JORNAL OFICIAL
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso

Índice

Camara Municipal de Apiacás 4
Camara Municipal de Confresa 4
Camara Municipal de Tabaporã 4
Camara Municipal de Tangará da Serra 5
Consórcio Intermunicipal Complexo Nascentes do Pantanal 5
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto - CISVP 5
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia 6
Consorcio Público de Saúde Vale do Teles Pires 6
Prefeitura Municipal de Água Boa 7
Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista 7
Prefeitura Municipal de Alto Garças 8
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai 9
Prefeitura Municipal de Alto Taquari 10
Prefeitura Municipal de Apiacás 10
Prefeitura Municipal de Araguaiana 23
Prefeitura Municipal de Araguainha 24
Prefeitura Municipal de Arenápolis 24
Prefeitura Municipal de Aripuanã 24
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres 28
Prefeitura Municipal de Barra do Garças 30
Prefeitura Municipal de Cáceres 80
Prefeitura Municipal de Campinápolis 91
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis 112
Prefeitura Municipal de Campo Verde 117
Prefeitura Municipal de Campos de Júlio 122
Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte 122
Prefeitura Municipal de Canarana 128
Prefeitura Municipal de Carlinda 130
Prefeitura Municipal de Castanheira 131
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães 134
Prefeitura Municipal de Cláudia 140
Prefeitura Municipal de Cocalinho 141
Prefeitura Municipal de Colíder 141
Prefeitura Municipal de Colniza 143
Prefeitura Municipal de Comodoro 144
Prefeitura Municipal de Confresa 145
Prefeitura Municipal de Conquista D`Oeste 152
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu 152
Prefeitura Municipal de Cuiabá 154
Prefeitura Municipal de Curvelândia 154
Prefeitura Municipal de Denise 155
Prefeitura Municipal de Diamantino 155
Prefeitura Municipal de Dom Aquino 157
Prefeitura Municipal de Feliz Natal 157
Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte 158
Prefeitura Municipal de General Carneiro 166
Prefeitura Municipal de Glória d´Oeste 172
Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte 177
Prefeitura Municipal de Indiavaí 177
Prefeitura Municipal de Itanhangá 178
Prefeitura Municipal de Itiquira 178
Prefeitura Municipal de Jaciara 181

Prefeitura Municipal de Jauru 182
Prefeitura Municipal de Juara 182
Prefeitura Municipal de Lambari d´Oeste 183
Prefeitura Municipal de Luciara 184
Prefeitura Municipal de Marcelândia 185
Prefeitura Municipal de Matupá 187
Prefeitura Municipal de Mirassol d´Oeste 210
Prefeitura Municipal de Nobres 211
Prefeitura Municipal de Nortelândia 213
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento 216
Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes 223
Prefeitura Municipal de Nova Guarita 228
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda 228
Prefeitura Municipal de Nova Marilândia 230
Prefeitura Municipal de Nova Maringá 231
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde 232
Prefeitura Municipal de Nova Nazaré 233
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia 233
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena 234
Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã 235
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina 240
Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio 244
Prefeitura Municipal de Paranatinga 245
Prefeitura Municipal de Pedra Preta 249
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo 284
Prefeitura Municipal de Planalto da Serra 286
Prefeitura Municipal de Poconé 286
Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia 286
Prefeitura Municipal de Ponte Branca 287
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte 288
Prefeitura Municipal de Porto Esperidião 288
Prefeitura Municipal de Porto Estrela 291
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal 292
Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira 292
Prefeitura Municipal de Rio Branco 293
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 293
Prefeitura Municipal de Salto do Céu 298
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato 298
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha 303
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste 304
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 305
Prefeitura Municipal de São José do Povo 307
Prefeitura Municipal de São José do Xingu 307
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa 309
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 310
Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte 315
Prefeitura Municipal de União do Sul 317
Prefeitura Municipal de Várzea Grande 318
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade 330
Prefeitura Municipal de Vila Rica 331

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM BIÊNIO 2017/2018

Presidente de Honra: Deputado Ondanir Bortolini, Nininho

Presidente: Neurilan Fraga - Prefeito de Nortelândia

Primeiro Vice-Presidente: Mauro Rosa da Silva - Água Boa

Segundo Vice-Presidente: Luciane Borba Azóia Bezerra - Juara

Terceiro Vice-Presidente: Thelma Pimentel Figueiredo - Chapada dos Guimarães

Quarto Vice-Presidente: Josair Geremias Lopes - Dom Aquino

Quinto Vice-Presidente: Arnóbio Vieira de Andrade - Marcelândia

Secretário Geral: Adalto José Zago - Apiacás

Primeiro Secretário: Altir Antônio Peruzzo - Juína

Segundo Secretário: Atail Marques do Amaral - Poconé

Tesoureiro Geral: Marcos de Sá Fernandes da Silva - Santa Cruz do Xingu

Primeiro Tesoureiro: Silvio José de Morais Filho - Araguainha

Segundo Tesoureiro: Beatriz de Fátima S. Lemes - Nova Monte Verde

CONSELHO FISCAL

1. Juvenal Alexandre da Silva - Nova Marilândia
2. Mauriza Augusta de Oliveira - Nova Brasilândia
3. José Mauro Figueiredo - Arenápolis

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1. Jossimar José Fernandes - Nortelândia
2. Leocir Hanel - Nobres
3. Eugênio Pelachim - Porto Estrela

Gerência de Comunicação
Gerente de Comunicação
Malu Sousa

Responsável pelo atendimento
Noides Cenio da Silva

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1270

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

CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

CAMARA MUNICIPAL / CONTABILIDADE
PORTARIA Nº 032/2018

PORTARIA Nº 032/2018

SUMULA:"Dispõe sobre a suspenção do expediente da Câmara Municipal de Apiacás em virtude do jogo do brasil na copa do mundo de futebol da fifa, e dá outras providências".

A Senhora **Regina Pizoli da Silva**, Presidente da Câmara Municipal de Apiacás Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE,

Art. 1º - Suspender o expediente da Câmara Municipal de Apiacás no dia 22/06/2018, em virtude do jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol da FIFA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apiacás, MT, 20 de junho de 2018.

Regina Pizoli da Silva

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA

CÂMARA MUNICIPA DE CONFRESA
PORTARIA Nº.17/2018

PORTARIA Nº.17/2018

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT.

CRISTIANO LORSCHEITER ROCHA, Presidente da Câmara Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições regimentais que lhe conferem o Regimento Interno e a L.O.M.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica determinado ponto facultativo no dia 22/06/2018, em virtude do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Confresa-MT, aos 20 de Junho de 2018.

CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT
EXTRATO DE CONTRATO Nº002/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº002/2018

OBJETO: O presente contrato 002/2018 é a contratação de empresa especializada em assessoria na área de informática, incluindo formatação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de computadores.

CONTRATANTE: Câmara municipal de Tabaporã

CNPJ: 37.465.945/0001-99

CONTRATADA: SANDRA SOUZA – ME

CNPJ: 14.863.756/0001-79

VIGENCIA: O prazo de Vigência é de 12(doze) meses contado a partir de 02/01/2018 a 31/12/2018.

PREÇO: O preço total deste contrato será de R$12.000,00(Doze Mil Reais)

Tabaporã/MT, 02 de Janeiro de 2018.

Marcelo Eduardo Cavalieri

Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT
EXTRATO DE CONTRATO Nº003/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº003/2018

OBJETO: O presente contrato 003/2018 é a contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de hospedagem, suporte técnico e locação do sistema administrador de web site.

CONTRATANTE: Câmara municipal de Tabaporã

CNPJ: 37.465.945/0001-99

CONTRATADA: M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB

CNPJ: 14.728.004/0001-03

VIGENCIA: O prazo de Vigência é de 12(doze) meses contado a partir de 05/02/2018 a 31/12/2018.

PREÇO: O preço total deste contrato será de R$16.280,00(Dezesseis mil seiscentos e vinte Reais)

Tabaporã/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Marcelo Eduardo Cavalieri

Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT
EXTRATO CONTRATO 01/2018

EXTRATO

CONTRATO Nº01/2018

OBJETO: O presente contrato é a Contratação de empresa especializada para locação e manutenção de sistema de informática para área pública.

CONTRATANTE: Câmara municipal de Tabaporã

CNPJ: 37.465.945/0001-99

CONTRATADA: L C BACHEGA MB ASSESSORIA EIRELLI

CNPJ: 00.871.509/0001-00

VIGENCIA: O prazo de Vigência é de 06(seis) meses contado a partir de 02/01/2018 a 30/06/2018.

PREÇO: O preço total deste Contrato será de R$21.000,00(Vinte e um mil Reais).

Tabaporã/MT, 02 de Janeiro de 2018.

Marcelo Eduardo Cavalieri

Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UCMMAT- REFERENTE CONTRATO 001/2017.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UCMMAT- REFERENTE CONTRATO 001/2017.

OBJETO: O presente termo aditivo ao contrato 001/2017 é a associação de Câmara Municipal de Tabaporã e Vereadores do Município de Tabaporã/MT, à UCMMAT – União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso.

CONTRATANTE: Câmara municipal de Tabaporã

CNPJ: 37.465.945/0001-99

CONTRATADA: UCMMAT- União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso

CNPJ: 33.003.757/0001-98

VIGENCIA: O prazo de Vigência é de 12(doze) meses contado a partir de 02/01/2018 a 31/12/2018

PREÇO: O preço total deste contrato será de R$7.800,00(Sete Mil e Oitocentos Reais).

Tabaporã/MT, 30 de Novembro de 2017.

Marcelo Eduardo Cavalieri

Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA DECRETO Nº 912 DE 21 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA ASSESSORA PARLAMENTAR I, SENHORA ANA INGRID SILVA DURÃES.

O Senhor **HELIO JOSE SCHWAAB**, Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 43, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município, e combinado com a Lei Complementar nº 143 de 29 de Setembro de 2009.

DECRETA

Art. 1º - A NOMEAÇÃO da Senhora **ANA INGRID SILVA DURÃES,** Portadora da Cédula de Identidade RG nº. 2971309-9 SSP/MT e CPF nº. 073.709.301-30, para o Cargo de Assessora Parlamentar I, de provimento comissionado, símbolo **DA-III**, constante do anexo **II** da Lei Complementar Municipal nº 143 de 29/09/2009, com o dever de cumprir fiel e honradamente os deveres inerentes ao mencionado cargo.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um dia do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito.

HELIO JOSÉ SCHWAAB

Presidente

Registrado na Secretaria Geral da Câmara Municipal e publicado por afixação em lugar de costume, na data supra.

NILTON DALLA PRIA

1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA DECRETO Nº 911 DE 18 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE ACERCA DE HORÁRIO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA.

A **MESA DIRETORA** da Câmara Municipal Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e;

Considerando o jogo do Brasil na Copa do Mundo dia 22 de junho de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica o expediente da Câmara Municipal reduzido ao período vespertino, das 13h às 17h, no dia 22 de junho de 2018 (sexta-feira).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito.

HELIO DA NAZARÉ

Presidente

CLAUDINHO FRARE

Vice-Presidente

Registrado na Secretaria Geral da Câmara Municipal e publicado por afixação em lugar de costume, na data supra.

NILTINHO DO LANCHE

1º Secretário

PROFESSOR SEBASTIAN

2º Secretário

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2018/CIDESAT

Contratante: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL,** CNPJ: 08.979.143/0001-07. Contratada: **ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,** CNPJ 13.731.784/0001-70. **Objeto:** Fornecimento de UMA (1) UNIDADE, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA KOMATSU / PC-200LC-8M0 ALCANCE, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2018/CIDESAT, em atendimento ao Convênio nº 836329/2016 . Valor Contratual: **R$ 450.000,00** (Quatrocentos e cinquenta mil reais). Vigência doze meses.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

WEMERSON ADÃO PRATA – Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018/CIDESAT

Contratante: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL,** CNPJ: 08.979.143/0001-07 Contratada: **JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA,** CNPJ: 07.571.856/0001-66. Objeto: Fornecimento de uma (1) Prancha Semi-Reboque 2 eixos, tipo carrega tudo, Marca Morumbi SR, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2018/CIDESAT, em atendimento ao Convênio nº 831120/2016 . Valor Contratual **R$ 115.000,00** (cento e quinze mil reais). Vigência 31/12/2018.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

WEMERSON ADÃO PRATA – Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018/CIDESAT

Contratante: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL,** CNPJ: 08.979.143/0001-07 Contratada: **ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,** CNPJ 13.731.784/0001-70. Objeto: Fornecimento de DUAS (2) UNIDADES, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA KOMATSU / PC-200LC-8M0 ALCANCE, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2018/CIDESAT, em atendimento ao Convênio nº 831120/2016 . Valor Contratual **R$ 900.000,00** (novecentos mil reais). Vigência doze meses.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

WEMERSON ADÃO PRATA – Presidente.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO - CISVP

EXTRATO DE CONTRATO RH

CONTRATO Nº 052/2018

CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO

CONTRATADO: ADRIANA PAULINA DA SILVA

OBJETO: Contratação de prestação de serviços por tempo indeterminado através do processo seletivo simplificado nº 001/2017, na função de Técnica em Enfermagem.

DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2003-3190.04.00.00 – Código Reduzido: "0024"

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA

RECURSOS HUMANOS
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 15 AO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 15 AO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

Dispõe sobre a **6ª convocação** de candidatos aprovados e/ou classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 1/2018 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (CISA), e dá outras providências.

A Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (CISA), no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto do Consórcio, e:

Considerando o atendimento aos princípios constitucionais, em especial à Legalidade, à Impessoalidade e à Publicidade;

Considerando o interesse público e a necessidade da Gestão do Consórcio;

Considerando a divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018, via do Edital Complementar nº 9, de 20 de fevereiro de 2018;

Considerando a publicação do Edital Complementar nº 9 em 21/02/2018, no Diário Oficial Municipal, Edição 2.921 – ANO XIII – Páginas 14-22, disponível no *site* https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/;

Considerando o disposto na Resolução nº 13, de 21 de fevereiro de 2018, que **homologou** o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 1/2018;

Considerando a publicação da Resolução nº 13/2018 no Diário Oficial Municipal em 22/02/2018, Edição 2.922 – ANO XIII – Página 15, disponível no *site* https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/;

RESOLVE:

Art. 1º CONVOCAR para apresentação da documentação e vinculação contratual, os candidatos aprovados/classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 1/2018, na forma do **Anexo I**.

Art. 2º Os candidatos convocados na forma do presente Edital deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos do CISA - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia, na Rua da Saudade, s/nº - Bairro Vila São José, **até o dia 05 de Julho de 2018**, no horário oficial de Brasília, das **08:00hs às 11:00hs e das 14h às 17h, sendo que o cargo de RECEPCIONISTA e TÉCNICO EM RADIOLOGIA será somente para cobrir 30 (trinta) dias de férias**.

§ 1º Nos termos do *caput* deste artigo, os candidatos deverão apresentar a documentação exigida no Edital de Abertura e Editais Complementares do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018, relacionadas no **Anexo II** a este Edital;

§ 2º O não cumprimento das exigências estipuladas no *caput* e § 1º deste artigo, implicará na perda do direito à contratação e de qualquer outro direito inerente ao Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018, conforme Edital de Abertura.

Art. 3º As demais condições constam dos Editais de Abertura e Complementares, da Resolução nº 13/2018 de Homologação do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018 e demais legislação aplicável.

Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

São Félix do Araguaia – MT, 20 de junho de 2018.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (CISA)

ANEXO I AO EDITAL COMPLEMENTAR Nº 15 AO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2018

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS

NOME	CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA	LOCAL (LOTAÇÃO)	CLASSIFICAÇÃO
CRISTIANO RIBEIRO ROCHA	RECEPCIONISTA	CISA	7º
SULEIA SEIXAS SOUZA	TÉCNICA EM RADIOLOGIA	CISA	1ª

ANEXO II AO EDITAL COMPLEMENTAR Nº 15 AO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2018

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

1. Ter, no ato da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos; **2.** Original e cópia de documento oficial de identificação com fotografia RG; **3.** Original e cópia do Cadastro Pessoa Física (CPF); **4.** Original e cópia de Título de Eleitor; **5.** Original e cópia da Carteira de Trabalho; **6.** Original e cópia do comprovante de votação na última eleição, podendo ser substituído por Certidão de Quitação Eleitoral, disponível no site www.tse.jus.br ou no Cartório Eleitoral; **7.** Original e cópia de do Comprovante de quitação com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino); **8.** Original e cópia de Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento; **9.** Original e cópia de Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos; **10.** Original e cópia do Cartão PIS/PASEP; **11.** Original e cópia de Diploma ou Certificado, que comprove o nível de escolaridade exigido para a função; **12.** Original e cópia do Histórico Escolar correspondente ao Diploma ou Certificado exigido para a função; **13.** Documentos do Conselho de Classe, no caso de profissões regulamentadas, apresentando: **13.1.** Original e cópia de Registro no Conselho da respectiva categoria; e **13.2.** Certidão de Regularidade expedida pelo respectivo Conselho. **14.** Declaração acerca da acumulação ou não de cargo, emprego ou função pública, sendo: **14.1.** Declaração de NAO ACUMULAÇÃO de cargo/função/emprego público, na forma do **ANEXO XI** ao Edital de Abertura; ou **14.2.** Declaração de ACUMULAÇÃO de até dois cargos/funções/empregos públicos, nos termos e condições de acumulação amparada pela Constituição Federal (legalmente acumuláveis e com compatibilidade de horário), na forma do **ANEXO XII** ao Edital de Abertura; **15.** Declaração de bens e valores, na forma do **ANEXO XIII** ao Edital de Abertura; **16.** Comprovante de residência, sendo válidas faturas de consumo de Cartão de Crédito, Água, Telefone, Energia Elétrica ou outro documento expedido por instituição pública; **17.** Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), na forma do **ANEXO X** ao Edital de Abertura; **18.** Documento que comprove conta corrente ou poupança.

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 032/2017 - CREDENCIAMENTO

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 032/2017

O **CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES**, inscrito no CNPJ MF com o nº 23.019.551/0001-00, com sede na Avenida Blumenau, 500, Jardim Amazônia, Sorriso-MT, representado pelo presidente Sr. **ARI GENÉSIO LAFIN**, brasileiro, solteiro, doravante designado **CONTRATANTE**, e a Empresa **FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE,** inscrita no CGC/CNPJ MF com o nº 03.178.170/0001-59, doravante designada **CONTRATADA**, representada, neste ato, **CLAUDIOMIR BOFF**, considerando o constante no Edital de credenciamento nº 001/2017 - Inexigibilidade nº 001/2017, e em observância ao disposto na Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis, RESOLVEM aditar o contrato supracitado mediante os termos das cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

1.1. Fica alterada a **Cláusula Sétima do Contrato "Da Vigência do Contrato", Item 7.1**, prorrogando-se a vigência do presente instrumento contratual para **15 de maio de 2019**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas contratuais constantes do Contrato Originário nº 032/2017, que não tenham sido modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Sorriso-MT, 14 de maio de 2018.

ARI GENÉSIO LAFIN

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES

PRESIDENTE

FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE

CNPJ nº 03.178.170/0001-59

CLAUDIOMIR BOFF

CPF nº 707.615.909-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 046/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO.

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 046/2018

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designada pelo Decreto 3.161/2018 de 01/03/2018, torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 19/06/2018, licitação na modalidade de Pregão Presencial Para Registro de Preços, Menor Preço teve como vencedor a empresa: **SC COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM APARELHOS MEDICOS E ONDONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ: 17. 116.852/0001-41**.

Água Boa - MT, 19 de junho de 2018.

Marcos da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

GRUPO DE PREGÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2018

Convoca os Aprovados do Concurso Público de Provas e Provas de Títulos do Município de Alto Boa Vista - MT, e dá outras providências.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art.37 da Constituição Federal, as Legislações Estadual e Municipal em vigor e em conformidade com o Edital nº. 001/2014 TORNA **PÚBLICA A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, relacionado no anexo I deste edital, para o provimento de cargo público do quadro permanente do Município**, conforme resultado final homologado através do Decreto nº 025/2014, e prorrogado prazo de validade do Concurso Público 001/2014 através do Decreto n° 022/2016 de lavra do Ilustre Prefeito Municipal, devidamente publicado, no sítio: www.amm.org.br e no mural da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT.

1. DA ENTREGA DOSDOCUMENTOS

1.1. O candidato relacionado no Anexo I do presente Edital deverá comparecer no prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da publicação da presente convocação, ao Departamento de Recursos Humanos localizado no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, sito a Avenida Moises Dorneles Montiel nº 975, Centro, Alto Boa Vista- MT, devendo portar consigo para entrega os documentos constantes nos Anexos deste Edital e os exames médicos também relacionados deste Edital;

1.2. Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada.

1.3. As faltas de qualquer documento constante nos anexos deste Edital acarretarão não cumprimento da exigência do item 1.1.;

1.4. O não comparecimento nos termos do item 1.1 do presente edital implicará a perda do direito à posse ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, sendo considerado o candidato desistente.

2. DA AVALIAÇÃOMÉDICA

2.1 A avaliação médica oficial dar-se-á, em momento anterior à posse, da seguinte forma:

a) Quanto à avaliação médica, para atestar a aptidão física e mental para o exercício do cargo, cada candidato deverá comparecer a Unidade Básica de Saúde, horário das 08:00 às 11:00 h e das13:00h às 17:00horas, de segunda a sexta feira, durante o período de 15 de Junho de 2018 a 14 de Julho de 2018, para apresentação dos exames constantes no Item 20 do Anexo II deste edital e submissão à referida avaliação pelo profissional credenciado;

3. DOS ATOS DE NOMEAÇÃO

3.1. Os candidatos que apresentarem toda a documentação e os exames com a consequente aprovação pelo Médico credenciado serão convocados por um novo Edital, no qual constará a data da posse e da nomeação.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 15 de Junho de 2018.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO I

CARGO: MERENDEIRA

CLASSIFICAÇÃO	NOME COMPLETO	PONTOS
3º	LURDES FATIMA QUADRA	60,00

CARGO: MOTORISTA II

CLASSIFICAÇÃO	NOME COMPLETO	PONTOS
9º	CLEUDSON LOPES DE BRITO	152,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2018

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Alto Boa Vista – MT, 19 DE JUNHO DE 2018

"O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA ESTADO DE MATO GROSSO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E, EM ESPECIAL, O ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93"

Torna-se público o EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2018, de 19 de Junho de 2018, que, para fins de direito e conhecimento público, expediu-se o presente Aviso, com Publicação em Mural Prefeitura e Câmara Municipal de Alto Boa Vista – MT:

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADO: ELIEZER MOREIRA ROCHA - ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA-MT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA QUANDO HOUVER NECESSIDADE.

DO VALOR: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais)

DO PRAZO: O prazo do presente Contrato é de 12 (doze) meses.

DOS RECURSOS:

06 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Gabinete do Secretário

2016 – Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental

3.3.90.39.00.00 - 101 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

06 - Secretaria Municipal de Educação

002 – FUNDEB

2005 – Manutenção e Encargos Com o FUNDEB 40% - Fundamental

3.3.90.39.00.00 - 119 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DATA: 19 de Junho de 2018.

ASSINAM: VALTUIR CANDIDO DA SILVA – Prefeito Municipal e ELIEZER MOREIRA ROCHA - ME – Contratada.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

PREFFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1143, DE 20 DE JUNHO DE 2018

"Dispõe sobre alteração de artigos da Lei Ordinária Municipal n.º 877/2011 (PCCV) da Câmara Municipal de Alto Garças - MT, determinando a incorporação do índice percentual de 11,98%, referente a errônea conversão da unidade real de valor – URV – nas tabela de vencimentos dos servidores (efetivos e comissionados) do Legislativo Municipal, e de majoração de vencimentos, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e faz publicar a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica incorporada o porcentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) referente a diferença errônea da unidade real de valor URV nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados desta Casa de Lei, devendo ser corrigindo as tabelas da Lei Municipal n.º 877/2011, pelos seus valores atuais, considerando as revisões gerais anuais anteriores.

Art. 2º – Fica concedido um aumento real, no porcentual de 3,02% (três vírgula zero dois por cento) aos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados desta Casa de lei, corrigindo as tabelas da Lei Municipal n. º 877/2011, pelos seus valores atuais, ou seja, considerando as revisões gerais anuais anteriores.

Art. 3º – Fica alterado o artigo 15 da Lei 877/2011, que passará a ter a seguinte redação:

"Art. 15 – Os valores dos vencimentos e vantagens percebidas pelos Servidores da Câmara Municipal serão reajustados monetariamente mediante Lei Municipal de iniciativa do Poder Legislativo, com revisão geral anual, constatada a disponibilidade efetiva de recursos financeiros, e o limite estabelecido para as despesas com pessoal; a ser realizada no mês de maio de cada ano.

Parágrafo único-A majoração dos vencimentos percebidos pelos Servidores da Câmara, além do reajuste monetário periódico, somente poderá ser concedida por lei municipal, dentro dos limites e das disponibilidades financeiras efetivas, na forma da legislação pertinente em vigor"

Art. 4º. Os recursos destinados ao custeio da presente majoração dos vencimentos serão oriundos das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de junho de 2018.

Autoria:

Mesa Diretora da Câmara Municipal

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças – MT , em 20 de Junho de 2018.

CLAUDINEI SINGOLANO

Prefeito Municipal de Alto Garças – MT

PREFFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 142 DE 15 DE JUNHO DE 2018

Remove e Lota o servidor público CICERO MONTEIRO DA SILVA, que menciona da e para o órgão que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas na Lei Orgânica do Município e demais normas correlatas:

R E S O L V E:

Art. 1º - Remover e lotar o servidor público municipal**CICERO MONTEIRO DA SILVA**, portador do **RG nº 1521602-0 SSP/MT** e inscrita no **CPF sob nº 151.428.428-63,** lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pública, no cargo de Agente de Limpeza Pública e na função provisória de Vigia, para a Secretaria Municipal de Assistência Social sem prejuízo dos direitos funcionais formal e legalmente adquiridos.

Parágrafo Único - Determinar à Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, proceder às anotações e providências cabíveis de que trata o caput deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.

Art. 2° - Esta Portaria produzirá seus efeitos legais a partir de 19 de Junho de 2018.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças – MT, em 15 de Junho de 2018.

CLAUDINEI SINGOLANO

Prefeito Municipal de Alto Garças – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - SECRETATIRA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ACAT DE IMPUG E REAB DE PRAZO - PR 041/2018
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

AVISO DE ACATAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E REABERTURA DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, por meio de sua pregoeira, designada pela Portaria nº 134 de 04 de junho de 2018, torna público, para todos os interessados na licitação - modalidade Pregão Presencial n. 041/2018, tipo menor preço por item, destinada a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILÔMETRO, DO TIPO VEÍCULO MISTO PICK UP E VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, DO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, que deu provimento parcial à impugnação interposta pela empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.104.117/0007-61, e decide retificá-lo promovendo as devidas alterações. Por conta disto, a sessão de abertura dos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação será realizada no

dia 03 DE JULHO DE 2018 ÀS 13h00 (horário MT). A íntegra do Edital e alterações, encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Alto Garças, localizada à Rua Dom Aquino n° 346, Centro - Alto Garças /MT. Os Interessados também poderão obter informações através do e-mail:licitacaoag2017-2020@hotmail.com, pelo sitehttp://www.altogarcas.mt.gov.br e telefone (66) 3471-2450/3471-1155. Alto Garças - MT, 20 de junho de 2018. Alessandra da Silva Dias - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PORTARIA 179/2018

PORTARIA 179/2018

A Prefeita Municipal de Alto Paraguai – MT, **DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º. – Nomear o Sr. **EDVALDO BATISTA DOS SANTOS,** portador do **RG Nº 0417051-2 SSP/MT e do CPF Nº 241.432.601.82**, para exercer o cargo em comissão – **DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR-DAS 5 – CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, Conforme a LEI 517/2018 de 13 de Junho de 2018,** junto a Secretaria de Infra Estrutura e Saneamento**.**

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria 37/2017, revogada as disposições em contrário**.**

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Paraguai–MT. 14 de Junho de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES

PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 014/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 014/2018

A Prefeita do Município de Paraguai-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em especial o art. 37, item IX da constituição Federal e o disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2018.

C O N V O C A

Os abaixo relacionados aprovados no Processo Seletivo Simplificado, homologado pelo Decreto Municipal nº 086/2018, que deverão comparecer no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta data, na Prefeitura Municipal de Alto Paraguai - MT, no horário das 7h00 às 11h00 ou 13h00 as 17h00, para assumirem suas funções, na conformidade da Lei, apresentando as seguintes documentações:

a) Cópia autenticada em cartório da Carteira de Identidade;

b) Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à época já possuía 18 (dezoito);

c) Cópia autenticada em cartório do CPF;

d) Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);

e) Cópia autenticada em cartório da Certidão de nascimento

f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);

g) Comprovante de Endereço;

h) Uma fotografia, tamanho 3x4 recente, colorida;

i) Fotocópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem escolaridade exigida para o cargo / categoria profissional /especialidade, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no conselho de classe;

j) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante deste Edital;

k) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo para demonstração de compatibilidade com o horário disponível interesse do Órgão Público;

l) Declaração de antecedentes criminais;

m) declaração de não acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego em autarquias, fundações públicas, empresas publicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios ou de acumulação lícita, nos termos do inciso XVII, art. 37 da CRFB/88;

n) Atestado médico, firmado por profissional da área de medicina trabalho ou da rede pública de saúde, de capacidade física e mental;

o) Comprovante de Conta Corrente ou / Salário;

p) Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos (menores de 18 anos);

q) declaração de Escolaridade dos Filhos (menores de 18 anos);

r) Cópia do Cartão de Vacina dos Filhos (menores de 18 anos);

s) Cópia do CPF de Dependente maior de 18 anos;

t) Cópia CPF do Pai e da Mãe;

u) Cópia CPF do Cônjuge (se casado);

v) Cópia da carteira de Trabalho;

w) Demais documentos, se necessários, solicitados pelo Município.

O não comparecimento do (a) interessado (a) no prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta data, e a apresentação da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da **DESISTÊNCIA E RENÚNCIA,** quanto ao Preenchimento do cargo para o qual foi aprovado (a), reservados e á Administração o direito de convocar outro candidato.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Inscrição Nº 4390– VALDIR BATISTA DA SILVA – Classificação-----05°

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA)- CRAS

Inscrição Nº 1560– SOLANGE APARECIDA SOUZA DE JESUS – Classificação-----08°

Inscrição Nº 2290 – SELMA SILVA DOS SANTOS – Classificação----------09°

Gabinete da Prefeita 19 de Junho de 2018.

PORTARIA 169/2018

PORTARIA 169/2018

A Prefeita Municipal de Alto Paraguai – MT, **DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar a Sra. **ROSIMERY ARRUDA DE SOUZA,** portadora do **RG 473.798 SSP/MT e do CPF Nº 858.325.611.04**, titular do cargo Efetivo de **PROFESSORA, para responder como Responsável pela Coordenação Pedagógica** junto a Secretaria Municipal de Educação**.**

PARAGRAFO ÚNICO- A referida nomeação da Sra. ROSIMERY ARRUDA DE SOUZA é sem custos financeiros para o Município, decisão esta de comum acordo entre as partes.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário**.**

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se;

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Paraguai–MT. 01 de Junho de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 190/2018

PORTARIA 190/2018

A Prefeita Municipal de Alto Paraguai – MT, **DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar a Sra. **DÉBORA DA SILVA PAVÃO,** portadora do **RG 15262995 SSP/MT e do CPF Nº 691.135.641.53**, titular do cargo Efetivo de **PROFESSORA, para responder como Responsável pela Coordenação Pedagógica Do Departamento De Educação Infantil,** junto a Secretaria Municipal de Educação**.**

PARAGRAFO ÚNICO- A referida nomeação da Sra. DÉBORA DA SILVA PAVÃO é sem custos financeiros para o Município, decisão esta de comum acordo entre as partes.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário**.**

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se;

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Paraguai–MT. 18 de Junho de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - GEO OBRAS

EXTRATO DE ADITIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - GEO OBRAS

7º Termo Aditivo do Contrato **Nº 129/2014**, Tomada de Preços **Nº 009/2014**, Parte:**CONSTRUTORA BH LTDA ME;** O objeto do termo aditivoé PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Tendo sua vigência de 30/06/2018 a 31/12/2018**.**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Alto Taquari/MT, 20 de junho de 2018.

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Macário Subtil de Oliveira, n.º 785, centro, Alto Taquari/MT, inscrito no CNPJ n.º 01.362.680/0001-56, neste ato representado pela senhora **Sandra Souza Elizeche.**

NOTIFICADA: DALVA PEREIRA COSTA, brasileira, **Agente Comunitária de Saúde**, residente e domiciliada na Rua Deputado Jonas Pinheiro, N.º 035, 13 Pontos, na cidade de Alto Taquari.

NOTIFICAMOS para que **RETORNE** às suas funções imediatamente, sob pena de configurar Abandono de emprego, com aplicação das penalidades previstas no art. 131 e 136 do Estatuto Servidor.

Fica, pois, Vossa Senhoria notificada, para todos os efeitos, desde já, em mora.

Atenciosamente.

Sandra Souza Elizeche

Coordenadora do Depart. Recursos Humanos

OFÍCIO CIRCULAR Nº 003/2018 – GAB/PMAT.

Alto Taquari/MT, 20 de junho de 2018.

Referência: orientação acerca do cumprimento da Lei Municipal 954/2018 e Lei Complementar nº. 017/2017.

O Prefeito Municipal de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, Fábio Mauri Garbugio, no uso de suas atribuições legais, em atenção à Orientação Jurídica emitida pela Procuradoria Geral do Município, acerca do cumprimento da Lei Municipal 954/2018 e Lei Complementar nº. 017/2017.

Conforme restou consignado no parecer jurídico em epígrafe, as indigitadas leis são ditas inconstitucionais por vício de iniciativa, haja vista que foram propostas e sancionadas pelo Poder Legislativo, cuja matéria era de competência exclusiva do Poder Executivo.

Desta feita, **considerando a orientação em apreço, a qual é no sentido de indeferir todo e qualquer pedido que tenha como fundamento o cumprimento das referidas leis, aliado ainda ao fato de que o cumprimento das mesmas poderá causar prejuízo aos serviços públicos, este gestor determina que todos os secretários vinculados à administração pública, abstenham-se de praticar quaisquer atos com supedâneo nas normativas retro mencionadas, sob pena de serem responsabilizados nos casos de descumprimento.**

Certos de podermos contar com a inestimável colaboração de todos, desde já, tecemos nossos ternos agradecimentos, renovando os protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente.

FÁBIO MAURI GARBUGIO

(Prefeito Municipal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

PREFEITURA MUNICIPAL /ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 0238/2018

SÚMULA: DESIGNA PARA FISCAL DO CONTRATO DE Nº 065/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS E A EMPRESA ADEMIR CORDEIRO.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais...

D E C R E T A

Art. 1º - Fica designado como fiscal do contrato em tela, para controle, acompanhamento e recebimento dos serviços o Sr. **LOURIVAL SILVA PEREIRA,** lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2°- Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação/afixação, revogando-se as disposições em contrário;

Apiacás - MT, 20 de Junho de 2018.

ADALTO JOSÉ ZAGO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL /ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 0237/2018

SÚMULA: DESIGNA PARA FISCAL DO CONTRATO DE Nº 058/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS E A EMPRESA SAN LEX GESTÃO EM SANEAMENTO EIRELI – ME.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais...

D E C R E T A

Art. 1º - Fica designado como fiscal do contrato em tela, para controle, acompanhamento e recebimento dos serviços o Sr**. Romulo Balieiro, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde - DAE.**

Art. 2°- Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação/afixação, revogando-se as disposições em contrário;

Apiacás - MT, 20 de Junho de 2018.

ADALTO JOSÉ ZAGO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL /ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 0236/2018

SÚMULA: DESIGNA PARA FISCAL DO CONTRATO DE Nº 064/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS E A EMPRESA COPEMÁQUINAS COM. DE PEÇAS E REPRES. LTDA.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais...

D E C R E T A

Art. 1º - Fica designado como fiscal do contrato em tela, para controle, acompanhamento e recebimento dos serviços o Srº. **ALEXANDRE DA SILVA**, Mecânico, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura.

Art. 2°- Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação/afixação, revogando-se as disposições em contrário;

Apiacás - MT, 20 de Junho de 2018.

ADALTO JOSÉ ZAGO

PREFEITO MUNICIPAL

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE APIACAS
BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO PATRIMONIAL MÊS DE MAIO 2018 PREVIAP

PREVIAP

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APIACÁS – MT.
CNPJ: 03.094.874/0001-43

BALANCETE

FINANCEIRO

ORÇAMENTÁRIO

MÊS

MAIO

2018

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2018

Data de emissão: 20/06/2018

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-MT**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**653.003,92**	**3.706.586,33**	**Despesa Orçamentária**	**361.521,17**	**697.414,25**
Vinculadas			Vinculadas		
Recurso Próprio de Previdência Social	653.003,92	3.789.206,92	Recurso Próprio de Previdência Social	361.521,17	697.414,25
Dedução					
(-) Deduções da Receita Orçamentária		82.620,59			
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferencias Financeiras Concedidas**		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	**34.686,54**	**26.659,90**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**214.362,58**	**92.085,70**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	17.216,00		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período	1.556,34		Processados pagos no período		4.402,62
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	15.914,20	26.649,13	Outras movimentações extra-orçamentárias	15.914,20	26.659,90
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias		10,77	Outras movimentações extra-orçamentárias	198.448,38	61.023,18
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho	**607.625,06**				
Ajuste de Investimentos - Ganho	607.625,06				
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	**17.812.688,90**	**14.868.942,62**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**18.532.120,67**	**17.812.688,90**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	138.544,44	46.217,68	Bancos conta movimento	165.965,90	138.544,44
Aplicações financeiras	17.674.144,46	14.822.724,94	Aplicações financeiras	18.366.154,77	17.674.144,46
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Emissão: 20/06/2018 07:23:46 Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2018

Data de emissão: 20/06/2018

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-MT**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	19.108.004,42	18.602.188,85	TOTAL	19.108.004,42	18.602.188,85

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-MT

Emissão: 20/06/2018 07:23:46 Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Maio/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-MT

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Maio/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) **R$ 1,00**

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.465.000,00	2.465.000,00	243.218,85	9,86	-2.221.781,15
RECEITAS CORRENTES	2.465.000,00	2.465.000,00	243.218,85	9,86	-2.221.781,15
Receitas de Contribuições	747.000,00	747.000,00	243.218,85	32,55	-503.781,15
Contribuições Sociais	747.000,00	747.000,00	243.218,85	32,55	-503.781,15
Receita Patrimonial	1.586.000,00	1.586.000,00			-1.586.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Valores Mobiliários	1.576.000,00	1.576.000,00			-1.576.000,00
Outras Receitas Correntes	132.000,00	132.000,00			-132.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
Demais Receitas Correntes	82.000,00	82.000,00			-82.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.185.000,00	1.185.000,00	409.785,07	34,58	-775.214,93
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.650.000,00	3.650.000,00	653.003,92	17,89	-2.996.996,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.650.000,00	3.650.000,00	653.003,92	17,89	-2.996.996,08
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.650.000,00	3.650.000,00	653.003,92	17,89	-2.996.996,08

Emissão: 20/06/2018 07:24:29

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Maio/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) **R$ 1,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.185.000,00	1.185.000,00	409.785,07	34,58	-775.214,93
Receitas de Contribuições	1.185.000,00	1.185.000,00	409.785,07	34,58	-775.214,93
Contribuições Sociais	1.185.000,00	1.185.000,00	409.785,07	34,58	-775.214,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.185.000,00	1.185.000,00	409.785,07	34,58	-775.214,93
TOTAL (V) = (III + IV)	1.185.000,00	1.185.000,00	409.785,07	34,58	-775.214,93

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-MT

Emissão: 20/06/2018 07:24:29

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Maio/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	936.500,00	936.500,00	360.229,05	343.013,05	341.456,71	38,46	576.270,95
DESPESAS CORRENTES	920.500,00	920.500,00	360.229,05	343.013,05	341.456,71	39,13	560.270,95
Pessoal e Encargos Sociais	752.500,00	752.500,00	310.459,15	310.459,15	310.459,15	41,25	442.040,85
Outras Despesas Correntes	168.000,00	168.000,00	49.769,90	32.553,90	30.997,56	29,62	118.230,10
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00					16.000,00
Investimentos	16.000,00	16.000,00					16.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	20.000,00	20.000,00	1.292,12	1.292,12	1.292,12	6,46	18.707,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	956.500,00	956.500,00	361.521,17	344.305,17	342.748,83	37,79	594.978,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	956.500,00	956.500,00	361.521,17	344.305,17	342.748,83	37,79	594.978,83
SUPERÁVIT (XIV)	2.693.500,00	2.693.500,00	291.482,75			10,82	2.402.017,25
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.650.000,00	3.650.000,00	653.003,92	344.305,17	342.748,83	17,89	2.996.996,08

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	20.000,00	20.000,00	1.292,12	1.292,12	1.292,12	6,46	18.707,88
Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	20.000,00	1.292,12	1.292,12	1.292,12	6,46	18.707,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	20.000,00	20.000,00	1.292,12	1.292,12	1.292,12	6,46	18.707,88
SUPERÁVIT (IV)	1.185.000,00	1.185.000,00	409.785,07	409.785,07		34,58	775.214,93
TOTAL (V) = (III + IV)	1.205.000,00	1.205.000,00	411.077,19	411.077,19	1.292,12	34,11	793.922,81

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-MT

Emissão: 20/06/2018 07:24:29

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Maio/2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000000000	CONTRIBUICOES								
121004000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
121004200000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
121004210000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	745.000,00	185.228,85	57.990,00		57.990,00	243.218,85		501.781,15
121004220000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS								
121004300000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS								
121004310000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
	SOMA	747.000,00	185.228,85	57.990,00		57.990,00	243.218,85		503.781,15
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131001000000000000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO								
131001100000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS								
131001110000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
132100400000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RI								
132100410100000000	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	1.100.000,00							1.100.000,00
132100410200000000	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	400.000,00							400.000,00
132100410300000000	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	76.000,00							76.000,00
	SOMA	1.586.000,00							1.586.000,00
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299110100000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
199003000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199003100000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199003110000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	50.000,00							50.000,00
199003120000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	2.000,00							2.000,00
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS								
199099100000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS								
199099110000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL								
199099120000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	20.000,00							20.000,00
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS								
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	132.000,00							132.000,00
	SOMA DAS Receitas Correntes	**2.465.000,00**	**185.228,85**	**57.990,00**		**57.990,00**	**243.218,85**		**2.221.781,15**
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS								
720000000000000000	CONTRIBUICOES								
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721004000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
721004100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
721004110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.155.000,00	283.152,84	88.519,83		88.519,83	371.672,67		783.327,33
721004120000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR	10.000,00							10.000,00
721801000000000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE EST								
721801100000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL								

Emissão: 20/06/2018 07:27:21

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Maio/2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7218011100000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINC	20.000,00	28.988,43	9.123,97		9.123,97	38.112,40	18.112,40	
	SOMA	1.185.000,00	312.141,27	97.643,80		97.643,80	409.785,07		775.214,93
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorcamentarias	**1.185.000,00**	**312.141,27**	**97.643,80**		**97.643,80**	**409.785,07**		**775.214,93**
	TOTAL	**3.650.000,00**	**497.370,12**	**155.633,80**		**155.633,80**	**653.003,92**		**2.996.996,08**
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**3.650.000,00**	**497.370,12**	**155.633,80**		**155.633,80**	**653.003,92**		**2.996.996,08**

Emissão: 20/06/2018 07:27:21

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 05/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12	**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P**								
001	**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P**								
09.272.0002.2002-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	432.000,00		432.000,00	166.260,11	43.909,84		210.169,95	221.830,05
09.272.0002.2002-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	64.000,00		64.000,00	14.594,56	6.833,22		21.427,78	42.572,22
09.272.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	127.500,00		127.500,00	46.236,15	15.125,27		61.361,42	66.138,58
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		117.000,00	14.000,00	3.500,00		17.500,00	99.500,00
09.272.0002.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
09.272.0002.2002-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	1.022,32	269,80		1.292,12	18.707,88
09.272.0002.2002-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0002.2002-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
09.272.0002.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09.272.0002.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09.272.0002.2002-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00		16.000,00	9.700,00			9.700,00	6.300,00
09.272.0002.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09.272.0002.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.500,00		74.500,00	33.120,46	419,40		33.539,86	40.960,14
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.500,00		36.500,00	4.973,70	1.556,34		6.530,04	29.969,96
09.272.0002.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00					16.000,00
77.779.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.693.500,00		2.693.500,00					2.693.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**3.650.000,00**		**3.650.000,00**	**289.907,30**	**71.613,87**		**361.521,17**	**3.288.478,83**
	TOTAL DO ORGÃO - 12	**3.650.000,00**		**3.650.000,00**	**289.907,30**	**71.613,87**		**361.521,17**	**3.288.478,83**
	TOTAL DAS DESPESAS	**3.650.000,00**		**3.650.000,00**	**289.907,30**	**71.613,87**		**361.521,17**	**3.288.478,83**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**3.650.000,00**		**3.650.000,00**	**289.907,30**	**71.613,87**		**361.521,17**	**3.288.478,83**

Emissão: 20/06/2018 07:27:58

Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
CNPJ: 03.094.874.0001.43
AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUS
Telefone (066)3593-1344
previap@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Maio de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 18.532.120,67 DEZOITO MILHOES, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	CEF - APLICACAO	189-5	Aplic.Fin.	3.178.324,89
004	BRADESCO	19.866-8	Aplic.Fin.	4.909.267,89
006	SICREDI	708585	Aplic.Fin.	2.068.811,93
007	BRASIL - ADMINISTRATIVA	11.309-3	Movimento	116.413,39
008	BRASIL INVESTIMENTO	247-X	Aplic.Fin.	8.209.750,06
010	BRASIL - BENEFICIOS	247-X	Movimento	575,10
011	BRASIL - RESERVA ADMINISTRATIVA	991-1	Movimento	48.977,41

Contas Movimento: 165.965,90 **Aplicação Financeira:** 18.366.154,77 **Caixa:**

Contas Vinculadas: **Contas Arrecadação:** **Total Banco:** 18.532.120,67

Total: 18.532.120,67

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-MT

Emissão: 20/06/2018 07:28:50 Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Maio/2018

Data de emissão: 20/06/2018

Exercício: 2018 **P. Contas: PCASP-MT**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**18.796.130,64**	**17.833.509,70**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.556,34**	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.965,90	138.544,44	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.556,34	
CREDITOS A CURTO PRAZO		20.820,80			
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		20.820,80			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	264.009,97				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	18.366.154,77	17.674.144,46			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**195.329,14**	**198.578,49**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**14.958.288,38**	**14.958.288,38**
IMOBILIZADO	195.329,14	198.578,49	PROVISOES A LONGO PRAZO	14.958.288,38	14.958.288,38
BENS MOVEIS	14.806,84	14.806,84	**TOTAL DO PASSIVO**	**14.959.844,72**	**14.958.288,38**
BENS IMOVEIS	200.000,00	200.000,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-19.477,70	-16.228,35	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.031.615,06	3.073.799,81
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	957.815,25	514.983,14
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073.799,81	2.558.816,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.031.615,06**	**3.073.799,81**
TOTAL	**18.991.459,78**	**18.032.088,19**	**TOTAL**	**18.991.459,78**	**18.032.088,19**

ATIVO FINANCEIRO	**18.532.120,67**	**17.812.688,90**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**18.772,34**	
ATIVO PERMANENTE	**459.339,11**	**219.399,29**	**PASSIVO PERMANENTE**	**14.958.288,38**	**14.958.288,38**
SALDO PATRIMONIAL				**4.014.399,06**	**3.073.799,81**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.216,00	
TOTAL			**TOTAL**	**17.216,00**	

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Maio/2018

Data de emissão: 20/06/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
153000000 - Recursos da Taxa de Administração	97.641,05	
154000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	48.977,41	
VINCULADA		
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	18.366.729,87	2.989.963,96
350000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		14.822.724,94
TOTAL	**18.513.348,33**	**17.812.688,90**

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-MT

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 056/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade **Pregão Presencial 029/2018** no dia 04/07/2018 **às 12:00 (doze) horas,** (Horário de Mato Grosso). Este pregão será regido pelo Decreto Municipal nº. 0156/2008 e 564/2010, Lei Federal 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8. 666/93, suas alterações e demais disposições Legais aplicáveis,

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (COMPRESSOR DE AR) PARA OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE APIACÁS**.

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Apiacás - MT ou no site www.apiacas.mt.gov.br/ Informações pelo telefone (66) 3593-1900- RAMAL –228

PREFEITURA MUNICIPAL
APOSTILAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2018

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 002/2018 REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2018 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2018, ASSINADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS E A EMPRESA G-3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA –ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.176.226/0001-12, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE Combustíveis.

Adalto Zago, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no art. 65, II, “d”, § 5º e § 8º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, determina o **apostilamento** à **Ata de Registro de Preços**, redução dos valores anteriormente realinhados em virtude de redução de valores pelo Governo Federal, nos termos que se seguem:

ITEM	Descrição	Unid	Quant	Valor Registrado	Valor realinhado	Valor Atualizado
03	ÓLEO DIESEL	LTS	356.500	3,61	4,15	3,84
04	ÓLEO S-10	LTS	926.500,00	3,68	4,32	4,01

Para que surta seus efeitos jurídicos, lavra-se o presente termo de apostilamento, com base no § 8° do Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

Apiacás – MT, 20 de junho de 2018.

Adalto José Zago

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 055/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade **Pregão Presencial 034/2018** no dia 04/07/2018 **às 10:00 horas,** (Horário de Mato Grosso). Este pregão será regido pelo Decreto Municipal nº. 0156/2008 e 564/2010, Lei Federal 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições Legais aplicáveis,

OBJETO: **registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos e eletrodomésticos com entrega parcelada para atender as necessidades do município de Apiacás, serão fornecidos para promover premiação como incentivo ao pagamento do iptu em dia**.

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Apiacás - MT ou no site www.apiacas.mt.gov.br/ Informações pelo telefone (66) 3593-1900- RAMAL –228

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 161/2018

SÚMULA: DISPÕE SOBRE RETORNO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Artigo 1º - Retornar o Servidor **INACIO KIESEL,** portador da cédula de identidade nº 13R/1150037 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 411. 267.181-49, ocupante do cargo efetivo de **Agente Administrativo,** que encontrava-se de Auxilio Doença.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se, Cumpra-se,

Apiacás-MT; 20 de Junho de 2018.

ADALTO JOSÉ ZAGO

-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA – MT

EXTRATO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA,** torna público para conhecimento de interessados, que, encontra-se aberta Licitação na Modalidade **Pregão Presencial de Registro de Preço**, do tipo **Menor Preço**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE, TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA – MT.**A Abertura será no dia **03/07/2018,** às **08:00** horas, à Avenida Presidente Vargas, N.º 643, Centro. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado no horário de 07:00 às 13:00 horas, pelo Fone: (66) 3499-1108 no email pmaraguaianalicita@hotmail.com e no site http://www.araguaiana.mt.gov.br Márcia Cristina Fernandes Corrêa Pregoeira de Licitação – Araguaiana – MT, 20 de Junho de 2018.

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018

A **Prefeitura Municipal de Araguaiana – MT** Torna Público aos interessados o **Resultado da Licitação** realizada na Modalidade de **Pregão Presencial** N.º **006/2018** para Registro de Preços tendo como objetivo: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE, TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.** Em Abertura realizada no dia **18/06/2018** às **08:00**. Tornou-se DESERTO**.** Araguaiana – MT 20 de junho de 2018. Márcia Cristina Fernandes Corrêa, Pregoeira de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

AVISO DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO 10/2017 FNDE.

AVISO DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO 10/2017 FNDE.

A Prefeitura Municipal de Araguainha – MT, torna público aos interessados, através do seu Pregoeiro a ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 advinda do PREGÃO ELETRÔNICO 10/2017 realizado pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDE, referente ao Registro de Preços para a eventual aquisição Mobiliários Escolares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme as disposições contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.º 10/2017 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora e o Termo de Ciência e Responsabilidade do SIGARPWEB, independentemente de transcrição, constantes do aludido termo de referencia que acompanhou o edital da citada licitação. Valor Total: R$ 15. 975,26(Quinze Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos). **Empresa: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:** 01.016.616/0001-13.

Araguainha – MT, 20 de Junho de 2018.

JOSÉ CARLOS NAVES GONÇALVES

PREGOEIRO

ERRATA DE ERRO MATERIAL

ONDE LÊ: LEI MUNICIPAL Nº 848, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

LEIA – SE: LEI MUNICIPAL Nº 843, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

ERRATA DE ERRO MATERIAL

ONDE LÊ: LEI MUNICIPAL Nº 849, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

LEIA – SE: LEI MUNICIPAL Nº 848, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 008/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE ARENAPOLIS-MT, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº. 841942/2016, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que do julgamento das propostas do certame Supracitado, resultou vencedora a empresa **CONSTRUTORA IRMÃOS GONÇALVES LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº. 21. 067.579/0001-80,** apresentou a proposta no valor global de **R$ 492.997,33 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos).** Ficando desde já os autos dos processos franqueados para consulta dos interessados.

Arenápolis - MT, em 20 de junho de 2018.

JEAN D. ORMOND FERREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

GABINETE DO PREFEITO
QUINTO ADITIVO Nº. 087/2018

AO CONTRATO N° 157/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. CONVÊNIO Nº 822424/2015/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA; LEANVERT ENGENHARIA LTDA - ME*;* ADITIVO DE VALOR R$ 17.222,12; EM 20/06/2018.

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 1.639/2018.

Autor: Poder Executivo.

EMENTA:

INSTITUI O PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MATO GROSSO – PLHIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I

Do Plano Local de Habitação de Interesse Social

Art. 1º Atendendo ao disposto na Lei Federal 11.124/2005 que criou o Sistema e o Fundo **Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS e criou o Conselho Gestor do FNHIS, e ao disposto na Lei Municipal n. 730/2007 que instituiu o Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Municipal de Habitação de Aripuanã, fica instituído o Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município de ARIPUANÃ - PLHIS.**

Seção I

Dos Objetivos, Princípios e Diretrizes do PLHIS de Aripuanã

Art.2º O Plano Local de Habitação de Interesse Social de Aripuanã (PLHIS) tem como objetivo geral d**efinir estratégias, ações e meios necessários para o enfrentamento das necessidades habitacionais de Aripuanã, tendo como público alvo a população com renda de até três salários mínimos.**

Art. 3º O Plano Local de Habitação de Interesse Social de Aripuanã(PLHIS) é parte integrante da política municipal de habitação de inte-

resse social e é requisito do processo de adesão do município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS.

Art. 4º Plano Local de Habitação de Interesse Social de Aripuanã tem como objetivos específicos:

I - Definir linhas programáticas, programas, projetos e ações necessárias para o enfrentamento das necessidades habitacionais de Aripuanã;

II - definir metas físicas e financeiras até 2036;

III - promover um reordenamento institucional e organizacional buscando potencializar as condições existentes no município e aproveitar melhor as oportunidades externas para cumprimento das metas;

IV - Provocar uma dinâmica de planejamento, monitoramento e avaliação no âmbito da Política Municipal de Habitação, envolvendo as entidades organizadoras da sociedade civil.

V - Integrar as ações em habitação com as demais políticas urbanas, sociais e ambientais, de forma a garantir o direito à habitação como direito à cidade, incluindo o acesso a equipamentos sociais e de infraestrutura urbana, condições adequadas de mobilidade urbana e a proteção dos recursos naturais e da paisagem.

Art.5º O Plano Local de Habitação de Interesse Social de Aripuanã (PLHIS) é pautado pelos seguintes princípios:

I - Direito à moradia digna, enquanto um direito humano, individual e coletivo, garantindo padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais;

II - Função social da propriedade urbana, buscando implementar instrumentos de reforma urbana a fim de possibilitar melhor ordenamento e maior controle do uso do solo, de forma a combater a retenção especulativa e garantir acesso à terra urbanizada;

Questão habitacional como uma política de Estado, uma vez que o poder público é agente indispensável na regulação urbana e do mercado imobiliário, na provisão da moradia e na regularização de assentamentos precários, devendo ser, ainda, uma política pactuada com a sociedade;

III - Gestão democrática com participação dos diferentes segmentos da sociedade, para promoção do controle social e da transparência nas decisões e procedimentos;

IV - Articulação das ações de habitação à política urbana de modo integrado com as demais políticas sociais e ambientais;

V - Respeito às especificidades da população e reconhecendo as peculiaridades regionais.

Art. 6º São diretrizes do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Aripuanã (PLHIS):

I - Desenvolver uma política de subsídios à Habitação de Interesse Social, viabilizando o atendimento, com recursos não onerosos, às famílias de mais baixa renda - 0 (zero) a 3 (três) salários mínimos, prioritariamente as inscritas no cadastro municipal;

II - Incentivar o aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura não utilizadas ou subutilizadas inseridas na malha urbana, priorizando a utilização de terrenos de propriedade do poder público para implantação de projetos habitacionais de interesse social;

III - Priorizar planos, programas e projetos habitacionais para a população de menor renda, articulados em âmbito federal, estadual e municipal;

IV - Promover instância de formação e participação da sociedade, como as Conferências da Cidade, bem como cursos de formação no âmbito do Conselho Municipal da Cidade de Aripuanã (CMCA) com matérias, entre outras, referentes à gestão do Fundo Municipal da Cidade de Aripuanã.

Seção II

Das Linhas Programáticas, Eixos e Ações do PLHIS

Art. 7º O Plano Local de Habitação de Interesse Social de Aripuanã (PLHIS) é composto por três linhas programáticas:

I - Desenvolvimento Institucional, destina-se a propiciar aumento da eficácia na gestão e implementação de políticas públicas no setor habitacional, mediante ações que promovam a capacitação técnica, jurídica, financeira e organizacional da administração pública.

II - Melhoramentos Habitacionais e Regularização Fundiária, compreende ações direcionadas à melhoria habitacional, tanto em seus aspectos construtivos quanto os de âmbito jurídico legal.

III -Construção de Novas Unidades Habitacionais, define ações com foco no incremento do estoque de unidades habitacionais, especialmente as de atendimento das populações de 0 a 3 salários mínimos.

Parágrafo Único: Para cada linha programática são estabelecidos eixos e para cada eixo são definidas ações para equacionamento de determinado tipo de demanda.

Art. 8º Alinha programática **Desenvolvimento Institucional** é composta pelos seguintes Eixos**:**

I - Reestruturação Administrativa;

II - Sistema de Informação Unificado.

Art. 9º O Eixo Reestruturação Administrativa é composto pela Ação de Centralização da Política Municipal de Habitação que objetiva:

I - a reorganização administrativa das ações relacionadas à implementação da Política Municipal de Habitação na figura do PLHIS.

II - a capacitação dos profissionais envolvidos e a otimização dos recursos humanos e institucionais disponíveis na prefeitura de Aripuanã.

Art. 10 O Eixo Sistema de Informação Unificado é composto pela Ação de Integração entre o CadÚnico e o Cadastro Municipal de Habitação que objetiva sistematizar o cadastro habitacional do município e viabilizar maior transparência durante o processo de cadastramento e seleção das famílias para o beneficiamento habitacional.

Art. 11 Alinha programática **Melhoramentos Habitacionais e Regularização Fundiária** é composta pelos seguintes Eixos**:**

I - Regularização Fundiária;

II - Melhorias Construtivas.

Art. 12 O Eixo Regularização Fundiária é composto pelas seguintes ações:

I - Regularização Fundiária - previsão da constituição de comissões compostas por membros das comunidade e representantes dos órgãos públicos, em suas diversas esferas governamentais, para estudo e viabilização dos processos de regularização fundiária, seja de modo coletivo ou individualizado.

II - Apoio à tramitação dos processos de Regularização Fundiária - Constituição de equipe técnica municipal para dar suporte a tramitação dos processos, com o intuito de dar maior celeridade à tramitação dos processos e manter a integração entre os órgãos envolvidos no processo de regularização.

Art. 13 O Eixo Melhorias Construtivas é composto pelas seguintes ações:

I* - Construção de módulos sanitários e pequenas melhorias - fornecimento de material construtivos e, ou, execução de pequenas reformas, compreendendo ações de instalação de módulo sanitário, ampliação da unidade habitacional e substituição e, ou, distribuição de materiais construtivos; *II - Banco de materiais construtivos - melhoria da unidade habitacional por meio do fornecimento de material construtivo.

Art. 14 Alinha programática **Construção de Novas Unidades Habitacionais** é composta pelo Eixo Novas Unidades Habitacionais**.**

Art. 15 O Eixo Novas Unidades Habitacionais é composto pelas seguintes ações:

I -Apoio à captação de recursos do programa minha casa minha vida - compreende ações de capacitação e suporte à realização de empreendimentos habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em suas diferentes modalidades e demais programações, bem como e ações de apoio à construção ou aquisição da habitação social desenvolvida pelo Governo do Estado do Mato Grosso. II - Oferta de serviços de assistência técnica - objetiva promover a melhoria dos padrões de salubridade, segurança e habitabilidade das edificações produzidas, por intermédio da prestação de serviços de assistência técnica envolvendo:

a) mobilização e organização comunitária;

b) elaboração de projetos;

c) acompanhamento e execução da obra;

d) trabalho social;

e) assessoria jurídica.

III - Constituição de Banco de Terras Municipal - objetiva a constituição de banco de terras para viabilização de empreendimentos habitacionais de interesse social.

CAPÍTULO II

Dos Instrumentos Urbanísticos, Jurídicos e Tributários

Art. 16 Na implementação da Política Municipal de Habitação de Interesse social poderá o governo municipal dispor dos instrumentos urbanísticos jurídicos e tributários, dispostos na Lei Federal no 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, na Medida Provisória no 2.220/2001 no Decreto Lei nº 271/1967 e na Lei Federal nº 13.465/2017.

Art.17 Para promover o acesso à terra urbana, o poder público utilizará os instrumentos disponibilizados pela legislação federal e municipal, em especial:

I- parcelamento, edificação e utilização compulsórios;

II- IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública;

III - transformação de áreas em Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;

IV- usucapião urbano, individual ou coletivo;

V- concessão de uso especial para fins de moradia;

VI- concessão do direito real de uso;

VII – dação em pagamento;

VIII – demarcação urbanística e legitimação de posse.

CAPÍTULO III

Das Disposições Transitórias e Finais

Art.18 Esta Lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Interesse Social.

Art. 19 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario em especial a Lei Municipal n° 1.193/2015 e Lei Municipal n° 1.305/2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 20 dias do mês de junho de 2018.

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS

Secretária Municipal de Administração

MENSAGEM

É com enorme prazer que novamente encaminhamos para a apreciação de V. Exa. e demais Edis, este Projeto de lei que: **DISPÕE SOBRE O PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Senhor Presidente, Senhores Vereadores.

A presente propositura visa à aprovação do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Aripuanã (PLHIS) que tem como objetivo geral definir estratégias, ações e meios necessários para o enfrentamento das necessidades habitacionais de interesse local, tendo como público alvo a população com renda de até três salários mínimos.

O Plano Local de Habitação de Interesse Social de Aripuanã (PLHIS) é parte integrante da política municipal de habitação de interesse social e é requisito do processo de adesão do município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS.

A proposta legislativa ora apresentada está em conformidade com os parâmetros ditados pela Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, que Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos, renovando elevados protestos de estima e distinta consideração, contando com a aprovação do presente Projeto.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 20 dias do mês de junho de 2018.

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
DÉCIMO QUINTO ADITIVO Nº. 088/2018

AO CONTRATO N°. 207/2012 QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – MT; W.J.C. CONSTRUTORA LTDA - EPP**;** ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA E EXECUÇÂO 22/06/2018 A 21/08/2018.

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018

A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, através de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria 9.859/2018, torna público que estará realizando licitação na Modalidade **Pregão Presencial** regido pela Lei Federal nº. 10. 520/2002, os Decretos Federais nº 7.892/2013, n° 8.250/2014 e nº. 8.538/ 2015, os Decretos Municipais nº 1.392/08 e nº. 3.259/2018 e subsidiada pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. ***Contratação de empresa para prestação de serviços médico em plantões sobre avisos, clinica cirúrgica, auxilio cirurgia, partos, exame admissionais e demissional e pericia destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal Santo Antônio e contratação de serviços médicos ambulatorial na área de clinico geral para atendimento de 40 horas semanais para atender a unidade básica de saúde Jardim Planalto, em atendimento a Secretaria Municipal De Saúde*** Início da Sessão: **Dia 29/06/2018, às 08h00min (oito horas),** horário local, na sala do Setor de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no site **http://www.prefeituradearipuana.com.br** e pelo endereço eletrônico licitacao@aripuana.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã-MT, 19 de junho de 2018.

Daniel Botoni | **Pregoeiro**

LICITACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2018

VALIDADE: 12 (doze) MESES, contados a partir da data de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios, conforme dispõe o Artigo 4° do Decreto 1. 729/2010.

Aos **vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito**, o Município de Aripuanã/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o N. º 03.507.498/0001-71 com sede na Praça São Francisco de Assis n° 128, Centro, na cidade de Aripuanã, neste ato denominada simplesmente **CONTRATANTE,** neste ato representado pelo **PREFEITO MUNICIPAL, Sr. JONAS RODRIGUES DA SILVA***, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares,* **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa: **JOÃO DIAS RAMOS-EPP,** inscrita no **CNPJ Nº. 03.805.679/0001-84**, com sede na Rua Presidente Marque, nº. 205, – Bairro: centro, Cuiabá, Estado de Mato Grosso - CEP Nº 78.045-175, Telefone: (065) 3642-6515, representada pelo seu Proprietário **Sr. João Dias Ramos**, portador do **RG Nº.204. 900 SSP/GO** e **CPF Nº. 117.798.531-49,** nas quantidades e especificações estimadas, de acordo com a classificação por item do lote único, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Minuta de Contrato, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001, dos Decretos Municipais 1.392/2008, Decreto nº. 1. 729/2010, Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto nº 8.250/2014 e subsidiariamente, á Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DOS SERVIÇOS – PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, E QUANTITATIVOS.

1.1. O preço, as especificações do objeto, a quantidade encontram-se indicados na tabela abaixo:

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	65911	SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 8, ESPACAMENTO SIMPLES	CM X COL	2000	36,00	72. 000,00
02	65910	SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - FONTE ARIAL, TAM 8, ESPACAMENTO SIMPLES, LARGURA 9,4 CM	CM X COL	2000	12,00	24. 000,00
03	65912	SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL DE CIRCULACAO DIARIA NO ESTADO - FONTE ARIAL, TAMANHO 7, ESPACAMENTO SIMPLES, LARGURA EM 3 COLUNAS 8,8 CM.	CM X COL	1000	9.00	9. 000,00

2. DA VIGÊNCIA DA ATA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios, conforme dispõe o Artigo 4° do Decreto nº 1.729/2010 e, prorrogável no caso de haver interesse da Administração Pública, para obtenção de preço ou condições mais vantajosas.

3. DO REAJUSTE DE PREÇOS:

3.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

4. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o CONTRATADO/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e nesta Ata;

b) quando o CONTRATADO /consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente desta Ata, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente desta Ata;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado;

e) por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados;

5. DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

5.1. Correrão por conta exclusivas da Ata de Registro de Preço:

I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da presente da ata e do objeto do Edital;

II) qualquer tipo de análise ou emissão de laudo para comprovação da qualidade dos produtos fornecidos durante todo o prazo da presente Ata, ou qualquer outra necessidade que o Município considere imprescindível.

6. DOS ILÍCITOS PENAIS

6.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no **orçamento vigente** do Município de Aripuanã.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata;

II - é vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa autorização do Municipio de Aripuanã.

9. DO FORO

9.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata Registro de Preço, não resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Aripuanã-MT.

10. CONDIÇÕES GERAIS:

10.1. As condições gerais do fornecimento do objeto, tais como os prazos para a entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e Termo de Referência (Anexo I), assim como a proposta vencedora, que são partes integrantes desta Ata, independentemente de transcrição.

E, por estarem às partes justas e CONTRATADAS, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Aripuanã-MT, 20 de Junho de 2018.

Jonas Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

JOÃO DIAS RAMOS-EPP

CNPJ Nº. 03.805.679/0001-84

João Dias Ramos

CPF Nº. **117.798.531-49**

LICITACAO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2018

A Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial/Sistema Registro de Preço que trata o Edital nº. 025/2018, levado a efeito às **08h00min** do dia **14/06/2018**, sagrou-se vencedora a empresa: **João Dias Ramos - EPP** – CNPJ Nº: 03.805.679/0001-84, totalizando R$ 105.000,00. Maiores informações poderão ser adquiridas pelo site *http://www.aripuana.mt.gov.br*, pelo e-mail licitacao@aripuana.mt.gov.br, ou pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã–MT, 20 de junho de 2018.

Daniel Botoni

Pregoeiro

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO REABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018

A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, através da comissão permanente de licitação, nomeada pela portaria 9.859/2018, torna público para o conhecimento dos interessados a **RETIFICAÇÃO** do **Pregão Presencial 032/2018** regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, os Decretos Federais nº 7.892/2013, n° 8.250/2014 e nº. 8.538/2015, os Decretos Municipais nº 1.392/08 e nº. 3.259/2018 e subsidiada pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. **Contratação de empresa para prestação de serviços médico em plantões sobre avisos, clinica cirúrgica, auxilio cirurgia, partos, exame admissionais e demissional e pericia destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal Santo Antônio e contratação de serviços médicos ambulatorial na área de clinico geral para atendimento de 40 horas semanais para atender a unidade básica de saúde de Jardim Planalto, em atendimento a Secretaria Municipal De Saúde** Início da Sessão: **Dia 04/07/2018, às 08h00min (oito horas),** horário local, na sala do Setor de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no site *http://www.prefeituradearipuana.com.br* e pelo endereço eletrônico licitacao@aripuana.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã-MT, 19 de junho de 2018.

Daniel Botoni

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES
AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

PROCESSO N.º 001/2018

A Prefeitura Municipal de Barra do Bugres Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o **CANCELAMENTO** do Edital de Credenciamento **N.º 001/2017**, tendo por objeto o credenciamento de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos que estejam autorizados, nos termos da Legislação em vigor, a atuar no Sistema Financeiro Nacional, com fiel observância das Normas que regulamentam as aplicações de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS no Mercado Financeiro Nacional, em especial as estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e Ministério da Previdência Social – MPS, por não mais convir à Administração Pública.

Em conformidade com a Nota Técnica (Nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF) emitida pela Secretaria de Previdência, será adotado o Questionário Padrão Due Diligence para as instituições e fundos.

Barra do Bugres, 20 de junho de 2018.

JOSÉ EPIFANIO BRAGA

Diretor Executivo do BARRA-PREVI

Publicado na Imprensa Oficial do Município de Barra do Bugres, 17 de Junho de 2017
Alessandra dos Santos Castro
Responsável pela publicação dos atos oficiais

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DIANTE DA SEMA-MT

A Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, CNPJ nº03.507.522/0001-72**,** torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Licença Previa e Licença de Instalação (LP) e (LI), referente ao projeto de conservação com Recapeamento Asfáltico em diversas Ruas e Avenidas localizadas no município de Barra do Bugres/MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESOLUÇÃO N.° 004/CMDCA/2018

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DAS SEGUINTES ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES:, APAE, ASPOM, CASA DA SOPA, SOS CRIANÇA E CASA TRANSITÓRIA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES ESTADO DE MATO GROSSO.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de Barra do Bugres – MT, **reunidos no dia 07 de Junho de 2018**, em Reunião extraordinária e Registrada na **ata 008/CMDCA/2018,** no uso de suas atribuições legais com base no seu Regimento Interno, Na Lei Municipal n° 841/90, reestruturada pela Lei Municipal n.° 2. 019/2012 e na Lei Federal n.° 8.069/90,

R/E/S/O/L/V/E:

Art. 1° - Aprovar os seguintes Projetos das Associações e entidades não Governamentais do município de Barra do Bugres:

I - Projeto **"Hidroterapia Fonte de Saúde II" -** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE no valor de R$: 11.200,00 (Onze mil e Duzentos reais);

II - Projeto **"Projeto Nova Integração IV" –** Da entidade – ASPOM – Associação dos Policiais Militares 12ª CIPM de Barra do Bugres no valor de R$: 11.155,00 (Onze mil e Cento e Cinquenta e cinco reais);

III - Projeto **"Sementes do Amor II"** – da Associação de Senhoras Rotarianas – ASR "Casa da Sopa" no valor de R$: 11.184,00 (Onze mil e Cento e Oitenta e quatro reais);

IV - Projeto **"SOS Digital"** – da Creche Escola "Regina Serroti Frigieri" SOS Criança no valor de R$: 11.200,00 (Onze mil e Duzentos reais).

V - Projeto **"Videoteca"** – do Abrigo Institucional para crianças e adolescentes "Olivia Carla Carvalho Costa" Casa Transitória no valor de R$: 10. 925,00 (Dez mil e Novecentos e vinte cinco reais).

Art. 2° - O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente **AUTORIZA** a capitação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, destinados aos "**Projetos acima citados",** essa Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE

SARA PEDRO DA SILVA

Presidente CMDCA

Barra do Bugres-MT, 19 de Junho de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESOLUÇÃO N.° 003/CMDCA/2018

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO "MIX DE SABERES X" DA ASSOCIAÇÃO BARRALCOOL PROJETO DOCE VIDA.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de Barra do Bugres – MT, **reunidos no dia 07 de Junho de 2018**, em Reunião extraordinária e Registrada na **ata 008/CMDCA/2018,** no uso de suas atribuições legais com base no seu Regimento Interno, Na Lei Municipal n° 841/90, reestruturada pela Lei Municipal n.° 2. 019/2012 e na Lei Federal n.° 8.069/90,

R/E/S/O/L/V/E:

Art. 1° - Aprovar o Projeto **"MIX DE SABERES X"** da Associação Barralcool de Assistência Social Projeto Doce Vida no valor de R$ 31.840,00 (Trinta e um mil e Oitocentos e Quarenta reais).

Art. 2° - O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente **AUTORIZA** a capitação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, destinados ao **Projeto da Associação Barralcool de Assistência Social "Projeto Doce Vida".**

Art. 3º - Essa Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE

SARA PEDRO DA SILVA

Presidente CMDCA

Barra do Bugres-MT, 19 de Junho de 2018

1º QUADRIMESTRE RGF

BARRA DO GARCAS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Mai/2017 a Abr/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	81.959.415,60	850,96
Pessoal Ativo	74.585.369,35	850,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	61.285.659,63	0,00
Obrigações Patronais	13.299.709,72	850,96
Beneficios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.374.046,25	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.607.029,89	0,00
Pensões	1.767.016,36	0,00
Outros Beneficios Previdenciaários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	7.374.046,25	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.374.046,25	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	74.585.369,35	850,96

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	160.660.336,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	160.660.336,43	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	74.586.220,31	46,42
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	86.756.581,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	82.418.752,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	78.080.923,50	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	153.666.342,43	160.660.336,43	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1	184.399.610,92	192.792.403,72	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	165.959.649,82	173.513.163,34	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre		
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	11.880.765,25		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	11.880.765,25		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00		
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	11.880.765,25		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	153.666.342,43	160.660.336,43		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	7,39		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	33.806.595,33	35.345.274,01		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	30.425.935,80	31.810.746,61		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	160.660.336,43	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.705.653,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	23.135.088,45	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.246.223,55	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	160.660.336,43

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	74.586.220,31	46,42
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	86.756.581,67	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	82.418.752,59	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	192.792.403,72	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	11.880.765,25	7,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.345.274,01	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	25.705.653,83	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	11.246.223,55	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS — Portaria Nº 495 de 2017

PORTARIA Nº 13.827 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2013/2018, à servidora **RONE MÁRCIA GOMES BARBOSA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Administrador.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.795 DE 11 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal,

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao quinquênio 2012/2017, pelo período de 23/05/2018 a 20/08/2018, à servidora **MUGIANA FERNANDES DOS SANTOS,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – AAE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de maio de 2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Garças/MT, aos 11 dias do mês de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.811 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2003/2008, à servidora **MARINETY CARDOSO DOS SANTOS**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Técnico em Enfermagem.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.793 DE 11 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal,

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao quinquênio 2012/2017, pelo período de 05/06/2018 a 02/09/2018, à servidora **MARIA VANUZA LOPES DE LIMA OLIVEIRA,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – AAE/Nutrição Escolar.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de junho de 2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Garças/MT, aos 11 dias do mês de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.826 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2008/2013, à servidora **MARIA JÚLIA RIBEIRO DE FIGUEIREDO**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Assistente Social.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.812 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2012/2017, ao servidor **MARCO AURÉLIO GALVÃO LIRA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Odontólogo.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.817 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2012/2017, ao servidor **HIRVING DA SILVA MEDRADO**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Combate à Endemias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.815 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2012/2017, à servidora **ESTEFANI GONÇALVES DE SOUZA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Bióloga.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.794 DE 11 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Comlpementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal,

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao quinquênio 2012/2017, pelo período de 14/06/2018 a 11/09/2018, à servidora **ELEONORA ALENCAR DE SOUSA,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de Professora.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Garças/MT, aos 11 dias do mês de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.804 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal,

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio 2011/2016, ao servidor **ÉLCIO MENDES DA SILVA,** lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria Municipal de Turismo, atualmente cedido para a Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Garças/MT, aos 15 dias do mês de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.814 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2009/2014, à servidora **EDNA SENA DE LIMA CUNHA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Técnico em Enfermagem.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.813 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2012/2017, à servidora **EDNA CARVALHO MELO**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Combate à Endemias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.829 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal,

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, a partir de 11 de junho de 2018, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao período aquisitivo 2013/2018, ao servidor **RONICLEI DUARTE DOS SANTOS**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Vigia.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de junho de 2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.828 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais,

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2012/2017, ao servidor **RINALDO ANDRÉ ROCHA BOSAIPO**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Vigia.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.809 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal,

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, a partir de 24 de maio de 2018, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao período aquisitivo 2012/2017, à servidora **POLLYANA FERREIRA DE OLIVEIRA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de Apoio Administrativo Educacional- AAE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de maio de 2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.820 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais,

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2012/2017, à servidora **LISIS CIBELE MEDINA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Combate a Endemias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.821 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais,

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2012/2017, ao servidor **LEANDRO GONÇALVES DA SILVA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Combate a Endemias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.819 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais,

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2013/2018, ao servidor **JOSÉ REMILTON CARNEIRO COSTA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Combate a Endemias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.818 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais,

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2012/2017, ao servidor **JOSÉ ALEXANDRE MATOS**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Combate a Endemias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.830 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais,

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2003/2008, à servidora **JEOVANIA DA SILVA OLIVEIRA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Saúde.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.822 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais,

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2012/2017, à servidora **FRANCIELI SOUSA BARROS**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Combate a Endemias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.808 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. **ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS,** no uso de suas atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal,

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, a partir de 04 de setembro de 2018, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao período aquisitivo 2009/2014, à servidora **EDENILCE MESSIAS DE SOUSA,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de Professora.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.803 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Designa servidora para os fins que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais,

R e s o l v e:

Art. 1º – Designar, a partir de 15 de junho de 2018, a servidora lotada no cargo de Assessora Técnica em Controladoria, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Sra. **LUENE PEREIRA DE SOUZA,** portadora do CPF nº 034.957.131-74, para responder pela Tesouraria deste Município e para assinar, conjuntamente com o Prefeito Municipal, junto às Instituições Financeiras.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 12.370, de 09.01.2017.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Garças/MT, aos 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.810 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. **ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS,** no uso de suas atribuições legais e;

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal,

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, a partir de 14 de maio de 2018, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao período aquisitivo 2010/2015, ao servidor **ANTÔNIO PEREIRA DUARTE,** lotado na Secretaria Municipal de Finanças, atualmente cedido para a Secretaria Municipal de Educação, no cargo de Motorista.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14 de maio de 2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

2º BIMESTRE RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	189.393.000,00	189.393.000,00	28.520.389,53	15,06	54.024.471,08	28,53	135.368.528,92
RECEITAS CORRENTES	167.503.000,00	167.503.000,00	27.604.788,35	16,48	53.048.869,90	31,67	114.454.130,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	26.455.000,00	26.455.000,00	8.610.698,38	32,55	12.992.316,34	49,11	13.462.683,66
Impostos	21.528.000,00	21.528.000,00	7.727.146,27	35,89	11.903.255,56	55,29	9.624.744,44
Taxas	4.927.000,00	4.927.000,00	883.552,11	17,93	1.089.060,78	22,10	3.837.939,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	344.220,84	6,48	4.965.779,16
Contribuições Sociais	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	344.220,84	29,52	821.779,16
RECEITA PATRIMONIAL	3.940.000,00	3.940.000,00	111.720,42	2,84	230.953,91	5,86	3.709.046,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	64.000,00	64.000,00	18.151,69	28,36	60.051,94	93,83	3.948,06
Valores Mobiliários	3.869.000,00	3.869.000,00	92.434,58	2,39	168.421,89	4,35	3.700.578,11
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	7.000,00	7.000,00	1.134,15	16,20	2.480,08	35,43	4.519,92
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.814.000,00	126.814.000,00	18.273.568,95	14,41	38.099.578,93	30,04	88.714.421,07
Transferências da União e suas Entidades	56.439.800,00	56.439.800,00	6.556.504,32	11,62	14.361.346,28	25,45	42.078.453,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	44.557.200,00	44.557.200,00	7.641.596,82	17,15	15.213.200,26	34,14	29.343.999,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	254.726,02	0,00	254.726,02	0,00	-254.726,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.817.000,00	25.817.000,00	3.820.741,79	14,80	8.270.306,37	32,03	17.546.693,63
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.184.000,00	4.184.000,00	608.800,60	14,55	1.381.799,88	33,03	2.802.200,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	266.000,00	266.000,00	2.336,46	0,88	18.789,46	7,06	247.210,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.836.000,00	2.836.000,00	407.953,29	14,38	860.636,24	30,35	1.975.363,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.082.000,00	1.082.000,00	198.510,85	18,35	502.374,18	46,43	579.625,82
RECEITAS DE CAPITAL	21.890.000,00	21.890.000,00	915.601,18	4,18	975.601,18	4,46	20.914.398,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.890.000,00	16.890.000,00	915.601,18	5,42	975.601,18	5,78	15.914.398,82
Transferências da União e de suas Entidades	7.958.000,00	7.958.000,00	915.601,18	11,51	975.601,18	12,26	6.982.398,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.932.000,00	7.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	195.000.000,00	195.000.000,00	28.520.389,53	14,63	54.024.471,08	27,70	140.975.528,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	195.000.000,00	195.000.000,00	28.520.389,53	14,63	54.024.471,08	27,70	140.975.528,92
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	195.000.000,00	195.000.000,00	28.520.389,53	14,63	54.024.471,08	27,70	140.975.528,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	188.752.500,00	188.594.500,00	23.693.043,73	66.429.630,89	122.164.869,11	24.642.491,52	43.699.181,92	144.895.318,08	38.073.433,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	155.146.530,00	156.721.680,00	21.551.424,91	54.758.562,81	101.963.117,19	23.037.225,69	40.794.495,16	115.927.184,84	35.451.106,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.542.030,00	80.739.830,00	12.213.052,32	22.966.929,62	57.772.900,38	12.213.052,32	22.966.929,12	57.772.900,88	21.869.364,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	572.000,00	492.000,00	0,00	320.800,00	171.200,00	126.419,21	252.775,28	239.224,72	252.775,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.032.500,00	75.489.850,00	9.338.372,59	31.470.833,19	44.019.016,81	10.697.754,16	17.574.790,76	57.915.059,24	13.328.967,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.655.970,00	29.922.820,00	2.141.618,82	11.671.068,08	18.251.751,92	1.605.265,83	2.904.686,76	27.018.133,24	2.622.326,59	0,00
INVESTIMENTOS	30.011.970,00	28.278.820,00	2.141.618,82	10.834.068,08	17.444.751,92	1.215.200,39	2.124.555,87	26.154.264,13	1.842.195,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	837.000,00	807.000,00	390.065,44	780.130,89	863.869,11	780.130,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	6.247.500,00	6.405.500,00	1.140.948,10	2.152.349,17	4.253.150,83	1.140.792,63	2.152.193,70	4.253.306,30	1.532.282,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	195.000.000,00	195.000.000,00	24.833.991,83	68.581.980,06	126.418.019,94	25.783.284,15	45.851.375,62	149.148.624,38	39.605.716,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	195.000.000,00	195.000.000,00	24.833.991,83	68.581.980,06	126.418.019,94	25.783.284,15	45.851.375,62	149.148.624,38	39.605.716,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			8.173.095,46		14.418.754,70	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	195.000.000,00	195.000.000,00	24.833.991,83	68.581.980,06		25.783.284,15	54.024.471,08		54.024.471,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Março a Abril 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	188.752.500,00	188.594.500,00	23.693.043,73	66.429.630,89	96,86	122.164.869,11	24.642.491,52	43.699.181,92	95,31	144.895.318,08	0,00
Legislativa	5.747.000,00	5.747.000,00	0,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00
Ação Legislativa	5.747.000,00	5.747.000,00	0,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00
Administração	15.596.000,00	15.453.000,00	1.510.498,95	4.397.720,17	6,41	11.055.279,83	1.942.393,92	3.205.764,99	6,99	12.247.235,01	0,00
Planejamento e Orçamento	764.000,00	764.000,00	92.891,16	180.196,98	0,26	583.803,02	92.891,16	179.460,94	0,39	584.539,06	0,00
Administração Geral	1.812.000,00	1.779.000,00	271.921,23	806.507,53	1,18	972.492,47	331.993,68	648.573,73	1,41	1.130.426,27	0,00
Administração Financeira	2.978.000,00	3.134.000,00	662.351,76	1.602.252,50	2,34	1.531.747,50	676.572,60	1.192.265,88	2,60	1.941.734,12	0,00
Controle Interno	48.000,00	48.000,00	0,00	6.876,54	0,01	41.123,46	6.876,54	6.876,54	0,01	41.123,46	0,00
Normatização e Fiscalização	4.320.000,00	4.320.000,00	6.205,24	208.671,04	0,30	4.111.328,96	69.883,04	108.019,34	0,24	4.211.980,66	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.674.000,00	5.408.000,00	477.129,56	1.593.215,58	2,32	3.814.784,42	764.176,90	1.070.568,56	2,33	4.337.431,44	0,00
Defesa Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Defesa Terrestre	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência Social	4.680.000,00	4.687.000,00	731.912,83	1.442.725,23	2,10	3.244.274,77	618.331,08	1.075.296,52	2,35	3.611.703,48	0,00
Assistência ao Idoso	288.000,00	219.000,00	0,00	13.200,00	0,02	205.800,00	2.200,00	3.300,00	0,01	215.700,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	174.000,00	153.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	143.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	151.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.092.000,00	1.113.780,00	179.001,85	382.613,90	0,56	731.166,10	163.078,06	271.085,80	0,59	842.694,20	0,00
Assistência Comunitária	3.126.000,00	3.201.220,00	542.910,98	1.036.911,33	1,51	2.164.308,67	451.053,02	798.910,72	1,74	2.402.309,28	0,00
Previdência Social	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	0,00
Saúde	61.696.500,00	61.783.500,00	12.727.288,39	29.324.361,08	42,76	32.459.138,92	11.156.295,59	20.430.793,07	44,56	41.352.706,93	0,00
Administração Geral	1.590.000,00	3.554.300,00	987.133,81	2.852.000,65	4,16	702.299,35	997.496,51	1.455.594,31	3,17	2.098.705,69	0,00
Atenção Básica	13.093.000,00	10.512.980,00	2.558.895,08	4.583.760,88	6,68	5.929.219,12	1.898.645,13	3.456.864,59	7,54	7.056.115,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.462.500,00	44.048.065,00	8.638.704,78	20.766.592,71	30,28	23.281.472,29	7.796.120,23	14.650.945,59	31,95	29.397.119,41	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.888.000,00	1.828.700,00	263.239,35	505.901,48	0,74	1.322.798,52	203.621,13	328.487,46	0,72	1.500.212,54	0,00
Vigilância Sanitária	357.000,00	363.455,00	19.854,92	36.442,23	0,05	327.012,77	19.854,92	36.442,23	0,08	327.012,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.306.000,00	1.476.000,00	259.460,45	579.663,13	0,85	896.336,87	240.557,67	502.458,89	1,10	973.541,11	0,00
Educação	39.188.000,00	39.181.000,00	5.758.366,56	12.701.297,74	18,52	26.479.702,26	5.534.252,55	9.665.763,84	21,08	29.515.236,16	0,00
Ensino Fundamental	25.784.875,00	25.713.458,00	4.001.087,63	8.809.994,88	12,85	16.903.463,12	3.897.571,25	6.881.925,83	15,01	18.831.532,17	0,00
Educação Infantil	12.661.025,00	12.745.442,00	1.734.678,07	3.846.753,04	5,61	8.898.688,96	1.614.080,44	2.739.288,19	5,97	10.006.153,81	0,00
Educação de Jovens e Adultos	742.100,00	722.100,00	22.600,86	44.549,82	0,06	677.550,18	22.600,86	44.549,82	0,10	677.550,18	0,00
Cultura	889.000,00	889.000,00	113.047,95	198.553,46	0,29	690.446,54	113.537,49	197.738,06	0,43	691.261,94	0,00
Difusão Cultural	889.000,00	889.000,00	113.047,95	198.553,46	0,29	690.446,54	113.537,49	197.738,06	0,43	691.261,94	0,00
Direitos da Cidadania	460.000,00	460.000,00	30.333,30	61.524,60	0,09	398.475,40	30.333,30	61.524,60	0,13	398.475,40	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	460.000,00	460.000,00	30.333,30	61.524,60	0,09	398.475,40	30.333,30	61.524,60	0,13	398.475,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Março a Abril 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Urbanismo	19.744.030,00	19.634.030,00	842.649,58	8.253.494,83	12,03	11.380.535,17	2.904.938,54	4.804.987,71	10,48	14.829.042,29	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.708.030,00	7.626.030,00	569.679,22	3.438.700,53	5,01	4.187.329,47	1.022.363,57	1.838.398,03	4,01	5.787.631,97	0,00
Serviços Urbanos	12.036.000,00	12.008.000,00	272.970,36	4.814.794,30	7,02	7.193.205,70	1.882.574,97	2.966.589,68	6,47	9.041.410,32	0,00
Habitação	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Saneamento	2.724.000,00	2.436.500,00	0,00	1.091.529,09	1,59	1.344.970,91	0,00	70.819,28	0,15	2.365.680,72	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.724.000,00	2.436.500,00	0,00	1.091.529,09	1,59	1.344.970,91	0,00	70.819,28	0,15	2.365.680,72	0,00
Gestão Ambiental	385.000,00	397.830,00	44.865,65	64.810,35	0,09	333.019,65	23.139,97	38.011,54	0,08	359.818,46	0,00
Controle Ambiental	385.000,00	397.830,00	44.865,65	64.810,35	0,09	333.019,65	23.139,97	38.011,54	0,08	359.818,46	0,00
Agricultura	3.087.000,00	3.073.170,00	371.429,86	390.762,93	0,57	2.682.407,07	284.379,64	296.038,16	0,65	2.777.131,84	0,00
Administração Geral	2.612.000,00	2.599.170,00	277.469,59	296.802,66	0,43	2.302.367,34	284.379,64	296.038,16	0,65	2.303.131,84	0,00
Promoção da Produção Vegetal	215.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
Promoção da Produção Animal	260.000,00	260.000,00	93.960,27	93.960,27	0,14	166.039,73	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Indústria	492.000,00	999.000,00	235.995,07	577.796,51	0,84	421.203,49	239.037,68	550.736,86	1,20	448.263,14	0,00
Promoção Comercial	492.000,00	999.000,00	235.995,07	577.796,51	0,84	421.203,49	239.037,68	550.736,86	1,20	448.263,14	0,00
Comércio e Serviços	2.390.000,00	3.676.500,00	455.272,18	2.319.488,70	3,38	1.357.011,30	610.004,04	1.379.620,12	3,01	2.296.879,88	0,00
Turismo	2.390.000,00	3.676.500,00	455.272,18	2.319.488,70	3,38	1.357.011,30	610.004,04	1.379.620,12	3,01	2.296.879,88	0,00
Comunicações	2.035.000,00	1.703.500,00	176.388,91	218.266,68	0,32	1.485.233,32	169.534,31	211.412,08	0,46	1.492.087,92	0,00
Comunicação Social	2.035.000,00	1.703.500,00	176.388,91	218.266,68	0,32	1.485.233,32	169.534,31	211.412,08	0,46	1.492.087,92	0,00
Energia	1.000.000,00	900.000,00	74.250,00	235.446,57	0,34	664.553,43	153.062,41	226.840,98	0,49	673.159,02	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	900.000,00	74.250,00	235.446,57	0,34	664.553,43	153.062,41	226.840,98	0,49	673.159,02	0,00
Transporte	11.383.970,00	10.440.470,00	334.226,06	3.546.964,33	5,17	6.893.505,67	258.816,84	323.357,30	0,71	10.117.112,70	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.383.970,00	10.440.470,00	334.226,06	3.546.964,33	5,17	6.893.505,67	258.816,84	323.357,30	0,71	10.117.112,70	0,00
Desporto e Lazer	1.198.000,00	1.156.000,00	286.518,44	447.088,62	0,65	708.911,38	87.949,51	127.570,64	0,28	1.028.429,36	0,00
Desporto Comunitário	1.198.000,00	1.156.000,00	286.518,44	447.088,62	0,65	708.911,38	87.949,51	127.570,64	0,28	1.028.429,36	0,00
Encargos Especiais	2.000.000,00	1.920.000,00	0,00	1.157.800,00	1,69	762.200,00	516.484,65	1.032.906,17	2,25	887.093,83	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	2.000.000,00	1.920.000,00	0,00	1.157.800,00	1,69	762.200,00	516.484,65	1.032.906,17	2,25	887.093,83	0,00
Reserva de Contingência	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.247.500,00	6.405.500,00	1.140.948,10	2.152.349,17	3,14	4.253.150,83	1.140.792,63	2.152.193,70	4,69	4.253.306,30	0,00
Legislativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ação Legislativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração	284.000,00	380.000,00	75.493,49	143.139,02	0,21	236.860,98	75.413,48	143.059,01	0,31	236.940,99	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Março a Abril 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Planejamento e Orçamento	40.000,00	40.000,00	5.424,60	10.142,44	0,01	29.857,56	5.424,60	10.142,44	0,02	29.857,56	0,00
Administração Geral	12.000,00	45.000,00	23.389,48	44.343,25	0,06	656,75	23.389,48	44.343,25	0,10	656,75	0,00
Administração Financeira	12.000,00	75.000,00	39.655,21	74.702,04	0,11	297,96	39.575,20	74.622,03	0,16	377,97	0,00
Normatização e Fiscalização	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00	7.024,20	13.951,29	0,02	136.048,71	7.024,20	13.951,29	0,03	136.048,71	0,00
Assistência Social	55.000,00	62.000,00	29.628,09	56.427,88	0,08	5.572,12	29.628,09	56.427,88	0,12	5.572,12	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	57.000,00	29.628,09	56.427,88	0,08	572,12	29.628,09	56.427,88	0,12	572,12	0,00
Saúde	2.228.500,00	2.233.500,00	475.227,41	865.630,34	1,26	1.367.869,66	475.151,95	865.554,88	1,89	1.367.945,12	0,00
Administração Geral	80.000,00	82.000,00	33.998,84	66.530,69	0,10	15.469,31	33.923,38	66.455,23	0,14	15.544,77	0,00
Atenção Básica	493.000,00	410.000,00	119.662,52	209.872,40	0,31	200.127,60	119.662,52	209.872,40	0,46	200.127,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.369.500,00	1.457.500,00	260.052,33	473.387,33	0,69	984.112,67	260.052,33	473.387,33	1,03	984.112,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	118.000,00	118.000,00	20.431,22	37.332,86	0,05	80.667,14	20.431,22	37.332,86	0,08	80.667,14	0,00
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	2.796,30	5.422,60	0,01	13.577,40	2.796,30	5.422,60	0,01	13.577,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	149.000,00	147.000,00	38.286,20	73.084,46	0,11	73.915,54	38.286,20	73.084,46	0,16	73.915,54	0,00
Educação	3.205.000,00	3.204.000,00	496.077,51	962.766,36	1,40	2.241.233,64	496.077,51	962.766,36	2,10	2.241.233,64	0,00
Ensino Fundamental	1.575.000,00	1.575.000,00	378.300,77	735.350,58	1,07	839.649,42	378.300,77	735.350,58	1,60	839.649,42	0,00
Educação Infantil	1.520.000,00	1.519.000,00	113.749,26	219.476,99	0,32	1.299.523,01	113.749,26	219.476,99	0,48	1.299.523,01	0,00
Educação de Jovens e Adultos	110.000,00	110.000,00	4.027,48	7.938,79	0,01	102.061,21	4.027,48	7.938,79	0,02	102.061,21	0,00
Cultura	20.000,00	20.000,00	8.174,15	16.177,62	0,02	3.822,38	8.174,15	16.177,62	0,04	3.822,38	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	8.174,15	16.177,62	0,02	3.822,38	8.174,15	16.177,62	0,04	3.822,38	0,00
Direitos da Cidadania	40.000,00	40.000,00	477,40	954,80	0,00	39.045,20	477,40	954,80	0,00	39.045,20	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	40.000,00	40.000,00	477,40	954,80	0,00	39.045,20	477,40	954,80	0,00	39.045,20	0,00
Urbanismo	80.000,00	132.000,00	41.793,99	81.190,88	0,12	50.809,12	41.793,99	81.190,88	0,18	50.809,12	0,00
Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	90.000,00	20.186,92	39.833,08	0,06	50.166,92	20.186,92	39.833,08	0,09	50.166,92	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	42.000,00	21.607,07	41.357,80	0,06	642,20	21.607,07	41.357,80	0,09	642,20	0,00
Gestão Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Agricultura	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Administração Geral	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Indústria	20.000,00	19.000,00	1.349,76	2.699,52	0,00	16.300,48	1.349,76	2.699,52	0,01	16.300,48	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	19.000,00	1.349,76	2.699,52	0,00	16.300,48	1.349,76	2.699,52	0,01	16.300,48	0,00
Comércio e Serviços	75.000,00	75.000,00	9.328,24	17.461,96	0,03	57.538,04	9.328,24	17.461,96	0,04	57.538,04	0,00
Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Março a Abril 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Turismo	25.000,00	25.000,00	9.328,24	17.461,96	0,03	7.538,04	9.328,24	17.461,96	0,04	7.538,04	0,00
Comunicações	25.000,00	25.000,00	1.268,45	2.011,44	0,00	22.988,56	1.268,45	2.011,44	0,00	22.988,56	0,00
Comunicação Social	25.000,00	25.000,00	1.268,45	2.011,44	0,00	22.988,56	1.268,45	2.011,44	0,00	22.988,56	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	2.129,61	3.889,35	0,01	46.110,65	2.129,61	3.889,35	0,01	46.110,65	0,00
Desporto Comunitário	50.000,00	50.000,00	2.129,61	3.889,35	0,01	46.110,65	2.129,61	3.889,35	0,01	46.110,65	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	195.000.000,00	195.000.000,00	24.833.991,83	68.581.980,06	100,00	126.418.019,94	25.783.284,15	45.851.375,62	100,00	149.148.624,38	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2017 A ABR/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.263.344,62	12.406.647,00	12.169.879,37	12.605.054,25	12.573.153,91	11.763.168,13	14.101.141,28	29.973.018,47	13.901.301,31	13.796.466,08	16.054.041,81	13.486.182,98	177.093.399,21	180.437.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.995.520,59	1.668.064,61	1.597.548,06	1.598.808,12	1.722.037,85	1.719.092,67	1.525.493,69	2.125.595,04	2.025.528,41	2.356.089,55	5.512.510,42	3.098.187,96	27.944.476,97	26.455.000,00
IPTU	428.458,67	85.704,08	81.719,44	72.374,60	68.228,23	49.055,76	62.876,03	105.639,38	417.327,53	571.063,85	2.825.800,32	779.835,56	5.548.083,45	6.440.000,00
ISS	1.064.714,86	885.012,63	855.639,09	799.422,85	1.050.922,76	862.827,33	861.098,66	415.219,85	1.004.854,39	800.323,13	1.580.705,30	1.199.866,06	11.380.606,91	7.956.000,00
ITBI	1.082.956,43	178.250,32	203.608,23	241.405,75	184.557,06	495.170,15	177.685,57	320.116,55	157.645,77	340.528,73	131.108,28	272.557,21	3.785.590,05	2.790.000,00
IRRF	361.982,37	333.943,53	356.321,47	380.577,88	359.838,90	252.858,63	365.116,96	474.102,75	354.680,76	476.683,60	450.046,73	424.747,45	4.590.901,03	4.213.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	57.408,26	185.154,05	100.259,83	105.027,04	58.490,90	59.180,80	58.716,47	810.516,51	91.019,96	167.490,24	524.849,79	421.181,68	2.639.295,53	5.056.000,00
Contribuições	111.147,80	156.665,88	0,00	124.023,54	98.356,25	213.951,91	0,00	4.410.879,58	160.194,21	184.026,63	0,00	0,00	5.459.245,80	5.310.000,00
Receita Patrimonial	95.037,34	78.383,49	64.128,17	58.058,04	41.444,04	32.824,70	31.166,05	6.507.709,19	69.642,97	49.590,52	55.616,05	56.104,37	7.139.704,93	3.940.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	94.749,02	78.214,36	63.811,97	57.614,12	41.154,89	31.878,08	30.229,29	6.507.110,66	39.350,99	36.636,32	45.287,07	47.147,51	7.073.184,28	3.869.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	288,32	169,13	316,20	443,92	289,15	946,62	936,76	598,53	30.291,98	12.954,20	10.328,98	8.956,86	66.520,65	71.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências Correntes	9.567.315,09	9.996.679,43	9.832.655,88	9.603.826,53	10.132.039,48	9.271.015,75	11.627.151,06	15.675.412,29	11.171.391,55	10.908.304,27	10.174.971,08	10.034.034,31	127.994.796,72	139.748.000,00
Cota-Parte do FPM	2.133.395,57	1.966.384,26	2.538.904,80	1.722.372,48	1.446.212,75	1.638.971,83	1.685.797,32	3.243.568,81	2.060.946,77	2.694.302,00	1.811.752,36	1.899.573,23	24.842.182,18	26.380.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.320.820,85	2.013.040,60	1.888.777,87	2.603.013,69	2.797.110,90	2.025.337,68	2.976.803,80	2.870.195,47	2.742.157,35	2.336.419,38	2.278.961,39	2.013.641,54	28.866.280,52	27.380.000,00
Cota-Parte do IPVA	827.925,32	309.412,60	640.545,74	518.626,14	400.050,11	333.984,36	295.917,90	171.709,17	443.989,72	630.231,77	866.390,14	735.257,44	6.174.040,41	5.364.000,00
Cota-Parte do ITR	17.735,00	39.620,54	12.260,19	10.306,07	76.815,63	1.685.723,72	399.418,87	412.591,89	308.720,78	32.310,36	38.823,66	13.441,63	3.047.768,34	5.426.000,00
Transferências da LC 87/1996	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.675,86	9.675,86	9.675,86	9.675,86	114.557,92	120.000,00
Transferências da LC 61/1989	19.872,43	20.895,31	6.225,22	17.626,96	16.498,23	17.547,65	33.559,34	25.690,31	18.429,72	18.253,33	19.178,69	17.260,47	231.037,66	0,00
Transferências do FUNDEB	1.881.375,32	1.579.128,24	1.505.664,99	1.921.684,03	1.256.176,32	1.623.718,33	1.496.862,29	4.866.597,49	2.241.177,61	2.208.386,97	1.974.693,05	1.846.048,74	24.401.513,38	25.817.000,00
Outras Transferências Correntes	2.356.708,79	4.058.716,07	3.230.795,26	2.800.715,35	4.129.693,73	1.936.250,37	4.729.309,73	4.075.577,34	3.346.293,74	2.978.724,60	3.175.495,93	3.499.135,40	40.317.416,31	49.261.000,00
Outras Receitas Correntes	1.494.323,80	506.853,59	675.547,26	1.220.338,02	579.276,29	526.283,10	917.330,48	1.253.422,37	474.544,17	298.455,11	310.944,26	297.856,34	8.555.174,79	4.184.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.061.871,61	869.230,01	824.152,60	972.759,94	945.934,17	1.138.699,79	1.073.483,82	5.357.808,56	1.113.098,04	1.140.587,80	1.001.120,57	934.315,87	16.433.062,78	17.185.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.762,68	4.144.000,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	111.304,09	107.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	1.061.871,61	869.230,01	824.152,60	972.759,94	945.934,17	1.138.699,79	1.073.483,82	1.143.741,79	1.113.098,04	1.140.587,80	1.001.120,57	934.315,87	12.218.996,01	12.934.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	13.201.473,01	11.537.416,99	11.345.726,77	11.632.294,31	11.627.219,74	10.624.468,34	13.027.657,46	24.615.209,91	12.788.203,27	12.655.878,28	15.052.921,24	12.551.867,11	160.660.336,43	163.252.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	0,00
Ativo	4.142.000,00	4.142.000,00	0,00	0,00
Inativo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00
Ativo	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.137.000,00	2.137.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.137.000,00	2.137.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.242.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	10.638.000,00	10.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	10.538.000,00	10.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	7.438.000,00	7.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	120.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.676.879,46	46.547.339,61
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	167.503.000,00	53.048.869,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	26.455.000,00	12.992.316,34
IPTU	6.440.000,00	4.594.027,26
ISS	7.956.000,00	4.585.748,88
ITBI	2.790.000,00	901.839,99
IRRF	4.213.000,00	1.706.158,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.056.000,00	1.204.541,67
Contribuições	5.310.000,00	344.220,84
Receita Patrimonial	3.940.000,00	230.953,91
Aplicações Financeiras (II)	3.869.000,00	168.421,89
Outras Receitas Patrimoniais	71.000,00	62.532,02
Transferências Correntes	126.814.000,00	38.099.578,93
Cota-Parte do FPM	21.104.000,00	6.773.261,57
Cota-Parte do ICMS	21.904.000,00	7.496.943,82
Cota-Parte do IPVA	4.291.200,00	2.140.695,35
Cota-Parte do ITR	4.340.800,00	314.637,18
Transferências da LC 87/1996	96.000,00	30.962,76
Transferências da LC 61/1989	0,00	73.122,21
Transferências do FUNDEB	25.817.000,00	8.270.306,37
Outras Transferências Correntes	49.261.000,00	12.999.649,67
Demais Receitas Correntes	4.984.000,00	1.381.799,88
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.984.000,00	1.381.799,88
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	163.634.000,00	52.880.448,01
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.890.000,00	975.601,18
Operações de Crédito (VI)	5.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.890.000,00	975.601,18
Convênios	11.394.000,00	731.479,91
Outras Transferências de Capital	5.496.000,00	244.121,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	16.890.000,00	975.601,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	180.524.000,00	53.856.049,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	156.621.680,00	54.758.562,81	40.794.495,16	35.451.106,92	4.167.506,27	2.335.964,41	2.151.825,13
Pessoal e Encargos Sociais	80.739.830,00	22.966.929,62	22.966.929,12	21.869.364,24	1.023.514,64	850,96	850,96
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	492.000,00	320.800,00	252.775,28	252.775,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.389.850,00	31.470.833,19	17.574.790,76	13.328.967,40	3.143.991,63	2.335.113,45	2.150.974,17
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	75.389.850,00	31.470.833,19	17.574.790,76	13.328.967,40	3.143.991,63	2.335.113,45	2.150.974,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	156.129.680,00	54.437.762,81	40.541.719,88	35.198.331,64	4.167.506,27	2.335.964,41	2.151.825,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.922.820,00	11.671.068,08	2.904.686,76	2.622.326,59	468.640,91	465.107,02	465.107,02
Investimentos	28.278.820,00	10.834.068,08	2.124.555,87	1.842.195,70	468.640,91	465.107,02	465.107,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.644.000,00	837.000,00	780.130,89	780.130,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	28.278.820,00	10.834.068,08	2.124.555,87	1.842.195,70	468.640,91	465.107,02	465.107,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	186.358.500,00	65.271.830,89	42.666.275,75	37.040.527,34	4.636.147,18	2.801.071,43	2.616.932,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							9.562.442,52

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.562.442,52

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Abr 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	74.847,33	4.809.686,98	4.092.122,71	0,00	792.411,60	572.285,90	4.530.436,72	2.801.071,43	2.616.932,15	0,03	2.485.790,44	3.278.202,04
01 CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	598,12	36.316,05	33.591,66	0,00	3.322,51	0,00	18.839,00	12.800,00	12.800,00	0,00	6.039,00	9.361,51
0202 GABINETE DO PREFEITO	598,12	36.316,05	33.591,66	0,00	3.322,51	0,00	18.839,00	12.800,00	12.800,00	0,00	6.039,00	9.361,51
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	89,21	60.290,11	60.290,11	0,00	89,21	25.666,53	34.641,00	28.280,00	28.280,00	0,00	32.027,53	32.116,74
0303 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	89,21	60.290,11	60.290,11	0,00	89,21	25.666,53	34.641,00	28.280,00	28.280,00	0,00	32.027,53	32.116,74
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO(exceto Intra-Orça	0,00	233.699,96	217.142,73	0,00	16.557,23	313.387,97	632.072,72	313.589,98	313.589,98	0,00	631.870,71	648.427,94
0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	233.699,96	217.142,73	0,00	16.557,23	313.387,97	632.072,72	313.589,98	313.589,98	0,00	631.870,71	648.427,94
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	372.000,61	372.000,61	0,00	0,00	0,00	692.544,14	339.350,94	339.350,94	0,00	353.193,20	353.193,20
0505 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	372.000,61	372.000,61	0,00	0,00	0,00	692.544,14	339.350,94	339.350,94	0,00	353.193,20	353.193,20
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER(exceto Intra-Orç	0,00	5.653,86	5.653,86	0,00	0,00	13.462,16	259.644,34	271.250,51	271.250,51	0,00	1.855,99	1.855,99
0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	5.653,86	5.653,86	0,00	0,00	13.462,16	259.644,34	271.250,51	271.250,51	0,00	1.855,99	1.855,99
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	51.665,00	2.711.579,18	2.256.737,70	0,00	506.506,48	154.906,30	1.449.084,81	733.945,14	549.805,86	0,00	1.054.185,25	1.560.691,73
0707 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	51.665,00	2.711.579,18	2.256.737,70	0,00	506.506,48	154.906,30	1.449.084,81	733.945,14	549.805,86	0,00	1.054.185,25	1.560.691,73
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	2.915,29	22.784,40	22.196,25	22.196,25	0,00	3.503,44	3.503,44
0808 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	2.915,29	22.784,40	22.196,25	22.196,25	0,00	3.503,44	3.503,44
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.283,94	121.283,94	121.283,94	0,00	0,00	0,00
0909 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.283,94	121.283,94	121.283,94	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO(exceto Intra-Orçam	0,00	3.511,99	3.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	3.511,99	3.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(exceto Intra-O	0,00	19.590,88	11.305,26	0,00	8.285,62	31.891,18	82.040,12	81.977,13	81.977,13	0,00	31.954,17	40.239,79
1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.590,88	11.305,26	0,00	8.285,62	31.891,18	82.040,12	81.977,13	81.977,13	0,00	31.954,17	40.239,79
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO(excet	20.295,00	261.338,30	219.558,75	0,00	62.074,55	0,00	732.903,00	731.531,50	731.531,50	0,00	1.371,50	63.446,05
1212 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO	20.295,00	261.338,30	219.558,75	0,00	62.074,55	0,00	732.903,00	731.531,50	731.531,50	0,00	1.371,50	63.446,05
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBR/	2.200,00	993.931,61	810.555,61	0,00	185.576,00	28.086,78	189.373,61	112.366,04	112.366,04	0,03	105.094,32	290.670,32
1313 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	2.200,00	993.931,61	810.555,61	0,00	185.576,00	28.086,78	189.373,61	112.366,04	112.366,04	0,03	105.094,32	290.670,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO(exceto In	0,00	3.271,98	3.271,98	0,00	0,00	1.969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,69	1.969,69
1717	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.271,98	3.271,98	0,00	0,00	1.969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,69	1.969,69
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	85.314,94	85.314,94	0,00	0,00	0,00	295.225,64	32.500,00	32.500,00	0,00	262.725,64	262.725,64
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	85.314,94	85.314,94	0,00	0,00	0,00	295.225,64	32.500,00	32.500,00	0,00	262.725,64	262.725,64
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE(exceto Intra-Orçan	0,00	12.683,51	12.683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	12.683,51	12.683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	544.024,47	544.024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	89.473,47	89.473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	236.349,13	236.349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER(Intra-Orçam.)-(II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	218.201,87	218.201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(Intra-Orçam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO(Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO(Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	74.847,33	5.353.711,45	4.636.147,18	0,00	792.411,60	572.285,90	4.530.436,72	2.801.071,43	2.616.932,15	0,03	2.485.790,44	3.278.202,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	17.186.000,00	17.186.000,00	9.668.385,01	56,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.440.000,00	6.440.000,00	4.594.027,26	71,34
1.1.1 - IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	3.555.514,23	79,01
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.940.000,00	1.940.000,00	1.038.513,03	53,53
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.790.000,00	2.790.000,00	901.839,99	32,32
1.2.1 - ITBI	2.790.000,00	2.790.000,00	901.839,99	32,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.956.000,00	7.956.000,00	4.172.517,76	52,44
1.3.1 - ISS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.568.267,09	50,98
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	956.000,00	956.000,00	604.250,67	63,21
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.670.000,00	64.670.000,00	20.945.613,06	32,39
2.1 - Cota-Parte FPM	26.380.000,00	26.380.000,00	8.466.564,46	32,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	26.380.000,00	26.380.000,00	8.466.564,46	32,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	27.380.000,00	27.380.000,00	9.371.179,66	34,23
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	120.000,00	120.000,00	38.703,44	32,25
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	5.426.000,00	5.426.000,00	393.296,43	7,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.364.000,00	5.364.000,00	2.675.869,07	49,89
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	81.856.000,00	81.856.000,00	30.613.998,07	37,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	30.000,00	30.000,00	1.359,12	4,53
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	30.000,00	30.000,00	1.359,12	4,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.934.000,00	12.934.000,00	4.189.122,28	32,39
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.276.000,00	5.276.000,00	1.693.312,79	32,09
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.476.000,00	5.476.000,00	1.874.235,84	34,23
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	7.740,68	32,25
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.085.200,00	1.085.200,00	78.659,25	7,25
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.072.800,00	1.072.800,00	535.173,72	49,89
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.989.000,00	25.989.000,00	8.328.355,43	32,05
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	25.817.000,00	25.817.000,00	8.270.306,37	32,03
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	172.000,00	172.000,00	58.049,06	33,75
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.883.000,00	12.883.000,00	4.081.184,09	31,68

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,00
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.081.184,09
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	4.081.184,09
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	-4.081.184,09
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	-13,33

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	352.989,77	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	352.989,77	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.972.820,00	11.671.068,08	2.904.686,76	0,00	18.301.751,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	29.972.820,00	11.671.068,08	2.904.686,76	0,00	18.301.751,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-24.972.820,00 <(a-d)>	-11.671.068,08 <(b-e)>	-	-	-13.301.751,92 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.153], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	195.000.000,00
Previsão Atualizada	195.000.000,00
Receitas Realizadas	54.024.471,08
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	195.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	195.000.000,00
Despesas Empenhadas	68.581.980,06
Despesas Líquidadas	45.851.375,62
Despesas Pagas	39.605.716,38
Superavit Orçamentário	8.173.095,46

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	68.581.980,06
Despesas Líquidadas	45.851.375,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	160.660.336,43

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	9.562.442,52	0,00
Resultado Primário	0,00	9.562.442,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.428.558,78	0,00	4.636.147,18	792.411,60
Poder Executivo	5.428.558,78	0,00	4.636.147,18	792.411,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.102.722,62	0,03	2.616.932,15	2.485.790,44
Poder Executivo	5.102.722,62	0,03	2.616.932,15	2.485.790,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.531.281,40	0,03	7.253.079,33	3.278.202,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-4.081.184,09	25,00	-13,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	5.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.904.686,76	18.301.751,92

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.245.865,87	15,00	34,79

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.125], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

1º BIMESTRE RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	193.583.800,00	193.583.800,00	25.479.192,12	13,16	25.479.192,12	13,16	168.104.607,88
RECEITAS CORRENTES	171.693.800,00	171.693.800,00	25.312.985,45	14,74	25.312.985,45	14,74	146.380.814,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	26.455.000,00	26.455.000,00	3.970.110,65	15,01	3.970.110,65	15,01	22.484.889,35
Impostos	21.528.000,00	21.528.000,00	3.799.585,65	17,65	3.799.585,65	17,65	17.728.414,35
Taxas	4.927.000,00	4.927.000,00	170.525,00	3,46	170.525,00	3,46	4.756.475,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.310.000,00	5.310.000,00	344.220,84	6,48	344.220,84	6,48	4.965.779,16
Contribuições Sociais	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.166.000,00	1.166.000,00	344.220,84	29,52	344.220,84	29,52	821.779,16
RECEITA PATRIMONIAL	3.940.000,00	3.940.000,00	119.233,49	3,03	119.233,49	3,03	3.820.766,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	64.000,00	64.000,00	41.900,25	65,47	41.900,25	65,47	22.099,75
Valores Mobiliários	3.869.000,00	3.869.000,00	75.987,31	1,96	75.987,31	1,96	3.793.012,69
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	7.000,00	7.000,00	1.345,93	19,23	1.345,93	19,23	5.654,07
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.004.800,00	131.004.800,00	19.826.009,98	15,13	19.826.009,98	15,13	111.178.790,02
Transferências da União e suas Entidades	60.630.600,00	60.630.600,00	7.840.367,64	12,93	7.840.367,64	12,93	52.790.232,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	44.557.200,00	44.557.200,00	7.536.077,76	16,91	7.536.077,76	16,91	37.021.122,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.817.000,00	25.817.000,00	4.449.564,58	17,24	4.449.564,58	17,24	21.367.435,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.184.000,00	4.184.000,00	1.053.410,49	25,18	1.053.410,49	25,18	3.130.589,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	266.000,00	266.000,00	16.453,00	6,19	16.453,00	6,19	249.547,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.836.000,00	2.836.000,00	452.683,21	15,96	452.683,21	15,96	2.383.316,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.082.000,00	1.082.000,00	584.274,28	54,00	584.274,28	54,00	497.725,72
RECEITAS DE CAPITAL	21.890.000,00	21.890.000,00	166.206,67	0,76	166.206,67	0,76	21.723.793,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	72.514,10	1,45	72.514,10	1,45	4.927.485,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	72.514,10	1,45	72.514,10	1,45	4.927.485,90
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.890.000,00	16.890.000,00	93.692,57	0,55	93.692,57	0,55	16.796.307,43
Transferências da União e de suas Entidades	7.958.000,00	7.958.000,00	93.692,57	1,18	93.692,57	1,18	7.864.307,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.932.000,00	7.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	199.190.800,00	199.190.800,00	25.479.192,12	12,79	25.479.192,12	12,79	173.711.607,88

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	199.190.800,00	199.190.800,00	25.479.192,12	12,79	25.479.192,12	12,79	173.711.607,88
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	199.190.800,00	199.190.800,00	25.479.192,12	12,79	25.479.192,12	12,79	173.711.607,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	188.752.500,00	188.703.500,00	42.325.242,16	42.325.242,16	146.378.257,84	19.033.083,53	19.033.083,53	169.670.416,47	16.149.733,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	155.146.530,00	156.453.755,00	32.795.792,90	32.795.792,90	123.657.962,10	17.734.191,59	17.734.191,59	138.719.563,41	15.260.461,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.542.030,00	78.958.530,00	10.753.877,30	10.753.877,30	68.204.652,70	10.753.876,80	10.753.876,80	68.204.653,20	10.092.739,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	572.000,00	572.000,00	320.800,00	320.800,00	251.200,00	126.356,07	126.356,07	445.643,93	126.356,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.032.500,00	76.923.225,00	21.721.115,60	21.721.115,60	55.202.109,40	6.853.958,72	6.853.958,72	70.069.266,28	5.041.365,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.655.970,00	30.299.745,00	9.529.449,26	9.529.449,26	20.770.295,74	1.298.891,94	1.298.891,94	29.000.853,06	889.272,11	0,00
INVESTIMENTOS	30.011.970,00	28.655.745,00	8.692.449,26	8.692.449,26	19.963.295,74	908.826,49	908.826,49	27.746.918,51	499.206,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.644.000,00	1.644.000,00	837.000,00	837.000,00	807.000,00	390.065,45	390.065,45	1.253.934,55	390.065,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	6.247.500,00	6.296.500,00	1.011.401,07	1.011.401,07	5.285.098,93	1.011.401,07	1.011.401,07	5.285.098,93	500.292,59	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	195.000.000,00	195.000.000,00	43.336.643,23	43.336.643,23	151.663.356,77	20.044.484,60	20.044.484,60	174.955.515,40	16.650.026,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	195.000.000,00	195.000.000,00	43.336.643,23	43.336.643,23	151.663.356,77	20.044.484,60	20.044.484,60	174.955.515,40	16.650.026,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.434.707,52		8.829.166,06	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	195.000.000,00	195.000.000,00	43.336.643,23	43.336.643,23		20.044.484,60	25.479.192,12		25.479.192,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	188.752.500,00	188.703.500,00	42.325.242,16	42.325.242,16	97,67	146.378.257,84	19.033.083,53	19.033.083,53	94,95	169.670.416,47	0,00
Legislativa	5.747.000,00	5.747.000,00	0,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00
Ação Legislativa	5.747.000,00	5.747.000,00	0,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00
Administração	15.596.000,00	15.551.000,00	2.887.221,22	2.887.221,22	6,66	12.663.778,78	1.263.093,19	1.263.093,19	6,30	14.287.906,81	0,00
Planejamento e Orçamento	764.000,00	764.000,00	87.305,82	87.305,82	0,20	676.694,18	86.569,78	86.569,78	0,43	677.430,22	0,00
Administração Geral	1.812.000,00	1.802.000,00	534.586,30	534.586,30	1,23	1.267.413,70	316.580,05	316.580,05	1,58	1.485.419,95	0,00
Administração Financeira	2.978.000,00	2.943.000,00	939.900,74	939.900,74	2,17	2.003.099,26	515.415,40	515.415,40	2,57	2.427.584,60	0,00
Controle Interno	48.000,00	48.000,00	6.876,54	6.876,54	0,02	41.123,46	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	4.320.000,00	4.320.000,00	202.465,80	202.465,80	0,47	4.117.534,20	38.136,30	38.136,30	0,19	4.281.863,70	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.674.000,00	5.674.000,00	1.116.086,02	1.116.086,02	2,58	4.557.913,98	306.391,66	306.391,66	1,53	5.367.608,34	0,00
Defesa Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Defesa Terrestre	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência Social	4.680.000,00	4.689.000,00	710.812,40	710.812,40	1,64	3.978.187,60	456.965,44	456.965,44	2,28	4.232.034,56	0,00
Assistência ao Idoso	288.000,00	223.000,00	13.200,00	13.200,00	0,03	209.800,00	1.100,00	1.100,00	0,01	221.900,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	174.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.092.000,00	1.053.000,00	203.612,05	203.612,05	0,47	849.387,95	108.007,74	108.007,74	0,54	944.992,26	0,00
Assistência Comunitária	3.126.000,00	3.252.000,00	494.000,35	494.000,35	1,14	2.757.999,65	347.857,70	347.857,70	1,74	2.904.142,30	0,00
Previdência Social	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	0,00
Saúde	61.696.500,00	61.695.500,00	16.003.796,69	16.003.796,69	36,93	45.691.703,31	9.251.697,48	9.251.697,48	46,16	52.443.802,52	0,00
Administração Geral	1.590.000,00	2.892.800,00	1.864.866,84	1.864.866,84	4,30	1.027.933,16	458.097,80	458.097,80	2,29	2.434.702,20	0,00
Atenção Básica	13.093.000,00	10.714.480,00	2.024.865,80	2.024.865,80	4,67	8.689.614,20	1.558.219,46	1.558.219,46	7,77	9.156.260,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.462.500,00	44.426.020,00	11.515.891,93	11.515.891,93	26,57	32.910.128,07	6.832.025,36	6.832.025,36	34,08	37.593.994,64	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.888.000,00	1.827.200,00	242.662,13	242.662,13	0,56	1.584.537,87	124.866,33	124.866,33	0,62	1.702.333,67	0,00
Vigilância Sanitária	357.000,00	357.000,00	22.827,31	22.827,31	0,05	334.172,69	16.587,31	16.587,31	0,08	340.412,69	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.306.000,00	1.478.000,00	332.682,68	332.682,68	0,77	1.145.317,32	261.901,22	261.901,22	1,31	1.216.098,78	0,00
Educação	39.188.000,00	39.195.000,00	7.124.862,18	7.124.862,18	16,44	32.070.137,82	4.131.511,29	4.131.511,29	20,61	35.063.488,71	0,00
Ensino Fundamental	25.784.875,00	25.641.833,00	4.990.838,25	4.990.838,25	11,52	20.650.994,75	2.984.354,58	2.984.354,58	14,89	22.657.478,42	0,00
Educação Infantil	12.661.025,00	12.831.067,00	2.112.074,97	2.112.074,97	4,87	10.718.992,03	1.125.207,75	1.125.207,75	5,61	11.705.859,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	742.100,00	722.100,00	21.948,96	21.948,96	0,05	700.151,04	21.948,96	21.948,96	0,11	700.151,04	0,00
Cultura	889.000,00	889.000,00	85.505,51	85.505,51	0,20	803.494,49	84.200,57	84.200,57	0,42	804.799,43	0,00
Difusão Cultural	889.000,00	889.000,00	85.505,51	85.505,51	0,20	803.494,49	84.200,57	84.200,57	0,42	804.799,43	0,00
Direitos da Cidadania	460.000,00	460.000,00	31.191,30	31.191,30	0,07	428.808,70	31.191,30	31.191,30	0,16	428.808,70	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	460.000,00	460.000,00	31.191,30	31.191,30	0,07	428.808,70	31.191,30	31.191,30	0,16	428.808,70	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Urbanismo	19.744.030,00	19.774.030,00	7.410.845,25	7.410.845,25	17,10	12.363.184,75	1.900.049,17	1.900.049,17	9,48	17.873.980,83	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.708.030,00	7.758.030,00	2.869.021,31	2.869.021,31	6,62	4.889.008,69	816.034,46	816.034,46	4,07	6.941.995,54	0,00
Serviços Urbanos	12.036.000,00	12.016.000,00	4.541.823,94	4.541.823,94	10,48	7.474.176,06	1.084.014,71	1.084.014,71	5,41	10.931.985,29	0,00
Habitação	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Saneamento	2.724.000,00	2.462.000,00	1.091.529,09	1.091.529,09	2,52	1.370.470,91	70.819,28	70.819,28	0,35	2.391.180,72	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.724.000,00	2.462.000,00	1.091.529,09	1.091.529,09	2,52	1.370.470,91	70.819,28	70.819,28	0,35	2.391.180,72	0,00
Gestão Ambiental	385.000,00	385.000,00	19.944,70	19.944,70	0,05	365.055,30	14.871,57	14.871,57	0,07	370.128,43	0,00
Controle Ambiental	385.000,00	385.000,00	19.944,70	19.944,70	0,05	365.055,30	14.871,57	14.871,57	0,07	370.128,43	0,00
Agricultura	3.087.000,00	3.087.000,00	19.333,07	19.333,07	0,04	3.067.666,93	11.658,52	11.658,52	0,06	3.075.341,48	0,00
Administração Geral	2.612.000,00	2.612.000,00	19.333,07	19.333,07	0,04	2.592.666,93	11.658,52	11.658,52	0,06	2.600.341,48	0,00
Promoção da Produção Vegetal	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Promoção da Produção Animal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Indústria	492.000,00	549.000,00	341.801,44	341.801,44	0,79	207.198,56	311.699,18	311.699,18	1,56	237.300,82	0,00
Promoção Comercial	492.000,00	549.000,00	341.801,44	341.801,44	0,79	207.198,56	311.699,18	311.699,18	1,56	237.300,82	0,00
Comércio e Serviços	2.390.000,00	3.538.500,00	1.864.216,52	1.864.216,52	4,30	1.674.283,48	769.616,08	769.616,08	3,84	2.768.883,92	0,00
Turismo	2.390.000,00	3.538.500,00	1.864.216,52	1.864.216,52	4,30	1.674.283,48	769.616,08	769.616,08	3,84	2.768.883,92	0,00
Comunicações	2.035.000,00	2.005.000,00	41.877,77	41.877,77	0,10	1.963.122,23	41.877,77	41.877,77	0,21	1.963.122,23	0,00
Comunicação Social	2.035.000,00	2.005.000,00	41.877,77	41.877,77	0,10	1.963.122,23	41.877,77	41.877,77	0,21	1.963.122,23	0,00
Energia	1.000.000,00	900.000,00	161.196,57	161.196,57	0,37	738.803,43	73.778,57	73.778,57	0,37	826.221,43	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	900.000,00	161.196,57	161.196,57	0,37	738.803,43	73.778,57	73.778,57	0,37	826.221,43	0,00
Transporte	11.383.970,00	10.563.470,00	3.212.738,27	3.212.738,27	7,41	7.350.731,73	64.011,47	64.011,47	0,32	10.499.458,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.383.970,00	10.563.470,00	3.212.738,27	3.212.738,27	7,41	7.350.731,73	64.011,47	64.011,47	0,32	10.499.458,53	0,00
Desporto e Lazer	1.198.000,00	1.156.000,00	160.570,18	160.570,18	0,37	995.429,82	39.621,13	39.621,13	0,20	1.116.378,87	0,00
Desporto Comunitário	1.198.000,00	1.156.000,00	160.570,18	160.570,18	0,37	995.429,82	39.621,13	39.621,13	0,20	1.116.378,87	0,00
Encargos Especiais	2.000.000,00	2.000.000,00	1.157.800,00	1.157.800,00	2,67	842.200,00	516.421,52	516.421,52	2,58	1.483.578,48	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	2.000.000,00	2.000.000,00	1.157.800,00	1.157.800,00	2,67	842.200,00	516.421,52	516.421,52	2,58	1.483.578,48	0,00
Reserva de Contingência	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.247.500,00	6.296.500,00	1.011.401,07	1.011.401,07	2,33	5.285.098,93	1.011.401,07	1.011.401,07	5,05	5.285.098,93	0,00
Legislativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ação Legislativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração	284.000,00	329.000,00	67.645,53	67.645,53	0,16	261.354,47	67.645,53	67.645,53	0,34	261.354,47	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Planejamento e Orçamento	40.000,00	40.000,00	4.717,84	4.717,84	0,01	35.282,16	4.717,84	4.717,84	0,02	35.282,16	0,00
Administração Geral	12.000,00	22.000,00	20.953,77	20.953,77	0,05	1.046,23	20.953,77	20.953,77	0,10	1.046,23	0,00
Administração Financeira	12.000,00	47.000,00	35.046,83	35.046,83	0,08	11.953,17	35.046,83	35.046,83	0,17	11.953,17	0,00
Normatização e Fiscalização	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00	6.927,09	6.927,09	0,02	143.072,91	6.927,09	6.927,09	0,03	143.072,91	0,00
Assistência Social	55.000,00	46.000,00	26.799,79	26.799,79	0,06	19.200,21	26.799,79	26.799,79	0,13	19.200,21	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	41.000,00	26.799,79	26.799,79	0,06	14.200,21	26.799,79	26.799,79	0,13	14.200,21	0,00
Saúde	2.228.500,00	2.221.500,00	390.402,93	390.402,93	0,90	1.831.097,07	390.402,93	390.402,93	1,95	1.831.097,07	0,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	32.531,85	32.531,85	0,08	47.468,15	32.531,85	32.531,85	0,16	47.468,15	0,00
Atenção Básica	493.000,00	493.000,00	90.209,88	90.209,88	0,21	402.790,12	90.209,88	90.209,88	0,45	402.790,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.369.500,00	1.362.500,00	213.335,00	213.335,00	0,49	1.149.165,00	213.335,00	213.335,00	1,06	1.149.165,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	118.000,00	118.000,00	16.901,64	16.901,64	0,04	101.098,36	16.901,64	16.901,64	0,08	101.098,36	0,00
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	2.626,30	2.626,30	0,01	16.373,70	2.626,30	2.626,30	0,01	16.373,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	149.000,00	149.000,00	34.798,26	34.798,26	0,08	114.201,74	34.798,26	34.798,26	0,17	114.201,74	0,00
Educação	3.205.000,00	3.205.000,00	466.688,85	466.688,85	1,08	2.738.311,15	466.688,85	466.688,85	2,33	2.738.311,15	0,00
Ensino Fundamental	1.575.000,00	1.575.000,00	357.049,81	357.049,81	0,82	1.217.950,19	357.049,81	357.049,81	1,78	1.217.950,19	0,00
Educação Infantil	1.520.000,00	1.520.000,00	105.727,73	105.727,73	0,24	1.414.272,27	105.727,73	105.727,73	0,53	1.414.272,27	0,00
Educação de Jovens e Adultos	110.000,00	110.000,00	3.911,31	3.911,31	0,01	106.088,69	3.911,31	3.911,31	0,02	106.088,69	0,00
Cultura	20.000,00	20.000,00	8.003,47	8.003,47	0,02	11.996,53	8.003,47	8.003,47	0,04	11.996,53	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	8.003,47	8.003,47	0,02	11.996,53	8.003,47	8.003,47	0,04	11.996,53	0,00
Direitos da Cidadania	40.000,00	40.000,00	477,40	477,40	0,00	39.522,60	477,40	477,40	0,00	39.522,60	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	40.000,00	40.000,00	477,40	477,40	0,00	39.522,60	477,40	477,40	0,00	39.522,60	0,00
Urbanismo	80.000,00	100.000,00	39.396,89	39.396,89	0,09	60.603,11	39.396,89	39.396,89	0,20	60.603,11	0,00
Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	70.000,00	19.646,16	19.646,16	0,05	50.353,84	19.646,16	19.646,16	0,10	50.353,84	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	30.000,00	19.750,73	19.750,73	0,05	10.249,27	19.750,73	19.750,73	0,10	10.249,27	0,00
Gestão Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Agricultura	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Administração Geral	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Indústria	20.000,00	20.000,00	1.349,76	1.349,76	0,00	18.650,24	1.349,76	1.349,76	0,01	18.650,24	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	1.349,76	1.349,76	0,00	18.650,24	1.349,76	1.349,76	0,01	18.650,24	0,00
Comércio e Serviços	75.000,00	75.000,00	8.133,72	8.133,72	0,02	66.866,28	8.133,72	8.133,72	0,04	66.866,28	0,00
Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Turismo	25.000,00	25.000,00	8.133,72	8.133,72	0,02	16.866,28	8.133,72	8.133,72	0,04	16.866,28	0,00
Comunicações	25.000,00	25.000,00	742,99	742,99	0,00	24.257,01	742,99	742,99	0,00	24.257,01	0,00
Comunicação Social	25.000,00	25.000,00	742,99	742,99	0,00	24.257,01	742,99	742,99	0,00	24.257,01	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	1.759,74	1.759,74	0,00	48.240,26	1.759,74	1.759,74	0,01	48.240,26	0,00
Desporto Comunitário	50.000,00	50.000,00	1.759,74	1.759,74	0,00	48.240,26	1.759,74	1.759,74	0,01	48.240,26	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	195.000.000,00	195.000.000,00	43.336.643,23	43.336.643,23	100,00	151.663.356,77	20.044.484,60	20.044.484,60	100,00	174.955.515,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2017 A FEV/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.380.393,73	11.873.358,61	14.263.344,62	12.406.647,00	12.169.879,37	12.605.054,25	12.573.153,91	11.763.168,13	14.101.141,28	29.973.018,47	13.835.978,69	13.788.666,72	173.733.804,78	180.437.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.255.858,37	1.967.076,85	2.995.520,59	1.668.064,61	1.597.548,06	1.598.808,12	1.722.037,85	1.719.092,67	1.525.493,69	2.125.595,04	1.720.273,83	2.307.810,94	25.203.180,62	26.455.000,00
IPTU	2.390.189,22	518.106,02	428.458,67	85.704,08	81.719,44	72.374,60	68.228,23	49.055,76	62.876,03	105.639,38	182.473,69	552.969,58	4.597.794,70	6.440.000,00
ISS	777.015,02	777.513,19	1.064.714,86	885.012,63	855.639,09	799.422,85	1.050.922,76	862.827,33	861.098,66	415.219,85	939.531,51	792.977,62	10.081.895,37	7.956.000,00
ITBI	143.595,97	83.307,86	1.082.956,43	178.250,32	203.608,23	241.405,75	184.557,06	495.170,15	177.685,57	320.116,55	157.645,77	340.528,73	3.608.828,39	2.790.000,00
IRRF	376.809,65	342.865,10	361.982,37	333.943,53	356.321,47	380.577,88	359.838,90	252.858,63	365.116,96	474.102,75	354.680,76	476.683,60	4.435.781,60	4.213.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	568.248,51	245.284,68	57.408,26	185.154,05	100.259,83	105.027,04	58.490,90	59.180,80	58.716,47	810.516,51	85.942,10	144.651,41	2.478.880,56	5.056.000,00
Contribuições	89.117,27	154.651,29	111.147,80	156.665,88	0,00	124.023,54	98.356,25	213.951,91	0,00	4.410.879,58	160.194,21	184.026,63	5.703.014,36	5.310.000,00
Receita Patrimonial	104.552,48	89.294,79	95.037,34	78.383,49	64.128,17	58.058,04	41.444,04	32.824,70	31.166,05	6.507.709,19	69.642,97	49.590,52	7.221.831,78	3.940.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	104.389,45	69.149,30	94.749,02	78.214,36	63.811,97	57.614,12	41.154,89	31.878,08	30.229,29	6.507.110,66	39.350,99	36.636,32	7.154.288,45	3.869.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	163,03	20.145,49	288,32	169,13	316,20	443,92	289,15	946,62	936,76	598,53	30.291,98	12.954,20	67.543,33	71.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências Correntes	9.341.663,49	9.213.059,07	9.567.315,09	9.996.679,43	9.832.655,88	9.603.826,53	10.132.039,48	9.271.015,75	11.627.151,06	15.675.412,29	11.171.391,55	10.908.304,27	126.340.513,89	139.748.000,00
Cota-Parte do FPM	1.561.015,44	1.880.758,21	2.133.395,57	1.966.384,26	2.538.904,80	1.722.372,48	1.446.212,75	1.638.971,83	1.685.797,32	3.243.568,81	2.060.946,77	2.694.302,00	24.572.630,24	26.380.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.355.950,12	1.797.909,91	2.320.820,85	2.013.040,60	1.888.777,87	2.603.013,69	2.797.110,90	2.025.337,68	2.976.803,80	2.870.195,47	2.742.157,35	2.336.419,38	28.727.537,62	27.380.000,00
Cota-Parte do IPVA	470.402,03	643.196,83	827.925,32	309.412,60	640.545,74	518.626,14	400.050,11	333.984,36	295.917,90	171.709,17	443.989,72	630.231,77	5.685.991,69	5.364.000,00
Cota-Parte do ITR	19.159,60	41.622,99	17.735,00	39.620,54	12.260,19	10.306,07	76.815,63	1.685.723,72	399.418,87	412.591,89	308.720,78	32.310,36	3.056.285,64	5.426.000,00
Transferências da LC 87/1996	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.481,81	9.675,86	9.675,86	114.169,82	120.000,00
Transferências da LC 61/1989	17.739,35	15.320,93	19.872,43	20.895,31	6.225,22	17.626,96	16.498,23	17.547,65	33.559,34	25.690,31	18.429,72	18.253,33	227.658,78	0,00
Transferências do FUNDEB	1.111.335,19	1.778.839,84	1.881.375,32	1.579.128,24	1.505.664,99	1.921.684,03	1.256.176,32	1.623.718,33	1.496.862,29	4.866.597,49	2.241.177,61	2.208.386,97	23.470.946,62	25.817.000,00
Outras Transferências Correntes	3.796.579,95	3.045.928,55	2.356.708,79	4.058.716,07	3.230.795,26	2.800.715,35	4.129.693,73	1.936.250,37	4.729.309,73	4.075.577,34	3.346.293,74	2.978.724,60	40.485.293,48	49.261.000,00
Outras Receitas Correntes	589.202,12	449.276,61	1.494.323,80	506.853,59	675.547,26	1.220.338,02	579.276,29	526.283,10	917.330,48	1.253.422,37	714.476,13	338.934,36	9.265.264,13	4.184.000,00
DEDUÇÕES (II)	881.559,61	874.593,86	1.061.871,61	869.230,01	824.152,60	972.759,94	945.934,17	1.138.699,79	1.073.483,82	5.357.808,56	1.113.098,04	1.140.587,80	16.253.779,81	17.185.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.762,68	0,00	0,00	4.102.762,68	4.144.000,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.304,09	0,00	0,00	111.304,09	107.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	881.559,61	874.593,86	1.061.871,61	869.230,01	824.152,60	972.759,94	945.934,17	1.138.699,79	1.073.483,82	1.143.741,79	1.113.098,04	1.140.587,80	12.039.713,04	12.934.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	13.498.834,12	10.998.764,75	13.201.473,01	11.537.416,99	11.345.726,77	11.632.294,31	11.627.219,74	10.624.468,34	13.027.657,46	24.615.209,91	12.722.880,65	12.648.078,92	157.480.024,97	163.252.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	0,00
Ativo	4.142.000,00	4.142.000,00	0,00	0,00
Inativo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00
Ativo	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.137.000,00	2.137.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.137.000,00	2.137.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.242.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	10.638.000,00	10.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	10.538.000,00	10.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	7.438.000,00	7.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	120.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.676.879,46	46.547.339,61
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	171.693.800,00	25.312.985,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	26.455.000,00	3.970.110,65
IPTU	6.440.000,00	735.443,27
ISS	7.956.000,00	1.732.509,13
ITBI	2.790.000,00	498.174,50
IRRF	4.213.000,00	807.082,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.056.000,00	196.900,94
Contribuições	5.310.000,00	344.220,84
Receita Patrimonial	3.940.000,00	119.233,49
Aplicações Financeiras (II)	3.869.000,00	75.987,31
Outras Receitas Patrimoniais	71.000,00	43.246,18
Transferências Correntes	131.004.800,00	19.826.009,98
Cota-Parte do FPM	25.294.800,00	4.755.248,77
Cota-Parte do ICMS	21.904.000,00	4.062.861,42
Cota-Parte do IPVA	4.291.200,00	859.377,23
Cota-Parte do ITR	4.340.800,00	-678.224,79
Transferências da LC 87/1996	96.000,00	15.481,38
Transferências da LC 61/1989	0,00	36.683,05
Transferências do FUNDEB	25.817.000,00	4.449.564,58
Outras Transferências Correntes	49.261.000,00	6.325.018,34
Demais Receitas Correntes	4.984.000,00	1.053.410,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.984.000,00	1.053.410,49
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	167.824.800,00	25.236.998,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.890.000,00	166.206,67
Operações de Crédito (VI)	5.000.000,00	72.514,10
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.890.000,00	93.692,57
Convênios	11.394.000,00	66.796,40
Outras Transferências de Capital	5.496.000,00	26.896,17
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	16.890.000,00	93.692,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	184.714.800,00	25.330.690,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	162.600.255,00	33.807.193,97	18.745.592,66	15.760.753,95	3.009.823,91	2.125.000,69	1.840.001,89
Pessoal e Encargos Sociais	85.205.030,00	11.765.278,37	11.765.277,87	10.593.032,08	1.023.514,64	850,96	850,96
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	572.000,00	320.800,00	126.356,07	126.356,07	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.823.225,00	21.721.115,60	6.853.958,72	5.041.365,80	1.986.309,27	2.124.149,73	1.839.150,93
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	76.823.225,00	21.721.115,60	6.853.958,72	5.041.365,80	1.986.309,27	2.124.149,73	1.839.150,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	162.028.255,00	33.486.393,97	18.619.236,59	15.634.397,88	3.009.823,91	2.125.000,69	1.840.001,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.349.745,00	9.529.449,26	1.298.891,94	889.272,11	199.356,48	165.190,65	91.728,49
Investimentos	28.705.745,00	8.692.449,26	908.826,49	499.206,66	199.356,48	165.190,65	91.728,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.644.000,00	837.000,00	390.065,45	390.065,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	28.705.745,00	8.692.449,26	908.826,49	499.206,66	199.356,48	165.190,65	91.728,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	190.734.000,00	42.178.843,23	19.528.063,08	16.133.604,54	3.209.180,39	2.290.191,34	1.931.730,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							4.056.175,40

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.056.175,40

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	113.399,95	4.809.686,98	2.665.155,92	0,00	2.257.931,01	254.012,95	4.530.436,72	2.290.191,34	1.931.730,38	0,00	2.852.719,29	5.110.650,30
01 CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	598,12	36.316,05	27.761,66	0,00	9.152,51	0,00	18.839,00	12.800,00	12.800,00	0,00	6.039,00	15.191,51
0202 GABINETE DO PREFEITO	598,12	36.316,05	27.761,66	0,00	9.152,51	0,00	18.839,00	12.800,00	12.800,00	0,00	6.039,00	15.191,51
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	89,21	60.290,11	60.290,11	0,00	89,21	25.666,53	34.641,00	28.280,00	22.280,00	0,00	38.027,53	38.116,74
0303 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	89,21	60.290,11	60.290,11	0,00	89,21	25.666,53	34.641,00	28.280,00	22.280,00	0,00	38.027,53	38.116,74
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO(exceto Intra-Orça	38.552,62	233.699,96	211.885,73	0,00	60.366,85	0,00	632.072,72	312.481,82	312.481,82	0,00	319.590,90	379.957,75
0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	38.552,62	233.699,96	211.885,73	0,00	60.366,85	0,00	632.072,72	312.481,82	312.481,82	0,00	319.590,90	379.957,75
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	372.000,61	372.000,61	0,00	0,00	0,00	692.544,14	151.574,43	151.574,43	0,00	540.969,71	540.969,71
0505 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	372.000,61	372.000,61	0,00	0,00	0,00	692.544,14	151.574,43	151.574,43	0,00	540.969,71	540.969,71
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER(exceto Intra-Orç	0,00	5.653,86	5.653,86	0,00	0,00	13.462,16	259.644,34	211.250,51	137.788,35	0,00	135.318,15	135.318,15
0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	5.653,86	5.653,86	0,00	0,00	13.462,16	259.644,34	211.250,51	137.788,35	0,00	135.318,15	135.318,15
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	51.665,00	2.711.579,18	1.064.835,66	0,00	1.698.408,52	154.906,30	1.449.084,81	494.492,55	279.213,22	0,00	1.324.777,89	3.023.186,41
0707 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	51.665,00	2.711.579,18	1.064.835,66	0,00	1.698.408,52	154.906,30	1.449.084,81	494.492,55	279.213,22	0,00	1.324.777,89	3.023.186,41
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	22.784,40	0,00	0,00	0,00	22.784,40	22.784,40
0808 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	22.784,40	0,00	0,00	0,00	22.784,40	22.784,40
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.283,94	121.283,94	121.283,94	0,00	0,00	0,00
0909 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.283,94	121.283,94	121.283,94	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO(exceto Intra-Orçam	0,00	3.511,99	3.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	3.511,99	3.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(exceto Intra-(	0,00	19.590,88	11.305,26	0,00	8.285,62	31.891,18	82.040,12	81.977,13	81.977,13	0,00	31.954,17	40.239,79
1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.590,88	11.305,26	0,00	8.285,62	31.891,18	82.040,12	81.977,13	81.977,13	0,00	31.954,17	40.239,79
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO(excet	20.295,00	261.338,30	163.473,75	0,00	118.159,55	0,00	732.903,00	731.531,50	699.583,00	0,00	33.320,00	151.479,55
1212 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO	20.295,00	261.338,30	163.473,75	0,00	118.159,55	0,00	732.903,00	731.531,50	699.583,00	0,00	33.320,00	151.479,55
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBR/	2.200,00	993.931,61	691.763,58	0,00	304.368,03	28.086,78	189.373,61	112.019,46	94.748,49	0,00	122.711,90	427.079,93
1313 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	2.200,00	993.931,61	691.763,58	0,00	304.368,03	28.086,78	189.373,61	112.019,46	94.748,49	0,00	122.711,90	427.079,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO(exceto In	0,00	3.271,98	3.271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.271,98	3.271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	85.314,94	36.214,22	0,00	49.100,72	0,00	295.225,64	32.500,00	18.000,00	0,00	277.225,64	326.326,36
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	85.314,94	36.214,22	0,00	49.100,72	0,00	295.225,64	32.500,00	18.000,00	0,00	277.225,64	326.326,36
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE(exceto Intra-Orçan	0,00	12.683,51	12.683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	12.683,51	12.683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	544.024,47	544.024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	89.473,47	89.473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	236.349,13	236.349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER(Intra-Orçam.)-(II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	218.201,87	218.201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(Intra-Orçam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO(Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO(Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	113.399,95	5.353.711,45	3.209.180,39	0,00	2.257.931,01	254.012,95	4.530.436,72	2.290.191,34	1.931.730,38	0,00	2.852.719,29	5.110.650,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	17.186.000,00	17.186.000,00	2.966.126,90	17,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.440.000,00	6.440.000,00	735.443,27	11,42
1.1.1 - IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	364.729,87	8,11
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.940.000,00	1.940.000,00	370.713,40	19,11
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.790.000,00	2.790.000,00	498.174,50	17,86
1.2.1 - ITBI	2.790.000,00	2.790.000,00	498.174,50	17,86
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.956.000,00	7.956.000,00	1.732.509,13	21,78
1.3.1 - ISS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.268.275,08	18,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	956.000,00	956.000,00	464.234,05	48,56
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.670.000,00	64.670.000,00	11.268.429,85	17,42
2.1 - Cota-Parte FPM	26.380.000,00	26.380.000,00	4.755.248,77	18,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	26.380.000,00	26.380.000,00	4.755.248,77	18,03
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	27.380.000,00	27.380.000,00	5.078.576,73	18,55
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	120.000,00	120.000,00	19.351,72	16,13
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	5.426.000,00	5.426.000,00	341.031,14	6,29
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.364.000,00	5.364.000,00	1.074.221,49	20,03
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	81.856.000,00	81.856.000,00	14.234.556,75	17,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	30.000,00	30.000,00	1.224,65	4,08
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	30.000,00	30.000,00	1.224,65	4,08

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.743.200,00	8.743.200,00	2.253.685,84	25,78
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.085.200,00	1.085.200,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.476.000,00	5.476.000,00	1.015.715,31	18,55
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	3.870,34	16,13
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.085.200,00	1.085.200,00	1.019.255,93	93,92
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.072.800,00	1.072.800,00	214.844,26	20,03
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.989.000,00	25.989.000,00	4.476.193,31	17,22
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	25.817.000,00	25.817.000,00	4.449.564,58	17,24
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	172.000,00	172.000,00	26.628,73	15,48
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	17.073.800,00	17.073.800,00	2.195.878,74	12,86

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,00
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.195.878,74
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	2.195.878,74
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	-2.195.878,74
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	-15,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	352.989,77	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	352.989,77	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.000.000,00	72.514,10	4.927.485,90

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	30.349.745,00	9.529.449,26	1.298.891,94	0,00	20.820.295,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	30.349.745,00	9.529.449,26	1.298.891,94	0,00	20.820.295,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-25.349.745,00 <(a-d)>	-9.456.935,16 <(b-e)>	-	-	-15.892.809,84 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	199.190.800,00
Previsão Atualizada	199.190.800,00
Receitas Realizadas	25.479.192,12
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	195.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	195.000.000,00
Despesas Empenhadas	43.336.643,23
Despesas Líquidadas	20.044.484,60
Despesas Pagas	16.650.026,06
Superavit Orçamentário	5.434.707,52

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.336.643,23
Despesas Líquidadas	20.044.484,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	157.422.050,85

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	4.056.175,40	0,00
Resultado Primário	0,00	4.056.175,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.467.111,40	0,00	3.209.180,39	2.257.931,01
Poder Executivo	5.467.111,40	0,00	3.209.180,39	2.257.931,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.784.449,67	0,00	1.931.730,38	2.852.719,29
Poder Executivo	4.784.449,67	0,00	1.931.730,38	2.852.719,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.251.561,07	0,00	5.140.910,77	5.110.650,30

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-2.195.878,74	25,00	-15,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	74.143,19	4.925.856,81
Despesa de Capital Líquida	1.219.634,48	20.774.750,65

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	13.718.604,25	15,00	25,35

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.65], PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Portaria Nº 495 de 2017

PORTARIA Nº 13.823 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de atribuições legais,

Considerando os termos do Art. 102 da Lei Complementar 03/1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Art. 93, § 1º, alínea “b”, da Lei Orgânica Municipal;

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a pedido, 03 (três) meses de licença-prêmio, **a ser gozada de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao quinquênio 2013/2017, à servidora **ANDREIA DE MENEZES**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Combate a Endemias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.791 DE 11 DE JUNHO DE 2.018.

“Dispõe sobre concessão de licença para acompanhamento de pessoa da família por motivo de doença à servidora que menciona”.

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. **ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS**, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o disposto nos Artigos 81 e 96 da Lei Complementar nº 03/1991,

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder, a pedido, licença com remuneração, à servidora **LUCIANA MARTINS MIRANDA MORBECK,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Fisioterapeuta, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 09 de abril do corrente ano, para acompanhamento de sua mãe, por motivo de doença, nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09 de abril de 2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 11 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.792 DE 11 DE JUNHO DE 2.018.

“Dispõe sobre concessão de licença para acompanhamento de pessoa da família por motivo de doença à servidora que menciona”.

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. **ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS**, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o disposto nos Artigos 81 e 96 da Lei Complementar nº 03/1991,

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder, a pedido, licença com remuneração, à servidora **ALTAMIRA MARQUES DE CARVALHO,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 04 de maio do corrente ano, para acompanhamento de sua mãe, por motivo de doença, nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de maio de 2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 11 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

LEI N.º 3.994/2018 DE 12 DE JUNHO DE 2018.

Projeto de Lei nº 016/2018, de autoria do Vereador Miguel Moreira da Silva - PSB.

"Altera A Lei Municipal nº 3.752, de 08 de agosto de 2016.”

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Art. 31, IV da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças e do Art. 35, I, alínea “w”, do Regimento Interno da Câmara Municipal, faz saber que o Plenário aprovou e ela **promulga** a seguinte lei:

Art. 1º - Acrescenta-se ao Art. 2º A, da referida Lei, Parágrafo Único, com a seguinte redação:

"Art. 2º A -.....

Parágrafo Único - Fica a UEVA autorizada a cobrar ingressos para entrada no evento de Som Automotivo, cujo montante será revertido exclusivamente para cobrir despesas com sonorização, segurança, decoração, limpeza e auxiliares e que o valor excedente será destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE de Barra do Garças-MT."

Art. 2º - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Barra do Garças-MT, em 12 de junho de 2018.

Miguel Moreira da Silva Presidente da Câmara Municipal	**Geralmino Alves Rodrigues Neto** 1º Secretário

LEI N.º 3.993/2018 DE 12 DE JUNHO DE 2018.

Projeto de Lei nº 064/2017, de autoria do Vereador Francisco Candido da Silva - PV.

"Declara de Utilidade Pública Municipal a entidade que menciona.”

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Art. 31, IV da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças e do Art. 35, I, alínea “w”, do Regimento Interno da Câmara Municipal, faz saber que o Plenário aprovou e ela **promulga** a seguinte lei:

Art. 1º - Fica declarada de **UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL,**a **IGRETA DE CRISTO MINISTÉRIO NOVA TERRA DE BARRA DO GARÇAS,**entidade fundada em 24 de abril de 2017, sendo uma associação civil de natureza religiosa, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 09.460.253/0001-01, com sede na rua dos Araés, nº 435, bairro Recanto Casarão, nesta cidade

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Barra do Garças-MT, em 12 de junho de 2018.

Miguel Moreira da Silva Presidente da Câmara Municipal	**Geralmino Alves Rodrigues Neto** 1º Secretário

PORTARIA Nº 13.805 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre nomeação de servidora desta municipalidade para atuar como fiscal no contrato que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o disposto nas Resoluções Normativas n° 006/2011 e 020/2015, expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE,

R e s o l v e:

Art. 1º – Designar a servidora comissionada Sra. **Camila Rejane Mendes Santos,** portadora do RG n° 4829299 SPJC/GO e CPF n° 025.239.131-43, Matrícula Funcional n° 12244, para acompanhamento e fiscalização do contrato de prestação de serviços especializados, com a empresa **Loc Service Comércio e Serviços Ltda,** para atender a Secretaria Municipal de Urbanização e Paisagismo, descrito no Contrato n° 265/14, referente ao Pregão Presencial n° 068/13, aditivado até dezembro do corrente ano.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.798 DE 11 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre exoneração do cargo comissionado que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais,

R e s o l v e:

Art. 1º – Exonerar, a partir de 11 de junho de 2018, do cargo comissionado de Fiscal de Pista e Pátio de Aeródromo, junto à Secretaria Municipal de Turismo (DAS-2), o Sr. **NILSON RIBEIRO PINTO**.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 11.658, de 04 de maio de 2016.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 11 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.796 DE 11 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre exoneração do cargo comissionado que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais,

R e s o l v e:

Art. 1º – Exonerar, a partir de 11 de junho de 2018, do cargo comissionado de Coordenador Técnico de Informática (DAS-3), junto à Secretaria Municipal de Administração, o Sr. **MARCO AURÉLIO MENDONÇA COELHO.**

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 13.065, de 22 de setembro de 2017.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 11 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.788 DE 08 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre exoneração do cargo comissionado que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais,

R e s o l v e:

Art. 1º – Exonerar, a partir de 04 de junho de 2018, do cargo comissionado de Coordenador de Esportes Especializados e Amador (DAS-2), junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Sr. **DOUGLAS OLIVEIRA DA CRUZ.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de junho de 2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 12.778, de 29 de maio de 2018.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 08 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.801 DE 14 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre exoneração do cargo comissionado que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais,

R e s o l v e:

Art. 1º – Exonerar, a partir de 14 de junho de 2018, do cargo comissionado de Coordenadora de Setores (DAS-2), junto à Secretaria Municipal de Finanças, a Sra. **LUENE PEREIRA DE SOUZA**.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 12.266, de 02 de janeiro de 2017.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 14 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.807 DE 15 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre elevação de Nível, permanecendo na mesma Classe à servidora que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o teor da sentença proferida nos autos número 3460-15.2014.811.0004, código 181627, Ação Ordinária c/c Preceito Cominatório c/c Danos Morais e Cobranças de Diferenças Remuneratórias, em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca,

Considerando, ainda, o que dispõe a Lei Complementar nº 096/2006,

R e s o l v e:

Art. 1º – Conceder, a partir de 15 de junho de 2018, elevação de Nível, permanecendo na mesma Classe, à servidora abaixo, em virtude de determinação judicial, conforme segue:

SERVIDOR(A)	NÍVEL	CLASSE	CARGO	LOTAÇÃO
CRISTIANE CASSIANO PEREIRA	6	D	Cadastrador	Finanças

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.800 DE 11 DE JUNHO DE 2.018.

"Dispõe sobre designação de servidor para exercer a função que menciona."

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais,

R e s o l v e:

Art. 1º – Designar, sem ônus, a partir de 11 de junho de 2018, para exercer a função de Gestor de Segurança Operacional do Aeródromo, junto à Secretaria Municipal de Turismo, o servidor comissionado NILSON RIBEIRO PINTO.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 11 de junho de 2.018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

CONTRATO N° 073/2018 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2018

O Município de Barra do Garças/ MT, torna pública a celebração de contrato conforme abaixo: Contratado: **ISLAYLA OLIVEIRA SILVA,** Objeto: Concessão de direito real do Espaço Físico de quiosque situado na Avenida Perimetral no São José. Valor Global: R$ 5.000,00. **Validade: 18 de Junho 2018. Vigência: 18 de Junho de 2019**. Barra do Garças - MT, 20 de Junho de 2018.

CONTRATO N° 067/2018 INEXIGIBILIDADE N° 003/2018

O Município de Barra do Garças/ MT, torna pública a celebração de contrato conforme abaixo: Contratado: **BISULINHA PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA,** Objeto: Contratação de um show da Banda Camisa de Vênus para o Evento XXI Motorcycle do Araguaia. Valor Global: R$ 47.000,00. **Validade: 25 de Maio 2018. Vigência: 31 de Dezembro de 2018**. Barra do Garças - MT, 20 de Junho de 2018.

CONTRATO N° 068/2018 INEXIGIBILIDADE N° 004/2018

O Município de Barra do Garças/ MT, torna pública a celebração de contrato conforme abaixo: Contratado: **MARCOS VALADÃO RODOLFO – PRODUÇÕES - ME,** Objeto: Contratação de um show da Banda Ira para o Evento XXI Motorcycle do Araguaia. Valor Global: R$ 80.000,00. **Validade: 25 de Maio 2018. Vigência: 31 de Dezembro de 2018**. Barra do Garças - MT, 20 de Junho de 2018.

CONTRATO N° 069/2018 INEXIGIBILIDADE N° 005/2018

O Município de Barra do Garças/ MT, torna pública a celebração de contrato conforme abaixo: Contratado: **M. LUIZ ZAMPIERI - EPP,** Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos da dupla Mário e Thizil para o Evento XXI Motorcycle do Araguaia. Valor Global: R$ 50. 000,00. **Validade: 25 de Maio 2018. Vigência: 31 de Dezembro de 2018**. Barra do Garças - MT, 20 de Junho de 2018.

EXTRATO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017 – TP 022/2016

O Município de Barra do Garças – MT, torna público a celebração do Termo Aditivo em epígrafe, contratada, **ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA**, que tem por objetivo **prorrogar o prazo de execução** do contrato original até a data de 01 de Abril de 2018 **e de vigência** até 30 de setembro de 2018. Barra do Garças - MT, 28 de Maio de 2018.

DECRETO N° 4.010 DE 19 DE JUNHO DE 2018.

"Dispõe sobre as atribuições dos servidores envolvidos na alimentação dos sistemas relacionados com o envio do APLIC e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. **ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 78, da lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO a normatização para alimentação do Sistema APLIC;

CONSIDERANDO a necessidade de agilidade no fornecimento das informações a serem enviadas ao TCE/MT através do Sistema APLIC.

CONSIDERANDO a necessidade de atender os prazos estabelecidos pelo TCE/MT.

D E C R E T A:

Art.1° - Ficam designados os servidores abaixo relacionados, como responsáveis pela alimentação dos sistemas, que geram envios das cargas tempestivas e mensais através do sistema APLIC ao Tribunal de Contas do Estado, com efeitos a partir da assinatura desse Decreto.

I – JOÃO KENEDY SARDINHA ALMEIDA – Responsável pelas informações Contábeis

- Efetuar os fechamentos mensais e anuais, informar e disponibilizar, ao responsável pelo APLIC, através do sistema utilizado pelo departamento de Contabilidade, para importação das informações e envio no prazo;

- Cadastramento das diárias, compreendendo data de saída, data de chegada, matrícula, CBO dos cargos, CPF, destino, código município, tipo da diária e o relatório da diária;

- Efetuar Empenho mediante a apresentação do contrato assinado e dos documentos fiscais exigidos por lei, bem como conferir se licitações, contratos, aditivos e convênios estão previamente cadastrados no devido sistema.

II – MANOEL CARDOSO VARJÃO DE AGUIAR – Responsável pelos Contratos e Aditivos

- Solicitar a expedição da portaria de nomeação do fiscal do contrato e dar ciência de forma oficial ao servidor designado;

- Encaminhar o contrato/aditivo cadastrado ao setor de compras/ contabilidade para empenho;

- Efetuar a alimentação dos contratos administrativos e aditivos no sistema, bem como seus respectivos documentos digitais em formato PDF/RTF assinados;

- Gerenciar os fiscais de contratos, afim de cobrar a alimentação da pasta compartilhada no CPD dos relatórios de contratos dentro do prazo;

- Atender à coordenação do APLIC em matérias relacionadas à sua área de atuação;

- Cadastrar as obras no sistema SCPI 8.0.

III – ARMANDO ALVES BRITO – Responsável pelas Informações do Recursos Humanos

- Efetuar a alimentação dos contratos de pessoal, atos de pessoal, leis, decretos e portarias relacionado ao pessoal do município e outros que ocorram no mês conforme prazos estabelecidos pelo TCE/MT;

- Efetuar a alimentação de informações referentes aos processos seletivos e concursos públicos em andamento, bem como seus respectivos documentos digitais em formato PDF conforme solicitado pela coordenação do APLIC;

- Atender à coordenação do APLIC em matérias relacionadas à sua área de atuação.

IV – CARLOS ROBERTO GONTIJO – Responsável pelas Informações de Frotas

- Efetuar os lançamentos de todas as informações referente a frota Municipal nos Sistemas Informatizados;

- Efetuar os lançamentos do estoque nas datas de suas ocorrências e informar à coordenação do APLIC para importação das informações;

- Conferir se veículos e máquinas estão cadastrados corretamente no patrimônio;

- Atender à coordenação do APLIC em matérias relacionadas à sua área de atuação.

V – JOSÉ ADEMAR R. DE JESUS – Responsável pelas Informações do Patrimônio e Almoxarifado

- Efetuar os lançamentos dos bens adquiridos dentro dos meses de aquisição, efetuar a reavaliação e a depreciação dos bens, e demais lançamentos pertinentes do departamento;

- Atender à coordenação do APLIC em matérias relacionadas à sua área de atuação.

VI – ALICE CAROLINE BORSATO SOUZA - Responsável pelas informações relativas aos Conselhos Municipais

- Alimentar o sistema referente ao cadastro dos Conselhos Municipais, Leis, Decretos e Portarias, que criam os conselhos e nomeiam seus membros até o dia 10 de janeiro de cada ano, e sempre que houver alteração até o dia 10 do mês subsequente à alteração. As informações dos membros devem contemplar o mínimo exigido para cada cadastro de Pessoas no Sistema;

- Alimentar a pasta compartilhada no CPD, com seus respectivos documentos digitais em formato PDF relativo às atas de reuniões e demais documentos necessários, nomeadas da seguinte forma: Data da reunião, nome do conselho e o tipo de reunião (ordinária ou extraordinária) Ex. 01.01. 2016 - Nome do Conselho – Ordinária;

- Atender à coordenação do APLIC em matérias relacionadas à sua área de atuação.

VII- ROGÉRIO ALVES UTIDA – Responsável pelas cargas Tempestivas da Licitação

- Será responsável pelas cargas de envio imediato referente aos processos licitatórios;

- Anexar os arquivos, em formato digital PDF/RTF referente aos processos licitatórios na pasta criada para esse fim no CPD;

- Realizar a importação dos dados lançados no sistema de licitações e verificar a conformidade destes com layout do sistema APLIC;

- Quando houver inconformidade ou ausência de documentos, notificar o responsável para sanar a inconsistência no prazo legal;

- Gerar os arquivos conforme layout do sistema APLIC, validar, visualizar e enviar as informações através do PUG – Portal da Unidade Gestora do site do TCE/MT;

- Atender à coordenação do APLIC em matérias relacionadas à sua área de atuação.

VIII – CRISTIANE CASSIANO PEREIRA – Responsável pelas informações da GEOBRAS

- Efetuar a alimentação das informações e documentos no sistema GEOOBRAS;

- Quando não receber a documentação que possui caráter obrigatório, notificar o responsável para que providencie a mesma imediatamente;

- Enviar as informações através Portal GEOBRAS, disponível no site do TCE/MT;

- Encaminhar o contrato cadastrado ao setor de compras/ contabilidade para empenho/liquidação de sua secretaria;

- Atender à coordenação do APLIC em matérias relacionadas a sua área de atuação.

IX – ADEMAR JOAQUIM PACHECO – Responsável pelas Informações da TESOURARIA

- Efetuar os lançamentos referente aos pagamentos, arrecadação, receitas extraorçamentárias e despesas extraorçamentárias do município;

- Efetuar a liquidação das notas fiscais, bem como disponibilizar seus respectivos documentos digitais em formato PDF;

- Realizar as conciliações bancárias até décimo quinto dia útil do mês subsequente;

- Classificar as contas bancárias conforme plano de contas do TCE/MT;

- Classificar as rubricas de receitas conforme planto de contas do TCE/MT;

- Providenciar as correções necessárias relacionadas ao seu departamento quando solicitados pela coordenação do APLIC.

Art. 2° - Serão responsáveis pelas informações, os quais deverão estar cientes de todas as atividades pertinentes ao sistema, relativas ao setor, competindo-lhes ainda:

a)Acompanhar, interpretar e conhecer o layout das tabelas, bem como as alterações concernentes à sua unidade;

b)Registrar tempestivamente as informações no sistema próprio informatizado, referentes à sua unidade de acordo com o layout do sistema APLIC;

c)Quando se tratar dos arquivos mensais, registrar todas as informações exigidas no layout até no máximo no terceiro dia útil do mês subsequente ao que se referir;

d)Receber da coordenação do APLIC os relatórios de análise referentes à sua unidade, procedendo imediatamente a sua verificação e regularizando eventuais ocorrências de erros, no máximo em 01 (um) dia útil;

e)Devolver à coordenação do APLIC, os relatórios devidamente assinados, com as anotações que se fizerem necessárias;

f)Comunicar imediata e formalmente à coordenação do APLIC, quaisquer eventos que possam vir a prejudicar a regularidades das atividades;

g)Centralizar as informações e o relacionamento relativo à unidade pela qual é responsável, prestando informações e fornecendo documentos digitalizados;

h)Prestar informações quando solicitadas pela coordenação do APLIC;

i)Dar prioridade sobre as demandas do APLIC em detrimento das demais atividades;

j)Alimentar e cobrar dos responsáveis de cada setor, de forma tempestiva os arquivos das pastas compartilhadas no CPD especificas para esse fim, ex. PDF/RTF de contratos, leis, portarias, publicações, certidões, decretos, lançamentos de diárias, atos de pessoal, notas fiscais, acompanhamentos de contratos e outras que fizerem necessárias.

Art. 3° - Cada setor, departamento ou servidor deverá alimentar seu sistema/pasta obrigatoriamente até o décimo dia do mês subsequente ao fechamento do mês, para que o responsável pelo APLIC possa proceder as gerações das informações para o devido envio.

Art. 4°- O servidor, o chefe imediatamente superior e o secretário são responsáveis pelas informações prestadas.

Art. 5°- O servidor e o chefe imediatamente superior responsáveis pelas informações do APLIC, que expedirem com atrasos, as informações à coordenação do APLIC, serão advertidos e se por consequência desse ato, ocorrer multas, o responsável pelo departamento ou pelo atraso do envio pagará a multa.

Art. 6°- A coordenação do APLIC, juntamente com os representantes da empresa RLZ Informática prestarão apoio técnico por ocasião das atualizações do layout do sistema, em especial no que tange à identificação e avaliação dos respectivos procedimentos de controle, através das atividades inerentes ao sistema APLIC.

Art. 7°- Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças, 19 de junho 2018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

GESTÃO DE PESSOAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 354/2018 – SMED POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/0001-83, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação, **ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, de ora em diante denominada simplesmente Contratante, e o (a) senhor (a), **ELIZETE DA GUIA DE ARRUDA SILVA DE MIRANDA**, brasileiro (a) residente e domiciliado (a) na Rua dos Bicudos, s/nº, Bairro Cavalhada 3, Município de Cáceres-MT, portador (a) do RG Nº 0915260-1 SSP-MT e CPF n.º 567.660.251-15, daqui por diante denominado Contratado, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação, por prazo determinado em caráter de excepcional interesse público do (a) senhor (a) **ELIZETE DA GUIA DE ARRUDA SILVA DE MIRANDA,** no cargo de Professor (a) Licenciado (a) em LETRAS, para exercer suas funções na Escola Municipal Novo Oriente, com **carga horária de trabalho de 12 (DOZE) horas semanais** em substituição a professora Liliane Maria da Silva Ortega que está de atestado médico por 60 dias, sendo 11 horas aula na referida escola (Novo Oriente) e 01 hora aula na Escola Municipal Jardim Guanabara, devendo cumprir 200 (duzentos) dias letivos.

DO PRAZO

Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início em **08 de maio de 2018 e término em 08 de julho de 2018.**

PARAGRAFO ÚNICO: Poderá ser prorrogado o presente contrato por igual período, com justificativa da SME, dentro do período de vigência do Processo Seletivo.

DO SALÁRIO

Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ 1, 055. 88 (UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) mensais.

DOS SERVIÇOS O CONTRATADO

Cláusula 4ª Responsabilizar-se a, integramente, pelo que forem demandados pela CONTRATANTE, em conformidade com a normatização pertinente, cronogramas de aulas, materiais didáticos necessários (aulas práticas e teóricas).

DA FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª Os pagamentos referentes às horas/aulas ministradas serão realizados mensalmente após de acordo com a folha de frequência.

DO ACOMPANHAMENTO E DA EXECUÇAO DO CONTRATO

Cláusula 6ª A gestora da unidade anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do presente contrato, determinado o que for necessário a regularização das faltas, reposições e ou adequações necessárias para o cumprimento dos dias letivos.

DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

Cláusula 7ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentaria da Secretaria Municipal de Educação:

Órgão unidade

Órgão/unidade	Projeto atividade	Natureza da despesa	Fonte de recursos	Unid. Orçamentária
02.070.3.0	12.361.1004.2.068	3.1.90.04.00	0.1.18.00.00 FUNDEB 60%	077064

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Cláusula 8ª Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Aprovar o(s) projeto(s) pedagógico(s) a serem executados na unidade escolar; b) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do CONTRATO; c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO; d) Propiciar recursos para que o CONTRATADO possa desempenhar seus serviços dentro das normas; e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento; f) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, na forma convencionada neste;

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

Cláusula 9ª A contratado, obriga-se, ainda:

a) Ser assíduo e comprometido com que é proposto pela Educação Municipal;

b) Realizar o controle da frequência e do desempenho escolar dos alunos;

c) Cumprir a carga horaria semanal estabelecida para a função na qual foi selecionado, não podendo exercer suas atividades em nenhum outro órgão particular ou público, no período já comprometido neste Contrato, sob pena de rescisão contratual;

d) Apresentar documentação mensal relativa à execução de suas atividades ao gestor da unidade, para efeito de comprovação de assiduidade;

e) Estar ciente de que poderá ser convocado a qualquer momento a participar de reuniões em caráter administrativo e pedagógico, solicitada pela coordenação escolar ou geral;

f) Requerer expressamente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao gestor da instituição de ensino, o interesse em rescindir o contrato;

g) Zelar pelo patrimônio público, desde a estrutura física, a identidade e os valores institucionais;

h) Entregar planejamento anual antes do início das aulas, o qual poderá ser solicitado pela Coordenação escolar e pela Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educaçãosua alteração e/ou adequação;

i) Planejar as aulas e atividades didáticas e ministra-las seguindo as orientações do projeto político pedagógico da unidade, bem como do material didático;

j) Adequar aprendizagem dos alunos as necessidades especificas do público-alvo;

k) Elaborar o conteúdo programático adequando conteúdo, aulas, materiais didáticos, mídias e bibliografia as necessidades dos alunos da unidade escolar;

l) Registrar diariamente em tempo real e em sistema próprio a frequência dos alunos;

m) Avaliar e registrar o desempenho dos alunos;

n) Manter as planilhas diárias atualizadas, e apresenta-las sempre que solicitado pelo coordenador pedagógico e ou coordenação geral da Secretaria Municipal de Educação;

o) Entregar toda documentação a secretaria escolar dentro do prazo exigido após a finalização do bimestre;

p) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

q) Comunicar imediatamente o Coordenador pedagógico escolar a ausência do aluno 2 (dois) dias consecutivos sem justificativa;

r) Arcar com todo ônus relativo ao seu deslocamento, hospedagem, alimentação e demais custos que advenham da sua permanecia no local de trabalho**;**

s) A abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretara em rescisão contratual;

t) Justificar ao coordenador ou diretor da unidade escolar, através de documento a falta que vier a ocorrer, assim como a data da reposição do dia letivo.

DAS SANSOES ADMINISTRATIVAS

Cláusula 10ª Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ou avaliação que comprove a não cumprimento das atribuições inerentes à função para a qual foi contratado o profissional, será aplicada a sansão prevista no ordenamento jurídico;

Cláusula 11ª Este contrato por prazo determinado vincula-se ao regime geral de providencia Social – INSS para o qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e terá os benefícios nele previsto;

DA RESCISÃO

Cláusula 12ª A inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO ou resultado não favorável na avalição de desempenho do profissional enseja na sua rescisão de forma unilateral;

Cláusula 13ª Ao termino da vigência do presente contrato de trabalho, tem-se por rescindido a relação trabalhista entre as partes, formalizando o fim do vínculo empregatício;

Cláusula 14ª Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

Cláusula 15ª Fica eleito o Foro da comarca de Cáceres para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 08 de maio de 2018.

CONTRATADO (A)

_____

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME:_____

RG Nº:_____

CPF Nº:_____

NOME:_____

RG Nº:_____

CPF Nº:_____

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 294 DE 18 DE JUNHO DE 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258 de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO os artigos 19, 20 e 21 da Lei Complementar nº 47, de 29 de setembro de 2003 e os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 48, de 05 de setembro de 2003;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº26579, de 18 de junho de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam Elevados o Nível e Classe dos servidores de carreira do Município de Cáceres, relacionados no anexo único da presente Portaria, em razão de nova habilitação específica alcançada e por tempo de serviços prestados, obedecendo aos critérios de promoção para cada Nível e Classe, no mês de **junho/2018**.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta do Elemento de Despesa das respectivas Secretarias.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 18 de junho de 2018.

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração

Afixado em: 18.06.18.

JUNHO/2018

SERVIDORES COM DIREITO A ELEVAÇÃO DE NIVEL E CLASSE EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº.47 DE 29/09//2003, ART.19 e SEGUINTES e LEI COMPLEMENTAR Nº.48 de 05/09/2003, ART.18 E SEGUINTES - "PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - PCCS" VIGENTE.

NOME	CARGO	PROGRESSÃO FUNCIONAL	ADMISSÃO	DE CLASSE NÍVEL	P/CLASSE NÍVEL
DEBHORA BELUSSI	Assistente Administrativo (S/G)	Progressão de Classe	26/06/2012	B – I	C – I
RAPHAEL NOGUEIRA GALVÃO	Assistente Administrativo (S/G)	Progressão de Classe	05/06/2012	B – II	C – II
EVERALDO DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo (P/G)	Progressão de Classe	05/06/2012	B – III	C – III
ROSELI MARTINS CARDOZO	Auxiliar Administrativo (P/G)	Progressão de Classe	19/06/2012	B – III	C – III
IRAN FARDIM CAETANO	Auxiliar Administrativo (P/G)	Progressão de Nível	14/09/1993	I – III	I – IV
EMERSON DA SILVA CARVALHO	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Classe	29/06/2000	F – II	G – II
LUCILENE RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Nível	02/05/2012	C – III	C – IV
ALESSANDRA TOLEDO DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Classe	05/06/2012	B – II	C – II
FRANCIANE APARECIDA OLIVEIRA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Classe	22/06/2012	B – II	C – II
LOUSILENE COUTO DA COSTA	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Classe	05/06/2012	B – I	C – I
LUIZ GERALDO DE MORAES	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Classe	20/06/2012	B – II	C – II
MARIA LIRA ROSA	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Classe	05/06/2012	B – III	C – III
NADIR MOREIRA DOS REIS	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Classe	12/06/2012	B – II	C – II
LAUDICEIA ALVES DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Classe	01/09/1999	F – II	G – II
MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Nível	28/02/2000	G – III	G – IV
NILMA REGINA MARTINS	Auxiliar de Serviços Gerais (P/G.I)	Progressão de Nível	01/03/2006	E – II	E – III
ANDRE LUIZ DO COUTO SOUZA	Bacharel em Turismo (N/S)	Progressão de Classe	05/08/2002	D – I	E – I
LUCIVANIA DE OLIVEIRA SOUZA	Ciências Contábeis (N/S)	Progressão de Classe	26/06/2012	B – II	C – II
THAIS DE CARVALHO SABINO	Comunicação Social (N/S)	Progressão de Classe	02/06/2003	E – II	F – II
ELAINE ALVES DE CARVALHO	Enfermeira N/S (40hs)	Progressão de Classe	01/08/2011	B – II	C - II
ADAILTON DE SOUZA SILVA	Guarda (P/G.I)	Progressão de Classe	16/01/1996	G – I	H – I
AUGUSTO MARIO RIBEIRO DA SILVA	Guarda (P/G.I)	Progressão de Classe	05/06/2012	B – II	C – II
JADELSON SAMUEL CAMPOS ROSA	Guarda (P/G.I)	Progressão de Classe	28/05/2012	B – II	C – II
JOSE LOPES DE SOUZA	Guarda (P/G.I)	Progressão de Classe	05/06/2012	B – II	C – II
MARCIO LEOPOLDINO DE JESUS	Guarda (P/G.I)	Progressão de Nível	10/02/2010	C – II	C – III
RICARDO DE SOUZA BENEVIDES	Guarda (P/G.I)	Progressão de Nível	05/04/2010	C – III	C – IV
ELIZEU PEREIRA DA SILVA	Guarda (P/G.I)	Progressão de Nível	22/03/2010	C – III	C – IV
OSVALDO DA SILVA GUILHERME	Guarda (P/G.I)	Progressão de Nível	23/12/2002	F – III	F – IV
JONES ANGELO BISINELLA	Médico Clínico Geral (20hs)	Progressão de Classe	26/05/1994	H – II	I – II
FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	Motorista (P/G)	Progressão de Classe	21/06/1994	H – II	I – II
JOÃO LOPES DE OLIVEIRA	Motorista (P/G)	Progressão de Classe	08/04/1997	G – II	H – II
DILSON LIMPIAS ORTIZ	Motorista (P/G)	Progressão de Classe	05/06/2012	B – II	C – II
VANIA REGINA SILVA COSTALDI	Redator Oficial C/Habilit. em Letras	Progressão de Classe	26/06/2012	B – III	C – III
MARIA NADIR DE ARAÚJO	Técnico em Higiene Dental (S/G.T)	Progressão de Classe	02/06/2003	E – II	F – II
SOZENIL GOMES DA SILVA	Técnico em Enfermagem (S/G.T)	Progressão de Nível	02/03/2015	B – I	B - II

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 296 DE 19 DE JUNHO DE 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o Artigo 101 da Lei Complementar nº. 025 de 27 de novembro de 1997 e o Artigo 40 da Lei Complementar nº. 48, de 05 de setembro de 2003;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral nº 26735 de 19 de junho de 2018,

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora **LURDES CORRÊA DE OLIVEIRA**, lotada na Secretaria de Assistência Social, 03 (três) meses de **Licença-Prêmio**, referente ao quinquênio 2012/2017, no período de 21 de junho de 2018 a 20 de setembro de 2018.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 19 de junho de 2018.

ELIANE BATISTA

Secretária Municipal de Assistência Social

Afixado em: 19 .06.18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 39-2018

Interessada: Todas as Secretarias

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de recargas de gás de cozinha, para atender todas as Secretarias, conforme descrição e quantitativos relacionados no Termo de Referência.

Realização: 03 de julho de 2018 às 08:00 horário de Cuiabá/MT.

Observação: A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Av. Brasil nº 119, CEP: 78200.000, ou baixadas no portal http://www.caceres.mt.gov/licitacao/.

Local e Data: Prefeitura de Cáceres-MT, 20 de junho 2018.

Cristiane Cebalho de Oliveira

PREGOEIRA OFICIAL

Portaria nº 286 2018

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO, assim:

ONDE SE LÊ:

"O serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita com o CNPJ 22.794.608/0001-78, comunica a rescisão do termo de compromisso para a realização de Estágio entre a Autarquia Municipal e MARIEELEN DA SILVA PAULA a partir de 28/03/2018. "

LEIA-SE:

"O serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita com o CNPJ 22.794.608/0001-78, comunica a rescisão do termo de compromisso para a realização de Estágio entre a Autarquia Municipal e MARIEELEN DA SILVA PAULA a partir de 02/04/2018. "

Cáceres-MT, 20 de junho de 2018.

PAULO DONIZETE DA COSTA

Diretor Executivo

GESTÃO DE PESSOAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 363/2018 – SMED POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/0001-83, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação, **ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, de ora em diante denominada simplesmente Contratante, e o (a) senhor (a), **MICHELLE KAROLINE MODESTO**, brasileiro (a) residente e domiciliado (a) na Rua Gal Osorio, nº 967, Centro, Município de Cáceres-MT, portador (a) do RG Nº 00957 MTE-MT e CPF n.º 006.414.101-23, daqui por diante denominada(o) Contratada (o), com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação, por prazo determinado em caráter de excepcional interesse público do (a) senhor (a) **MICHELLE KAROLINE MODESTO,** no cargo de Professor (a) Licenciado (a) em PEDAGOGIA, para exercer suas funções no Centro Municipal de Educação Infantil, com **carga horária de trabalho de 30 (TRINTA) horas semanais** em vaga livre até que seja empossado um concursado, devendo cumprir 200 (duzentos) dias letivos.

DO PRAZO

Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início em **21 de maio de 2018 e término em 21 de julho de 2018.**

PARAGRAFO ÚNICO: Poderá ser prorrogado o presente contrato por igual período, com justificativa da SME, dentro do período de vigência do Processo Seletivo.

DO SALÁRIO

Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ 2, 639.70 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) mensais.

DOS SERVIÇOS O CONTRATADO

Cláusula 4ª Responsabilizar-se a, integramente, pelo que forem demandados pela CONTRATANTE, em conformidade com a normatização pertinente, cronogramas de aulas, materiais didáticos necessários (aulas práticas e teóricas).

DA FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª Os pagamentos referentes às horas/aulas ministradas serão realizados mensalmente após de acordo com a folha de frequência.

DO ACOMPANHAMENTO E DA EXECUÇAO DO CONTRATO

Cláusula 6ª A gestora da unidade anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do presente contrato, determinado o que for necessário a regularização das faltas, reposições e ou adequações necessárias para o cumprimento dos dias letivos.

DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

Cláusula 7ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentaria da Secretaria Municipal de Educação:

Órgão unidade

Órgão/unidade	Projeto atividade	Natureza da despesa	Fonte de recursos	Unid. Orçamentária
02.070.3.0	12.365.1004.2.069	3.1.90.04.00	0.1.18.00.00 FUNDEB 60%	077046

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Cláusula 8ª Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Aprovar o(s) projeto(s) pedagógico(s) a serem executados na unidade escolar; b) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do CONTRATO; c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO; d) Propiciar recursos para que o CONTRATADO possa desempenhar seus serviços dentro das normas; e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento; f) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, na forma convencionada neste;

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

Cláusula 9ª A contratado, obriga-se, ainda:

a) Ser assíduo e comprometido com que é proposto pela Educação Municipal;

b) Realizar o controle da frequência e do desempenho escolar dos alunos;

c) Cumprir a carga horaria semanal estabelecida para a função na qual foi selecionado, não podendo exercer suas atividades em nenhum outro órgão particular ou público, no período já comprometido neste Contrato, sob pena de rescisão contratual;

d) Apresentar documentação mensal relativa à execução de suas atividades ao gestor da unidade, para efeito de comprovação de assiduidade;

e) Estar ciente de que poderá ser convocado a qualquer momento a participar de reuniões em caráter administrativo e pedagógico, solicitada pela coordenação escolar ou geral;

f) Requerer expressamente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao gestor da instituição de ensino, o interesse em rescindir o contrato;

g) Zelar pelo patrimônio público, desde a estrutura física, a identidade e os valores institucionais;

h) Entregar planejamento anual antes do início das aulas, o qual poderá ser solicitado pela Coordenação escolar e pela Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educaçãosua alteração e/ou adequação;

i) Planejar as aulas e atividades didáticas e ministra-las seguindo as orientações do projeto político pedagógico da unidade, bem como do material didático;

j) Adequar aprendizagem dos alunos as necessidades especificas do público-alvo;

k) Elaborar o conteúdo programático adequando conteúdo, aulas, materiais didáticos, mídias e bibliografia as necessidades dos alunos da unidade escolar;

l) Registrar diariamente em tempo real e em sistema próprio a frequência dos alunos;

m) Avaliar e registrar o desempenho dos alunos;

n) Manter as planilhas diárias atualizadas, e apresenta-las sempre que solicitado pelo coordenador pedagógico e ou coordenação geral da Secretaria Municipal de Educação;

o) Entregar toda documentação a secretaria escolar dentro do prazo exigido após a finalização do bimestre;

p) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

q) Comunicar imediatamente o Coordenador pedagógico escolar a ausência do aluno 2 (dois) dias consecutivos sem justificativa;

r) Arcar com todo ônus relativo ao seu deslocamento, hospedagem, alimentação e demais custos que advenham da sua permanecia no local de trabalho**;**

s) A abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretara em rescisão contratual;

t) Justificar ao coordenador ou diretor da unidade escolar, através de documento a falta que vier a ocorrer, assim como a data da reposição do dia letivo.

DAS SANSOES ADMINISTRATIVAS

Cláusula 10ª Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ou avaliação que comprove a não cumprimento das atribuições inerentes à função para a qual foi contratado o profissional, será aplicada a sansão prevista no ordenamento jurídico;

Cláusula 11ª Este contrato por prazo determinado vincula-se ao regime geral de providencia Social – INSS para o qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e terá os benefícios nele previsto;

DA RESCISÃO

Cláusula 12ª A inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO ou resultado não favorável na avalição de desempenho do profissional enseja na sua rescisão de forma unilateral;

Cláusula 13ª Ao termino da vigência do presente contrato de trabalho, tem-se por rescindido a relação trabalhista entre as partes, formalizando o fim do vínculo empregatício;

Cláusula 14ª Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

Cláusula 15ª Fica eleito o Foro da comarca de Cáceres para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 18 de maio de 2018.

CONTRATADO (A)

_____

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME:_____

RG Nº:_____

CPF Nº:_____

NOME:_____

RG Nº:_____

CPF Nº:_____

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EDITAL 005/2018 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS - EDITAL COMPLEMENTAR 03

A Prefeitura Municipal de Cáceres, MT, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto no art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil/88, na Lei Orgânica do Município, na Lei 1931/2005 e demais Leis que criaram os cargos, **TORNA PÚBLICA** A RELAÇÃO PRELIMINAR DE INSCRIÇÃO DEFERIDA E INDEFERIDA.

I. DAS INSCRIÇÕES.

1. A relação preliminar de inscrição deferida e indeferida encontra-se disponível no site www.msconcursos.com.br, aba "**INSCRIÇÕES**". .

.

II. DO RECURSO.

1. Eventual recurso, contra o indeferimento da inscrição, poderá ser impetrado durante os dias 21 e 22/06/2018, nos termos do item **XVI** do **EDITAL Nº 005/2018**.

Cáceres, MT, 20 de junho de 2018.

Antônia Eliene Liberato Dias

Secretária Municipal de Educação.

Antonio Carlos de Jesus Mendes

Secretário Municipal de Saúde Interino.

Arlan Martins da Silva

Presidente da Comissão do Seletivo.

GESTÃO DE PESSOAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 060/2018 – SMED POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/0001-83, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação, **ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, de ora em diante denominada simplesmente Contratante, e o (a) senhor (a), **IARA LEMES DA SILVA BASSAN**, brasileiro (a) residente e domiciliado (a) na rua Dos Tucanos, nº 160, Bairro: Santa Isabel, Município de Cáceres-MT, portador (a) do RG Nº 0735651-0 SEJUSP-MT e CPF n.º 571.344.561-53, daqui por diante denominada Contratada, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação, por prazo determinado em caráter de excepcional interesse público do (a) senhor (a) **IARA LEMES DA SILVA BASSAN,** no cargo de Professor (a) Licenciado (a) em HISTÓRIA, a que se refere o Decreto nº _____, de _____, para exercer suas funções na Escola Municipal Novo Oriente, EM Dom Maximo Biennés e EM Tancredo Neves, com **carga horária de trabalho de 13 (TREZE) horas semanais** na EM Novo Oriente em Vaga Livre, na EM Dom Maximo Biennés em substituição a Luiz Antunes Magalhães que está de readaptação e na EM Tancredo Neves em Vaga Livre, devendo cumprir 200 (duzentos) dias letivos.

DO PRAZO

Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início em **26 de fevereiro de 2018 e término em 21 de dezembro de 2018.**

PARAGRAFO ÚNICO: Poderá ser prorrogado o presente contrato por igual período, com justificativa da SME, dentro do período de vigência do Processo Seletivo.

DO SALÁRIO

Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ 1.120,67 (UM MIL, CENTO E VINTE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) mensais.

DOS SERVIÇOS O CONTRATADO

Cláusula 4ª Responsabilizar-se a, integramente, pelo que forem demandados pela CONTRATANTE, em conformidade com a normatização pertinente, cronogramas de aulas, materiais didáticos necessários (aulas práticas e teóricas).

DA FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª Os pagamentos referentes às horas/aulas ministradas serão realizados mensalmente após de acordo com a folha de frequência.

DO ACOMPANHAMENTO E DA EXECUÇAO DO CONTRATO

Cláusula 6ª A gestora da unidade anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do presente contrato, determinado o que for necessário a regularização das faltas, reposições e ou adequações necessárias para o cumprimento dos dias letivos.

DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

Cláusula 7ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentaria da Secretaria Municipal de Educação:

Órgão unidade

Órgão/unidade	Projeto atividade	Natureza da despesa	Fonte de recursos	Unid. Orçamentária
02.070.3.0	12.361.1004.2.068	3.1.90.04.00	0.1.18.00.00 FUNDEB 60%	077064

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Cláusula 8ª Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Aprovar o(s) projeto(s) pedagógico(s) a serem executados na unidade escolar; b) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do CONTRATO; c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO; d) Propiciar recursos para que o CONTRATADO possa desempenhar seus serviços dentro das normas; e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento; f) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, na forma convencionada neste;

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

Cláusula 9ª A contratado, obriga-se, ainda:

a)Ser assíduo e comprometido com que é proposto pela Educação Municipal;

b)Realizar o controle da frequência e do desempenho escolar dos alunos;

c)Cumprir a carga horaria semanal estabelecida para a função na qual foi selecionado, não podendo exercer suas atividades em nenhum outro órgão particular ou público, no período já comprometido neste Contrato, sob pena de rescisão contratual;

d)Apresentar documentação mensal relativa à execução de suas atividades ao gestor da unidade, para efeito de comprovação de assiduidade;

e) Estar ciente de que poderá ser convocado a qualquer momento a participar de reuniões em caráter administrativo e pedagógico, solicitada pela coordenação escolar ou geral;

f) Requerer expressamente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao gestor da instituição de ensino, o interesse em rescindir o contrato;

g) Zelar pelo patrimônio público, desde a estrutura física, a identidade e os valores institucionais;

h) Entregar planejamento anual antes do início das aulas, o qual poderá ser solicitado pela Coordenação escolar e pela Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educaçãosua alteração e/ou adequação;

i) Planejar as aulas e atividades didáticas e ministra-las seguindo as orientações do projeto político pedagógico da unidade, bem como do material didático;

j) Adequar aprendizagem dos alunos as necessidades especificas do público-alvo;

k) Elaborar o conteúdo programático adequando conteúdo, aulas, materiais didáticos, mídias e bibliografia as necessidades dos alunos da unidade escolar;

l) Registrar diariamente em tempo real e em sistema próprio a frequência dos alunos;

m) Avaliar e registrar o desempenho dos alunos;

n) Manter as planilhas diárias atualizadas, e apresenta-las sempre que solicitado pelo coordenador pedagógico e ou coordenação geral da Secretaria Municipal de Educação;

o) Entregar toda documentação a secretaria escolar dentro do prazo exigido após a finalização do bimestre;

p) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

q) Comunicar imediatamente o Coordenador pedagógico escolar a ausência do aluno 2 (dois) dias consecutivos sem justificativa;

r) Arcar com todo ônus relativo ao seu deslocamento, hospedagem, alimentação e demais custos que advenham da sua permanecia no local de trabalho**;**

s) A abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretara em rescisão contratual;

t) Justificar ao coordenador ou diretor da unidade escolar, através de documento a falta que vier a ocorrer, assim como a data da reposição do dia letivo.

DAS SANSOES ADMINISTRATIVAS

Cláusula 10ª Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ou avaliação que comprove a não cumprimento das atribuições inerentes à função para a qual foi contratado o profissional, será aplicada a sansão prevista no ordenamento jurídico;

Cláusula 11ª Este contrato por prazo determinado vincula-se ao regime geral de providencia Social – INSS para o qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e terá os benefícios nele previsto;

DA RESCISÃO

Cláusula 12ª A inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO ou resultado não favorável na avalição de desempenho do profissional enseja na sua rescisão de forma unilateral;

Cláusula 13ª Ao termino da vigência do presente contrato de trabalho, tem-se por rescindido a relação trabalhista entre as partes, formalizando o fim do vínculo empregatício;

Cláusula 14ª Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

Cláusula 15ª Fica eleito o Foro da comarca de Cáceres para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 27 de fevereiro de 2018

CONTRATADO (A)

_____

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME:_____

RG Nº:_____

CPF Nº:_____

NOME:_____

RG Nº:_____

CPF Nº:_____

GESTÃO DE PESSOAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 365/2018 – SMED POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/0001-83, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação, **ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, de ora em diante denominada simplesmente Contratante, e o (a) senhor (a), **VANDERLEIA MENDES DA SILVA**, brasileiro (a) residente e domiciliado (a) na Rua Paulino Alves de Oliveira, nº 20, Próx. Escola Vila Nova, Município de Cáceres-MT, portador (a) do RG Nº 1764624-3 SEJUSP-MT e CPF n.º 018.604.441-05, daqui por diante denominada(o) Contratada (o), com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1. 931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação, por prazo determinado em caráter de excepcional interesse público do (a) senhor (a) **VANDERLEIA MENDES DA SILVA,** no cargo de Professor (a) Licenciado (a) em PEDAGOGIA, para exercer suas funções na Escola Municipal Tancredo Neves, com **carga horária de trabalho de 20 (VINTE) horas semanais** em sala temporária – AEE (vaga livre), devendo cumprir 200 (duzentos) dias letivos.

DO PRAZO

Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início em **21 de maio de 2018 e término em 21 de dezembro de 2018.**

PARAGRAFO ÚNICO: Poderá ser prorrogado o presente contrato por igual período, com justificativa da SME, dentro do período de vigência do Processo Seletivo.

DO SALÁRIO

Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ 1, 759. 80 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) mensais.

DOS SERVIÇOS O CONTRATADO

Cláusula 4ª Responsabilizar-se a, integramente, pelo que forem demandados pela CONTRATANTE, em conformidade com a normatização pertinente, cronogramas de aulas, materiais didáticos necessários (aulas práticas e teóricas).

DA FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª Os pagamentos referentes às horas/aulas ministradas serão realizados mensalmente após de acordo com a folha de frequência.

DO ACOMPANHAMENTO E DA EXECUÇAO DO CONTRATO

Cláusula 6ª A gestora da unidade anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do presente contrato, determinado o que for necessário a regularização das faltas, reposições e ou adequações necessárias para o cumprimento dos dias letivos.

DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

Cláusula 7ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentaria da Secretaria Municipal de Educação:

Órgão unidade

Órgão/unidade	Projeto atividade	Natureza da despesa	Fonte de recursos	Unid. Orçamentária
02.070.3.0	12.361.1004. 2.068	3.1.90.04.00	0.1.18.00.00 FUNDEB 60%	077064

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Cláusula 8ª Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Aprovar o(s) projeto(s) pedagógico(s) a serem executados na unidade escolar; b) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do CONTRATO; c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO; d) Propiciar recursos para que o CONTRATADO possa desempenhar seus serviços dentro das normas; e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento; f) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, na forma convencionada neste;

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

Cláusula 9ª A contratado, obriga-se, ainda:

a) Ser assíduo e comprometido com que é proposto pela Educação Municipal;

b) Realizar o controle da frequência e do desempenho escolar dos alunos;

c) Cumprir a carga horaria semanal estabelecida para a função na qual foi selecionado, não podendo exercer suas atividades em nenhum outro órgão particular ou público, no período já comprometido neste Contrato, sob pena de rescisão contratual;

d) Apresentar documentação mensal relativa à execução de suas atividades ao gestor da unidade, para efeito de comprovação de assiduidade;

e) Estar ciente de que poderá ser convocado a qualquer momento a participar de reuniões em caráter administrativo e pedagógico, solicitada pela coordenação escolar ou geral;

f) Requerer expressamente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao gestor da instituição de ensino, o interesse em rescindir o contrato;

g) Zelar pelo patrimônio público, desde a estrutura física, a identidade e os valores institucionais;

h) Entregar planejamento anual antes do início das aulas, o qual poderá ser solicitado pela Coordenação escolar e pela Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educaçãosua alteração e/ou adequação;

i) Planejar as aulas e atividades didáticas e ministra-las seguindo as orientações do projeto político pedagógico da unidade, bem como do material didático;

j) Adequar aprendizagem dos alunos as necessidades especificas do público-alvo;

k) Elaborar o conteúdo programático adequando conteúdo, aulas, materiais didáticos, mídias e bibliografia as necessidades dos alunos da unidade escolar;

l) Registrar diariamente em tempo real e em sistema próprio a frequência dos alunos;

m) Avaliar e registrar o desempenho dos alunos;

n) Manter as planilhas diárias atualizadas, e apresenta-las sempre que solicitado pelo coordenador pedagógico e ou coordenação geral da Secretaria Municipal de Educação;

o) Entregar toda documentação a secretaria escolar dentro do prazo exigido após a finalização do bimestre;

p) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

q) Comunicar imediatamente o Coordenador pedagógico escolar a ausência do aluno 2 (dois) dias consecutivos sem justificativa;

r) Arcar com todo ônus relativo ao seu deslocamento, hospedagem, alimentação e demais custos que advenham da sua permanecia no local de trabalho**;**

s) A abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretara em rescisão contratual;

t) Justificar ao coordenador ou diretor da unidade escolar, através de documento a falta que vier a ocorrer, assim como a data da reposição do dia letivo.

DAS SANSOES ADMINISTRATIVAS

Cláusula 10ª Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ou avaliação que comprove a não cumprimento das atribuições inerentes à função para a qual foi contratado o profissional, será aplicada a sansão prevista no ordenamento jurídico;

Cláusula 11ª Este contrato por prazo determinado vincula-se ao regime geral de providencia Social – INSS para o qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e terá os benefícios nele previsto;

DA RESCISÃO

Cláusula 12ª A inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO ou resultado não favorável na avalição de desempenho do profissional enseja na sua rescisão de forma unilateral;

Cláusula 13ª Ao termino da vigência do presente contrato de trabalho, tem-se por rescindido a relação trabalhista entre as partes, formalizando o fim do vínculo empregatício;

Cláusula 14ª Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

Cláusula 15ª Fica eleito o Foro da comarca de Cáceres para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 18 de maio de 2018.

CONTRATADO (A)

_____

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME:_____

RG Nº:_____

CPF Nº:_____

NOME:_____

RG Nº:_____

CPF Nº:_____

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATOS

CONTRATO Nº 005/2018 – SMS

POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Cáceres – MT, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/0001-83, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Saúde Interino, **ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES**, de ora em diante denominado simplesmente Contratante, e a senhora **KAROLINE EMILIA MARQUI PEGAIANI**, Brasileira, Solteira, Residente e Domiciliado na Rua Ana Fontes, N° 440, Bairro Cavalhada, em CÁCERES-MT, portadora do RG n° 1715582-7 SSP/MT e CPF nº 031.323.031-51, daqui por diante denominado Contratado, pelo presente Contrato por Prazo Determinado, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005.

DO OBJETO

Cláusula 1ª – O Objeto do presente Contrato por prazo determinado consiste na contratação, **KAROLINE EMILIA MARQUI PEGAIANI** no cargo de Médico Clínico Geral, a que refere o Decreto nº 277 de 31 de maio de 2016, com carga horária de trabalho de 20 (vinte) horas semanais em caráter de excepcional interesse públicos, para exercer suas funções no Pronto Atendimento Médico – PAM do Município de Cáceres da Secretaria Municipal de Saúde.

DO PRAZO

Cláusula 2ª – A referida Contratação tem início em **22 de Maio 2018 e término em 17 de novembro 2018.**

DO SALÁRIO

Cláusula 3ª – O Município pagará a título de salário o valor de R$2.238,38 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos) mensais, acrescido de verba indenizatória na forma da Lei Municipal nº 2324 de 30 de abril de 2012, alterada pela Lei nº 2356 de 21 de dezembro de 2012 e Decreto nº 343 de 05 de agosto de 2013.

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Cláusula 4ª – O Contratado fica comprometido a cumprir a carga horária referida na cláusula 1ª, não podendo exercer suas atividades em nenhum outro órgão particular ou público, no período já comprometido neste Contrato.

Cláusula 5ª – O Município descontará do vencimento do Contratado, eventuais faltas ao serviço não justificadas.

Parágrafo Único – O abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretará em rescisão contratual.

Cláusula 6ª – A Secretaria Municipal de Saúde fica responsável pelo controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo Contrato.

Cláusula 7ª – O não cumprimento, pelo Contratado, das obrigações assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for cabível.

Cláusula 8ª – Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência Social – INSS, para qual o Contratado contribuirá obrigatoriamente e terá os benefícios nele previsto.

Cláusula 9ª – Este Contrato por Prazo Determinado extinguir-se-á pelo término do prazo de sua vigência, ou por quaisquer outras razões de direito que justifiquem a extinção.

Cláusula 10ª - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:

Órgão/Unidade	Funcional Programática	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos

020602	10.302.1002.2041.	3.1.90.04	114

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 04 (vias) vias de igual teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 22 de Maio de 2018.

_____

KAROLINE EMILIA MARQUI PEGAIANI

Contratado

_____

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Contratante

TESTEMUNHAS:

_____

_____

CPF nº

CPF nº

Afixado em: 22.05.18

GESTÃO DE PESSOAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 197/2018 – SMED POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/0001-83, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação, **ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, de ora em diante denominada simplesmente Contratante, e o (a) senhor (a), **ROSEANE DE SOUZA MARTINS TAVARES**, brasileiro (a) residente e domiciliado (a) na Rua dos Tucanos, nº 139, Bairro Santa Isabel, Município de Cáceres-MT, portador (a) do RG Nº 1110847-9 SEJUSP-MT e CPF n.º 836.841.071-15, daqui por diante denominada Contratada, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação, por prazo determinado em caráter de excepcional interesse público do (a) senhor (a) **ROSEANE DE SOUZA MARTINS TAVARES,** no cargo de Professor (a) Licenciado (a) em PEDAGOGIA, a que se refere o Decreto nº _____, de _____, para exercer suas funções na Escola Municipal Vila Real, com **carga horária de trabalho de 20 (VINTE) horas semanais** em Vaga Livre até que seja empossado(a) professor(a) aprovado(a) no Concurso Público 2017 já nomeado, devendo cumprir 200 (duzentos) dias letivos.

DO PRAZO

Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início em **13 de março de 2018 e término em 13 de abril de 2018.**

PARAGRAFO ÚNICO: Poderá ser prorrogado o presente contrato por igual período, com justificativa da SME, dentro do período de vigência do Processo Seletivo.

DO SALÁRIO

Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ 1.724,12 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS) mensais.

DOS SERVIÇOS O CONTRATADO

Cláusula 4ª Responsabilizar-se a, integramente, pelo que forem demandados pela CONTRATANTE, em conformidade com a normatização pertinente, cronogramas de aulas, materiais didáticos necessários (aulas práticas e teóricas).

DA FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª Os pagamentos referentes às horas/aulas ministradas serão realizados mensalmente após de acordo com a folha de frequência.

DO ACOMPANHAMENTO E DA EXECUÇAO DO CONTRATO

Cláusula 6ª A gestora da unidade anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do presente contrato, determinado o que for necessário a regularização das faltas, reposições e ou adequações necessárias para o cumprimento dos dias letivos.

DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

Cláusula 7ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentaria da Secretaria Municipal de Educação:

Órgão unidade

Órgão/unidade	Projeto atividade	Natureza da despesa	Fonte de recursos	Unid. Orçamentária
02.070.3.0	12.361.1004.2.068	3.1.90.04.00	0.1.18.00.00 FUNDEB 60%	077064

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Cláusula 8ª Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Aprovar o(s) projeto(s) pedagógico(s) a serem executados na unidade escolar; b) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do CONTRATO; c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO; d) Propiciar recursos para que o CONTRATADO possa desempenhar seus serviços dentro das normas; e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento; f) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, na forma convencionada neste;

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

Cláusula 9ª A contratado, obriga-se, ainda:

a)Ser assíduo e comprometido com que é proposto pela Educação Municipal;

b)Realizar o controle da frequência e do desempenho escolar dos alunos;

c)Cumprir a carga horaria semanal estabelecida para a função na qual foi selecionado, não podendo exercer suas atividades em nenhum outro órgão particular ou público, no período já comprometido neste Contrato, sob pena de rescisão contratual;

d)Apresentar documentação mensal relativa à execução de suas atividades ao gestor da unidade, para efeito de comprovação de assiduidade;

e) Estar ciente de que poderá ser convocado a qualquer momento a participar de reuniões em caráter administrativo e pedagógico, solicitada pela coordenação escolar ou geral;

f) Requerer expressamente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao gestor da instituição de ensino, o interesse em rescindir o contrato;

g) Zelar pelo patrimônio público, desde a estrutura física, a identidade e os valores institucionais;

h) Entregar planejamento anual antes do início das aulas, o qual poderá ser solicitado pela Coordenação escolar e pela Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educaçãosua alteração e/ou adequação;

i) Planejar as aulas e atividades didáticas e ministra-las seguindo as orientações do projeto político pedagógico da unidade, bem como do material didático;

j) Adequar aprendizagem dos alunos as necessidades especificas do público-alvo;

k) Elaborar o conteúdo programático adequando conteúdo, aulas, materiais didáticos, mídias e bibliografia as necessidades dos alunos da unidade escolar;

l) Registrar diariamente em tempo real e em sistema próprio a frequência dos alunos;

m) Avaliar e registrar o desempenho dos alunos;

n) Manter as planilhas diárias atualizadas, e apresenta-las sempre que solicitado pelo coordenador pedagógico e ou coordenação geral da Secretaria Municipal de Educação;

o) Entregar toda documentação a secretaria escolar dentro do prazo exigido após a finalização do bimestre;

p) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

q) Comunicar imediatamente o Coordenador pedagógico escolar a ausência do aluno 2 (dois) dias consecutivos sem justificativa;

r) Arcar com todo ônus relativo ao seu deslocamento, hospedagem, alimentação e demais custos que advenham da sua permanecia no local de trabalho**;**

s) A abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretara em rescisão contratual;

t) Justificar ao coordenador ou diretor da unidade escolar, através de documento a falta que vier a ocorrer, assim como a data da reposição do dia letivo.

DAS SANSOES ADMINISTRATIVAS

Cláusula 10ª Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ou avaliação que comprove a não cumprimento das atribuições inerentes à função para a qual foi contratado o profissional, será aplicada a sansão prevista no ordenamento jurídico;

Cláusula 11ª Este contrato por prazo determinado vincula-se ao regime geral de providencia Social – INSS para o qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e terá os benefícios nele previsto;

DA RESCISÃO

Cláusula 12ª A inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO ou resultado não favorável na avalição de desempenho do profissional enseja na sua rescisão de forma unilateral;

Cláusula 13ª Ao termino da vigência do presente contrato de trabalho, tem-se por rescindido a relação trabalhista entre as partes, formalizando o fim do vínculo empregatício;

Cláusula 14ª Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

Cláusula 15ª Fica eleito o Foro da comarca de Cáceres para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 19 de março de 2018

CONTRATADO (A)

_____

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME:_____

RG Nº:_____

CPF Nº:_____

NOME:_____

RG Nº:_____

CPF Nº:_____

LEI N° 2.661 DE 18 DE JUNHO DE 2018

"Tornar Prioritário a aplicação da Lei nº 2.498 de 07 de agosto de 2015, à assistência em infraestrutura e serviços que visem atender as Prioridades que mantém o armazenamento, de natureza associativa, individual ou comunitária da produção Leiteira, do Munícipio de Cáceres através de Tanques de Expansão a dar outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74, Inciso VII, faço saber que a Câmara Municipal de Cáceres aprovou, nos termos dos artigos 22, 25, todos da Lei Orgânica do Município, e eu sanciono a presente Lei.

Artigo. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a dar prioridade de aplicação da Lei nº 2.498 de 07 de agosto de 2015, no atendimento em infraestrutura e serviços que visem assistir à produção em Propriedades que mantém o armazenamento, de natureza associativa, individual ou comunitária, da produção Leiteira do Município de Cáceres através de Tanques de Expansão e dá outras providências.

I - O atendimento de que trata esta lei, deverá ser prioritário, quando comprovada a necessidade de promover e assistir o desenvolvimento de projetos que incidem diretamente no armazenamento, de natureza associativa, individual ou comunitária, da produção leiteira do Município.

II – Para que seja reconhecida a prioridade na assistência, os Produtores em Sistema de Agricultura Familiar, as Associações e ou Cooperativas deverão comprovar sua produção, e atividades diretamente relacionadas com a produção leiteira do Município.

§ 1º Além do cumprimento dos requisitos exigidos nos incisos I e II, fica o Produtor, ou representante da Associação, Cooperativa ou da comunidade de Produtores de Leite, obrigado, para garantir a prioridade, à descrever de forma completa e específica as necessidades a serem supridas pela parceria estabelecida pela Lei nº 2.498 de 07 de agosto de 2015, bem como, apresentar a documentação dos produtores, do proprietário e da propriedade onde restar instalado o Tanque de Expansão, informar o número de famílias que dependem do aparelho, e o registro da produção mensal de leite.

Artigo. 2º O atendimento de que trata esta lei acompanhará o Cronograma de recuperação das Rodovias Municipais e Estaduais não pavimentadas, que será elaborado pelo Município.

I – Ficam os beneficiários obrigados a apresentar suas solicitações ao Executivo, seguindo o disposto no art. 1º, I, II e Parágrafo Primeiro.

Artigo. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 18 de junho de 2018.

FRANCIS MARIS CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GESTÃO DE PESSOAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 285/2018 – SMED POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/0001-83, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação, **ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS**, de ora em diante denominada simples-

mente Contratante, e a senhora **MARCIA GOMES ALVES DA SILVA,** brasileiro (a) residente e domiciliado (a) na Rua Dom Tomaz, s/n, Bairro: São José, Município de Cáceres-MT, portador (a) do RG Nº 10207750-0 SECC/RJ e CPF n.º 042.648.857-10, daqui por diante denominada Contratada, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação, por prazo determinado em caráter de excepcional interesse público da senhora **MARCIA GOMES ALVES DA SILVA**, no cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, a que refere o Decreto nº_____, de _____, para exercer suas funções na Escola Municipal Tancredo Neves, com **carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais** em substituição a Luciana Nunes que está na direção da escola Tancredo Neves, devendo cumprir 200 (duzentos) dias letivos.

DO PRAZO

Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início em **27 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.**

PARAGRAFO ÚNICO: Poderá ser prorrogado o presente contrato por igual período, com justificativa da SME, dentro do período de vigência do Processo Seletivo.

DO SALÁRIO

Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ 959,43 (Novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) mensais.

DOS SERVIÇOS O CONTRATADO

Cláusula 4ª Responsabilizar-se a, integramente, pelo que forem demandados pela CONTRATANTE, em conformidade com a normatização pertinente, cronogramas de aulas, materiais didáticos necessários (aulas práticas e teóricas).

DA FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª Os pagamentos referentes às horas/aulas ministradas serão realizados mensalmente após de acordo com a folha de frequência.

DO ACOMPANHAMENTO E DA EXECUÇAO DO CONTRATO

Cláusula 6ª A gestora da unidade anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do presente contrato, determinado o que for necessário a regularização das faltas, reposições e ou adequações necessárias para o cumprimento dos dias letivos.

DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

Cláusula 7ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentaria da Secretaria Municipal de Educação:

Órgão unidade

Órgão/ unidade	Projeto atividade	Natureza da despesa	Fonte de recursos	Unid. Orçamentária
07.070.3.0	12.361.1004.2.070	3.1.90.04.00	0.1.19.00.00 Fundeb 40%	077063

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Cláusula 8ª Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do CONTRATO; b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO; c) Propiciar recursos para que o CONTRATADO possa desempenhar seus serviços dentro das normas; d) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento; e) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, na forma convencionada neste;

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

Cláusula 9ª A contratado, obriga-se, ainda:

a) Ser assíduo e comprometido com que é proposto pela Educação Municipal; b) Cumprir a carga horaria semanal estabelecida para a função na qual foi selecionado, não podendo exercer suas atividades em nenhum outro órgão particular ou público, no período já comprometido neste Contrato, sob pena de rescisão contratual; c) Estar ciente de que poderá ser convocado a qualquer momento a participar de reuniões em caráter administrativo, solicitada pela coordenação escolar ou geral; d) Requerer expressamente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao gestor da instituição de ensino, o interesse em rescindir o contrato; e) Zelar pelo patrimônio público, desde a estrutura física, a identidade e os valores institucionais; f) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados; g) Arcar com todo ônus relativo ao seu deslocamento, hospedagem, alimentação e demais custos que advenham da sua permanecia no local de trabalho**;** h) A abandono de emprego por 30 (trinta) dias consecutivos acarretara em rescisão contratual; i) Justificar ao coordenador ou diretor da unidade escolar, através de documento a falta que vier a ocorrer, assim como a data da reposição do dia letivo. j) O município descontara do vencimento da Contratada, eventuais faltas ao serviço não justificadas;

DAS SANSOES ADMINISTRATIVAS

Cláusula 10ª Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ou avaliação que comprove a não cumprimento das atribuições inerentes à função para a qual foi contratado o profissional, será aplicada a sansão prevista no ordenamento jurídico;

Cláusula 11ª Este contrato por prazo determinado vincula-se ao regime geral de Providencia Social – INSS para o qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e terá os benefícios nele previsto;

DA RESCISÃO

Cláusula 12ª A inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO ou resultado não favorável na avalição de desempenho do profissional enseja na sua rescisão de forma unilateral;

Cláusula 13ª Ao termino da vigência do presente contrato de trabalho, tem-se por rescindido a relação trabalhista entre as partes, formalizando o fim do vínculo empregatício;

Cláusula 14ª Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas testemunhas.

Cláusula 15ª Fica eleito o Foro da comarca de Cáceres para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 26 de março de 2018.

CONTRATADO (A)

_____

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME:_____

RG:_____

CPF: _____

NOME:_____

RG:_____

CPF: _____

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 EDITAL COMPLEMENTAR Nº 37/2018

A Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, visando atender aos Princípios Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, e:

Considerando o que consta no processo nº 7651 de 19 de fevereiro de 2018;

Considerando as atribuições da Comissão Paritária, responsável pela condução do Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 080 de 22 de fevereiro de 2018;

RESOLVE:

I - CONVOCAR os candidatos Aprovados e Classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, **Escolas Urbanas e do Campo,** para comparecerem na Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Getúlio Vargas – S/Nº, bairro Santa Isabel, ao lado da Secretaria de Saúde, no dia **20/06/2018 (quarta-feira)**, às **13:30H** para compor o quadro de vagas apresentadas por esta Secretaria, conforme **Anexo I** deste edital;

II - INFORMAR que para ser contratado, no dia da lotação o candidato deverá apresentar cópias de documentos pessoais e afins, conforme **Anexo II.**

Cáceres, 19 de junho de 2018.

Antonia Eliene Liberato Dias

Secretária Municipal de Educação

ANEXO I

CONVOCAÇÃO PARA LOTAÇÃO/ATRIBUIÇÃO

ESCOLAS URBANAS – AMPLA CONCORRÊNCIA

CARGO: PROFESSOR DE PEDAGOGIA

CL.	NOME	PONTUACAO	CD (*)	DATA DE NASC.	SITUACAO
120	GLAUCIENE LEITE RODRIGUES	7,00	MI	10/03/1986	CLASSIFICADO

ESCOLAS URBANAS – AMPLA CONCORRÊNCIA

CARGO: GUARDA

CL.	NOME	PONTUACAO	CD (*)	DATA DE NASC.	SITUACAO
29	EDICLEVERSON DIAS DE OLIVEIRA	5,00	MI	21/11/1989	CLASSIFICADO

ESCOLAS URBANAS – AMPLA CONCORRÊNCIA

CARGO: PROFESSOR LICENCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

CL.	NOME	PONTUACAO	CD (*)	DATA DE NASC.	SITUACAO
5	ANDERSON LUIS RUBIO	7,00	MI	09/10/1980	CLASSIFICADO
6	JOSIANE DA SILVA DANTAS	7,00	MI	07/12/1983	CLASSIFICADO

ANEXO II

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO

Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); Certidão de Casamento ou Nascimento; Título de Eleitor; Documentos que comprovem estar quites com as obrigações eleitorais; Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); Carteira de Trabalho (páginas onde constam, foto, número e série da Carteira de Trabalho, Qualificação Civil e Contrato de Trabalho); Cadastro do PIS/PASEP Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre, devidamente registrado pelo MEC (AUTENTICADO); Número do CPF do Pai, Mãe, Cônjuge, Filhos e/ou dependentes; Certidão de Nascimento dos filhos; Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso); Comprovante de Residencia à data da Contratação; Declaração negativa de acúmulo de cargo e emprego público, assinado pelo servidor, com firma reconhecida em cartório; Atestado Médico Admissional; Certidão Negativa dos últimos 5 (cinco) anos, relativa à existencia ou inexistencia de ações cíveis e criminais. Declaração de Bens com firma reconhecida em cartório; Certidão Negativa de Débitos junto ao município; Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função, com firma reconhecida em cartório; Telefone e email

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE SESSÃO PÚBLICA CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2018

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2018

Aos 20(vinte dias) do mês de junho do ano de 2018, às 13:00h (treze horas), na Sala Adjunta ao Gabinete, estiveram reunidos os senhores (as) **RENATO REGIO GONÇALVES SANTOS; SUELI TEIXEIRA DE ALMEIDA e DANIEL JUNIOR DOS SANTOS**, ambos, membros da Comissão Especial nomeados por meio da Portaria nº 7.710/2018, para o recebimento das propostas relacionadas a Chamada Pública nº 008/2018, conforme disposições contidas na Cláusula Segunda, item 1. Esteve presente ainda o senhor JOSÉ CORDEIRO VASCO, representante legal da Associação de Pequenos Rurais do P.A Santa Célia. Oportunamente o Presidente da Comissão, com fulcro no Edital de Chamada Pública nº 008/2018, explicou como se desenvolveira a Sessão Pública, destacando que tem como finalidade a Concessão de Uso pelo prazo de 20(vinte) de 01(uma) Patrulha Mecanizada composta por 01(um) Trator 75cv, 01(uma) Carreta Agrícola e 01(uma) Ensiladeira. Ato contínuo, passou-se a análise da documentação de Habilitação da Entidade ora representada. Da análise dos documentos contidos no “Envelope ‘A’”, cosntatou - se o atendimento parcial às disposições elencadas no Ato Convocatório do Certame. Não foi apresentada a

Certidão Negativa de Dívida Ativa da União constante da Cláusula Quarta, item 1.1, letra “i”. Para essa impropriedade, a Comissão estabeleceu o prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data da presente Sessão, para a apresentação da Certidão faltosa, sob pena de impossibilidade de contratação com o Poder Público Municipal. Em seguida, passou se a análise da proposta exigida no Edital de Abertura(Envelope “B”) do qual se extraiu que 262(duzentos e sessenta e dois) Parceleiros integram a Associação presente na Sessão, o que totaliza 50(cinquenta) pontos conforme quadro 2, item 1, do Chamamento Público. No que se refere a remuneração dos serviços a serem prestados pela “Patrulha Mecanizada”, o proponente obteve média de preços em R$72,00 (setenta e dois reais) /hora, conforme disposições do quadro 2, item 1. Não havendo outra Entidade proponente, declarou-se vencedora a Associação de Pequenos Produtores Rurais do P.A. Santa Célia, inscrita no CNPJ nº 02.273.486/0001- 67.Não havendo nada mais a tratar, EU, Sueli Teixeira de Almeida, que secretariei a presente Sessão, leio, dato e assino a presente Ata, após ser assinada pelos demais presentes, assim como promoverei a publicização nos veículos oficiais de imprensa e no site do Governo Municipal.

RENATO REGIO GONÇALVES SANTOS DANIEL JUNIOR SANTOS

Presidente da Comissão Membro

JOSÉ CORDEIRO VASCO Em Campinápolis-MT, 20 de junho de 2018.

Ass. Peq. Produtores Rurais

P.A. Santa Célia

SUELI TEIXEIRA DE ALMEIDA

Secretária

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 – REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº 901/2018

Aos 29 dias do mês de maio de 2018, o Município de Campinápolis – MT, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29, situada à Avenida Benônico José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis - MT, CEP 78.630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços nº 071/2018** com a empresa **NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.372.763/0001-40, com sede na Avenida das Flores, nº 334, Qd. 28 Lt. 4, Jardim Cuiabá – CEP 78.043-172, em Cuibá - MT, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu sócio Administrador, Sr. **Domingos Esteves Iglesias,** brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de Identidade nº 1571378-4 SSP/MT e do CPF nº 990.266.861-53, residente e domiciliado na Av. Primavera, nº 500, Condominio Florais Cuiabá, CEP 78.049-414, em Cuiabá - MT; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2018, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. CLÁUSULA PPRIMEIRA - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de Preços para a FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa especializada na comercialização de gêneros alimentícios, para viabilizar o atendimento da merenda escolar, alimentação hospitalar e as demais Secretarias do Município de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	81210	APTAMIL PEPTI 400G, PROTEINA HIDRO. DO SORO DE LEITE MALTODEXTRINA, OLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, COCO E GIRASSOL), ACTOOLIGOSSACARIDEOS (GOS), FRUTOOLIGOSSACARIDEOS (FOS), FOSFATO TRICALCICO, CLORETO DE POTASSIO VITAMINA "A, "B12, "B1, "C, "E E " K	**DANONE-APTAMIL PEPTI 400G**	UNIDADE	265	72,00	19.080,00
2	58535	LEITE EM PO P/ CRIANCA DE 0 A 06 MESES 1x800 G	**NESTLE-NESTOGENO 1 800G**	UNIDADE	230	25,00	5.750,00
3	54284	LEITE EM PO P/ CRIANCA DE 06 A 12 MESES 1x800 G	**NESTLE-NESTOGENO 2 800G**	UNIDADE	135	25,00	3.375,00
TOTAL DO LOTE							**28.205,00**
TOTAL DO FORNECEDOR							**28.205,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância global de **R$ 28.205,00 (vinte e oito mil duzentos e cinco reais).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela rubrica orçamentária do exercício 2018:

02.010.04.122.0001.2001.3390300000 RED. 0015

03.010.04.122.0001.2006.3390300000 RED. 0063

06.010.12.122.0001.2015.3390300000 RED. 0111

06.030.12.306.0012.2054.3390300000 RED. 0146

06.030.12.306.0012.2053.3390300000 RED. 0145

06.040.13.392.0015.2081.3390390000 RED. 0608

06.030.12.361.0012.2059.3390390000 RED. 0153

06.030.12.306.0012.2052.3390300000 RED. 0144

06.030.121.306.0012.2051.339030000 RED. 0143

06.030.12.306.0012.2055.3390300000 RED. 0147

07.020.10.122.0001.2014.3390300000 RED. 0290

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 RED. 0370

08.010.08.122.0001.2012.3390300000 RED. 0409

08.020.08.243.0001.2013.3390300000 RED. 0423

08.020.08.244.0014.2077.3390300000 RED. 0460

08.020.08.244.0014.2079.3390300000 RED. 0470

09.010.15.452.0001.2016.3390300000 RED. 0484

10.010.26.782.0001.2020.3390300000 RED. 0538

13.010.27.122.0001.2021.3390300000 RED. 0651

14.010.14.122.0001.2022.3390300000 RED. 0671

3.2. No próximo exercício a dotação será a vigente no exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

4.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial nº 16/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Sra. **Sindiane Gomes de Almeida, conforme Portaria nº 7.694, de 29 de maio de 2018.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Campinápolis - MT, 29 de maio de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº 06.372.763/0001-40

Domingos Esteves Iglesias

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

PROCESSO Nº 9709/2017

Aos 23 dias do mês de maio de 2018, o Município de Campinápolis – MT, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29, situada à Avenida Benônico José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis - MT, CEP 78. 630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços nº 065/2018** com a empresa **RM CONFECÇÕES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 01.171.750/0001-99, com sede na Av. Tenente Coronel Duarte, nº 2030 – Bloco B, Bairro Portto – CEP 78.015-285, em Cuiabá – MT, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por sua Procuradora a Sra. **Priscila Consani das Mercês Oliveira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de Identidade nº 10.616.831-8 SSP/SP e do CPF nº 075.082.869-28; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/ 14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 015/2018, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. CLÁUSULA PPRIMEIRA - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada na comercialização de materiais de expediente, esportivos e outros. Em atendimento as demandas solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Esporte, Administração, Meio Ambiente, Finanças e Obras de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

LOTE 01 - MATERIAL ESPORTIVO							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	80746	CAMISETA COMISSAO TECNICA ADULTA, INCLUSO LOGO FRENTE E VERSO - TECIDO DRAY TRANSFER.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	10	19,00	190,00
2	80651	CAMISETA PADRAO, TAMANHO "G" IDENTIFICANDO PARA VIAGEM, LOGO FRENTE E VERSO TECIDO POLIAMIDA	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	250	22,00	5.500,00
3	80652	CAMISETA PADRAO, TAMANHO "GG" IDENTIFICANDO PARA VIAGEM, LOGO FRENTE E VERSO TECIDO POLIAMIDA	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	250	22,00	5.500,00
4	80650	CAMISETA PADRAO, TAMANHO "M" IDENTIFICANDO PARA VIAGEM, LOGO FRENTE E VERSO TECIDO POLIAMIDA	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	250	22,00	5.500,00
5	80649	CAMISETA PADRAO, TAMANHO "P" IDENTIFICANDO PARA VIAGEM, LOGO FRENTE E VERSO TECIDO POLIAMIDA	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	250	22,00	5.500,00
6	73807	CAMISETA PARA COMISSAO TECNICA ADULTA, TECIDO POLIAMIDA, INCLUSO LOGO FRENTE E VERSO	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	80	23,00	1.840,00
7	80653	CAMISETA PARA CORRIDA DE RUA, TECIDO POLIAMIDA COM MANGA LOGO: FRENTE E VERSO CONFORME EVENTO, TAMANHOS "P", "M", "G".	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	400	23,00	9.200,00
8	80661	CONJUNTO DE UNIFORME POLIESPORTIVO COM TECNOLOGIA EM TECIDO DRY ICE, 100% POLIESTER GOLA V COMPLETO (CAMISA, CALCAO E MEIAO) COM RECORTE LATERAL, LOGO DA SECRETARIA E DA PREFEITURA COM 18 PECAS DE CADA ITEM.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	5	850,00	4.250,00
9	70209	UNIFORME DE FUTSAL FEMININO ADULTO (SHORTS, CAMISAS E MEIOES), TECIDO DRAY TRANSFER, 12 PECAS DE CADA, INCLUSO NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO, OBS: CAMISA DE GOLEIRO MODELO IGUAL A DO TIME SO COR DIFERENTE.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	2	500,00	1.000,00
10	70213	UNIFORME DE FUTSAL MASCULINO ADULTO (SHORTS, CAMISAS E MEIOES), TECIDO DRAY TRANSFER, 12 PECAS DE CADA, INCLUSO NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO, OBS: CAMISA DE GOLEIRO MODELO IGUAL A DO TIME SO COR DIFERENTE.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	2	500,00	1.000,00
11	80753	UNIFORME FUTEBOL MASCULINO SUB 10 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 20 PECAS - NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO- OBS CAMISA DO GOLEIRO IGUAL TIME COR DIFERENTE.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	800,00	3.200,00
12	73813	UNIFORME FUTEBOL MASCULINO SUB 13 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 20 PECAS - NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO- OBS CAMISA DO GOLEIRO IGUAL TIME COR DIFERENTE.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	800,00	3.200,00
13	73812	UNIFORME FUTEBOL MASCULINO SUB 15 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 20 PECAS - NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO- OBS CAMISA DO GOLEIRO IGUAL TIME COR DIFERENTE.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	800,00	3.200,00
14	73817	UNIFORME FUTSAL FEMININO, SUB 14 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 12 PECAS - NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO- OBS CAMISA DO GOLEIRO IGUAL TIME COR DIFERENTE.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	500,00	2.000,00
15	80754	UNIFORME FUTSAL FEMININO, SUB 17 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 12 PECAS - NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO- OBS CAMISA DO GOLEIRO IGUAL TIME COR DIFERENTE.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	500,00	2.000,00
16	73820	UNIFORME FUTSAL MASCULINO SUB 14 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 12 PECAS - NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO- OBS CAMISA DO GOLEIRO IGUAL TIME COR DIFERENTE.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	500,00	2.000,00
17	73846	UNIFORME FUTSAL MASCULINO SUB 17 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 12 PECAS - NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO- OBS CAMISA DO GOLEIRO IGUAL TIME COR DIFERENTE.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	500,00	2.000,00
18	73847	UNIFORME HANDEBOL FEMININO SUB 14 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 14 PECAS LOGO FRENTE E VERSO- OBS: CAMISA DO GOLEIRO IGUAL TIME COR DIFERENTE.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	600,00	2.400,00
19	73853	UNIFORME VOLEIBOL FEMININO SUB 14 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 12 PEÇAS NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	500,00	2.000,00
20	80755	UNIFORME VOLEIBOL FEMININO SUB 17 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 12 PEÇAS NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	500,00	2.000,00
21	73854	UNIFORME VOLEIBOL MASCULINO SUB 14 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 12 PEÇAS NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	500,00	2.000,00
22	80756	UNIFORME VOLEIBOL MASCULINO SUB 17 (CAMISA, SHORT E MEIAO), TECIDO DRY TRANSFER - 12 PEÇAS NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO.	**RM CONFECÇÕES**	UNIDADE	4	500,00	2.000,00
TOTAL DO LOTE							**67.480,00**
TOTAL DO FORNECEDOR							**67.480,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância global de **R$ 67.480,00 (sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta reais).**

2.2. O pagamento será efetuado após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Responsável.

2.3. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição dos serviços; o número da licitação e a modalidade, o número do Contrato Administrativo ou da Ata de registro de preços;

2.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

2.5. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos itens fornecidos.

2.6. A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

2.7. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das Certidões Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social – INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS**.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela rubrica orçamentária do exercício 2018:

02.010.04.122.0001.2001.3390300000 RED. 0015

03.010.04.122.0001.2006.3390300000 RED. 0063

05.010.04.123.0001.1009.3390300000 RED. 0095

06.010.12.122.0001.2015.3390300000 RED. 0111

06.030.12.361.0012.2059.3390300000 RED. 0153

06.030.12.365.0012.2069.3390300000 RED. 0160

06.020.12.365.0012.2069.3390300000 RED. 0233

06.030.12.361.0012.2059.3390300000 RED. 0153

06.020.12.361.0012.2075.3390300000 RED. 0211

07.020.10.122.0001.2014.3390300000 RED. 0290

07.010.10.301.0010.2044.3390300000 RED. 0347

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 RED. 0370

08.020.08.244.0014.2077.3390300000 RED. 0455

08.020.08.244.0014.2079.3390300000 RED. 0470

08.020.08.244.0014.2076.3390300000 RED. 0455

08.020.08.243.0001.2013.3390300000 RED. 0423

09.010.15.452.0001.2016.3390300000 RED. 0484

12.010.04.122.0001.2018.3390300000 RED. 0620

13.010.27.122.0001.2021.3390300000 RED. 0651

3.2. No próximo exercício a dotação será a vigente no exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

4.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial nº 015/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da **Sra. Mirian Regina Camargo Barroso, conforme Portaria nº 7.690, de 23 de maio de 2018.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Campinápolis - MT, 23 de maio de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

RM CONFECÇÕES LTDA EPP

CNPJ nº 01.171.750/0001-99

Priscila Consani das Mercês Oliveira

Procuradora

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 – REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº 901/2018

Aos 29 dias do mês de maio de 2018, o Município de Campinápolis – MT, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29, situada à Avenida Benônico José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis - MT, CEP 78. 630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços nº 070/2018** com a empresa **M. A. CAMPOS ME**, inscrita no CNPJ nº 08.652.022.0001-48, com sede na Av. Nego Carrim, 870, Centro, CEP: 78.630.000, Campinápolis – MT. Doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo sua Proprietária, Sra. **Marcelia Alves Campos**, brasileira, Solteira, empresária, portadora da cédula de Identidade nº 1.111.678.1 SJ/MT e do CPF nº 930.459.991-15, residente e domiciliado na Av. Nego Carrim, 870, Centro, CEP: 78.630.000, Campinápolis – MT; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/ 06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2018, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. CLÁUSULA PPRIMEIRA - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de Preços para a FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa especializada na comercialização de gêneros alimentícios, para viabilizar o atendimento da merenda escolar, alimentação hospitalar e as demais Secretarias do Município de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

M. A. CAMPOS ME, CNPJ nº 08.652.022.0001-48							
LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	71114	ABOBORA CABOTIA	**in natura**	KILO	670	3,38	2.264,60
2	234	ABOBORA MADURA	**in natura**	KILO	310	4,95	1.534,50
3	61352	ABOBRINHA VERDE	**in natura**	KILO	510	4,62	2.356,20
4	57902	ACAFRAO 100 G	**in natura**	UNIDADE	257	6,64	1.706,48
5	87245	ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA PARA DIENTAS COM RESTRICAO DE LACTOSE SUPRA SOY 300 G	**supra soy**	UNIDADE	200	20,96	4.192,00
6	5	ALIMENTO DE SOJA FLUIDO 1x1000ML	**ades**	UNIDADE	760	7,70	5.852,00
7	87244	APTAMIL PRE 400G	**nestle**	UNIDADE	100	69,90	6.990,00
8	87243	APTAMIL PRO EXPERT AR 400G	**nestle**	UNIDADE	100	29,99	2.999,00
9	7	ARROZ AGULHINHA TIPO 01 PCT. 5 KG	**monte sinai**	PACOTE	11.570	9,41	108.873,70
10	8	AVEIA EM FLOCOS 400G	**nativa**	UNIDADE	197	5,84	1.150,48
11	70695	BANANA MACA	**in natura**	KILO	3.920	2,89	11.328,80
12	61351	BATATA DOCE	**in natura**	KILO	805	4,08	3.284,40
13	237	BATATA INGLESA	**in natura**	KILO	1.690	4,19	7.081,10
14	80140	BATATA PALHA 140 G	**maita**	UNIDADE	313	6,50	2.034,50
15	238	BETERRABA	**in natura**	KILO	1.195	4,65	5.556,75

16	72873	CARNE SUINA	**sadia**	KILO	1.480	15,10	22.348,00
17	239	CENOURA	**in natura**	KILO	1.415	4,24	5.999,60
18	70733	COSTELA BOVINA	**in natura**	KILO	895	8,55	7.652,25
19	58257	FARINHA DE MANDIOCA 1x1 KG	**alvorada**	UNIDADE	3.645	7,50	27.337,50
20	80143	GORDURA VEGETAL 1KG	**soya**	PACOTE	120	10,67	1.280,40
21	82495	LEITE UHT ZERO LACTOSE 1 LITRO	**piracanjuba**	LITRO	681	5,14	3.500,34
22	24	LEITE DESNATADO 1x1000 ML	**piracanjuba**	UNIDADE	900	4,29	3.861,00
23	80185	LEITE EM PO DESNATADO FIT ZERO LATA 300G COM FOSFATO TRICALCIO, VITAMINA A,B,C E D E FERRO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA.	**nestle**	UNIDADE	75	31,97	2.397,75
24	70777	LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO	**vencedor**	LITRO	1.880	4,28	8.046,40
25	70794	MACA NACIONAL	**fugi**	KILO	4.520	5,99	27.074,80
26	71355	MELANCIA IN NATURA	**in natura**	KILO	6.870	2,19	15.045,30
27	80161	MOLHO PRONTO DE TOMATE, 520 GR.	**dez+**	UNIDADE	180	4,98	896,40
28	72288	NECTAR DE FRUTAS SABOR GOIABA 1000 ML	**la fruit**	UNIDADE	500	5,44	2.720,00
29	72286	NECTAR DE FRUTAS SABOR LARANJA 1000 ML	**la fruit**	UNIDADE	510	5,44	2.774,40
30	72287	NECTAR DE FRUTAS SABOR MANGA 1000 ML	**la fruit**	UNIDADE	500	5,44	2.720,00
31	72285	NECTAR DE FRUTAS SABOR PESSEGO 1000 ML	**la fruit**	UNIDADE	540	5,44	2.937,60
32	72284	NECTAR DE FRUTAS SABOR UVA 1000 ML	**la fruit**	UNIDADE	550	5,44	2.992,00
33	80157	NOS MOSCADA MOIDA DE 20G	**campilar**	PACOTE	63	3,37	212,31
34	60351	OREGANO SACHE 05 G	**campilar**	UNIDADE	215	3,13	672,95
35	80186	PEPTAMEM JUNIOR 400G 100% PROTEINA DO SORO DE LEITE HIDROLIZADA A BASE DE NEPTIDEOS, COM FONTE PROTEICA DO SORO DO LEITE HIDROLISADO, COMBINA-CAO DE LIPIDEOS - TCM TCL	**nestle**	UNIDADE	220	257,97	56.753,40
36	71362	SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI 1x500 ML	**da fruta**	UNIDADE	1.099	6,99	7.682,01
37	61725	SUCO CONCENTRADO SABOR ACEROLA, 1X500ML	**da fruta**	UNIDADE	1.136	6,99	7.940,64
38	71365	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1x500 ML	**da fruta**	UNIDADE	1.130	5,19	5.864,70
39	71366	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA 1x500 ML	**da fruta**	UNIDADE	1.070	6,49	6.944,30
40	73438	SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA 1x500 ML	**da fruta**	UNIDADE	900	6,99	6.291,00
41	71367	SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA 1x500 ML	**da fruta**	UNIDADE	760	7,25	5.510,00
42	71364	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1x500 ML	**da fruta**	UNIDADE	830	8,35	6.930,50
43	71363	SUCO CONCENTRADO SABOR TAMARINDO 1x500 ML	**da fruta**	UNIDADE	988	7,40	7.311,20
44	71961	TRIGO PARA QUIBE 500 G	**campilar**	KILO	120	3,79	454,80
45	57945	VAGEM	**in natura**	KILO	225	10,95	2.463,75
TOTAL DO LOTE						**421.819,81**	
TOTAL DO FORNECEDOR						**421.819,81**	

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância global de **R$ 421.819,81 (quatrocentos e vinte e um mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela rubrica orçamentária do exercício 2018:

02.010.04.122.0001.2001.3390300000 RED. 0015

03.010.04.122.0001.2006.3390300000 RED. 0063

06.010.12.122.0001.2015.3390300000 RED. 0111

06.030.12.306.0012.2054.3390300000 RED. 0146

06.030.12.306.0012.2053.3390300000 RED. 0145

06.040.13.392.0015.2081.3390390000 RED. 0608

06.030.12.361.0012.2059.3390390000 RED. 0153

06.030.12.306.0012.2052.3390300000 RED. 0144

06.030.121.306.0012.2051.339030000 RED. 0143

06.030.12.306.0012.2055.3390300000 RED. 0147

07.020.10.122.0001.2014.3390300000 RED. 0290

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 RED. 0370

08.010.08.122.0001.2012.3390300000 RED. 0409

08.020.08.243.0001.2013.3390300000 RED. 0423

08.020.08.244.0014.2077.3390300000 RED. 0460

08.020.08.244.0014.2079.3390300000 RED. 0470

09.010.15.452.0001.2016.3390300000 RED. 0484

10.010.26.782.0001.2020.3390300000 RED. 0538

13.010.27.122.0001.2021.3390300000 RED. 0651

14.010.14.122.0001.2022.3390300000 RED. 0671

3.2. No próximo exercício a dotação será a vigente no exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

4.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial nº 16/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Sra. **Sindiane Gomes de Almeida, conforme Portaria nº 7.694, de 29 de maio de 2018.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Campinápolis - MT, 29 de maio de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

M. A. CAMPOS ME

CNPJ nº 08.652.022.0001-48

Marcelia Alves Campos

Proprietária

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 – REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº 901/2018

Aos 29 dias do mês de maio de 2018, o Município de Campinápolis – MT, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29, situada à Avenida Benônico José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis - MT, CEP 78.630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços nº 069/2018** com a empresa **J AFONSO SOARES-ME**, inscrita no CNPJ nº 04.270.536/0001-88, com sede na Av. Nego Carrim 856, Centro, Campinápolis - MT. Doravante denominada CONTRATADA, representada

neste ato pelo seu Proprietário, Sr. **José Afonso Soares**, brasileiro, Casado, empresário, portador da cédula de Identidade nº 12.156.638. SSP/SP e do CPF/MF nº. 020.192.958.90, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro, s/n, Centro, Campinápolis – MT, Cep: 78.630-000; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2018, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. CLÁUSULA PPRIMEIRA - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de Preços para a FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa especializada na comercialização de gêneros alimentícios, para viabilizar o atendimento da merenda escolar, alimentação hospitalar e as demais Secretarias do Município de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

J AFONSO SOARES-ME, CNPJ nº 04.270.536/0001-88							
LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	61353	BANANA DA TERRA	**INNATURA**	KILO	408	5,92	2.415,36
2	64393	BANANA PRATA	**INATURA**	KILO	1.480	4,10	6.068,00
3	80148	CAFE 1x250 G	**GARIMPEIRO**	UNIDADE	3.640	5,29	19.255,60
4	72067	CALDO DE COSTELA 57 G CAIXA COM 06 CUBOS	**KINOR**	CAIXA	260	3,25	845,00
5	54813	CANELA EM PAU 1x10G	**MIKA**	UNIDADE	730	2,48	1.810,40
6	70711	CANELA EM PO SACHE DE 10GR	**MIKA**	UNIDADE	290	3,90	1.131,00
7	61896	CHA DE CAMOMILA SACHE 5G	**MIKA**	UNIDADE	455	2,17	987,35
8	71359	CHA DE ERVA DOCE SACHE 07G	**MIKA**	UNIDADE	370	2,30	851,00
9	54817	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	**ZAELI**	UNIDADE	135	6,65	897,75
10	798	FARINHA DE ROSCA 500 GR	**ZAELI**	UNIDADE	250	4,37	1.092,50
11	57912	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1Kg	**MOGIANO**	KILO	995	3,02	3.004,90
12	54818	FARINHA LACTEA 1x400 GR	**NESCLE**	UNIDADE	130	10,93	1.420,90
13	57913	FECULA DE MILHO 500G	**SABORELI**	UNIDADE	390	7,72	3.010,80
14	801	FERMENTO BIOLOGICO 1x10 G	**ZAFETI**	UNIDADE	278	1,58	439,24
15	21	FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR	**ROYAL**	UNIDADE	233	3,75	873,75
16	57919	MARGARINA 1x1 KG	**PRIMOR**	UNIDADE	390	8,62	3.361,80
17	58549	MARGARINA 500G	**PRIMOR**	UNIDADE	1.220	3,35	4.087,00
18	80256	MARGARINA LIGHT 500G	**DELICIA**	UNIDADE	240	6,39	1.533,60
19	72281	REFRIGERANTE SABOR COLA DE 2 LITROS	**FRUTUBA**	UNIDADE	3.025	3,60	10.890,00
20	72282	REFRIGERANTE SABOR GUARANA DE 2 LITROS	**FRUTUBA**	UNIDADE	2.305	3,60	8.298,00
21	72279	REFRIGERANTE SABOR LARANJA DE 2 LITROS	**FRUTUBA**	UNIDADE	2.325	3,60	8.370,00
22	72280	REFRIGERANTE SABOR LIMAO DE 2 LITROS	**FRUTUBA**	UNIDADE	2.183	3,60	7.858,80
23	80167	SAL IODADO REFINADO 1 KG	**UNIAO**	KILO	1.877	1,13	2.121,01
24	80183	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE 125G	**RUBI**	UNIDADE	22.255	2,78	61.868,90
25	80184	SARDINHA EM OLEO 125G	**RUBI**	UNIDADE	2.140	2,95	6.313,00
TOTAL DO LOTE						**158.805,66**	
TOTAL DO FORNECEDOR						**158.805,66**	

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância global de **R$ 158.805,66 (cento e cinquenta e oito mil oitocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela rubrica orçamentária do exercício 2018:

02.010.04.122.0001.2001.3390300000 RED. 0015

03.010.04.122.0001.2006.3390300000 RED. 0063

06.010.12.122.0001.2015.3390300000 RED. 0111

06.030.12.306.0012.2054.3390300000 RED. 0146

06.030.12.306.0012.2053.3390300000 RED. 0145

06.040.13.392.0015.2081.3390390000 RED. 0608

06.030.12.361.0012.2059.3390390000 RED. 0153

06.030.12.306.0012.2052.3390300000 RED. 0144

06.030.121.306.0012.2051.339030000 RED. 0143

06.030.12.306.0012.2055.3390300000 RED. 0147

07.020.10.122.0001.2014.3390300000 RED. 0290

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 RED. 0370

08.010.08.122.0001.2012.3390300000 RED. 0409

08.020.08.243.0001.2013.3390300000 RED. 0423

08.020.08.244.0014.2077.3390300000 RED. 0460

08.020.08.244.0014.2079.3390300000 RED. 0470

09.010.15.452.0001.2016.3390300000 RED. 0484

10.010.26.782.0001.2020.3390300000 RED. 0538

13.010.27.122.0001.2021.3390300000 RED. 0651

14.010.14.122.0001.2022.3390300000 RED. 0671

3.2. No próximo exercício a dotação será a vigente no exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

4.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial nº 16/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Sra. **Sindiane Gomes de Almeida, conforme Portaria nº 7.694, de 29 de maio de 2018.**

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Campinápolis - MT, 29 de maio de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

J AFONSO SOARES-ME

CNPJ nº 04.270.536/0001-88

José Afonso Soares

Proprietário

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 – REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº 901/2018

Aos 29 dias do mês de maio de 2018, o Município de Campinápolis – MT, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29, situada à Avenida Benônico José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis - MT, CEP 78. 630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços nº 072/2018** com a empresa **R C FARIA - ME**, inscrita no CNPJ nº 10.725.523.0001.59, com sede na Rua Alves Ferreira, 910, Setor Centro, CEP: 78.630.000, Campinápolis – MT, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Proprietário, Sr. **Rodson Correa Faria**, brasileiro, Casado, empresário, portadora da cédula de Identidade nº 992.931 SSP/MT e do CPF nº 580.797.001.25, residente e domiciliado na Rua Vicente José de Oliveira, 915, Setor Centro, Campinápolis – MT, Cep: 78.630-00; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2018, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. CLÁUSULA PPRIMEIRA - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de Preços para a FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa especializada na comercialização de gêneros alimentícios, para viabilizar o atendimento da merenda escolar, alimentação hospitalar e as demais Secretarias do Município de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

R C FARIA - ME, CNPJ nº 10.725.523/0001-59							
LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	73433	AGUA DE COCO HIDRATADA 200 ML 1X24	**SOCOCO**	CAIXA	245	47,45	11.625,25
2	71078	AGUA MINERAL 1500 ML.	**CRISTALINA**	UNIDADE	1.150	2,60	2.990,00
3	71077	AGUA MINERAL 500 ML.	**CRISTALINA**	UNIDADE	9.400	1,25	11.750,00
4	72882	AGUA MINERAL 1000 ML	**CRISTALINA**	UNIDADE	50	2,00	100,00
5	71079	AGUA MINERAL 20 L	**RONCADOR**	UNIDADE	5.150	7,95	40.942,50
6	80174	AGUA MINERAL SEM GAS: COPO 200 ML COM 48 UN	**CRISTALINA**	CAIXA	890	38,98	34.692,20
7	58650	AMIDO DE MILHO 500 G	**SINHA**	UNIDADE	215	5,49	1.180,35
8	58338	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM GARRAFA DE 500 ML	**EXTRA VIRGEM**	UNIDADE	188	15,98	3.004,24
9	788	AZEITONA VERDE 1x200G	**TING**	UNIDADE	605	4,90	2.964,50
10	70696	BANANA NANICA	**IN NATURA**	KILO	2.210	3,68	8.132,80
11	9	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 1x360G	**LIANE**	UNIDADE	1.075	5,68	6.106,00
12	57465	BISCOITO CREAM CRACKER PCT. 400G	**LEPETITI**	PACOTE	6.950	4,05	28.147,50
13	80188	BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100 G	**CASSINI**	UNIDADE	530	4,50	2.385,00
14	80166	BISCOITO TIPO MAIZENA PCT. 400G	**LEPETITI**	PACOTE	9.010	4,15	37.391,50
15	80165	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO 800 G	**RANCHERO**	PACOTE	4.650	8,43	39.199,50
16	792	CALDO DE GALINHA 57 G CAIXA COM 06 CUBOS	**ARISCO**	CAIXA	260	3,50	910,00
17	59734	CEBOLA COMUM	**ARGENTINA**	KILO	1.450	4,29	6.220,50
18	61720	CEREAL DE MILHO 1x400 GR	**MUCILON**	UNIDADE	50	6,95	347,50
19	72068	CHOCOLATE EM BARRA 1 K	**HAROND**	UNIDADE	97	19,25	1.867,25
20	80149	CHOCOLATE EM PO EMBALAGEM DE 400 G	**LEPETITI**	UNIDADE	130	9,00	1.170,00
21	72070	CHOCOLATE GRANULADO 1KG	**DORI**	UNIDADE	50	17,85	892,50
22	57911	EXTRATO DE TOMATE 130G	**BONARE**	UNIDADE	6.020	1,78	10.715,60
23	58660	EXTRATO DE TOMATE 340G	**BONARE**	UNIDADE	6.680	2,95	19.706,00
24	71384	EXTRATO DE TOMATE 850 GR	**QUERO**	UNIDADE	1.434	8,40	12.045,60
25	80155	GOIABADA 1 KG	**UAL**	UNIDADE	114	6,85	780,90
26	70774	LARANJA PERA	**IN NATURA**	KILO	5.070	2,70	13.689,00
27	64363	LIMÃO	**IN NATURA**	KILO	205	5,80	1.189,00
28	70890	MANDIOCA IN NATURA	**IN NATURA**	KILO	1.435	5,50	7.892,50
29	80156	MARACUJA MADURO	**IN NATURA**	KILO	230	10,19	2.343,70
30	71959	MOLHO SHOYO 150 ML	**ARIANE**	UNIDADE	108	3,75	405,00
31	71960	MOSTARDA 1000 ml	**QUERO**	UNIDADE	135	18,95	2.558,25
32	57922	OREGANO 100 G	**ARIANE**	UNIDADE	49	7,06	345,94
33	80162	PEIXE DE COURO	**PINTADO**	KILO	380	24,85	9.443,00
34	80163	PEIXE DE ESCAMA	**TAMBATINGA**	KILO	320	15,98	5.113,60
35	71957	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 1x500G SABOR CARNE BOVINA	**SINHA**	UNIDADE	128	13,00	1.664,00
36	71956	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 1x500G SABOR FRANGO	**SINHA**	UNIDADE	128	11,50	1.472,00
TOTAL DO LOTE						**331.383,18**	
TOTAL DO FORNECEDOR						**331.383,18**	

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância global de **R$ 331.383,18 (trezentos e trinta e um mil trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela rubrica orçamentária do exercício 2018:

02.010.04.122.0001.2001.3390300000 RED. 0015

03.010.04.122.0001.2006.3390300000 RED. 0063

06.010.12.122.0001.2015.3390300000 RED. 0111

06.030.12.306.0012.2054.3390300000 RED. 0146

06.030.12.306.0012.2053.3390300000 RED. 0145

06.040.13.392.0015.2081.3390390000 RED. 0608

06.030.12.361.0012.2059.3390390000 RED. 0153

06.030.12.306.0012.2052.3390300000 RED. 0144

06.030.121.306.0012.2051.339030000 RED. 0143

06.030.12.306.0012.2055.3390300000 RED. 0147

07.020.10.122.0001.2014.3390300000 RED. 0290

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 RED. 0370

08.010.08.122.0001.2012.3390300000 RED. 0409

08.020.08.243.0001.2013.3390300000 RED. 0423

08.020.08.244.0014.2077.3390300000 RED. 0460

08.020.08.244.0014.2079.3390300000 RED. 0470

09.010.15.452.0001.2016.3390300000 RED. 0484

10.010.26.782.0001.2020.3390300000 RED. 0538

13.010.27.122.0001.2021.3390300000 RED. 0651

14.010.14.122.0001.2022.3390300000 RED. 0671

3.2. No próximo exercício a dotação será a vigente no exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

4.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial nº 16/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Sra. **Sindiane Gomes de Almeida, conforme Portaria nº 7.694, de 29 de maio de 2018.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Campinápolis - MT, 29 de maio de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

R C FARIA - ME

CNPJ nº 10.725.523/0001-59

Rodson Correa Faria

Proprietário

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

PROCESSO Nº 9709/2017

Aos 23 dias do mês de maio de 2018, o Município de Campinápolis – MT, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29, situada à Avenida Benônico José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis - MT, CEP 78. 630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços nº 064/2018** com a empresa **P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.395.275/0001-41, com sede na Rua Clovis Hugueney, nº 70, Centro, CEP: 78.110-328, Várzea Grande – MT. Doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela sua Proprietária, Sra. **Patrícia Moreira de Lima**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de Identidade nº 1994988-0 SSP/MT e do CPF/MF nº. 040.081.251-75, residente e domiciliada na Av. Cerrada, s/n, Apto. 51, Jardim Cerrado, Várzea Grande – MT; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do

Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 015/2018, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. CLÁUSULA PPRIMEIRA - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada na comercialização de materiais de expediente, esportivos e outros. Em atendimento as demandas solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Esporte, Administração, Meio Ambiente, Finanças e Obras de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

LOTE 01 - MATERIAL ESPORTIVO							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	80537	APITO FOX-40 CX C/ 12 SORTIDOS MATERIAL DE PLASTICO DE 90 DECIBEIS	**FOX**	CAIXA	21	169,90	3.567,90
2	73656	BOLA DE BASQUETE BORRACHA, 75-78CM 600- 650G, MODELO SHOOT, CAMARA BUTIL, MATRIZADA, MIOLO REMOVIVEL.	**PENALTY**	UNIDADE	25	77,75	1.943,75
3	80736	BOLA DE BASQUETE TAMANHO BABY, MATERIAL DE BORRACHA 300-325 G, CIRCUNFERENCIA 56-59CM	**MAGUSSY**	UNIDADE	21	33,89	711,69
4	73214	BOLA DE BORRACHA	**SILME**	UNIDADE	33	10,00	330,00
5	80637	BOLA DE FUTEBOL MERCURIAL VEER - COLORIDA TPU 26 GOMOS 60% BORRACHA, 15%POLIURETANO, 13% POLIESTER E 12% E.V.A - ADULTO	**NIKE**	UNIDADE	615	67,92	41.770,80
6	80638	BOLA DE FUTEBOL OFICIAL DE CAMPO, 32 GOMOS, COSTURADA, TAMANHO INFANTIL 64-66 CM 360-390G PVC+E.V.A	**MAGUSSY**	UNIDADE	200	44,90	8.980,00
7	80639	BOLA DE FUTEBOL OFICIAL, 8 GOMOS,EM PU ULTRA 100%, CAMADA NEOGEL, 68-70 CM 420-440G S11 - TERMOTEC	**PENALTY**	UNIDADE	50	237,92	11.896,00
8	70249	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8 GOMOS, PCV, TERMOTEC, CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO	**PENALTY**	UNIDADE	40	144,42	5.776,80
9	80642	BOLA DE FUTSAL (SUB 09), 50 - 53 CM, 250 - 280G, 08 GOMOS, TERMOTEC, CONFECCIONADA COM PU, CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	**PENALTY**	UNIDADE	30	127,42	3.822,60
10	80643	BOLA DE FUTSAL (SUB 11), 50 - 55 CM, 300 - 350G, 08 GOMOS, TERMOTEC, CONFECCIONADA COM PU, CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	**PENALTY**	UNIDADE	30	135,92	4.077,60
11	80645	BOLA DE FUTSAL OFICIAL MATERIAL MACIO E AGILIDADE CUSTURADA A MAO, 32 GOMOS, PU, 61-64CM, 410-440G	**NEW BALL**	UNIDADE	30	50,92	1.527,60
12	80647	BOLA DE FUTSAL OFICIAL, 61-64CM, 410-440G TERMOTEC, 32 GOMOS CONFECCIONADA COM PU, CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO	**PENALTY**	UNIDADE	20	93,42	1.868,40
13	70244	BOLA DE HANDEBOL 49-51CM, 230-270G, PU ULTRA GRIP, CAMARA AIRBILITY, COSTURADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	**PENALTY**	UNIDADE	15	178,35	2.675,25
14	70242	BOLA DE HANDEBOL 54-56 CM 325 - 400G, PU ULTRA GRIP, CAMARA AIRBILITY, COSTURADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	**PENALTY**	UNIDADE	15	194,95	2.924,25
15	87420	BOLA DE VOLEI DE PRAIA OFICIAL, COM SELO DE APROVAÇÃO FIVB, CONFECCIONADA EM PVC COMTECNOLOGIA TWISTLOCK, CIRCUNFERÊNCIA 66-68CM, PESO 260-280G	**MIKASA**	UNIDADE	10	405,75	4.057,50
16	73664	BOLA OFICIAL DE VOLEI, MATRIZADA, 16 GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, APROVADA PELA FIVB, CIRCUNFERENCIA 65 - 67 CM, PESO 260 - 280 G, CAMARA AIRBILITY, PRESSAO ESTIMADA 4 - 5 LIBRAS.	**PENALTY**	UNIDADE	172	238,90	41.090,80
17	70246	BOLA OFICIAL DE VOLEI, MATRIZADA, 18 GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, TAMANHO 65 - 66CM, PESO 260 A 280 G, APROVADA PELA FIVB, PRESSÃO ESTIMADA 4 - 5 LIBRAS, MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO.	**PENALTY**	UNIDADE	12	238,90	2.866,80
18	73670	BOMBA DE ENCHER BOLA DUPLA ACAO COM MANGUEIRA, PLASTICO, COM DUAS AGULHAS	**PENALTY**	UNIDADE	48	25,42	1.220,16
19	76219	BRACADEIRA DE CAPITAO: COMPOSICAO 87% POLIESTER, 13% ELASTANO COM FECHE AJUSTAVEL TAMANHO UNICO GENERO: (MASCULINO E FEMININO), COR (PRETO E ROSA)	**Z. LIVRE**	PAR	10	10,97	109,70
20	86930	CHUTEIRA INFANTO JUVENIL PARA FUTEBOL SOCIETY, EM LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA, PALMILHA EM EVA, SOLADO 100% BORRACHA, TECNOLOGIA ARACNUM QUE POTENCIALIZA O GRIP COM A BOLA, AREA DE FLEXÃO QUE ACOMPANHA O MOVIMENTO DOS PÉS. 27 A 38	**PENALTY**	PAR	40	76,42	3.056,80
21	80762	CINTO DE MUSCULACAO PARA PROTECAO DA COLUNA FABRICADO EM EVA REVESTIDO POR TECIDO BAGUM, PARA PROTECAO DA COLUNA UTILIZADO PARA LEVANTAMENTO DE PESO E OUTROS EXERCICIO DE MUSCULACAO PESO 400G COR PRETA	**KNOCKOUT**	UNIDADE	8	76,42	611,36
22	80654	COLETE DUPLA FACE COM LOGO NAS DUAS FACES TAMANHO: 14 ANOS	**TRB**	UNIDADE	32	18,62	595,84
23	80657	COLETE DUPLA FACE COM LOGO NAS DUAS FACES TAMANHO: G	**TRB**	UNIDADE	20	18,62	372,40
24	80656	COLETE DUPLA FACE COM LOGO NAS DUAS FACES TAMANHO: M	**TRB**	UNIDADE	20	18,62	372,40
25	80655	COLETE DUPLA FACE COM LOGO NAS DUAS FACES TAMANHO: P	**TRB**	UNIDADE	40	18,62	744,80
26	56667	CONE BORRACHA 20/24 CM	**PLASTISUL**	UNIDADE	130	5,02	652,60
27	54636	CRONOMETRO DIGITAL - FUNCOES: TEMPO, CALENDARIO, ALARME, CONTADOR DE ATE 24HS EM 1/100 SEGUNDOS, VISOR NUMERICO EXTRAGRANDE, BATERIO E LITIO A PROVA D'AGUA COM CORDAO.	**POKER**	UNIDADE	28	59,42	1.663,76
28	80771	DISCO DE BORRACHA 1,5KG DISCO DE ATLETISMO, FEITO DE BORRACHA DURA DE ALTA RESISTENCIA, INDICANDO PAA TREINAMENTO DE LANCAMENTO, IDEAL PARA ATLETAS INICIANTES, COR PRETA.	**PISTA E CAMPO**	UNIDADE	3	108,72	326,16
29	80770	DISCO DE BORRACHA 1KG DISCO DE ATLETISMO, FEITO DE BORRACHA DURA DE ALTA RESISTENCIA, INDICANDO PAA TREINAMENTO DE LANCAMENTO, IDEAL PARA ATLETAS INICIANTES, COR PRETA.	**PISTA E CAMPO**	UNIDADE	3	95,12	285,36
30	80772	DISPARADOR DE LARGADA/PARTIDA DE ATLETISMO: FEITO DE MADEIRA COM DUAS ABAS PRESAS POR DOBRADICA (TIPO CLAQUETE) DUAS PLACAS DE ACRILICO EM FORMATO MEIA-LUA E DUAS ALCAS DE ACO , DANDO FIRMEZA AO DAR O DISPARO. EMITE SOM TIPO "DISPARO DE PISTOLA".	**PISTA E CAMPO**	UNIDADE	5	258,32	1.291,60
31	73951	ESCADA DE CIRCUITO E AGILIDADE (TREINAMENTO FUNCIONAL) EQUIPAMENTO PARA TREIMENTO ESPORTIVO TRABALHANDO VELOCIDADE AGILIDADE COORDENACAO E PLIOMETRIA. COMPRIMENTO 8 M LARGURA 50 ALTURA 40CM, TIRA POPROPILENO NA COR PRETA E VERMELHA DE 16 DEGRAUS	**LIVE UP**	UNIDADE	6	127,42	764,52

32	80737	ESPAGUETE AQUATUBO PRONADO EM ETHAFOAM DE 6 CM X 1,65 M CORES VARIADAS	**DUCALE**	UNIDADE	155	6,80	1.054,00
33	80662	MEDALHA BRONZE - 49MM ESPESSURA 3MM COM BORDA, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**CRESPAR**	UNIDADE	525	2,70	1.417,50
34	73856	MEDALHA BRONZE 42 MM C/ FITA	**CRESPAR**	UNIDADE	355	1,87	663,85
35	80664	MEDALHA OURO - 49MM, ESPESSURA 3MM, COM BORDA, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**CRESPAR**	UNIDADE	555	2,70	1.498,50
36	80665	MEDALHA OURO - 52MM, ESPESSURA 2MM, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**CRESPAR**	UNIDADE	555	2,47	1.370,85
37	73858	MEDALHA OURO 42 MM C/ FITA	**CRESPAR**	UNIDADE	155	1,87	289,85
38	80667	MEDALHA PRATA - 49MM, ESPESSURA 3MM, COM BORDA, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**CRESPAR**	UNIDADE	555	2,70	1.498,50
39	80668	MEDALHA PRATA - 52MM, ESPESSURA 2MM, GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**CRESPAR**	UNIDADE	555	2,47	1.370,85
40	73859	MEDALHA PRATA 42 MM C/ FITA	**CRESPAR**	UNIDADE	355	1,87	663,85
41	73684	MESA DE PEBOLIM LUXO BONECOS EM POLIPROPILENO MEDIDAS 1,35X0,80X0,87	**KLOPF**	UNIDADE	8	1.079,42	8.635,36
42	80738	OCULOS ISSUS PRO SWIM - LENTES 100% POLICARBONATO, PROTECAO CONTRA RAIOS UVA, UVB E UVC; TIRAS 100% SILICONE, NARIZEIRA AJUSTAVEL DE POLIURETANO.	**HAMMERHEAD**	UNIDADE	35	59,42	2.079,70
43	80670	PLACAR MULTI ESPORTES: COR AZUL, 5 SETS, 31 PONTOS, NUMEROS VISIVEIS NOS DOIS LADOS, DIMENSAO- 49 X 29 CM, SISTEMA ARTICULADO.	**VOLLO**	UNIDADE	3	212,42	637,26
44	80745	PRANCHA NATACAO CRIANA COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIETILENO 22KG/M², COR AZUL, MANEABILIDADE FLUTUABILIDADE, FACILIDADE DE TRANSPORTE.	**DUCALE**	UNIDADE	50	23,72	1.186,00
45	73703	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EM SEDA: 6 MM TIPO VEU MALHA COL-MEIA,COMPOSICAO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTECAO UV DIMENSAO 7,50 X 2,50 X 1,50M.	**PSS**	UNIDADE	20	526,85	10.537,00
46	73698	REDE DE FUTSAL EM SEDA: FIO 8 MM, REDE GROSSA NO DUPLO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM PROTECAO UV, MEDIDAS 3,20 LARGURA X 2,10 ALTURA X SUPERIOR 60CM X INFERIOR 1,00M, MALHA 12.	**PSS**	UNIDADE	20	329,90	6.598,00
47	87421	REDE DE VÔLEI DE AREIA ESPECIAL REFORÇADA MALHA 5 CM NO FIO 2.5MM COM 4 FAIXAS DE 1.8MM E COSTURA DUPLA MEDINDO 1.0M X 8.50 M	**PANGUÉ**	UNIDADE	4	59,42	237,68
48	58617	REDE OFICIAL DE VOLEI EM SEDA (POLIPROPILENO), FIO 3, COM ILHOS METALICOS, REVESTIMENTO INTERIOR NAS PONTAS, EM COURO SINTETICO, PARA AMARRACAO, COSTURAS DUPLAS NAS PONTAS, 4 FAIXAS DE ALGODAO DE 7 CM, MALHA 10, MEDIDAS 1 X 9,50M	**PANGUÉ**	UNIDADE	9	127,35	1.146,15
49	86927	TENIS INFANTO JUVENIL PARA FUTSAL EM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PALMILHA EM EVA PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTOS, SOLADO 100% BORRACHA, RAMIFICAÇÕES ANTIDERRAPANTES, BIQUEIRA PROTETORA E TECNOLOGIA ATF. NUMEROS 27 A 38.	**DRAY**	PAR	40	59,42	2.376,80
50	86928	TENIS INFANTO JUVENIL PARA FUTSAL EM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PALMILHA EM EVA PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTOS, SOLADO 100% BORRACHA, RAMIFICAÇÕES ANTIDERRAPANTES, BIQUEIRA PROTETORAM, S-CONTROL E TECNOLOGIA ATF. 27 A 38	**DRAY**	PAR	30	59,42	1.782,60
51	86929	TENIS INFANTO JUVENIL PARA FUTSAL EM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PALMILHA EM EVA, SOLADO 100% BORRACHA, TECNOLOGIA ARACNUM PONTOS DE GIRO QUE AUXILIAM OS MOVIMENTOS E EVITAM LESÕES, ÁREA DE FLEXÃO QUE ACOMPANHA O MOVIMENTO DOS PÉS. 27 A 38	**PENALTY**	PAR	30	76,42	2.292,60
52	80743	TOUCA SILICONE JUNIOR HAMMERHEAD: LEVE E DURAVEL, ALTA ELASTICIDADE, EXTREMO CONFORTO, 100% SILICONE COR AZUL MARINHO.	**HAMMERHEAD**	UNIDADE	150	10,97	1.645,50
53	54794	TROFEU ARTILHEIRO 20CM GRAVADA COM ADESIVO CONFORME EVENTO	**JEBS**	UNIDADE	45	33,92	1.526,40
54	80778	TROFEU LINHA PLATE 27CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, FUTEBOL DE AREIA FEMININO (2º LUGAR).	**VITÓRIA**	UNIDADE	23	67,92	1.562,16
55	80673	TROFEU LINHA PLATE 27CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, GOLZINHO DE RUA SUB 9, SUB 12 E SUB 17: E FUTEBOL DE AREIA FEMININO PARA (2º LUGAR).	**VITÓRIA**	UNIDADE	23	67,92	1.562,16
56	80672	TROFEU LINHA PLATE 27CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, PARA CORRIDA DE RUA COM ADESIVO (3º LUGAR), CATEGORIA - LIVRE VETERANO E MASTER MASCULINO E FEMININO LIVRE.	**VITÓRIA**	UNIDADE	23	67,92	1.562,16
57	80677	TROFEU LINHA PLATE 36CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, FUTEBOL DE AREIA FEMININO (1º LUGAR).	**VITÓRIA**	UNIDADE	23	84,92	1.953,16
58	80676	TROFEU LINHA PLATE 36CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, FUTEBOL DE AREIA MASCULINO (2º LUGAR).	**VITÓRIA**	UNIDADE	20	84,92	1.698,40
59	80678	TROFEU LINHA PLATE 36CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, GOLZINHO DE RUA SUB 9, SUB 12 E SUB 17 (1º LUGAR).	**VITÓRIA**	UNIDADE	23	84,92	1.953,16
60	80674	TROFEU LINHA PLATE 36CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, PARA CORRIDA DE RUA COM ADESIVO (2º LUGAR), CATEGORIA - LIVRE, VETERANO E MASTER MASCULINO E FEMININO LIVRE.	**VITÓRIA**	UNIDADE	23	84,92	1.953,16
61	80675	TROFEU LINHA PLATE 36CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, VOLEIBOL DE RUA MASCULINO (2º LUGAR).	**VITÓRIA**	UNIDADE	23	84,92	1.953,16
62	80680	TROFEU LINHA PLATE 45CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, PARA CORRIDA DE RUA COM ADESIVO (1º LUGAR), CATEGORIA - LIVRE, VETERANO E MASTER MASCULINO E FEMININO LIVRE.	**VITÓRIA**	UNIDADE	23	118,92	2.735,16
63	80679	TROFEU LINHA PLATE 45CM, COM PLACA VAZADA E LEITO PERSONALIZAVEL PARA ADESIVO DE 135MM, VERMELHO METALICO, VOLEIBOL DE RUA MASCULINO (1º LUGAR).	**VITÓRIA**	UNIDADE	23	118,92	2.735,16
64	73881	TROFEU VITORIA 125 CM DE ALTURA COM BASE OCTOGONAL DE 21CM DE LARGURA COR PRETO, SOBRE A BASE 4 SUPORTE DOURADO C/ 4 CONES DOURADOS, QUATRO COROAS COM 12 PONTAS DOURADA QUATRO ESTATUETAS DE AGUIA REF 200371-PD - ADESIVO CONF. EVENTO	**VITÓRIA**	UNIDADE	2	382,35	764,70

65	73878	TROFEU VITORIA 48 CM DE ALTURA COM PLACA PONTIAGUDA DE METAL COR PRETO FOSCO, PARTE SUPERIOR 1 RAMO COM LEITO LISO METALIZACAO DOURADA PARA INSERCAO DE ADESIVO DE 80MM. BASE DOURADA E PLAQUETA P/GRAVACAO COR VERMELHA, REF 400641-DPT ADES.CONF.EVENTO	**VITÓRIA**	UNIDADE	30	139,90	4.197,00
66	73879	TROFEU VITORIA 57 CM DE ALTURA COM BASE OVAL DE 22CM DE LARGURA COR PRETO, SOBRE A BASE 2 SUPORTES DOURADO COM 2 DEUSAS DA VITORIA DOURADA NA PARTE SUPERIOR TACA DOURADA C/ COPA VERMELHA DE 14CM DE LAGURA, REF 300181-VM - ADESIVO CONF. EVENTO	**VITÓRIA**	UNIDADE	210	212,90	44.709,00
67	80751	UNIFORME COMPLETO PARA ESCOLINHA, (SHORT, CAMISA E MEIAO) TAMANHO NUMERO 08, TECIDO DRAY TRANSFER INCLUSO LOGO FRENTE E VERSO.	**VM**	UNIDADE	20	84,92	1.698,40
68	73810	UNIFORME COMPLETO PARA ESCOLINHA, (SHORT, CAMISA E MEIAO) TAMANHO NUMERO 10, TECIDO DRAY TRANSFER INCLUSO LOGO FRENTE E VERSO.	**VM**	UNIDADE	20	84,92	1.698,40
69	76230	UNIFORME COMPLETO PARA ESCOLINHA, (SHORT, CAMISA E MEIAO) TAMANHO NUMERO 12, TECIDO DRAY TRANSFER INCLUSO LOGO FRENTE E VERSO.	**VM**	UNIDADE	20	84,92	1.698,40
70	76231	UNIFORME COMPLETO PARA ESCOLINHA, (SHORT, CAMISA E MEIAO) TAMANHO NUMERO 14, TECIDO DRAY TRANSFER INCLUSO LOGO FRENTE E VERSO.	**VM**	UNIDADE	20	84,92	1.698,40
71	76233	UNIFORME COMPLETO PARA ESCOLINHA, (SHORT, CAMISA E MEIAO) TAMANHO P, TECIDO DRAY TRANSFER INCLUSO LOGO FRENTE E VERSO.	**VM**	UNIDADE	20	84,92	1.698,40
72	70218	UNIFORME DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO (SHORTS, CAMISAS E MEIOES), TECIDO DRAY TRANSFER, 22 PECAS DE CADA, INCLUSO NUMERACAO E LOGO FRENTE E VERSO, OBS: CAMISA DE GOLEIRO MODELO IGUAL A DO TIME SO COR DIFERENTE.	**VM**	UNIDADE	5	899,99	4.499,95
73	86632	UNIFORME PARA CAPOEIRA, CAMISA E CALÇA, TAMANHOS VARIADOS COM LOGO FRENTE E VERSO	**VM**	UNIDADE	50	110,42	5.521,00
TOTAL DO LOTE						**290.315,49**	
LOTE 05 - MATERIAIS DE PAPELARIA E OUTROS							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	80538	APITO PARA MESARIO DE METAL COM CORDAO PARA PESCOCO DE 90 DECIBEIS	**POKER**	UNIDADE	1	11,82	11,82
2	86624	BANDEIRA DO BRASIL - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, TAM. 1,12 M X 1,60 M (2P 1/2)	**MY FLAG**	UNIDADE	14	110,42	1.545,88
3	86627	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, TAM. 1,12 M X 1,60 M (2P 1/2)	**MY FLAG**	UNIDADE	23	169,92	3.908,16
4	74172	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, TAM. 1,57M X 2,24M	**MY FLAG**	UNIDADE	11	181,90	2.000,90
TOTAL DO LOTE						**7.466,76**	
TOTAL DO FORNECEDOR						**297.782,25**	

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância global de **R$ 297.782,25 (duzentos e noventa e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).**

2.2. O pagamento será efetuado após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Responsável.

2.3. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição dos serviços; o número da licitação e a modalidade, o número do Contrato Administrativo ou da Ata de registro de preços;

2.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

2.5. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos itens fornecidos.

2.6. A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;

2.7. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das Certidões Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social – INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS**.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela rubrica orçamentária do exercício 2018:

02.010.04.122.0001.2001.3390300000 RED. 0015

03.010.04.122.0001.2006.3390300000 RED. 0063

05.010.04.123.0001.1009.3390300000 RED. 0095

06.010.12.122.0001.2015.3390300000 RED. 0111

06.030.12.361.0012.2059.3390300000 RED. 0153

06.030.12.365.0012.2069.3390300000 RED. 0160

06.020.12.365.0012.2069.3390300000 RED. 0233

06.030.12.361.0012.2059.3390300000 RED. 0153

06.020.12.361.0012.2075.3390300000 RED. 0211

07.020.10.122.0001.2014.3390300000 RED. 0290

07.010.10.301.0010.2044.3390300000 RED. 0347

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 RED. 0370

08.020.08.244.0014.2077.3390300000 RED. 0455

08.020.08.244.0014.2079.3390300000 RED. 0470

08.020.08.244.0014.2076.3390300000 RED. 0455

08.020.08.243.0001.2013.3390300000 RED. 0423

09.010.15.452.0001.2016.3390300000 RED. 0484

12.010.04.122.0001.2018.3390300000 RED. 0620

13.010.27.122.0001.2021.3390300000 RED. 0651

3.2. No próximo exercício a dotação será a vigente no exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

4.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial nº 015/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da **Sra. Mirian Regina Camargo Barroso, conforme Portaria nº 7.690, de 23 de maio de 2018.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Campinápolis - MT, 23 de maio de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ nº 21.395.275/0001-41

Patrícia Moreira de Lima

Representante

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

PROCESSO Nº 9709/2017

Aos 23 dias do mês de maio de 2018, o Município de Campinápolis – MT, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29, situada à Avenida Benônico José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis - MT, CEP 78.630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços nº 063/2018** com a empresa **NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CLIMATIZAÇÃO – EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 28.552.012/0001-48, com sede na Rua M-5, nº 28, Parque Cuiabá, CEP 78.095-398, em Cuiabá - MT, doravante denominada CONTRATADA, representada por seu sócio Proprietário Sr. **Nixon Vieira Franco**, brasileiro, casado, empresário, portador da CNH nº 05459312852 DETRAN/MT e do CPF nº. 013.831.641-42, residente e domiciliado na Rua S-4, nº 3, Parque Cuiabá, CEP 78.095-427, em Cuiabá - MT; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 015/2018, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. CLÁUSULA PPRIMEIRA - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada na comercialização de materiais de expediente, esportivos e outros. Em atendimento as demandas solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Esporte, Administração, Meio Ambiente, Finanças e Obras de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

LOTE 03 - MATERIAL DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	82810	BATERIA PARA NOTEBOOK ACER AS10D51 - 6 CELULAS, BATERIA PADRAO	**BEST BATTERY**	UNIDADE	9	470,00	4.230,00
2	82811	BATERIA PARA NOTEBOOK POSITIVO PART NUMBER A14-S5-3S2P4400-0	**POSITIVO**	UNIDADE	10	419,00	4.190,00
3	82815	CABO COAXIAL CFTV FLEXÍVEL 4MM BIPOLAR - 2 VIAS - MALHA 80% - CAIXA COM 100M - BRANCO. (P/CÂMERAS DE VIDEO)	**MACROCABOS**	UNIDADE	8	79,00	632,00
4	70177	CARTUCHO DE TINTA Nº 122 COLORIDO	**MASTERPRINT**	UNIDADE	22	51,30	1.128,60
5	70178	CARTUCHO DE TINTA Nº 122 PRETO	**MASTERPRINT**	UNIDADE	22	42,70	939,40
6	80547	CARTUCHO DE TONER M1132	**MASTERPRINT**	UNIDADE	323	22,50	7.267,50
7	80591	CARTUCHO HP DESKJET 3050 N.122 COLORIDO CH 562H	**MASTERPRINT**	UNIDADE	15	51,00	765,00
8	80590	CARTUCHO HP DESKJET 3050 N.122 PRETO CH	**MASTERPRINT**	UNIDADE	15	45,90	688,50
9	72294	CARTUCHO HP PHOTOSMART C4480 N 74 PRETO	**MASTERPRINT**	UNIDADE	15	33,90	508,50
10	72295	CARTUCHO HP PHOTOSMART C4480 N 75 COLORIDO	**MASTERPRINT**	UNIDADE	15	49,46	741,90
11	71057	CARTUCHO PRETO Nº 901	**MASTERPRINT**	UNIDADE	35	46,30	1.620,50
12	82915	COOLER P PROCESSADOR LGA 1156/1155/1150/1151	**DELTA**	UNIDADE	20	75,42	1.508,40
13	82818	DISCO RIGIDO - HD, SATA 2TB 7200RPM, CARGA / DESCARGA DE CICLOS, TIPO: SATA	**WESTERN DIGITAL**	UNIDADE	8	536,70	4.293,60
14	82817	DVR 16 CANAIS ENTRADAS DE VÍDEO HDCVI/ANALÓGICO/IP - COMPRESSÃO DE VÍDEO DUAL-STREAM, GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS, SAÍDAS DE VÍDEO VGA E HDMI SIMULTÂNEAS, COMPRESSÃO DE VÍDEO, COMPRESSÃO DE AUDIO, INTERFACE: 2 PORTAS USB,	**AQUARIO DVR-716**	UNIDADE	1	1.120,92	1.120,92
15	82834	MEMÓRIA DDR 3 - 4GB 1600MHZ P/ NOTEBOOK	**MEMORY ONE**	UNIDADE	15	242,00	3.630,00
16	82833	MEMÓRIA DDR 3 - 4GB 1600MHZ DDR3 PC3-12800	**KINGSTON**	UNIDADE	10	318,00	3.180,00
17	74375	TONER REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3382	**MASTERPRINT**	UNIDADE	28	41,50	1.162,00
18	80496	TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3382	**MASTERPRINT**	UNIDADE	65	41,50	2.697,50
19	57546	TONNER SCX 4600 PARA IMPRESSORA SAMSUNG	**MASTERPRINT**	UNIDADE	30	52,90	1.587,00
TOTAL DO LOTE							**41.891,32**
LOTE 05 - MATERIAIS DE PAPELARIA E OUTROS							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	125	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	**JAPAN**	UNIDADE	48	2,15	103,20
2	82810	BATERIA PARA NOTEBOOK ACER AS10D51 - 6 CELULAS, BATERIA PADRAO	**BEST BATTERY**	UNIDADE	1	475,00	475,00
3	82661	CAIXA MDF 10 X 10 X 5 CM	**GLOBAL**	UNIDADE	220	8,00	1.760,00
4	82662	CAIXA MDF SEXTAVADA 15 CM	**GLOBAL**	UNIDADE	220	14,00	3.080,00
5	141	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO	**ALAPLAST**	UNIDADE	606	2,69	1.630,14
6	80761	CAIXA TERMICA 52 LITROS 650 X 415 X 521MM	**MOR**	UNIDADE	18	208,40	3.751,20
7	72307	CANETA PARA EVA COM DUAS PONTAS 2,0 E 0,7 MM CORES VARIADAS	**BRW**	UNIDADE	190	1,54	292,60
8	80599	CANETA PERMANENTE PARA E.V.A COM DUAS PONTAS 2.0MM E 0,7MM	**BRW**	UNIDADE	160	1,54	246,40
9	78242	COLA SILICONE LIQUIDA 100G	**BRW**	UNIDADE	396	4,29	1.698,84
10	765	CORRETIVO 18 ML	**MAXI**	UNIDADE	85	0,88	74,80
11	80631	CORTADORES DE E.V.A - JOGOS BASICOS DE METAL	**BRW**	UNIDADE	36	415,00	14.940,00
12	73932	DISCO COMPACTO CD CAPACIDADE CD ROM 700 MGB	**ELGIN**	UNIDADE	95	0,70	66,50
13	57224	DVD - R 4.7 GB 120 M TUBO COM 50 UNIDADE	**ELGIN**	UNIDADE	24	39,20	940,80
14	56721	DVD - RW	**ELGIN**	UNIDADE	23	3,28	75,44
15	82817	DVR 16 CANAIS ENTRADAS DE VÍDEO HDCVI/ANALÓGICO/IP - COMPRESSÃO DE VÍDEO DUAL-STREAM, GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS, SAÍDAS DE VÍDEO VGA E HDMI SIMULTÂNEAS, COMPRESSÃO DE VÍDEO, COMPRESSÃO DE AUDIO, INTERFACE: 2 PORTAS USB,	**AQUARIO DVR-716**	UNIDADE	2	1.120,92	2.241,84
16	172	ESTILETE LARGO	**MASTERPRINT**	UNIDADE	266	0,98	260,68
17	58737	ESTILETE MEDIO TIPO FACA PARA ARTESANATO	**MASTERPRINT**	UNIDADE	201	0,61	122,61
18	80633	FICHARIO ACRILICO	**WALEU**	UNIDADE	23	45,65	1.049,95
19	73064	FITA ADESIVA, MATERIAL FILME ACETATO, INCOLOR, DIMENSAO 12MMX33M	**EMBALANDO**	UNIDADE	290	0,59	171,10
20	73075	GRAMPEADOR DE MESA 26/6, MODELO A-18, PARA ATÉ 20 FOLHAS.	**MASTERPRINT**	UNIDADE	117	8,51	995,67
21	72145	GRAMPOS PAR PISTOLA GRAMPEADORA	**BRW**	CAIXA	91	5,97	543,27

22	59651	KIT CANETINHA 12 CORES	**BRW**	UNIDADE	1477	2,03	2.998,31
23	54660	LIVRO ATA 200 FLS	**TAMOIO**	UNIDADE	146	13,89	2.027,94
24	56143	MARCA TEXTO AMARELO	**MASTERPRINT**	UNIDADE	423	0,75	317,25
25	82832	MEMÓRIA DDR 2 - 2G VELOCIDADE: 800 (PC2-6400)	**MEMORY ONE**	UNIDADE	5	186,78	933,90
26	82669	MULTICOLAGE 250 GR	**ACRILEX**	UNIDADE	165	10,50	1.732,50
27	82913	NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL E DE REPETICAO COM 06 DIGITOS DE METAL 05MMX21MM	**GENMES**	UNIDADE	7	144,50	1.011,50
28	54873	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO C/ 03 DIVISOES	**POLYCART**	UNIDADE	57	34,90	1.989,30
29	72030	PAPEL CONTACT PARA PLASTICAR ESTAMPADO	**VMP**	METRO	280	4,03	1.128,40
30	72032	PAPEL CONTACT PARA PLASTICAR TRANSPARENTE 45CM X 25M	**IMPRIMASTER**	UNIDADE	255	39,15	9.983,25
31	82796	PAPEL FOTOGRAFICO BRANCO 50 X 1	**MASTERPRINT**	UNIDADE	170	10,00	1.700,00
32	73078	PAPEL JORNAL PARDO, DIMENSAO 660X960MM.	**SAFRA**	UNIDADE	1425	0,25	356,25
33	58440	PAPEL VERGE 180G/M, PAPEL TIPO A4 210 X 297 MM CX 50 FLS	**OFFPAPER**	CAIXA	252	10,70	2.696,40
34	72152	PASTA ARQUIVO FACIL PLASTICO	**ALAPLAST**	UNIDADE	1115	2,69	2.999,35
35	776	PASTA COM ABA 33,5 X 23 CM	**ALAPLAST**	UNIDADE	739	1,15	849,85
36	70200	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 20 MM	**ALAPLAST**	UNIDADE	740	1,29	954,60
37	57439	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 40 MM	**ALAPLAST**	UNIDADE	665	1,85	1.230,25
38	202	PASTA PLASTICA CANALETA A-4 220 X 310MM	**ALAPLAST**	UNIDADE	1015	1,15	1.167,25
39	54877	PASTA PLASTICA COM ELASTICO TAMANHO OFICIO	**ALAPLAST**	UNIDADE	620	1,15	713,00
40	80579	PERFURADOR DE 2 FUROS, CAPACIDADE MAXIMO 60 FOLHAS.	**CAVIA**	UNIDADE	47	54,50	2.561,50
41	72313	PERFURADOR DE EVA ANIMAIS	**BRW**	UNIDADE	56	15,35	859,60
42	71435	PERFURADOR DE EVA FLORES	**BRW**	UNIDADE	42	15,35	644,70
43	86633	PILHA AA RECARREGAVEL, 1.2V, 2500 MAH, CERTIFICADA PELO IMMETRO	**ELGIN**	UNIDADE	20	9,44	188,80
44	72188	PINCEL PARA CD E DVD	**BRW**	UNIDADE	145	1,29	187,05
45	70203	PINCEL PARA RETROPROJETOR	**BRW**	UNIDADE	46	1,18	54,28
46	59824	PISTOLA GRAMPEADORA DE MADEIRA	**BRW**	UNIDADE	26	24,08	626,08
47	82660	PORTA RETRATO MDF VAZADO FLORES PARA FOTOS 10X15	**GLOBAL**	UNIDADE	150	17,49	2.623,50
48	54634	PRANCHETA DE ACRILICO	**POLYCART**	UNIDADE	186	9,33	1.735,38
49	70211	PRENDEDOR DE PAPEL 15/19/25/32/41/51 MM CX COM 12	**BRW**	UNIDADE	139	5,23	726,97
50	72156	QUADRO PARA PINTURA DE TELA 40 X 35	**GUEDES**	UNIDADE	270	8,78	2.370,60
51	80732	REFIL DE TINTA AMARELO T6644 DE 1000ML	**LOTUS**	UNIDADE	23	80,50	1.851,50
52	80733	REFIL DE TINTA CIANO T6642 DE 1000ML	**LOTUS**	UNIDADE	23	80,5	1.851,50
53	80734	REFIL DE TINTA MAGENTO T6643 DE 1000ML	**LOTUS**	UNIDADE	23	80,50	1.851,50
54	80735	REFIL DE TINTA PRETO T6641 DE 1000ML	**LOTUS**	UNIDADE	23	80,50	1.851,50
55	80630	REFIL PARA MARCADOR DE QUANDRO BRANCO	**BRW**	UNIDADE	210	1,60	336,00
56	71415	TERMOLINA IMPERMEABILIZANTE PARA TELAS, TECIDOS, ISOPOR E PAPEL	**ACRILEX**	UNIDADE	215	4,72	1.014,80
57	58231	TESOURA 7 - LAMINA EM ACO - CABO EM POLIPROPILENA	**BRW**	UNIDADE	150	3,55	532,50
58	57748	TESOURA 8 " (21 CM) - LAMINA EM ACO - CABO EM PLASTICO RESISTENTE	**BRW**	UNIDADE	135	3,55	479,25
59	73085	TESOURA EM ACO INOX, 15CM	**BRW**	UNIDADE	170	2,50	425,00
60	73086	TESOURA EM ACO INOX, 18 CM, PONTA RETA, LAMINA SERRILHADA	**BRW**	UNIDADE	125	4,08	510,00
61	82914	TINTA A BASE DE OLEO PARA CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL TUBO COM 20ML.	**JAPAN**	UNIDADE	3	1,97	5,91
62	71426	TINTA BRANCA PARA TECIDO	**ACRILEX**	UNIDADE	440	2,48	1.091,20
63	986	TINTA GUACHE 250 ML	**PIRATININGA**	UNIDADE	400	2,32	928,00
64	58299	TINTA PARA CARIMBO 40ML SEM OLEO	**JAPAN**	UNIDADE	38	1,97	74,86
65	80624	TINTA PARA TECIDO DE CORES VARIADAS	**ACRILEX**	UNIDADE	500	2,07	1.035,00
66	57749	UMIDIFICADOR DE DEDOS EMBALAGEM DE 12 GR	**RADEX**	UNIDADE	237	1,45	343,65
67	80620	VERNIZ FIXADOR IMPERMEABILIZANTE, TRANSPARENTE, BRILHANTE OU FOSCO EM SPRAY 210G	**ACRILEX**	UNIDADE	135	24,33	3.284,55
TOTAL DO LOTE						**99.354,52**	
TOTAL DO FORNECEDOR						**141.245,84**	

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância global de **R$ 141.245,84 (cento e quarenta e um mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela rubrica orçamentária do exercício 2018:

02.010.04.122.0001.2001.3390300000 RED. 0015

03.010.04.122.0001.2006.3390300000 RED. 0063

05.010.04.123.0001.1009.3390300000 RED. 0095

06.010.12.122.0001.2015.3390300000 RED. 0111

06.030.12.361.0012.2059.3390300000 RED. 0153

06.030.12.365.0012.2069.3390300000 RED. 0160

06.020.12.365.0012.2069.3390300000 RED. 0233

06.030.12.361.0012.2059.3390300000 RED. 0153

06.020.12.361.0012.2075.3390300000 RED. 0211

07.020.10.122.0001.2014.3390300000 RED. 0290

07.010.10.301.0010.2044.3390300000 RED. 0347

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 RED. 0370

08.020.08.244.0014.2077.3390300000 RED. 0455

08.020.08.244.0014.2079.3390300000 RED. 0470

08.020.08.244.0014.2076.3390300000 RED. 0455

08.020.08.243.0001.2013.3390300000 RED. 0423

09.010.15.452.0001.2016.3390300000 RED. 0484

12.010.04.122.0001.2018.3390300000 RED. 0620

13.010.27.122.0001.2021.3390300000 RED. 0651

3.2. No próximo exercício a dotação será a vigente no exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

4.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial nº 015/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da **Sra. Mirian Regina Camargo Barroso, conforme Portaria nº 7.690, de 23 de maio de 2018.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Campinápolis - MT, 23 de maio de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

E CLIMATIZAÇÃO – EIRELI

CNPJ nº. 28.552.012/0001-48

Nixon Vieira Franco

Sócio Proprietário

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.

O Município de Campinápolis - MT torna público que a sessão pública do Pregão Presencial nº 021/2018, para aquisição de um Sistema de Nanofiltração, que se deu no dia 20/06/2018, foi DESERTA, pois não houve interessados em participar do referido certame. Prefeitura de Campinápolis - MT, 20/06/2018.Gilberto Francisco Ribeiro de Paula-Pregoeiro

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.

AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.

O Município de Campinápolis - MT por meio de seu Pregoeiro, torna público que **no dia 04 de Julho de 2018 às 13h 00min (Horário de Brasília) realizará** licitação na modalidade Pregão Presencial, com critério de julgamento Menor Preço Por Item, para contratação de empresa especializada na comercialização de implementos rodoviários do tipo Carrocerias Basculantes e Equipamentos agrícolas. Edital completo no site www.campinapolis.mt.gov.br. Fone: (66) 3437-1992. Prefeitura de Campinápolis - MT, 20/06/2018.

Gilberto Francisco Ribeiro de Paula

Pregoeiro

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

PROCESSO Nº 9709/2017

Aos 23 dias do mês de maio de 2018, o Município de Campinápolis – MT, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.965.152/0001-29, situada à Avenida Benônico José Lourenço nº. 2.170 – Setor União, Campinápolis - MT, CEP 78.630-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Jeovan Faria**, brasileiro, casado, empresário, inscrito na CI/RG nº. 972265 SSP/MT e o CPF nº. 593.631.421-91, residente e domiciliado na Rua Vereador Amélio Ribeiro nº. 1.300 – Setor Antônio Pedro, CEP 78630-000, neste município de Campinápolis - MT, institui a **Ata de Registro de Preços nº 61/2018** com a empresa **MARCOS S BIUDES - ME**, inscrita no CNPJ nº 08.257.279/0001-03, com sede na Rua Dom Pedro I, nº 224, Jardim Independência – CEP 78.031-020 , em Cuiabá – MT, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por sua Procuradora a Sra. **Priscila Analu da Silva Previato**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de Identidade nº 46.283.716-6 SSP/SP e do CPF nº 384.256.518-67; nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar Federal nº 123/06, da Lei Complementar Federal n° 147/14; do Decreto do Município de Campinápolis - MT nº 2.108/2013, no que couber; e da Lei Federal nº 8.666/93; decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 015/2018, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. CLÁUSULA PPRIMEIRA - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada na comercialização de materiais de expediente, esportivos e outros. Em atendimento as demandas solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Esporte, Administração, Meio Ambiente, Finanças e Obras de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

LOTE 02 - SERVIÇO DE RECARGA							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	70427	RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP DESKJET 1516	**MARCA PROPRIA**	UNIDADE	210	16,35	3.433,50
2	70426	RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP DESKJET 1516	**MARCA PROPRIA**	UNIDADE	210	16,35	3.433,50
3	72713	RECARGA DE TONNER LEXMARK E 260	**MARCA PROPRIA**	UNIDADE	290	38,15	11.063,50
TOTAL DO LOTE						**17.930,50**	
LOTE 03 - MATERIAL DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	72017	CARTUCHO DE TINTA N. 21 PRETO	**MASTERPRINT**	UNIDADE	47	39,50	1.856,50
2	74374	CILINDRO DR-3302	**MASTERPRINT**	UNIDADE	39	75,21	2.933,19
3	76214	TONNER CE 278A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1536 MFP	**MASTERPRINT**	UNIDADE	53	24,00	1.272,00
4	80490	TONNER CE 285A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1212 MFP	**MASTERPRINT**	UNIDADE	55	24,00	1.320,00
5	76232	TONNER HP 1018	**MASTERPRINT**	UNIDADE	30	24,50	735,00
6	76210	TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1212 MFP	**MASTERPRINT**	UNIDADE	67	24,00	1.608,00
7	82909	TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG FCX 4221 F	**MASTERPRINT**	UNIDADE	30	56,05	1.681,50
8	80777	TONNER SCX 3200 PARA IMPRESSORA SANSUNG	**MASTERPRINT**	UNIDADE	30	64,31	1.929,30
TOTAL DO LOTE						**13.335,49**	
TOTAL DO FORNECEDOR						**31.265,99**	

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Dar-se-á a esta Ata de Registro de Preços a importância global de **R$ 31.265,99 (trinta e um mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos).**

2.2. O pagamento será efetuado após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Responsável.

2.3. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição dos serviços; o número da licitação e a modalidade, o número do Contrato Administrativo ou da Ata de registro de preços;

2.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

2.5. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos itens fornecidos.

2.6. A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

2.7. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das Certidões Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social – INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS**.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela rubrica orçamentária do exercício 2018:

02.010.04.122.0001.2001.3390300000 RED. 0015

03.010.04.122.0001.2006.3390300000 RED. 0063

05.010.04.123.0001.1009.3390300000 RED. 0095

06.010.12.122.0001.2015.3390300000 RED. 0111

06.030.12.361.0012.2059.3390300000 RED. 0153

06.030.12.365.0012.2069.3390300000 RED. 0160

06.020.12.365.0012.2069.3390300000 RED. 0233

06.030.12.361.0012.2059.3390300000 RED. 0153

06.020.12.361.0012.2075.3390300000 RED. 0211

07.020.10.122.0001.2014.3390300000 RED. 0290

07.010.10.301.0010.2044.3390300000 RED. 0347

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 RED. 0370

08.020.08.244.0014.2077.3390300000 RED. 0455

08.020.08.244.0014.2079.3390300000 RED. 0470

08.020.08.244.0014.2076.3390300000 RED. 0455

08.020.08.243.0001.2013.3390300000 RED. 0423

09.010.15.452.0001.2016.3390300000 RED. 0484

12.010.04.122.0001.2018.3390300000 RED. 0620

13.010.27.122.0001.2021.3390300000 RED. 0651

3.2. No próximo exercício a dotação será a vigente no exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E FISCALIZAÇÃO

4.1. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, ou enquanto durar estoque, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 8.666-93 e do Edital de Pregão Presencial nº 015/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da **Sra. Mirian Regina Camargo Barroso, conforme Portaria nº 7.690, de 23 de maio de 2018**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como o local competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº. 2.108/2013 e demais normas aplicáveis;

13.2. A eficácia do presente Instrumento será providenciada pela Prefeitura Municipal de Campinápolis por meio da publicação do extrato da Ata de Registro no Diário Oficial dos Municípios – Jornal da AMM, nos moldes da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Campinápolis - MT, 23 de maio de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

_____

MARCOS S BIUDES – ME

CNPJ nº 08.257.279/0001-03

Priscila Analu da Silva Previato

Procuradora

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Campinápolis – MT.

Contratada: H. C. DOS SANTOS ME CNPJ nº 09.383.984.0001-01**.**

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração da CLÁUSULA SÉTIMA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO, para aditivo de 10,09% no valor do quilômetro rodado, do contrato original, firmado em 16 de janeiro de 2017.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original não mencionada neste Termo Aditivo.

Assinam: Jeovan Faria – por parte da CONTRATANTE e Hugnei Cardoso dos Santos – por parte da CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
DECRETO EXECUTIVO Nº 103, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

ABRE PRAZO DE ADESÃO SOBRE AS RUAS E AVENIDAS A SEREM DRENADAS E PAVIMENTADAS DO BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL** de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO:

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 054/2014, de 08 de outubro de 2014 e alterações posteriores, que institui o Programa Municipal de Pavimentação Comunitária de Campo Novo do Parecis; o interesse público e a necessidade administrativa,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o **prazo de 60 (sessenta)** dias para adesão aos proprietários e/ou possuidores de terrenos beneficiados **pela drenagem, pavimentação asfáltica, meio-fio e sarjeta** na etapa delimitada no Bairro Jardim das Palmeiras, conforme disposto a seguir:

I - Rua Rouxinol: Quadra 295 – Lote 04; Quadra: 305 – Lotes: 7, 8, 9, 10, 11, 12; Quadra: 306 – Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Quadra: 318B – Lotes: 7, 8, 9, 10, 11, 12; Quadra: 319A – Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Quadra: 330A – Lotes: 7, 8, 9, 10, 11, 12; Quadra: 331A – Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Quadra: 342 – Lotes: 7, 8, 9, 10, 11, 12; Quadra: 343 – Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Quadra: 356 – Lotes: 7, 8, 9, 10, 11, 12; Quadra: 357 – Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Quadra: 368 – Lotes: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Quadra: 369 – Lotes: 1ª, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Quadra: 380 – Lote: 1; Quadra: 381 – Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Quadra: 392 – Lotes: 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Quadra: 393 – Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Quadra: 405 – Lotes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Quadra: 406 – Lotes: 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A; Quadra: 418 – Lotes: 8A, 9, 10, 11, 12, 13A; Quadra: 419 – Lotes: 1A, 2, 3, 4, 5, 6A; Quadra: 426 – CH. 34A; CH. 35, CH.36, CH.37; Quadra: 427 – Lotes: CH.38, CH.39A, CH.40, CH.41.

Art. 2º. Os imóveis e suas características constantes do artigo anterior são os apresentados no Memorando nº301/2018, datado em 08 de junho de 2018, elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 20 dias do mês de junho de 2018.

RAFAEL MACHADO Prefeito

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

GIRLEI AUGUSTO BOLZAN

Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº 308, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL – CMDRS.

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2017

ÒRGÃO/UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Nº 001/2018**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2017

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MATERIAL DE CONSUMO					
Item	**Qdade**	**Unid.**	**Descrição**	**Preço Unitário**	**Total**
3	**20**	**Unid.**	Morteiro, 07 polegadas, 02 aberturas.	**190,00**	**3.800,00**
5	**02**	**Caixa**	Torta chinesa, 100 tubos, 25mm, efeito em Z.	**262,00**	**524,00**
6	**04**	**Caixa**	Torta chinesa, 100 tubos, 1,5 polegadas, efeito em W.	**241,00**	**964,00**
7	**06**	**Caixa**	Torta chinesa, 156 tubos, 1,5 polegadas, efeito em V	**267,00**	**1.602,00**

8	**06**	**Caixa**	Torta chinesa, 300 tubos, 20mm, efeito leque.	**316,00**	**1.896,00**
12	**05**	**Caixa**	Torta, 100 tubos, 1,5 polegadas, cores.	**133,40**	**667,00**
13	**04**	**Caixa**	Torta, 100 tubos, 44mm, cores.	**145,00**	**580,00**
16	**20**	**Unid.**	Morteiro, 03 polegadas, cores.	**30,00**	**600,00**
17	**20**	**Unid.**	Morteiro, 04 polegadas, cores.	**50,00**	**1.000,00**
Total					**11.633,00**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Item	**Qdade**	**Unid.**	**Descrição**	**Preço Unitário**	**Total**
21	**20**	**Unid.**	Instalação de queima de Morteiro, 07 polegadas, 02 aberturas.	**6,00**	**120,00**
23	**02**	**Unid.**	Instalação de queima de Torta chinesa, 100 tubos, 25mm, efeito em Z.	**9,00**	**18,00**
24	**04**	**Unid.**	Instalação de queima de Torta chinesa, 100 tubos, 1,5 polegadas, efeito em W.	**9,00**	**36,00**
25	**06**	**Unid.**	Instalação de queima de Torta chinesa, 156 tubos, 1,5 polegadas, efeito em V.	**9,00**	**54,00**
26	**06**	**Unid.**	Instalação de queima de Torta chinesa, 300 tubos, 20mm, efeito leque.	**9,00**	**54,00**
30	**05**	**Unid.**	Instalação de queima de Torta, 100 tubos, 1,5 polegadas, cores.	**9,00**	**45,00**
31	**04**	**Unid.**	Instalação de queima de Torta, 100 tubos, 44mm, cores.	**9,00**	**36,00**
34	**20**	**Unid.**	Instalação de queima de Morteiro, 03 polegadas, cores.	**4,50**	**90,00**
35	**20**	**Unid.**	Instalação de queima de Morteiro, 04 polegadas, cores.	**4,50**	**90,00**
TOTAL					**543,00**

Solicitação de adesão por esta Prefeitura de Campo Novo do Parecis - MT,da Ata de Registro de Preços nº001/2018 do Pregão Presencial nº 124/2017 – Processo Administrativo nº 173/2017 ,da empresa **ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELI-ME ,** a fins de aderir futura e eventual aquisição de material e serviços para realização de Show Pirotécnico, para atender no evento oficial do 30º Aniversário de Campo Novo do Parecis, conforme consta na presente ata de Registro de Preços nº 001/2018, publicado no Diário Oficial **Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso nº 2.792 no dia 14 de agosto de 2017 , pagina nº 70, período até 31 de dezembro de 2018.**

DOCUMENTOS ANALISADOS NA INFORMAÇÃO

Memorando nº 090/2018 – Justificativa da Adesão

Termo de Referencia

Ofício nº 048/2018 – Solicitando a adesão da empresa ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELI-ME

Aceite da Empresa: Declaração de aceite a Adesão

Ofício nº 49 /2018 – Solicitando a autorização da Prefeitura de Santa Juliana

Ofício nº 132/2018 – Gabinete do Prefeito – Autorização de adesão da Ata

Cópia do Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 124/2017- Processo Administrativo nº 173/2017

Cópia da Publicação do Edital na Gazeta do Triangulo nº 80 no dia 13 de dezembro de 2017.

Ata de Sessão Pública do Pregão Presencial nº 124/2017

Proposta de Preços da Licitação do Pregão Presencial nº 124/2017

Termo de homologação/Adjudicação de processo licitatório

Cópia da Publicação do Edital na Gazeta do Triangulo nº 80 no dia 17 de janeiro de 2018, pagina 8

Cópia da Ata de Registro de Preços nº 001/2018

Cópia da Publicação do Edital na Gazeta do Triangulo nº 80 no dia 17 de janeiro de 2018, pagina 8

Portal da Transparência

Cotações de Preços

Solicitação nº 1068 e 1069/2018

Órgão: 05

Unidade: 002 – Departamento de Cultura

Dotação 05.002.13.391.0020.20023.3390300000.0100000000- Material de Consumo – Reduzido : 311

Dotação 05.002.13.391.0020.20023.3390390000.0100000000- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Reduzido : 312

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

Alvará /2018

Licença de Atividade de empresa

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

Atestado de Capacidade Técnica

Certidão Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional

Certidão Negativa do FGTS

Certidão Negativa da Secretaria de Estado de Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos Municipais

Balanço Patrimonial

Cópia da Alteração Contratual.

Documentos Sócios

Sendo o que nos apresentava para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
EXTRATO DE ADITAMENTO

Aditivo nº 010 ao Termo de Convenio 10/2015

Partes: Município de Campo Novo do Parecis x ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE DO PARECIS – OS, Associação Civil, qualificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde, através da Portaria MS-SAS nº 252 de 09 de junho de 2011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04. 854.005/0001-32.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar e alterar a Cláusula Quarta – Da Vigência, e alterar a *alínea "r"* do *item 2* da Cláusula Quinta – Da Responsabilidade das Partes do Termo de Convênio nº 010, de 07 de outubro de 2015.

Valor: 1.500.740,44

Dotações:

Órgão: 10. Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001. Fundo Municipal de Saúde

Programática: 10.001.10.302.0010.20091.3.3.50.43.00.00

Fonte de Recurso: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde – Exercício

Fonte de Recurso: 0.1.14.017000 - Transferências de Recursos do SUS MAC - Média Alta Complexidade

Data: 20/06/2018

Procedimento Licitatório: **Convênio 10/2015**

Secretaria: *Secretaria de Saúde*

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº 309, DE 20 DE JUNHO 2018

EXONERA A SERVIDORA LINDINEIDE BARROS LIMA DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO 153/2017 – DEPTO.R.H.

Aditivo nº 001 ao Contrato Temporário por Excepcional Interesse Público por Tempo Determinado – RH nº. 153/2017.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis x Patricia Nascimento Bastos

Objeto: Fica aditado o Contrato Temporário por Excepcional Interesse Público - Por Tempo Determinado – supracitado, nos termos de sua **Cláusula Terceira – Da Vigência**, que passa a ser prorrogado por mais 1 (um) ano, com **início em 02 de Junho de 2018 e término em 1º de Junho de 2019**.

Classificação Orçamentária: 10.002.10.301.0006.2093 3.1.90.04.00.00

Valor Mensal: R$ 1.014,00 correspondente a 40 horas/semana.

Data: 30/05/2018

Secretaria: Saúde.

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº.003/2018

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecís/MT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CGC/MF nº. 24.772.287/0001-36, situada à Av. Mato Grosso, nº. 66-NE – Campo Novo do Parecís – MT, neste ato, representado pelo Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, conforme abaixo assinado, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, vem através desta **NOTIFICAR, os proprietários dos lotes relacionados a baixo, a efetuar a limpeza dos mesmos**, **no prazo de 72 horas a contar da data de publicação desta notificação,** pelo descumprimento no disposto no art. 37 da Lei Municipal nº. 08/89, que institui o "Código Administrativo do Município de Campo Novo do Parecis, e dá outras providências", bem como o art. 3º da Lei Municipal nº. 914/2002 que **institui o Programa Municipal de Combate e Prevenção da dengue e outros vetores transmissores e dá outras providências**:

Art. 37.*(...)*

Parágrafo Único *- Não é permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos ou servindo de depósito de lixo dentro dos limites da cidade, vilas ou povoados.*

Art. 3º. *Aos munícipes e aos responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados em geral, compete adotar as medidas necessárias à manutenção de suas propriedades limpas, sem acumulo de lixo e materiais inservíveis, evitando condições que propiciem a instalação e a proliferação do vetor causador da dengue, ou seja, Aedes Aegypti e outros vetores que transmitem doenças.*

Considerando que os imóveis abaixo arrolados encontram-se cadastrados em seus respectivos nomes junto ao cadastro imobiliário desta municipalidade e considerando que os proprietários encontram-se em lugar incerto e não sabido, e que as tentativas de notificação pessoal restaram infrutíferas, publica-se o presente Edital de Notificação.

Transcorrido o prazo e não sendo atendida esta notificação pelo proprietário, implicará em lavratura de Auto de Infração, sujeito a multa de 5 (cinco) UFCNP e a Prefeitura Municipal executará os serviços de limpeza do imóvel objeto desta notificação, sendo que, a cobrança dos serviços será lançada em desfavor do proprietário do imóvel de acordo com a Lei Complementar 020/2008, tudo em conformidade com a Lei Municipal 914/2002 e 1.548/2013.

Lei Municipal nº. 1.548/2013:

Art. 12. *O proprietário, possuidor ou qualquer ocupante de imóvel alvo de infração decorrente da inobservância desta lei, estará sujeito a penalidade de 5 (cinco) UFCNP, em caso de primeira autuação de infração.*

§1º. No caso de reincidência será a multa aplicada em dobro, cumulativamente, sem prejuízo da comunicação do fato à autoridade competente para a adoção das medidas penais cabíveis.

§2º. Os débitos inscritos em dívida ativa serão corrigidos monetariamente acrescidos de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

§3º. Fica expressamente proibida a concessão de descontos e anistias quando decorrente for de violação desta Lei.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº.003/2018

Art. 13-A. Decorridas as 72 (setenta e duas) horas de aplicação da notificação, caso proprietário e/ou possuidor do imóvel não tenha regularizado a situação, o

Município de Campo Novo do Parecis fica obrigado a executar os serviços de limpeza e/ou eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti e de outros vetores transmissores de doenças.

Parágrafo único. Executados os serviços previstos no caput deste artigo, o Município de Campo Novo do Parecis lançara a cobrança aos contribuintes de acordo com o disposto na Lei Complementar 020/2008, incluindo-se os valores de multa, bem como o de prestação de serviços de limpeza.

LH.	NOT.	NOME	ENDEREÇO	QUD	LT	BAIRRO
001	0300	Oliveira Jost Ltda.	Av. Florianópolis	0002	001	Centro
002	0300	Oliveira Jost Ltda.	Av. Florianópolis	0002	002	Centro
003	0301	Valdomiro Martinazzo.	Av. Mato Grosso	037A	03AIII	Centro
004	0302	Tecidos Campo Novo Ltda.	Avenida Brasil	0080	014	Centro
005	0312	José Pedro Aguiar	Rua Andiroba	0008	023	Jardim Alvorada
006	0312	José Pedro Aguiar	Rua Andiroba	0008	024	Jardim Alvorada
007	0312	José Pedro Aguiar	Rua Andiroba	0008	025	Jardim Alvorada
008	0318	Carla Patr. Ricas Jorge Londero	Avenida Brasil	0009	024	Jardim Alvorada
009	0318	Carla Patr. Ricas Jorge Londero	Avenida Brasil	0009	025	Jardim Alvorada
010	0316	Renata Introvini Haab.	Avenida Brasil	0012	004	Jardim Alvorada
011	0238	Bianca Victoria Rotondo.	Avenida Brasil	0013	031	Jardim Alvorada
012	0321	Fabio Odair Berres.	Rua Guatambu	0022	038A	Jardim Alvorada
013	0327	Fernanda Santos Reis.	Av Lions Internacional	0024	017	Jardim Alvorada
014	0323	Paulo Inácio Follmann.	Rua Cerejeira.	0029	028	Jardim Alvorada
015	0322	Manoel de Lima Brum e Esposa.	Avenida Jequitibá	0029	035	Jardim Alvorada
016	0264	Djalma Heis da Silva.	Rua Andorinha	0003	011	Jardim Olenka
017	0266	Polka Andrzejewski.	Rua Luiz Felipe Scolari.	0004	005	Jardim Olenka
018	0336	Marcelo Guterres.	Rua Epitácio Pessoa.	0006	004	Jardim Olenka
019	0335	João Balbino Falcão	Rua Juscelino Kubitschek	0009	008	Jardim Olenka
020	0273	João Aug. Seconello Junior.	Rua Juscelino Kubitschek	0015	05A	Jardim Olenka
021	0275	Nelson Gollo.	Rua Epitácio Pessoa.	0017	002	Jardim Olenka
022	0276	Valdinei Gonçalves Camara.	Rua Epitácio Pessoa.	0017	05A	Jardim Olenka
016	0279	Polka Andrzejewski.	Rua Luiz Felipe Scolari.	0020	002	Jardim Olenka
023	0280	Polka Andrzejewski.	Rua Luiz Felipe Scolari.	0020	003	Jardim Olenka
024	0289	Cantagalo General Grains S/A.	Rua Serro Largo	0030	010	Jardim Olenka
025	0291	Anderson Luiz Pelissari.	Rua Juscelino Kubitschek	0032	001	Jardim Olenka
026	0292	Welinton Valentin Zamprioli	Rua Juscelino Kubitschek	0032	002	Jardim Olenka
027	0295	Agro Valor C. e Representações Ltda	Av. Silvio Santos	0047	020	Jardim Olenka
028	0107	Gilvan Nunes da Silva.	Avenida Amapá	0295	003	Jd. das Palmeiras
		EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº.003/2018				
029	0108	Gilvan Nunes da Silva.	Rua Cardeal	0295	004	Jd. das Palmeiras
030	0123	Valdenei Debastiana.	Rua Uirapuru.	0338	001	Jd. das Palmeiras
031	0134	Aparecida da Silva.	Rua Andorinha.	0360	006	Jd. das Palmeiras
032	0149	Abreu Fullmann e Vigano Ltda.	Rua Canarinho.	0379	022	Jd. das Palmeiras
033	0150	Abreu Fullmann e Vigano Ltda.	Rua Canarinho.	0379	023	Jd. das Palmeiras
034	0159	Alayde Muniz Alves.	Rua Tuiuiu.	0395	011	Jd. das Palmeiras
035	0174	Josenildo Genildo da Silva.	Rua Projetada.	415B	006	Jd. das Palmeiras
036	0178	Willian José de Figueiredo.	Rua Projetada.	417A	007	Jd. das Palmeiras
037	0199	Vilmar de Souza Costa.	Rua Araponga.	0419	06A	Jd. das Palmeiras

Campo Novo do Parecís, 19 de junho de 2018.

_____ _____

Marcos Birck. Cirdirlei Felipe.

Secretário Mun. de Saúde Diretor de Dpto. de Vigilância Sanitária

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, E A ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO A VIDA CAVERNA DE ADULÃO**.**

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, pessoa jurídica de direito público, estabelecida a Avenida Mato

Grosso, 66-NE, nesta cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob n° 24.772.287/0001-36.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO A VIDA CAVERNA DE ADULÃO, entidade inscrita sob o CNPJ 27. 354.252/0001-75, com sede neste município, na Avenida Belo Horizonte, 29-NW, Bairro Jardim das Palmeiras.

OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto registrar a alteração voltada ao Agente fiscalizador do presente Acordo de Cooperação, respaldado no art. 67 da Lei 8.666/1993, atribuindo o acompanhamento e a fiscalização do presente Acordo de Cooperação para o servidor **EDUARDO GONÇALVES MACHADO,** matrícula funcional nº 3558, substituindo o servidor João Batista Bordini.

Campo Novo do Parecis - MT, em 19 de junho de 2018.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Contratante

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº 310, DE 20 DE JUNHO 2018.

NOMEIA A SERVIDORA LINDINEIDE BARROS LIMA PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

***Contrato nº** 36/2018*

Partes: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis X, **ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.921. 782/0001-15.

Objeto: **para** contratação de empresa especializada para realização de show pirotécnico noturno, com fornecimento de material, conforme condições, quantidades necessárias para a comemoração do 30º aniversário do município de Campo Novo do Parecis/MT

Dotação Orçamentária

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Unidade: 002 – Departamento de Cultura

Programática: 05.002.13.391.0020.20023.3.3.90.39.00.00

Fonte de Recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários – Exercício

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Unidade: 002 – Departamento de Cultura

Programática: 05.002.13.391.0020.20023.3.3.90.30.00.00

Fonte de Recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários – Exercício

Valor Total: *R$*12.176,00

Prazo: ate 31 de dezembro de 2018

Data: *20/06*/2018

Procedimento Licitatório: **Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/ 2018**, vinculada à modalidade de licitação de **Pregão Presencial nº124/ 2017**, **Processo Administrativo nº 173/2017 do Município de Santa Juliana – MG**.

Secretaria: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

EXTRATO DO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO 155/2017 – DEPTO.R.H.

Aditivo nº 001 ao Contrato Temporário por Excepcional Interesse Público por Tempo Determinado – RH nº. 155/2017.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis x Verônica Maria da Silva

Objeto: Fica aditado o Contrato Temporário por Excepcional Interesse Público - Por Tempo Determinado – supracitado, nos termos de sua **Cláusula Terceira – Da Vigência**, que passa a ser prorrogado por mais 1 (um) ano, com **início em 07 de Junho de 2018 e término em 06 de Junho de 2019**.

Classificação Orçamentária: 10.002.10.301.0006.2093 3.1.90.04.00.00

Valor Mensal: R$ 1.014,00 correspondente a 40 horas/semana.

Data: 30/05/2018

Secretaria: Saúde.

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº 307, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº 311, DE 20 DE JUNHO 2018.

NOMEIA A SERVIDORA JAILMA FERREIRA DOS SANTOS PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2018

O presente documento se trata da **INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO** para formalização de Termo de Fomento com a Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso***,*** para apoio financeiro na etapa do Campeonato Estadual de MotoCross a ser realizada em Campo Novo do Parecis.

O artigo 29 da Lei 13.019/2014, alterado pela Lei 13.204/2015, regulamenta a questão da inexigibilidade do Chamamento Público, senão vejamos:

*"Art. 29. Os termos de colaboração ou de **fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais** e os acordos de cooperação **serão celebrados sem chamamento público**, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei."*

Considerando a exposição dos motivos exarados pela Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso, no Oficio nº 004/2018, em conformidade com o art. 29 da Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 141/ 2016, **TORNO PÚBLICA** a Inexigibilidade de Chamamento Público para formalização de Termo de Fomento com a Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso, para apoio financeiro na etapa do Campeonato Estadual de Motocross a ser realizada em Campo Novo do Parecis, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Encaminhem-se os autos ao Departamento Legislativo para as medidas previstas no §1º, do artigo 32 da Lei 13.019/2014.

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de junho de 2018.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 179/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME, inscrita no CNPJ sob nº 25.073.418/0001-50

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PREGÃO Nº 064/2018.

VIGÊNCIA: 20/06/2018 À 20/06/2019

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL SUECIA H0L TAMANHO INFANTIL COM 32 GOMOS - BOLA COSTURADA, PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CÂMARA AIRBILITY	100 UND	PENALTY	R$ 175,00	R$ 17. 500,00
02	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL SUECIA H1L TAMANHO INFANTIL COM 32 GOMOS - BOLA COSTURADA, PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CÂMARA AIRBILITY, 49 A 51 CM, 230 A 270 GRAMAS. BOLA OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF)	100 UND	PENALTY	R$ 227,34	R$ 22. 734,00
03	REDE DE HANDEBOL COM VÉU FIO DE SEDA 3 MM COM PROTEÇÃO UV	10 UND	MASTER REDE	R$ 209,60	R$ 2. 096,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 42.330,00 (QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS).

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL SUECIA H2L TAMANHO FEMININO COM 32 GOMOS - BOLA COSTURADA, PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CÂMARA AIRBILITY, 54 A 56 CM, 325 A 400 GRAMAS. BOLA OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF)	100 UND	PENALTY	R$ 244,00	R$ 24. 400,00
02	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL SUECIA H3L TAMANHO MASCULINO COM 32 GOMOS - BOLA COSTURADA, PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CÂMARA AIRBILITY, 58 A 60 CM, 425 A 475 GRAMAS. BOLA OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF)	100 UND	PENALTY	R$ 255,00	R$ 25. 000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 49.900,00 (QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS).

LOTE 07

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BOLA OFICIAL DE VÔLEI 7.0 COM 16 GOMOS BOLA MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CÂMARA AIRBILITY, 65 A 67 CM, 260 A 280 GRAMAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB)	100 UND	PENALTY	R$ 331,50	R$ 33. 150,00
02	BOLA DE VOLEIBOL MVA200 OFICIAL CBV MATERIAL EM PVC, 68 CM DE CIRCUNFERENCIA E APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS, COM SUPERFICIE EM RELEVO E COM COVINHAS, COM 8 PAINÉIS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB)	20 UND	MIKASA	R$ 324,00	R$ 6. 480,00
03	BOLA DE VOLEIBOL EM EVA - INICIAÇÃO	200 UND	WINNER	R$ 24,75	R$ 4. 950,00
04	PAR DE ANTENAS OFICIAIS DE VOLEIBOL VARA FLEXÍVEL COM 1,8M DE COMPRIMENTO E 10 MM DE DIÂMETRO, FEITA DE FIBRA DE VIDRO MACIÇO. MARCADAS COM LISTRAS DE 10 CM DE LARGURA, INTERCALADAS NAS CORES VERMELHO E BRANCO.	10 UND	GOLDEM	R$ 120,50	R$ 1. 205,00
05	REDE PARA VOLEIBOL, PROFISSIONAL, COR PRETA, FIO 2MM TRANÇADO, ALTURA 1 M MALHA 10 - REDE COM 4 FAIXAS EM ALGODÃO, 9,5 M, FIO 2MM, MATERIAL 100% POLIETILENO, COM PROTEÇÃO UV.	15 UND	MASTER REDE	R$ 225,00	R$ 3. 375,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 49.160,00 (QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS).

LOTE 08

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BOLA DE TENIS DE MESA (PING PONG) - BOLA DE ACETATO, BRANCO, RESISTENTE, DIMENSÕES 30X26X30, 260 GRAMAS.	50 UND	VOLLO	R$ 3,85	R$ 192,50
02	BOLA DE TÊNIS DE QUADRA COM 03 UNIDADES CHAMPIONSHIP	25 UND	DUNLOP	R$ 44,50	R$ 1. 112,50
03	RAQUETE P/ PING PONG - RAQUETE EM MADEIRA, COM UM LADO COM BORRACHA LISA, 1,55MM OFICIAL – O PAR	20 UND	VOLLO	R$ 24,75	R$ 495,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS).

LOTE 14

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	APITO ESPORTIVO - APITO PARA ARBITRAGEM OFICIAL, TIPO PROFISSIONAL, MATERIAL: PLÁSTICO NÃO TÓXICO NA COR PRETA, 115 DECIBÉIS.	10 UND	FOX 40	R$ 31,70	R$ 317,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 317,00 (TREZENTOS E DEZESSETE REAIS).

LOTE 15

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BAMBOLÊS – ARCO - CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIETILENO SUPER REFORÇADO ALTA DENSIDADE DIÂMETRO APROXIMADO: 63 CM. TUBO DE NO MÍNIMO 1.6 MM E PAREDE DE 1.2 MM, CORES DIVERSAS.	200 UND	MINI TOYS	R$ 4,07	R$ 814,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 814,00 (OITOCENTOS E QUATORZE REAIS).

LOTE 16

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BOMBA PARA ENCHER BOLAS CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, SISTEMA DUPLA AÇÃO, 01 MANGUEIRA EXTENSORA, 02 BICOS (AGULHAS) ROSQUEÁVEIS-(BOMBA DE AR DOUBLE ACTION).	10 UND	MAGUSSY	R$ 33,00	R$ 330,00
02	CALIBRADOR DIGITAL PARA MEDIR A PRESSÃO DE BOLA, COM VÁLVULA LATERAL DE ESCAPE DE AR E MARCADOR EM LIBRAS.	10 UND	MAGUSSY	R$ 125,00	R$ 1. 250,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.580,00 (UM MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS).

LOTE 17

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	COLCHONETES 0,90X0,40X0,03 D20	300 UND	GOLDEM	R$ 60,50	R$ 18.150,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 18.150,00 (DEZOITO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS).

LOTE 18

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CORDA 2,5 MTS PULA-PULA	200 UND	GOLDEM	R$ 42,27	R$ 8.454,00
02	CORDA 10 MTS BATE-CORDA	15 UND	GOLDEM	R$ 35,06	R$ 525,90

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 8.979,90 (OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Valor total da ata de registro de preço: R$ 173.030,90 (Cento e setenta três mil, trinta reais e noventa centavos).

A íntegra da ata de registro de preço está disponível no site da prefeitura: www.campoverde.mt.gov.br

Campo Verde, 20 de junho de 2018.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO Nº 064/2018

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público o resultado do PREGÃO Nº 064/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, no qual sagraram-se vencedoras as empresas: GERAÇÃO 2.000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA – EPP, CNPJ 03.449.844/0001-02, que totalizou R$ 125.603,00 (Cento e vinte e cinco mil, seiscentos e três reais); P. MOREIRA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ 21.395.275/0001-41, com o total de R$ 124.614,50 (Cento e vinte e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos; e SIMONE CRISTINA RODRIGUES – ME, CNPJ 25.073.418/0001-50, com o total de R$ 173. 030,90 (Cento e setenta três mil, trinta reais e noventa centavos). Campo Verde, 20 de junho de 2018. Ana Carolina S. B. Blume – Pregoeira.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público, através da Comissão de Licitação, o resultado da Chamada Pública nº 001/2018, realizada através da Dispensa nº 008/2018, para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a merenda escolar, em que sagraram-se vencedoras:

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DA FARTURA – COOPERSAF, CNPJ 19.630.659/0001-50

LOTE	PRODUTOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CHUCHU	KG	850	R$ 2,03	R$ 1.725,50
02	BETERRABA	KG	850	R$ 2,22	R$ 1.887,00
03	CENOURA	KG	950	R$ 2,25	R$ 2.137,50
04	MANDIOCA DESCASCADA	KG	1.000	R$ 2,83	R$ 2.830,00
05	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1 KG DE 1º QUALIDADE	KG	1.100	R$ 6,50	R$ 7.150,00
06	MAMÃO FORMOSA – com maturação ideal para o consumo	KG	500	R$ 2,83	R$ 1.415,00
07	MELANCIA	KG	1.000	R$ 1,86	R$ 1.860,00
08	MELÃO AMARELO	KG	2.000	R$ 4,10	R$ 8.200,00
09	BANANA DA TERRA	KG	800	R$ 2,93	R$ 2.344,00
10	BANANA NANICA, EM MATURAÇÃO IDEAL PARA CONSUMO	KG	17.000	R$ 2,75	R$ 46.750,00
11	TOMATE MADURO DE 1º QUALIDADE, COM TEMPO DE MATURAÇÃO IDEAL PARA CONSUMO	KG	3.000	R$ 4,06	R$ 12.180,00
16	BATATA DOCE	KG	750	R$ 2,12	R$ 1.590,00
17	REPOLHO VERDE	KG	3.000	R$ 2,50	R$ 7.500,00
18	CHEIRO VERDE – SALSINHA E CEBOLINHA	MÇ	1.000	R$ 1,00	R$ 1.000,00
19	ALFACE CRESPA	PÉS	650	R$ 2,26	R$ 1.469,00
20	COUVE MANTEIGA	MÇ	1.000	R$ 2,00	R$ 2.000,00

21	ABOBRINHA VERDE	KG	500	R$ 2,53	R$ 1.265,00
22	BRÓCOLIS	KG	300	R$ 24,76	R$ 7.428,00
23	COUVE FLOR	KG	100	R$ 23,26	R$ 2.326,00
24	FEIJÃO CARIOCA TIPO 01, EMBALAGEM DE 1 KG	UND	2.000	R$ 3,10	R$ 6.200,00

Valor total do fornecedor: R$ 119.257,00 (Cento e dezenove mil, duzentos e cinquenta e sete reais).

ASCOP – ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES, CNPJ 23.040.383/0001-27

LOTE	PRODUTOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	QUEIJO MUSSARELA	KG	500	R$ 20,30	R$ 10.150,00
13	POLPA DE CAJÚ – EMBALAGEM DE 1 KG	KG	2.800	R$ 12,40	R$ 34.720,00
14	POLPA DE ACEROLA – EMBALAGEM DE 1 KG	KG	2.800	R$ 13,07	R$ 36.596,00
15	POLPA DE ABACAXI – EMBALAGEM DE 1 KG	KG	2.500	R$ 12,57	R$ 31.425,00
25	BEBIDA LÁCTEA NOS SABORES: COCO E MORANGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	UND	20.000	R$ 3,44	R$ 68.800,00

Valor total do fornecedor: R$ 181.691,00 (Cento e oitenta e um mil, seiscentos e noventa e um reais).

Campo Verde, 20 de junho de 2018.

Ana Carolina S. Braga Blume – Presidente da CPL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público que solicitou a EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO no loteamento denominado JARDIM CIDADE VERDE, neste município de CAMPO VERDE, a(s) seguinte (s) pessoa(s) e alegando a propriedade sobre o(s) seguinte(s) imóvel (is):

DANIEL FERRAZZO , requerendo a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL LOTE 09 da QUADRA 04, LOCALIZADO NA AV MATO GROSSO, S/Nº LOTEAMENTO JARDIM CIDADE VERDE, CAMPO VERDE – MT.

Abre-se o prazo de 15 (dias) para oposição de terceiros devendo esta ser apresentada fundamentada junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT. Superado este prazo, o processo de emissão continuará em seu tramite normal até EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO REQUERIDA.

Secretaria Municipal de Fazenda.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATOS TERMO DE ADESÃO

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 017/2018

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, inscrito no CNPJ 24.950.495/0001-88.

Aderente: E. DE FATIMA DUARTE – ME, inscrito no CNPJ 30.023.502/0001-07.

Médico Credenciado: ELIANE DE FATIMA DUARTE.

Objeto: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS (EMPRESAS OU MICROEMPRESAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS.

Vigência: 08/01/2019.

Assinatura: 09/05/2018.

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 018/2018

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, inscrito no CNPJ 24.950.495/0001-88.

Aderente: GIOVANNI S. MAINA EIRELI, inscrito no CNPJ 29.973.149/0001-39.

Médico Credenciado: GIOVANNI SANTIAGO MAINA.

Objeto: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS (EMPRESAS OU MICROEMPRESAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS.

Vigência: 08/01/2019.

Assinatura: 30/05/2018.

DEPARTAMENTO JURÍDICO
LEI N°. 2376, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FÁBIO SCHROETER, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz Saber, que a Câmara Municipal de Campo Verde aprovou, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre a denominação de prédios de propriedade do Município.

I - Fica denominado **"Shopping da Agricultura Familiar Darciso Centenaro (Gringo)"**, o prédio com área construída de 2.157,84 m², no imóvel referente a Matrícula nº 29.402, fls. 168 do Cartório do 4º Ofício de Notas de Cuiabá-MT.

II - Fica denominado **"Agroindústria de Processamento de Vegetais e Frutas Dileta Cocco Montagner",** situado na Rua Manoel Arcelino, Quadra 02, Lote 02, Distrito Industrial, CEP 78840-000, Campo Verde – MT.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal competente, incumbido de afixar placas indicativas no local dessa denominação.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em 20 de junho de 2018.

FÁBIO SCHROETER

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO SCHROETER PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO: Sanciono a presente Lei, sem emendas e ressalvas.

FÁBIO SCHROETER

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data Supra.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO

AVISO DO PREGÃO Nº 080/2018

A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS,** na modalidade pregão (presencial) nº **080/2018**, no dia **05 de JULHO de 2018, às 08:30 horas,** na sede da Prefeitura Municipal de Campo Verde. Retirada do edital www.campoverde.mt.gov.br. Para esclarecimentos: e-mail compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone (66) 3419-1244. Em conformidade com a legislação vigente. Campo Verde, 20 de junho de 2018.

Ana Carolina S. Braga Blume

Pregoeira

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 181/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: GERAÇÃO 2.000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA – EPP, CNPJ 03.449.844/0001-02

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PREGÃO Nº 064/2018.

VIGÊNCIA: 20/06/2018 À 20/06/2019

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BOLA PROFISSIONAL DE BASQUETE, TAMANHO MASCULINO, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA, (FIBA), APROVADA COM SELO DA NBB (NOVO BASQUETE BRASIL – LIGA OFICIAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE), 75-78 CM, 600-650 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	100 UND	PENALTY	R$ 349,50	R$ 34. 950,00
02	BOLA PROFISSIONAL DE BASQUETE, TAMANHO FEMININO, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA), APROVADA COM SELO DA NBB (NOVO BASQUETE BRASIL – LIGA OFICIAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE), 72-74 CM, 510-565 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	100 UND	PENALTY	R$ 334,49	R$ 33. 449,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 68.399,00 (SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BOLA PROFISSIONAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA, BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA), APROVADA COM SELO DA NBB (NOVO BASQUETE BRASIL – LIGA OFICIAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE), 72-74 CM, 450-500 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	100 UND	PENALTY	R$ 317,53	R$ 31. 753,00
02	ARO PARA BASQUETE - MODELO OFICIAL, ARO FIXO, DIMENSÕES 45CM DE DIÂMETRO, ESPESSURA DA BARRA DE AÇO COM 1/8” E SUPORTE DE 3/16”	10 UND	SCALIBU	R$ 147,44	R$ 1. 474,40
03	REDE OFICIAL PARA ARO DE BASQUETE, EM SEDA COM 02 UNIDADES	20 UND	SCALIBU	R$ 42,53	R$ 850,60

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 34.078,00 (TRINTA E QUATRO MIL E SETENTA E OITO REAIS).

LOTE 09

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BOLA DE MEDICINE BALL 1 KG - BOLA DE USO FISIOTERÁPICO, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA, MIOLO REMOVIVEL.	10 UND	MAGUSSY	R$ 153,90	R$ 1. 539,00
02	BOLA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA Nº 8 MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA, 40-42 CM, 110-120 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO	100 UND	PENALTY	R$ 35,00	R$ 3. 500,00
03	BOLA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA Nº 10 MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA, 48-50 CM, 180-200 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO	100 UND	PENALTY	R$ 39,00	R$ 3. 900,00
04	BOLA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA Nº 12 MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA, 57-59 CM, 250-270 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO	100 UND	PENALTY	R$ 41,00	R$ 4. 100,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 13.039,00 (TREZE MIL E TRINTA E NOVE REAIS).

LOTE 11

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	HALTERES 01 KG, ENVOLVIDO POR BORRACHA	10 PARES	POLIMET	R$ 14,96	R$ 149,60
02	HALTERES 02 KG, ENVOLVIDO POR BORRACHA	10 PARES	POLIMET	R$ 29,96	R$ 299,60
03	HALTERES 03 KG, ENVOLVIDO POR BORRACHA	10 PARES	POLIMET	R$ 44,96	R$ 449,60
04	HALTERES 04 KG, ENVOLVIDO POR BORRACHA	10 PARES	POLIMET	R$ 59,96	R$ 599,60
05	HALTERES 05 KG, ENVOLVIDO POR BORRACHA	10 PARES	POLIMET	R$ 74,96	R$ 749,60

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 2.248,00 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).

LOTE 13

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

01	PROTETOR DE CABEÇA FECHADO PARA ARTES MARCIAIS	20 UND	MKS	R$ 210,97	R$ 4.219,40
02	PROTETOR DE CANELA TREINAMENTO ARTES MARCIAIS	20 PARES	SHINAI	R$ 180,98	R$ 3.619,60

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 7.839,00 (SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA NOVE REAIS).

Valor total da ata de registro de preço: R$ 125.603,00 (Cento e vinte e cinco mil, seiscentos e três reais).

A íntegra da ata de registro de preço está disponível no site da prefeitura: www.campoverde.mt.gov.br

Campo Verde, 20 de junho de 2018.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 180/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT

FORNECEDOR: P. MOREIRA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ 21.395.275/0001-41

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PREGÃO Nº 064/2018.

VIGÊNCIA: 20/06/2018 À 20/06/2019

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TERMOTEC, COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%, POSSUI CAMADA NEOGEL, DEIXANDO A BOLA MAIS MACIA E ELÁSTICA, EXIGINDO MENOS FORÇA DO ATLETA PARA OBTER A MESMA VELOCIDADE. BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS CAMPEONATOS ESTADUAIS E DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO. APROVADA PELA FIFA, 68-70 CM, 420-455 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SISTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATÉRIA PRIMA NEOGEL	30 UND	PENALTY	R$ 391,81	R$ 11.754,30
02	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY TERMOTEC, COM 8 GOMOS, CONFECIONADA EM PU, ULTRA 100%, 68-69 CM, 425-445 GRS, MIOLO SLIP, SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CÂMARA AIRBILITY, APROVADO PELA FIFA	50 UND	PENALTY	R$ 263,10	R$ 13.155,00
03	REDE DE FUTEBOL SOCIETY, FIO 4MM, 5,00M X 2,20 M, FIO MIX, COM PROTEÇÃO UV.	20 UND	PSS	R$ 351,99	R$ 7.039,80
04	REDE DE FUTSAL FIO 4MM, 3,20MX2,20M, FIO MIX, COM PROTEÇÃO UV	20 UND	PSS	R$ 225,92	R$ 4.518,40
05	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, FIO 4MM, FIO MIX, 7,50 MTSX 2,30 MTS X 1,80 M, COM PROTEÇÃO UV.	20 UND	PSS	R$ 404,04	R$ 8.080,80

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 44.548,30 (QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS).

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TERMOTEC, COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%, POSSUI CAMADA NEOGEL, DEIXANDO A BOLA MAIS MACIA E ELÁSTICA, EXIGINDO MENOS FORÇA DO ATLETA PARA OBTER A MESMA VELOCIDADE, 61-64 CM, 410-440 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SISTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATÉRIA PRIMA NEOGEL. MAX 1000	10 UND	PENALTY	R$ 292,39	R$ 2.923,90
02	BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX 200, TAMANHO INFANTIL (SUB 13), TERMOTEC, COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%, 55-59 CM, 350-380 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SISTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	100 UND	PENALTY	R$ 182,90	R$ 18.290,00
03	BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX 500, TERMOTEC, COM 12 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU, 61-64 CM, 410-440 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SISTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	100 UND	PENALTY	R$ 226,86	R$ 22.686,00
04	BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX 100, TAMANHO MIRIML (SUB 11), TERMOTEC, COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU, 50-55 CM, 300-350 GRS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SISTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	100 UND	PENALTY	R$ 172,90	R$ 17.290,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 61.189,90 (SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

LOTE 10

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	PRANCHA DE NATAÇÃO EM EVA	150 UND	DUCALE	R$ 37,81	R$ 5.671,50
02	BOIA ESPAGUETE FLUTUADOR PARA PISCINA 1,50 M	150 UND	DUCALE	R$ 14,18	R$ 2.127,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 7.798,50 (SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

LOTE 12

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	COLETE INFANTIL TAM. G CONFECCIONADO EM, 100% POLIÉSTER (DRY), SEM GOLA.	300 UND	PLAYFAIR	R$ 9,32	R$ 2.796,00
02	COLETE INFANTIL TAM. P CONFECCIONADO EM, 100% POLIÉSTER (DRY), SEM GOLA.	300 UND	PLAYFAIR	R$ 9,32	R$ 2.796,00
03	COLETE INFANTIL TAM. M CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER (DRY), SEM GOLA.	300 UND	PLAYFAIR	R$ 9,32	R$ 2.796,00
04	COLETES VERDES NUMERADOS, CONFECCIONADO EM, 100% POLIÉSTER (DRY), SEM GOLA, ADULTO c/ 10.	10 JG	PLAYFAIR	R$ 104,04	R$ 1.040,40
05	COLETES VERMELHOS NUMERADOS, CONFECCIONADO EM, 100% POLIÉSTER (DRY), SEM GOLA, ADULTO c/ 10.	10 JG	PLAYFAIR	R$ 104,04	R$ 1.040,40

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 10.468,80 (DEZ MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

LOTE 19

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	SACO PARA MATERIAL ESPORTIVO / REDE BOLA MÍNIMO DE 10 BOLAS	20 UND	PANGUE	R$ 30,45	R$ 609,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 609,00 (SEISCENTOS E NOVE REAIS).

Valor total da ata de registro de preço: R$ 124.614,50 (Cento e vinte e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

A íntegra da ata de registro de preço está disponível no site da prefeitura: www.campoverde.mt.gov.br

Campo Verde, 20 de junho de 2018.

DEPARTAMENTO JURÍDICO
LEI N° 2375, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI Nº. 2.370, DE 29 DE MAIO DE 2018, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FABIO SCHROETER, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber, que a Câmara Municipal de Campo Verde aprovou, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica alterado no Art. 3º daLei Municipal nº. 2.370, de 29 de maio de 2018 a classificação funcional programática, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 001 - Secretaria de Educação e Cultura

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0013 - - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental

Ação: 20023 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.....RS 110.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....RS 13.397,00

FONTE DE RECURSO: 01.30.000000 **–** Cota-partedo Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Art. 2º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, estado de Mato Grosso, em 20 de junho de 2018.

FÁBIO SCHROETER

PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO: Sanciono a presente Lei, sem emendas e ressalvas.

FÁBIO SCHROETER

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data Supra.

GILMAR ZITO PRATI

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL Nº 01/2018

AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT torna público o resultado da Chamada Pública para Compra da Agricultura Familiar nº 01/2018, para aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural destinada ao preparo das refeições oferecidas aos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –PNAE, com abertura no dia 18/06/2018, sendo participantes e habilitados os seguintes agricultores familiares: JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO, detentor da DAP Física nº SDW057199795149190816121 8, residente e domiciliado em Campos de Júlio – MT, apresentado Projeto de Venda para os itens (01, 04, 08, 10 e 17), NICOLLI ZAMO ORTOLAN, portadora da DAP Física nº SDW00404091911420061712 15, residente e domiciliada em Campos de Júlio – MT, apresentado Projeto de Venda para o item (05), EDMILSON JUNIOR DE OLIVEIRA, detentor da DAP Física nº SDW082724385187180618042 1, residente e domiciliada em Campos de Júlio – MT, apresentado Projeto de Venda para o item (11), ADRIANA KOCH, portadora da DAP Física nº SDW00143279017002081611 38, residente e domiciliada em Campos de Júlio – MT, apresentado Projeto de Venda para o item (02,03, 06, 07, 09, 12, 13, 15, 16 e 18) e MARINES RAMOS VIANA, portadora da DAP Física nº SDW000087053136040116035 7, residente e domiciliada em Campos de Júlio – MT, apresentado Projeto de Venda para o item (14).

Campos de Júlio - MT, 20 de junho de 2018.

Rosinéia Rodrigues Ramos Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2018

Aos 02 dias do mês de abril de 2018, na sede do Município de Canabrava do Norte - MT, situada na Avenida Áurea de Amorim, s/nº, Setor São João, Canabrava do Norte - MT, representada neste ato pelo Prefeito Municipal **João Cleiton Araújo de Medeiros,** brasileiro, casado, portador do RG n° 15638073 SEJSP/MT e CPF nº. 011.173.691-96, residente e domiciliado nesta cidade de Canabrava do Norte; e do outro lado a empresa a seguir descrita e qualificada: **Aragones Souza de Alecrim 96046171172**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.021.989/0001-61 sediada na Avenida João Sacerdote de Souza, Centro, Canabrava do Norte/MT, CEP: 78.658-000, neste ato representada pelo Senhor **Aragones Souza de Alecrim,** brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 4436735 DGPC/GO e do CPF nº 960.461.711-72, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento nos autos, resolvem

registrar os preços para possível e eventual aquisição de frutas e verduras, Publicada e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n° 08/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o Registro de preços para possível e eventual aquisição de frutas e verduras, para ser utilizado pelo gabinete do prefeito e pelas seguintes secretarias: secretaria municipal de administração; secretaria municipal de educação esporte e lazer; secretaria municipal de saúde; secretaria municipal de meio ambiente e agricultura; secretaria municipal de infra estrutura e serviços públicos e urbanismo, secretaria municipal de habitação trabalho e desenvolvimento social; secretaria municipal de planejamento/orçamento e gestão; pelo período de 12 meses.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2.O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro.

2.3. Colhidas as assinaturas, o Grupo Executivo de Licitações, Contratos e Controle de Almoxarifado providenciará a imediata publicação no Diário Oficial dos Municípios.

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada por todas as Secretarias e ou Órgãos do Município de Canabrava do Norte, Estado do Mato Grosso.

3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Administração deste Município a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. Caberá ainda ao Setor Administrativo informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação.

3.6. O Município de Canabrava do Norte não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela Secretária de Administração, Contratos e Controle de Almoxarifado, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.2. A fornecedora classificada ficará obrigada a entregar os produtos dentro do prazo estipulado no edital, bem como, quando solicitado, realizar a substituição dos mesmos dentro do mesmo prazo conforme regra editalícia.

4.3. O local da entrega dos produtos será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta indicar, sempre dentro do Município de Canabrava do Norte.

4.3.1. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo ultrapassar a 03 (três) dias da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

4.3.2. O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante “Termo de Aceite Provisório”;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos produtos, e conseqüente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante “Termo de Aceite Definitivo”.

4.3.3. Serão recusados os produtos que não esteja em perfeito estado e que não atendam as especificações constantes neste edital e/ou que não estejam adequados para consumo.

4.4. Caso a fornecedora classificada em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.5. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.6. Os produtos, objeto desta Ata, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.

4.7. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.8. As despesas relativas à entrega dos produtos correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Canabrava do Norte, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, sub-empreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO

6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Setor de Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela fornecedora, de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Finanças, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.

7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

7.10. O **Contratado** somente poderá deixar de atender a **Contratante** quando os atrasos de pagamento forem superior a 90 (noventa) dias;

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.

8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:

I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do preço registrado.

8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.

8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.

8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Administração, na qualidade de detentor da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima do Secretario Municipal de Administração, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.

8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Canabrava do Norte, Estado do Mato Grosso.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Setor de Administração deste Município quando:

9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8. 666/93;

9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subseqüente.

9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente Ata correrão a cargo da Secretaria requisitante, usuário da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço, **HOMOLOGADO** a classificação da empresa conforme abaixo especificada, a empresa vencedora ficam assim registrado:

ITEM	UNID.	QUANT	CODIGO TCE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
1	Kg	875	3713-3	Tomate - maduro, boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, acondicionados em caixas de madeira (495x355x220)mm, 24kgs	R$ 6,68	R$ 5.845,00
2	Kg	875	3719-2	Cebola - primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno (750x480)mm, pesando aproximadamente 20kgs	R$ 4,49	R$ 3.928,75
3	Kg	970	347583-2	Cenoura - de primeira, compacta e firme, com cor, odor e sabor próprios, sem danos físicos e mecânicos, livre de resíduos de fertilizantes, não apresentando rachaduras ou corte na casca, bem desenvolvida, acondicionada em caixa de polipropileno de alta densidade,.,conforme resolução cnnpa n°12 de 1978.	R$ 4,60	R$ 4.462,00
4	Kg	570	3747-8	Repolho - liso, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, acondicionado em saco de polietileno (850x520)mm, pesando aproximadamente 25kgs.	R$ 4,45	R$ 2.536,50
5	Kg	570	3740-0	Alho - bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades,parasitas e larvas, acondicionado em caixas de madeira (500x305x160)mm, pesando aproximadamente 10kgs	R$ 27,90	R$ 15.903,00
6	Kg	1000	243081-9	Maçã - vermelha grande, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa papelão ondulado.	R$ 6,98	R$ 6.980,00
7	Kg	875	3737-0	Batata - lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformações uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em sacos de juta de (830x500)mm, pesando aproximadamente 50kgs.	R$ 5,61	R$ 4.908,75
8	Kg	700	260232-6	Chuchu - de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de enfermidades, sem danos físicos e mecânicos, acondicionado em saco plástico atóxico, peso por kilo.	R$ 5,00	R$ 3.500,00
9	Kg	2800	3685-4	Abacaxi - Havaí, com coroa, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, acondicionado em caixa de madeira (520x290x290)mm, pesando aproximadamente por unidade entre 1 a 1,5kg.	R$ 5,47	R$ 15.316,00
10	Kg	800	TCEMT0000219	Abóbora cabotiã	R$ 3,48	R$ 2.784,00
12	Kg	2.250	3721-4	Melancia - redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em o granel, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade.	R$ 2,64	R$ 5.940,00
13	Kg	2.250	0001700	Laranja - tipo Bahia, fruta fresca, de primeira qualidade, com coloração uniforme apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprios, grau de maturação que permita e suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo isentam de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a sua superfície. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.	R$ 2,73	R$ 6.142,50
14	Kg	1.800	225043-8	Banana - prata, em unidade, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e madura, sem danos físicos e mecânicos sem danificação do manuseio e transporte, acondicionada em embalagem apropriada, pesando aproximadamente unidade, cento.	R$ 6,90	R$ 12.420,00
15	Kg	1.000	15307-9	Mamão - formosa, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa pesando aproximadamente 21kgs, c/18 unidades.	R$ 4,00	R$ 4.000,00
16	Kg	500	154033-5	Limão - Taiti, ótima qualidade, fresco, livre de resíduos de fertilizantes livre de sujidades, tamanho e cor uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firma e intacta, acondicionado em saco.	R$ 5,00	R$ 2.500,00
19	Kg	350	3746-0	Melão - amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, (620x360x175)mm,com 10 a 11 unidades, 13kgs.	R$ 6,38	R$ 2.233,00
					Total =	**R$ 99.399,50**

Classificação Final

ARAGONES SOUZA DE ALECRIM 96046171172.

CNPJ: 13.021.989/0001-61;

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO SACERDOTE DE SOUZA, SN, CENTRO, CANABRAVA DO NORTE, CEP: 78.658-000;

TELEFONE: (66) 3577-1209

E-MAIL:

VALOR GLOBAL: R$ 99.399,50 (NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

12.1. A presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

Canabrava do Norte, 02 de Abril de 2018.

JOÃO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Contratante

ARAGONES SOUZA DE ALECRIM

Aragones Souza de Alecrim 96046171172.

Contratada

TESTEMUNHAS:

Iranizo Matos Rodrigues

CPF: 983.429.751-34

Zenilton Augusto da Silva

CPF: 030.767.051-13

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 206/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

PORTARIA N. 206/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO EFETIVO."

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o art. 83º, II e III, da Lei Orgânica Municipal, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder FÉRIAS pelo período de 30 (trinta) dias ininterruptos ao Servidor Público Municipal **SEBASTIÃO SIQUEIRA DA CRUZ,** matrícula 1754, ocupante do cargo de Jardineiro, lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura, Serviços Públicos e Urbanismo.

PERÍODO AQUISITIVO DE FERIAS
01/08/2016 Á 31/07/2017
PERÍODO DO GOZO DE FERIAS
01/07/2018 À 30/07/2018

Art. 2º.– Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se

Registre-se.

Cumpra-se.

Canabrava do Norte - MT, em 20 de Junho de 2018.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018

A Prefeitura de Canabrava do Norte-MT, através do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão Presencial 027/2018, cujo objeto é o Registro de Preços para possível e eventual aquisição emulsão asfáltica RR-2C e Cimento asfáltico diluído CM-30 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Serviços Públicos e Urbanismo para o período de 12 meses**,** onde a empresa EMAM Emulsões e Transportes Ltda. Inscrita no CNPJ sob o nº 04.420.916/0003-13, venceu o certame com um valor global de R$ 393.110,10 (trezentos e noventa e três mil cento e dez reais e dez centavos);

Canabrava do Norte-MT, 19 de Junho de 2018.

Iranizo Matos Rodrigues

Pregoeiro

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 207/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

PORTARIA N. 207/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"DESIGNA SERVIDORA PUBLICA, Á SER REPRESENTANTE LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE – MT, JUNTO AO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS - MDH, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o art. 83º, II e III, da Lei Orgânica Municipal, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora publica municipal, **HELEM DA SILVA NUNES**, portadora da matricula funcional 1767, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade – CI/RG n.2184804-1, emitido por SSP/MT, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF n. 053.614.981-06, ocupante do cargo de Assessora de Planejamentos Estudos e Projetos - ASPLAN, lotada no Gabinete do Prefeito de Canabrava do Norte – MT, a assumir o cargo de representante legal, para ser representante legal da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte – MT, junto ao Ministério dos Direitos Humanos - MDH.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Canabrava do Norte-MT, em 20 de Junho de 2018.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 205/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

PORTARIA N. 205/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO EFETIVO."

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o art. 83º, II e III, da Lei Orgânica Municipal, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder FÉRIAS pelo período de 30 (trinta) dias ininterruptos a Servidor Público Municipal **ANTÔNIO MARCOS DA SILVA** matrícula 389, ocupante do cargo de COVEIRO, lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura, Serviços Públicos e Urbanismo.

PERÍODO AQUISITIVO DE FERIAS
01/01/2017 Á 31/12/2017
PERÍODO DO GOZO DE FERIAS
01/07/2018 À 30/07/2018

Art. 2º.– Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se

Registre-se.

Cumpra-se.

Canabrava do Norte - MT, em 20 de Junho de 2018.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO CPL Nº 23/2018

Processo: nº 396/2017

Pregão Presencial: nº 027/2017

Ata de Registro de Preços: 021/2017

Assunto: Alteração de Fonte de Recurso.

Contratante: Município de Canabrava do Norte – Secretaria de Saúde;

Contratada: Luciano Borges de Aquino - ME;

Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviços de locação de som, iluminação, palco, banheiros químicos e gerador elétrico.

Objeto do Apostilamento: O presente Termo de Apostilamento ao contrato CPL nº 23/2018 visa alterar a fonte de recurso do contrato.

Justificativa: Este termo é para possibilitar a alteração da fonte de recurso descrita na Cláusula Sexta do Contrato CPL nº 023/2018.

1. Com fundamento no art. 37, XXI da Constituição Federal, Art. 65, I, 'a' da Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do disposto na Cláusula Sexta – Da Fonte de Recursos, passando a vigorar da seguinte forma:

Órgão:	04 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e Cultura	**Dotação:**	0102
Unidade:	002 – Coordenadoria de Turismo e Cultura		
Projeto Atividade:	2.88 – Apoio a Eventos Culturais		
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
Fonte atual:	0100 – Recursos Ordinários		
Fonte alterada:	0124 – Transferência de Convênio – Outros (não relacionados educação e saúde)		

2. Ficam apostilados as modificações de ordem material acima descritas, conforme determinação legal contida no § 8º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato.

Canabrava do Norte-MT, 20 de Junho de 2018.

Prefeitura De Canabrava do Norte-MT

João Cleiton Araújo de Medeiros

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana - MT, torna público que fará realizar-se na sala de Licitações, a seguinte Licitação regida pela Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e atualizada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações posteriores.

MODALIDADE: Tomada de Preços nº. 006/2018.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de **Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial (meio fio e sarjetas) e Sinalização** na Avenida Mato Grosso no Município de Canarana-MT, conforme Termo de Convenio nº 0509/2016-SECID e de acordo com os anexos do Edital.

REALIZAÇÃO: 06/07/2018.

HORAS: 14:00 hs (horário Brasília).

O Edital completo contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Canarana-MT, no horário das 12:00 às 18:00 horas, pelo e-mail licitacoes.canarana@gmail.com ou ainda www.canarana.mt.gov.br até o terceiro dia que anteceder o recebimento dos envelopes.

Canarana - MT, 19 de Junho de 2018.

EZEQUIAS MAGALHÃES DE LIMA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018

REGISTRO DE PREÇOS

'' EXCLUSIVO E REGIONALIZADO PARA ME – EPP "

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.796/2017

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o **Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos para manutenção de piscinas e de acordo com as especificações do edital e anexos,** na modalidade **Pregão Presencial** no dia **04/07/2018 às 15h30min** (**Horário Brasilia**) na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis.Os interessados poderão solicitar e retirar o edital completona Prefeitura Municipal de Canarana/MT - podendo ser retirado pessoalmente, por telefone (66) – 3478.1200, no horário das 12h00min às 18h00min, através do e-mail **licitacoes.canarana@gmail.com**ou no endereço eletrônico**www.canarana.mt.gov.br.**

Canarana-MT., 20 de Junho de 2018.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 062/2018 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 007/2018

RATIFICO o ato da Comissão Permanente de Licitação, que dispensou licitação com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, corrigido e atualizado pela Lei Municipal nº 1.369/2018, c/c Resolução de Consulta nº 17/2014-TP do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para a contratação da empresa **MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI – ME,** CNPJ n.º 18.678.834/0001-16, estabelecida a Avenida Fernando Correa da Costa, Nº 1448, sala 02 (Centro Comercial Xavier), Bairro Jardim Kennedy, CEP 78.065-000, na cidade de Cuiabá-MT pelo valor total de **R$ 34.250,00 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais),** para atender as necessidades desta municipalidade,para a **prestação de serviços de publicação de matérias e demais atos da municipalidade**, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente contrato correrão à conta de dotação do orçamento vigente para o exercício de 2018, na seguinte classificação: 3.3.90.39 – Outros sérvios de terceiros pessoa jurídica.

Publique-se.

Canarana-MT, 20 de Junho de 2018.

FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 002/2018

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana-MT, faz saber que a licitação na modalidade **CHAMADA PUBLICA nº 002/2018,** teve como vencedor; **COOPERPORTAL – COOPERATIVA REG AGRO PORTAL DO XINGU, vencedora dos itens** 01, 02, 05, 07, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 36, 38, e ainda ficaram desertos os itens 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 37, conforme ata da sessão**.**

Canarana -MT, 20 de Junho de 2018.

Ezequias Magalhães de Lima

Presidente

GABINETE
DECRETO Nº 2897/2018

De 20 de Junho de 2018

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias de acordo com Artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Prefeito Municipal de Canarana - MT, o **Sr. Fábio Marcos Pereira de Faria**, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal nº 1.327/2017 de 22 de novembro de 2017.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Anual da Câmara Municipal de Canarana, no Exercício Financeiro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) destinados a atender as seguintes dotações:

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Unidade: CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.0001.2.001-3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiro-PJ R$15.000,00

01.01.01.031.0001.2.002-3.3.90.30.00–Material de Consumo R$20.000,00

01.01.01.031.0001.2.002-3.3.90.36.00–Outros Serviços de Terceiro-PF R$5.000,00

01.01.01.031.0001.2.002-3.3.90.39.00.–Outros Serviços de Terceiro-PJ R$70.000,00

T O T A L R$ 110.000,00

Art. 2º - Para cobertura da suplementação que trata o artigo anterior será utilizado recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Unidade: CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.0001.2.002-3.3.90.46.00– Vencimentos e Vant. Fixas R$ 40.000,00

01.01.01.031.0001.2.002-3.3.90.93.00– Vencimentos e Vant. Fixas R$ 70.000,00

T O T A L R$ 110.000,00

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 20 de junho de 2018.

Fábio Marcos Pereira de Faria

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o Registro de Preços para futura e eventual **aquisição de material laboratorial para o analisador de bioquímica mindray BS-240 e de acordo com as especificações do edital e anexos,** na modalidade **Pregão Presencial** no dia **05/07/2018 às 13h30min** (**Horário Brasilia**) na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis.**Os interessados poderão solicitar e retirar o edital completona Prefeitura Municipal de Canarana/MT - podendo ser retirado pessoalmente,** por telefone (66) – 3478.1200, no horário das

12h00min às 18h00min, através do e-mail **licitacoes.canarana@gmail.com**ou no endereço eletrônico**www.canarana.mt.gov.br.**

Canarana-MT., 20 de Junho de 2018.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

GABINETE
PROCESSO SELETIVO 004/2017

Edital de Convocação N° 040/2018

Fábio Marcos Pereira de Faria,Prefeito Municipal de Canarana Estado de Mato Grosso,no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado 001/2017 homologado pelo decreto n°2777 de 08/03/2017.

RESOLVE TORNAR PÚBLICO

O presente Edital que estabelece a convocação, para fins de suprimento de cargos em caráter temporário no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação como segue:

CANDIDATO	CARGO	PROCESSO SELETIVO
Roberta Dayanne dos Santos Miranda	Agente de Nutrição Escolar	004/2017

A candidata convocada terá 05 (cinco) dias uteis contados a partir da publicação do presente edital, para se apresentar e manifestar sobre a aceitação ou não do cargo no departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana,em 20 de junho de 2018.

Fábio Marcos Pereira de Faria

Prefeito Municipal

AVISO ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018

REGISTRO DE PREÇOS

'' COM ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME – EPP "

LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 147/2014 -

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 17/2015 – TCE/MT

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através do Pregoeiro Oficial, torna público que a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 026/2018,** *onde a sessão para recebimento de envelopes,* anteriormente remarcada para o dia **22/06/2018 às 15h30min** (**Horário de Brasília**), **em virtude Decreto nº 2.896/2018**, fica remarcada para o **dia 27/06/2018 às 09h00min (horário de Brasília)**. O Edital permanece inalterado e estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Canarana-MT, no horário das 12:00 às 18:00 horas, pelo endereço eletrônico **licitacoes.canarana@gmail.com**ou no endereço eletrônico**www.canarana.mt.gov.br.**

Canarana-MT., 20 de Junho de 2018.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

GABINETE
PORTARIA Nº 312/2018

De 20 de junho de 2018

Dispõe sobre prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos da Sindicância instaurada por meio da Portaria 175/2018.

Fábio Marcos Pereira de Faria, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e com base no que dispõe a Lei Complementar nº 028/2002, de 23 de dezembro de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos e,

Considerando a solicitação da Comissão, datada de 19 de junho de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado por meio da Portaria 175/2018, de 11 de abril de 2018, por mais 60 dias, nos termos do artigo 214, da Lei Complementar n. º 028/2002.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, 20 de junho de 2018.

Fábio Marcos Pereira de Faria

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº.211/2018

SÚMULA: "DECRETA PONTO FACULTATIVO EM TODAS AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA – MT, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO, Prefeita Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018;

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento das atividades e o não prejuízo da efetividade, eficiência e eficácia na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO a Portaria nº 629/2018-PRES do TJ/MT, que "Declara ponto facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso";

CONSIDERANDO a Portaria nº 082/2018 do TCE/MT, que "Divulga ponto facultativo e estabelece horário de expediente que serão observados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso durante a participação da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA 2018"; e,

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.535/2018 do Governo do Estado de Mato Grosso, que "Decreta ponto facultativo e horário de funcionamento especial nos dias que menciona, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual".

D E C R E T A:

Art. 1º -Fica decretado ponto facultativo em virtude dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais, em:

§1º - 22 de junho de 2018, sexta-feira, em virtude do jogo do Brasil x Costa Rica.

Art. 2º -O Pronto Atendimento terá seu funcionamento normal.

Art. 3º -Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT

Em, 20 de junho de 2018.

CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO

Prefeita Municipal

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 176/2018

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVO DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO, Prefeita Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º - **A PEDIDO** fica **EXONERADA** aSenhora **VALÉRIA DE SOUZA GOMES** efetiva no cargo de AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, investida via aprovação em **Processo Seletivo Público nº. 001/2014**, nomeada pela Portaria n° 117/2015.

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

.

Artigo 3º - Revogam se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT

Em, 20 de junho de 2018.

CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO

Prefeita Municipal

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO QUARTO TERMO DE PARCERIA - MUNICÍPIO DE CARLINDA / SINDICATO RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

Extrato Quarto Termo de Parceria - Município de Carlinda / Sindicato Rural

FUNDAMENTO LEGAL: LEI MUNICIPAL N.º 1.106/2018

OBJETO: O presente **TERMO DE PARCERIA** tem por objetivo especifico auxilio ao sindicato rural para realização do ENCONTRO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO DE CARLINDA visando o fortalecimento da bovinocultura de leite no município e região

VALOR TOTAL: R$ 3.000,00(três mil reais).

VIGÊNCIA: 20/06/2018 a 31/12/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 107/2018

CONTRATO N°: 107/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira

CONTRATADO (A): ALEX SANDRO KEGLER ANGELO 02850682101 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.232.194/0001-07

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO .

VALOR: R$ 11.200,00 (Onze mil e duzentos reais)

VIGÊNCIA: 12.06.2018 a 31.12.2018

FORMA DE PAGAMENTO: Conf. apresentação da NF

DATA DE ASSINATURA: 12.06.2018

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PP N.º 044/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro torna público que fará licitação **PREGÃO PRESENCIAL N.º 44/2018**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** Objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPER POSTE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, SUPRINDO A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA - MT, com sessão no dia 03/07/2018 às 08:00 horas.** Maiores informações pelo fone 66 3581 1521, e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com, ou pelo site www.castanheira.mt.gov.br.

Castanheira - MT, **21** de **Junho** de **2018**.

WILSON VIEIRA

Pregoeiro

RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO

GABINETE DA PREFEITA

PROCEDIMENTO: Pregão Presencial nº 38/2018 – Tipo Menor Preço;

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de peças e acessórios originais e genuínas, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota

do Município de Castanheira – MT;

ASSUNTO: Recurso Administrativo Hierárquico;

RECORRENTE: TNOVE Comercio de Peças EIRELI.

DESCISÃO DA PREFEITA

Vistos etc...

Trata-se de Recurso Administrativo interposto, pela empresa TNOVE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI, CNPJ/MF nº 30.369.251/0001-09, em 14/06/2018, contra decisão da Prefeita publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 14/06/2018, proferida em grau de recurso, em que deferiu o credenciamento do representante da empresa Comercial de Peças 1313 LTDA – ME, nos autos do Pregão Presencial nº 38/2018.

A Recorrente fundamenta o Recurso no direito de petição, alega ausência de motivação, omissão na análise da preliminar de preclusão e, no mérito, falha na representação da empresa Comercial de Peças 1313 LTDA – ME e inobservância do prazo mínimo previsto no art. 4º, inciso V, da Lei 10.520/2002, para realização da sessão pública do certame. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, anulação da decisão recorrida e/ou designação de nova data para realização da sessão, observando o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis da publicação da decisão.

É o relatório, decido

A DECISÃO RECORRIDA foi ANULADA por meio do Despacho publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, em 18/06/2018. Diante da ANULAÇÃO da DECISÃO RECORRIDA o presente recurso perdeu o objeto, hipótese que configura carência superveniente de interesse recursal, devendo ser julgado prejudicado o recurso.

Sobre o tema, assim se manifesta Nelson Nery Júnior:

"Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado." (in Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., RT, São Paulo,1999, p. 1.072).

A respeito, colhe-se da jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, COM PEDIDO LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PLEITO ANTECIPATÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.090524-0, de São Bento do Sul, relator: Des. Eduardo Mattos Gallo Júnior, j. 12/08/2014).

Isto posto julgo prejudicado o Recurso e extinto o procedimento recursal.

Castanheira-MT, 19 de junho de 2018.

Registre-se.

Publique-se.

Notifique-se.

Cumpra-se.

MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI

Prefeita Municipal

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 101/2018

CONTRATO N°: 101/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira

CONTRATADO (A): LUCAS MALESKI 05159064176 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.437.331/0001-99

OBJETO: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS COM SOLDA, TORNO E USINAGEM

VALOR: R$ 9.280,00 (Nove mil duzentos e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04.06.2018 a 04.08.2018

FORMA DE PAGAMENTO: Conf. apresentação da NF

DATA DE ASSINATURA: 04.06.2018

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 102/2018

CONTRATO N°: 102/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira

CONTRATADO (A): LEANDRO OSVALDO LAURENTI 01952133190 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.545.812/0001-83

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES E ASSISTÊNCIA A CAMPO.

VALOR: R$ 13.300,00 (Treze mil e trezentos reais)

VIGÊNCIA: 12.06.2018 a 31.12.2018

FORMA DE PAGAMENTO: Conf. apresentação da NF

DATA DE ASSINATURA: 12.06.2018

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 103/2018

CONTRATO N°: 103/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira

CONTRATADO (A): LUIZ FREIRE LIRA 91870771168 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.621.703/0001-00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA HABILITAÇÃO CATEGORIA "D".

VALOR: R$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 12.06.2018 a 31.12.2018

FORMA DE PAGAMENTO: Conf. apresentação da NF

DATA DE ASSINATURA: 12.06.2018

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 104/2018

CONTRATO N°: 104/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira

CONTRATADO (A): FERNANDO DE BARROS SANTOS 03297018194 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.567.370/0001-76

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA.

VALOR: R$ 16.100,00 (Dezesseis mil e cem reais)

VIGÊNCIA: 12.06.2018 a 31.12.2018

FORMA DE PAGAMENTO: Conf. apresentação da NF

DATA DE ASSINATURA: 12.06.2018

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 105/2018

CONTRATO N°: 105/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira

CONTRATADO (A): MATHEUS ISRAEL GONÇALVES 06291876140 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.542.869/0001-29

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVIÇOS MECÂNICO EM AUTOS LEVES .

VALOR: R$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais)

VIGÊNCIA: 12.06.2018 a 31.12.2018

FORMA DE PAGAMENTO: Conf. apresentação da NF

DATA DE ASSINATURA: 12.06.2018

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 106/2018

CONTRATO N°: 106/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira

CONTRATADO (A): ADEMILSON FRANCISCO SERVINO DA SILVA 01954158173 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.566.667/0001-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA.

VALOR: R$ 16.100,00 (Dezesseis mil e cem reais)

VIGÊNCIA: 12.06.2018 a 31.12.2018

FORMA DE PAGAMENTO: Conf. apresentação da NF

DATA DE ASSINATURA: 12.06.2018

DECRETO N.º 15/2018

DECRETO Nº015 DE 18 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre a delegação de função ou competência ao Secretário Municipal de Educação e Cultura do Município de Castanheira Estado de Mato Grosso, para fins de praticar todos os atos de Gestor do FUMDEB – Castanheira e da outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA-MT, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, o art. 68, inciso III, da Lei Orgânica Municipal; e, em conformidade com o disposto nos artigos 26 e 27, da Lei Complementar Municipal n.º 503/2005,

DECRETA

Art.1ºFica delegado ao Secretario Municipal de Educação e Cultura do Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso, Júlio Cezar Augusto do Nascimento, portador da cédula de identidade nº1028060-0 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº778.837.641-87 ,residente domiciliado neste Município ,a função ou competência de Gestor do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da educação do Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso –FUMDEB – CASTANHEIRA incluso na qualidade de Ordenador de Despesas do mencionado Fundo Municipal.

Art.2ºA Secretaria Municipal na qualidade de Gestora do Fundo Municipal deverá observar todas as disposições da Lei Municipal nº 852/2018,que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso-FUMDEB-Castanheira, sob pena de responsabilização na forma da legislação vigente.

Art.3º O Gestor do FUMDEB – Castanheira não será remunerado pelos serviços prestados nesta qualidade, mas a sua atuação constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

Art.4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Castanheira - MT, 18 de junho de 2018.

MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI

Prefeita Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação nesta data no local de costume.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 108/2018

CONTRATO N°: 108/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira

CONTRATADO (A): PAULO FLAUSINO GONÇALVES 83579753134, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.544.755/0001-18

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA HABILITAÇÃO CATEGORIA "D"..

VALOR: R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais)

VIGÊNCIA: 12.06.2018 a 31.12.2018

FORMA DE PAGAMENTO: Conf. apresentação da NF

DATA DE ASSINATURA: 12.06.2018

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 109/2018

CONTRATO N°: 109/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira

CONTRATADO (A): ALEX DA S. SANTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 25.064.843/0001-82

OBJETO: CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.

VALOR: R$ 13.636,00 (Treze mil seiscentos e trinta e seis reais)

VIGÊNCIA: 12.06.2018 a 31.12.2018

FORMA DE PAGAMENTO: Conf. apresentação da NF

DATA DE ASSINATURA: 12.06.2018

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 110/2018

CONTRATO N°: 110/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira

CONTRATADO (A): CONSTRUTORA ZANIN LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.673.268/0001-33

OBJETO: CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE TELA SOLDADA MF 113, CIMENTO CP II E-32, PEDRISCO DE GRANITO E BRITA N.º 01 DE GRANITO .

VALOR: R$ 22.981,00 (Vinte e dois mil novecentos e oitenta e um reais)

VIGÊNCIA: 15.06.2018 a 30.06.2018

FORMA DE PAGAMENTO: Conf. apresentação da NF

DATA DE ASSINATURA: 15.06.2018

LEI COMPLEMENTAR N.º 861/2018

LEI COMPLEMENTAR N°. 861/2018.

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Dispõe sobre à revisão geral anual dos subsídios da **Prefeita Municipal e do Vice-Prefeito**, assim como dos vencimentos dos **Secretários Municipais** para o exercício de 2018, observado ainda, o que dispõe o art. 37, inciso x, da constituição federal, e fixa o seu termo inicial, e dá outras providências.

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI, Prefeita Municipal de Castanheira, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, fica concedido a título de Revisão Geral Anual o percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – INPC/IBGE, apurado entre os meses de janeiro a dezembro de 2017 no montante de **2,07% (dois vírgula zero sete pontos percentuais)**, a incidir sobre os Subsídios da Prefeita Municipal e do Vice Prefeito, assim como dos Vencimentos dos Secretários Municipais de Castanheira-MT.

Art. 2.º Fica a Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei Complementar, se necessário, por Decreto, bem como baixar os atos regulamentares pertinentes e adequados, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.

Art. 3.º As despesas oriundas da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Executivo Municipal autorizado a suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, bem como realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da Lei Federal n.º 4.320, de **17** de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n.º 101, de **04** de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 4.º Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de **2000** (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 5.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º (primeiro) de janeiro de 2018, revogados as disposições em contrário.

Castanheira - MT, 20 de junho de 2018.

MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI

Prefeita Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação nesta data no local de costume.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PP N.º 044/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro torna público que fará licitação **PREGÃO PRESENCIAL N.º 44/2018**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** Objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPER POSTE CONFORME CON-**

DIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, SUPRINDO A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA - MT, com sessão no dia 03/07/2018 às 08:00 horas. Maiores informações pelo fone 66 3581 1521, e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com, ou pelo site www.castanheira.mt.gov.br.

Castanheira - MT, **21** de **Junho** de **2018**.

WILSON VIEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DECRETO Nº 35/2017

DECRETO Nº 35/2017

DE SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,

Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES, Estado GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1694/2016, e consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 3.778.726,45 (TRES MILHOES E SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO

CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	64.243,89
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.479,18
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	40.000,00
001.04.122.0002.2004	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	15.500,00
	SUBTOTAL	**132.223,07**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**	
001.04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	7.573,50
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
	SUBTOTAL	**27.573,50**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	
001.04.121.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
	SUBTOTAL	**700,00**
06	**SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS**	
001.20.122.0039.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUN	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.810,53

SUBTOTAL 16.810,53

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

002.12.306.0040.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR - PNAE CREC

0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

002.12.361.0008.2025 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR R. PRÓPRIO - EN

0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 25.000,00

002.12.361.0008.2027 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC - ENS. FU

0.1.22.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 125.100,00

3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 50.000,00

002.12.361.0008.2028 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE - ENS. FUND

0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA

3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 1.000,00

3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 15.000,00

002.12.365.0009.2036 MANUT. PROG. TRANSP. ESCOLAR SEDUC - ENS. INFANTIL

0.1.22.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.900,00

003.12.361.0008.2043 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 312.095,57

3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 30.288,34

3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 2.119,80

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00

3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 5.000,00

003.12.365.0009.2044 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL

0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MA

3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 51.306,21

3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 171.370,34

3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 30.430,11

003.12.365.0009.2045 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.117,28

3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 1.612,33

SUBTOTAL 900.339,98

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

001.04.452.0012.2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 8.058,14

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 108.500,00

3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 5.000,00

001.15.451.0014.2207	MANUTENÇÃO DE BALSAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.496,00
001.26.451.0014.1033	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	199.992,36
001.26.451.0014.2067	REEST. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	215.000,00
001.26.451.0015.2070	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00
	SUBTOTAL	**600.246,50**
09	**SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE**	
001.04.122.0017.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	87.662,11
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900,00
	SUBTOTAL	**89.562,11**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	91.730,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	42.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.000,00
001.10.301.0022.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PSFS	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	136.045,32
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	283.732,76
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	31.461,39
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	166.852,69
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	37.680,78
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.960,12

001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	164.512,68
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.387,60
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.766,81
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.736,20
001.10.302.0023.2125	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	43.982,89
001.10.302.0023.2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370.466,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	28.505,33
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	31.500,00
001.10.304.0025.2132	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	820,00
	SUBTOTAL	**1.832.190,57**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
001.08.122.0027.2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	129.159,88
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.434,45
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	19.000,00
002.08.122.0028.2137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.885,86
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.600,00
003.08.244.0029.2138	MANUTENÇÃO DO CRAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	16.000,00
	SUBTOTAL	**179.080,19**
	TOTAL	**3.778.726,45**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**	
001.04.122.0003.2006	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
	SUBTOTAL	**20.000,00**

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	
001.04.121.0005.1009	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	

4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
001.04.121.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
001.04.121.0005.2016	EXECUCAO DO PLANO DIRETOR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
001.04.121.0005.2038	REGULAMENTAR A LEGISLAÇÃO DE PARCERIA PUBLICO / PRIVADO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.000,00
	SUBTOTAL	**84.500,00**
06	**SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS**	
001.20.122.0039.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUN	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
001.20.128.0039.2048	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
001.20.601.0006.1025	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO FEIRA MUNICIPAL	

0.1.24.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASS

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
001.20.601.0006.1120	CONSTRUÇÃO DE PEQUENA INDUSTRIA PARA PRODUÇÃO RURAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
001.20.601.0006.2204	REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DA MULHER RURAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00

001.20.602.0006.1027 CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PESCA E AQUICULTURA

0.1.24.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASS

4490510000 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00

4490510000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00

001.20.604.0006.1028 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL

0.1.24.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASS

4490510000 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00

4490510000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00

001.20.604.0006.2140 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 2.000,00

3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 3.000,00

001.20.606.0006.1026 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA FA

0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00

4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

001.20.606.0006.2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR

0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 15.000,00

3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 50.000,00

001.20.606.0006.2054 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E AMBIENTAL DA REGIÃO

0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 2.000,00

3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.000,00

001.20.606.0006.2057 FOMENTO AO TURISMO RURAL E TECNOLOGICO

0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 10.000,00

3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 30.000,00

001.20.606.0039.1023 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

001.20.607.0006.2053 MANUT. DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTO

0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 3.000,00

3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 7.000,00

SUBTOTAL 306.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

001.12.122.0007.2020	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS
3350410000	CONTRIBUICOES 5.000,00
3350410000	CONTRIBUICOES 30.000,00
002.12.361.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
0.1.15.000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA
4490510000	OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
002.12.361.0008.1103	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
0.1.15.000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA
4490510000	OBRAS E INSTALACOES 355.196,24
4490510000	OBRAS E INSTALACOES 60.000,00
002.12.361.0008.1104	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS
4490510000	OBRAS E INSTALACOES 2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES 736.000,00
002.12.361.0008.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 10.000,00
002.12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FU
0.1.15.000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 15.000,00
002.12.364.0011.2041	APOIO AOS ALUNOS DE NÍVEL SUPERIOR DO MUNICÍPIO
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS
3350410000	CONTRIBUICOES 39.244,26
002.12.365.0009.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES
0.1.15.000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA
4490510000	OBRAS E INSTALACOES 35.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES 93.000,00
002.12.367.0010.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
0.1.15.000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 1.000,00
003.12.361.0008.2042	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTA
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 5.000,00
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 76.500,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.000,00
003.12.367.0010.2047	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	8.000,00
	SUBTOTAL	**1.523.940,50**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**	
001.04.452.0012.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.592,00
001.04.452.0012.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	742,70
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
001.15.451.0013.2061	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIOS E BUEIR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	585,35
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
001.15.451.0013.2062	MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	550,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	15.000,00
001.15.451.0013.2063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, LAGOS E PARQUES PUBLICOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
001.15.451.0013.2064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.054,00
001.15.451.0013.2065	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
001.15.451.0014.2207	MANUTENÇÃO DE BALSAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.880,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00
001.15.451.0016.1038	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
001.15.451.0016.2073	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
001.15.451.0016.2074	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	11.074,00
001.15.451.0016.2205	MANUTENÇÃO E EDUC. AMBIENTAL DA COLETA SELETIVA DE LIXO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	72.541,05
001.25.451.0016.1036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
001.25.451.0016.2071	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00
001.26.451.0014.2068	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.800,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	18.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	94.549,26
001.26.451.0015.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS CAMINHÕES E VEÍCULO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.120,00
001.26.451.0015.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GARAGEM E OFICINA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
001.26.451.0015.2069	MANUTENÇÃO DE GARAGEM E OFICINA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
001.26.451.0015.2070	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
	SUBTOTAL	**490.188,36**

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
001.10.122.0021.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.100,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	7.500,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
001.10.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	500,00
001.10.122.0021.2119	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	230,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.500,00
001.10.301.0022.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE B	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
001.10.301.0022.1067	CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	170,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	27,59
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
001.10.302.0023.2125	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
001.10.302.0023.2127	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	30.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	96.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	50.000,00

3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.000,00
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.000,00
001.10.302.0023.2128	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	80.000,00
001.10.302.0023.2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	8.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
001.10.302.0023.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	11.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	9.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
001.10.303.0024.2131	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	820,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	190.000,00
001.10.304.0025.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. SAN	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
001.10.304.0025.2132	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	30.000,00
001.10.305.0026.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. EPID	

0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
001.10.305.0026.2133	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	6.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00
001.10.305.0026.2134	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
	SUBTOTAL	**1.305.297,59**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
001.08.122.0027.1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSIST. S	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
001.08.122.0027.2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
001.08.122.0027.2218	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES DE B	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	8.000,00
001.08.128.0027.2136	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	

0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00

3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO-CAO	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	500,00
002.08.122. 0028.2137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU-TIVAS	500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
005.08.241. 0031.1095	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA MELHOR IDADE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-TE	16. 000,00
	SUBTOTAL	**37. 200,00**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
001.08.812. 0032.2166	FOMENTO E APOIO ESPORTE EQUESTRE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1. 600,00
001.27.812. 0032.2157	APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10. 000,00
	SUBTOTAL	**11. 600,00**
	TOTAL	**3.778. 726,45**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO CHAPADA DOS GUIMARAES - MT. AOS DEZ DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.

DECRETO MUNICIPAL N.º 040/2018

DECRETO MUNICIPAL N.º 040/2018

Decreta ponto facultativo e dá outras providências.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de CHAPADA DOS GUIMARÃES, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Mato Grosso já decretou ponto facultativo ou horário especial nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento das atividades e o não prejuízo na prestação de serviços públicos de caráter essencial.

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nos dias úteis em que houver jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, com exceção das unidades e serviços considerados essenciais ou que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, entre eles os relativos a Saúde, Assistência Social, limpeza pública e coleta de resíduos sólidos.

Parágrafo único. Durante os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018 em dias úteis, os serviços essenciais manterão seus expedientes normais, com atendimento, com o número de servidores suficientes para a demanda do período, cabendo ao Secretário titular da pasta estabelecer os critérios para continuidade do serviço público.

Art. 2º. Em razão da necessidade do cumprimento do calendário escolar, o art. 1º do presente Decreto não se aplicará no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

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

Paço Municipal Pedro Reindel em Chapada dos Guimarães, 19 de junho de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT

EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CONTRATADA: **OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP**, CNPJ/MF sob o nº 00. 789.321/0001-17

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 22.000 BTUS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ATRAVÉS DE RECURSO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS.**

VALOR: R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais**).**

Data: 20/06/2018 a 31/12/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO– MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018 - REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO– MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018 - REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO:**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – MT.**

A Prefeitura Municipal de Cláudia/MT torna público que até **08h00min,** do dia **05 de Julho de 2018,** estará recebendo as propostas, para abertura do Pregão Presencial acima, para a aquisição supracitada. O Edital estará no site WWW.CLAUDIA.MT.GOV.BR. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal, em horário de expediente ou através do telefone (66) 3546-3100.

Cláudia/MT, 21 de Junho de 2018.

ALTAMIR KURTEN

Prefeito Municipal

SHIRLEY YOTZCHETZ

Pregoeira Oficial

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - ESTADO DE MATO GROSSO

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018

O Prefeito Municipal de Cláudia/MT, através da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que o senhor **CLAUDEMIR ILDOR GROSS,** sagrou-se vencedora do processo de Licitação em referência, para a **CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASPERSÃO**

DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS SEM ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – MT, no Item 01. Cláudia/MT, 20 de Junho de 2018.

Altamir Kurten

Prefeito Municipal

Shirley Yotzchetz

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Cocalinho, através da Comissão Permanente de Licitação, torna publico aos interessados que realizará Licitação na modalidade Carta Convite Nº 002/2018, para Contratação de Piloto de Lancha para Atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, que será realizada as 09:00 horas do dia 29 de Junho de 2018, maiores informações e o Edital completo poderá ser adquirido de segunda a sexta feira das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 (Brasilia) ou pelo fone: 66 3586 1595.

Cocalinho, 20 de Junho 2018

Selma Santana dos Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

DEPARTAMENTO DE PROJETOS
DECRETO Nº. 033/2018 ALTERA A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE COLIDER-MT (COMTUR).

O Prefeito Municipal de Colíder-MT, Excelentíssimo Senhor **NOBORU TOMIYOSHI**, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando a necessidade de manter o referido conselho sempre formado e atuante;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear membros do Conselho Municipal de Turismo de Colider-MT, 6ª gestão – 2018/2020, sendo que a composição passará a ser a seguinte:

PRESIDENTE

Maria Salete Vieira Luenenberg – Hotéis, Pousadas e similares.

VICE-PRESIDENTE

Roseli Zirondi Rorstad (Turismóloga) - Agronegócio

SECRETÁRIA EXECUTIVA

Liane Margarete Panzenhagen – UNEMAT

2ª SECRETÁRIO

Ruan Batista - Poder Legislativo

1ª TESOUREIRA

Karina Oliveira – Instituto Raoni

2ª TESOUREIRA

Dalva Aguiar M. Nicácio – Lions Club de Colíder

RELAÇÕES PÚBLICAS

Margarida Gaona – Poder Executivo

Mércio Gomes A. Silva - Imprensa

CULTURA

Hélio Ribeiro Junior - Agencia de Viagem

ESPORTE

Francisco Pereira dos Santos

DIVULGAÇÃO

Rosely Pereira – Imprensa

CONSELHO FISCAL

Abelardo Lima – Lions Club de Colíder

Justino Correia – Rotary Club de Colíder

CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Lorena Reis *Krambeck - Empresária*

Laurentino Dias de Moura – Atrativos Turísticos

ASSESSORIA JURÍDICA

Dra. Michaela Fonseca

CONSELHO DE HONRA

Noboru Tomiyoshi

Masahiro Ono

Ronaldo Vinha

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colider- MT, em 20 de junho de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI

Prefeito Municipal de Colider-MT

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 683/2018

PORTARIA Nº 683/2018

INSTITUI A COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DE SOFTWARES EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO SOB MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT,** SENHOR **NOBORU TOMIYSCHI**, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar os Servidores Públicos, **MIZAEL BEZERRA MILAN**, Técnico Administrativo Educacional, matricula nº 097; **ENIVALDO ALVES DE LIMA**,Técnico Administrativo Educacional, matricula nº 141 e **CLEIDE ALVES DOS SANTOS**,Técnico Administrativo Educacional, matricula nº 090, para constituírem a Comissão da Avaliação de Sistemas, com a finalidade de avaliar requisitos técnicos e funcionais dos softwares, em conformidade com as Especificações contidas no Edital do Processo Licitatório sob Modalidade Pregão Presencial nº 036/2018, sendo que o primeiro acima atuará como Presidente da Comissão e os demais como membros.

ARTIGO 2º: O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado.

ARTIGO 3º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE COLIDER/MT, EM 20 DE JUNHO DE 2018.

NOBORU TOMIYOSCHI

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROJETOS
LEI Nº 2989/2018 "AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER APOIO FINANCEIRO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PROJETO DE LEI Nº. 097/2018

Autoria: Poder Executivo

O **Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, Sr. NOBORU TOMIYOSHI**, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado no artigo 121 da Lei Orgânica do Município faz saber que a Câmara Municipal de Colíder aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Apoio Financeiro ao **SINDICATO RURAL DE COLIDER**, com sede na Rodovia MT-320, KM 36, nesta Cidade de Colider, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.096.797/0001-06, no valor de **R$ 70.000,00** (Setenta mil reais), a Título de Ajuda de Custo para a Realização da **30ª EXPOLIDER-EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE COLIDER.**

Parágrafo Único – O valor da ajuda de custo que trata o caput deste artigo será repassado à entidade beneficiária em parcela única no valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).

Artigo 2º - O Apoio Financeiro de que trata o artigo anterior, correrá a conta da rubrica orçamentária:

Órgão – 08 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária – 001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Função – 20 – Agricultura
Subfunção – 608 – Promoção da Produção Agropecuária
Programa – 0019 – Ambientes de Negócios
Ação – 1.046 – Apoiar a Realização de Feiras, Festas e Exposições
Elemento de Despesa – 335041000000 Contribuições
Fonte de Recurso- 0.1.00.000000- Recursos Ordinários

Artigo 3º - Para a comprovação do Repasse do Apoio Financeiro, o **SINDICATO RURAL DE COLIDER**, deverá emitir Recibo assinado pelo seu Presidente e Tesoureiro, em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER**.

§ 1º - No prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento dos recursos de que trata esta lei, o beneficiário prestará contas da efetiva aplicação de tais recursos.

§ 2º - Obrigatoriamente deverá ser assinado entre as partes, Termo de Convenio, onde será consignado os direitos e obrigações de ambas as partes, em atenção aos termos da **INSTRUÇÃO NORMATIVA SCV SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS Nº. 12 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009** bem como no plano de trabalho o qual deverá fazer parte integrante do Termo de Convênio.

§ 3º - A entidade beneficiária deverá promover a abertura da conta bancária específica para movimentação exclusiva dos recursos recebidos por força da presente lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder-MT, em 20 de junho de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI

Prefeito Municipal de Colider-MT

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o **dia 06 de Julho de 2018, ás 08:00 horas/minutos (Horário de Mato Grosso)**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto a aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q) para ser utilizado na restauração de pavimentação com operação tapa buraco em diversas vias do município de Colider/MT. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider-MT, localizada na Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Colider-MT e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência).

Colider/MT, 20 de Junho de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

DEPARTAMENTO DE PROJETOS
LEI Nº. 2990/2018 SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO, OBJETIVANDO CONCEDER APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS SKATISTAS DE COLIDER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Projeto de Lei nº 098/2018

Autoria: Poder Executivo

O Excelentíssimo Senhor **NOBORU TOMIYOSHI**, Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - *Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder apoio financeiro mediante Convênio a* **ASSOCIAÇÃO DOS SKATISTAS DE COLIDER** inscrita no CNPJ sob o nº 07.445.072/0001-91.

PARÁGRAFO ÚNICO – *O valor a ser repassado será de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas em conformidade com o Plano de Trabalho anexo.*

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes da execução desta lei serão utilizados recursos orçamentários consignados na seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura –

Unidade: 002 Departamento de Cultura

Função: 13 Cultura - Subfunção: 392 Difusão Cultural

Programa: 0041 – Multiculturalidade, Diversidade e Inclusão Social

Ação: 1017 Apoio a Eventos Culturais

Fonte de Recursos: 0.100.000000 – Recursos Ordinários

Art. 3º - *O objeto do Convênio a ser firmado entre as partes visa atender às despesas de manutenção da entidade, bem como para o desenvolvimento do projeto denominado* ***"ONÇA PINTADA",*** conforme cópia do Plano de Trabalho que acompanha este Projeto de Lei

Art. 4º - O Termo de Convênio a ser subscrito pelas partes terá sua vigência em 31 de dezembro de 2018.

§ 1º - A Prestação de Contas, dos recursos recebidos, será apresentada ao Executivo Municipal nos prazos previstos nesta Lei e de acordo com a Instrução Normativa SCV SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS Nº 12, de 13 de novembro de 2009.

§ 2º - A Prestação de Contas e demais Documentos, que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos, deverão obrigatoriamente ser assinados, pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder-MT, em 20 junho de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI

Prefeito Municipal de Colider-MT

DEPARTAMENTO DE PROJETOS
PORTARIA Nº. 682/2018 NOMEIA MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. NOBORU TOMIYOSHI, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 499/96,

RESOLVE:

Art. 1º. – Ficam nomeados os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, conforme abaixo:

A) – INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS (IGREJA CATÓLICA)

TITULAR: ILSON ROSA DE SOUZA

SUPLENTE: ANDIÁRIA TELMA LOPES DE SOUZA

B) – ASSOCIAÇÃO GRUPO DE CAPOEIRA.

TITULAR: RONI MARTINI

SUPLENTE: LILIAN GABRIEL DE SOUZA

C) – CUFA

TITULAR: ANDERSON MARQUES ZONOVELLO

SUPLENTE: APARECIDO PEREIRA CANGUÇU

D) – SINTEP

TITULAR: EDINA MARTINS DE OLIVEIRA

SUPLENTE: SILVANIA RODRIGUES SALOMÃO

E) – DIRETÓRIO ACADÊMICO DA UNEMAT

TITULAR: ANTENOR BEZERRA PEREIRA

SUPLENTE: ANTÔNIO RONALDO DA SILVA

F) – REPRESENTANTES IMIGRANTES

TITULAR: DANILSON DE JESUS C.M. SAMPAIO

SUPLENTE: EDOUANIER CHARLEMAGNE

G) – REPRESENTANTES DA UAB

TITULAR: CREODETE A.F. ALBUQUERQUE

SUPLENTE: LUCILÉIA SANTOS FREIRE

G) – REPRESENTANTES DA UNEMAT

TITULAR: IVAN DE SOUSA SOARES

SUPLENTE: ADRIELLE PAMALA SILVA

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TITULAR: JOELI MARTINS FREITAS WAKAO

SUPLENTE: MARTA DANTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO (AGRICULTURA)

TITULAR: VALESCA SALETE CAMPOS

SUPLENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE COLIDER

TITULAR: RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO

SUPLENTE: JOSÉ MOREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TITULAR: MARIA LEANDRA DE OLIVEIRA

SUPLENTE: MARCIA NAVEGANTE FRANCO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO.

TITULAR: ROSANGELA SPONTAM MARQUES

SUPLENTE: AMÁBILY DA SILVA CAZELATO VALERIANO

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º – Registra. Publica e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder – MT, em 20 de junho de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI Prefeito Municipal de Colider-MT

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 684/2018

NOMEIA MEMBROS PARA A COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.

O Prefeito Municipal de Colíder Noboru Tomiyoshi, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear membros para a Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, responsável pela elaboração de Editais, bem como de provas, sua aplicação e correção visando a seleção de candidatos ao preenchimento de vagas para o quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico.

Artigo 2º - A Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, instituída por força desta Portaria será constituída pelos seguintes membros:

Rafael Bosco de Oliveira - Presidente

Odilce Piloneto

Mara Lemos Martins

Angela Maria da Paixão

Edriane Cassia Carbonera

Sueli Aparecida de Almeida Pinto

Joyce Milka de Souza

Parágrafo Único – As funções de cada um dos membros da presente Comissão serão determinadas pela Presidência desta Comissão.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, 20 de junho de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI

PREFEITO MUNICIPAL DE COLÍDER

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2018

Procedimento nº 24.959/2018

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 095/GP/2017 de 12/06/2018 torna público para conhecimento de todos os interessados, que com amparo no art. 24 Inc. X, da Lei 8.666/93, realiza o processo de *Dispensa de licitação nº. 009/2018* do *procedimento n°* 24.959/2018, cujo objeto é a Prestação de serviços de Sonorização, locação de banheiro químico, serviços de palco com iluminação e serviços com locação de tendas para realização do 7º FESPECOL (FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE COLNIZA), para atender as necessidades desta Municipalidade.

Colniza/MT, 20 de junho de 2018.

Mauricio R. V. de Jesus

Presidente da Comissão de Licitação

LICITAÇÃO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

Procedimento de licitação nº 24.955/2018

A Comissão Provisória de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 095/GP/2018 de 12/06/2018 torna público para conhecimento de todos os interessados, que com amparo no art. 25 inc. III, da Lei 8.666/93, realiza aINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 004/2018, PARA A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL, para atender as necessidades desta Municipalidade.

Colniza/MT, 20 de junho de 2018.

Mauricio R. V. de Jesus

Presidente da Comissão Provisória de Licitação

PLANEJAMENTO
REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Colniza, CNPJ n° 04213687000102, torna público que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), conservação de vias públicas no município de Colniza/ MT, por meio de “tapa-buraco e lama-asfáltica”.

_____

Celso Leite Garcia

Prefeito Municipal de Colniza

LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018

Procedimento nº 24.953/2018

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 095/GP/2017 de 12/06/2018 torna público para conhecimento de todos os interessados, que com amparo no art. 24 Inc. IV, da Lei 8.666/93, realiza o processo de *Dispensa de licitação nº. 007/2018*do procedimento n° 24.953/2018, cujo objeto é a Aquisição dos prêmios para o 7º FESPECOL (FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE COLNIZA), para atender as necessidades desta Municipalidade.

Colniza/MT, 20 de junho de 2018.

Mauricio R. V. de Jesus

Presidente da Comissão de Licitação

LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2018

Procedimento nº 24.958/2018

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 095/GP/2017 de 12/06/2018 torna público para conhecimento de todos os interessados, que com amparo no art. 24 Inc. X, da Lei 8.666/93, realiza o processo de *Dispensa de licitação nº. 008/2018* do *procedimento n°* 24.958/2018, cujo objeto é a Prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, através de grupo gerador e art. para o 7º FESPECOL (FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE COLNIZA), para atender as necessidades desta Municipalidade.

Colniza/MT, 20 de junho de 2018.

Mauricio R. V. de Jesus

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

EXTRATO PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

PRORROGAÇAO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018

O Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, através do pregoeiro substituto Fernando Oliveira Lemos da Rosa, torna público aos interessados que PRORROGARÁ E RETIFICARÁ o Pregão Presencial – Edital nº 037/2018 tendo como objeto **LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE VILHENA ESTADO DE RONDÔNIA,** com abertura prevista para o dia 25/06/2018 às 08:00 horas, fica prorrogada para o dia 04/07/2018 às 08:00 horas. Prefeitura Municipal, situada à Rua Espírito Santo nº 199 E – Centro – CEP: 78.310-000 - Comodoro – MT. O Edital completo e retificado encontra-se à disposição dos interessados na sala de Licitações e no site www.comodoro.mt.gov.br. Qualquer informação poderá ser obtida pelo telefone (0xx65) 3283-2404 com a Comissão Permanente de licitação das 8:30 às 12:00 horas.

Comodoro – MT, 20 de junho de 2018.

Fernando Oliveira Lemos da Rosa

Pregoeiro Substituto

EXTRATO AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018

A Prefeitura Municipal de Comodoro - MT torna público aos interessados que a licitação realizada no dia 20/06/2018 às 8:00 horas, na modalidade de Pregão Presencial EDITAL n° 042/2018, tendo como objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL DE TRATOR ESTEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,** consagrou-se vencedora a empresa licitante**: ROSA M V OLIVEIRA - ME.**

Comodoro – MT, 20 de Junho de 2018.

FERNANDO OLIVEIRA LEMOS DA ROSA

PREGOEIRO SUBSTITUTO

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA

Processo Licitatório: Nº 007/2018

Modalidade: Tomada de Preços nº 005/2018.

Objeto: Aquisição de Material de Expediente (Papelaria) para atender as necessidades da Câmara Municipal.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Comodoro/MT, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados no ***Processo Licitatório nº 007/2018, Modalidade Tomada de Preço nº 005/2018***, que tem como objetivo aquisição de Material de Expediente (Papelaria) para atender as necessidades da Câmara Municipal, que não acudiram interessados, sendo a licitação declarada **DESERTA**.

Comodoro/MT, 20 de Junho de 2018.

EVELYN DE BRITO ALMEIDA - Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ROSA ADRIANA DOURADO - *Secretária da CPL*

APARECIDA DE ALMEIDA DIAS DE SÁ - Secretária da CPL Membro da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 249/2018 DE 28 DE MAIO DE 2018.

Portaria 249/2018 de 28 de Maio de 2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar Municipal 020/2005.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder LICENÇA SEM VENCIMENTOS no período de 08/05/2018 a 07/05/2019 ao servidor público municipal GILMAR ANTONIO SIMAO, matricula 012517, ocupante do cargo efetivo de APOIO ADM EDUC/MOTORISTA TRANSP ESCOLAR CNH CAT D, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER/TRANSPORTE ESCOLAR.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos desde 08/05/2018.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Confresa-MT, 28 de Maio de 2018.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 003/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

A Prefeitura Municipal de Confresa/MT torna público, para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 002/2018 conforme segue:

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE**.**

ADJUDICADO/HOMOLOGADO

Para a empresa:

P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 21.395.275/0001-41

Vencedora dos itens 01 ao item 30 no valor total de R$ 79.297,11 (setenta e nove mil duzentos e noventa e sete reais e onze centavos), para Registro de Preços por um período de 12 meses, visto que a empresa atendeu todos os requisitos do Edital e seus Anexos.

_____

Reinaldo Heverton Ferraz de Oliveira

Pregoeiro

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
CONTRATO Nº 31/2018

O Município de **Confresa – MT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 37.464.716/0001-50, com sede na Av. Centro Oeste, nº 286, Centro, Confresa-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Rônio Condão Barros Milhomem, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua: Tancredo Neves Nº50 Setor Pavilhão, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade de n. 0875190-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n. 535.561.191-53 doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa **MED ARAGUAIA MT LTDA**, inscrita no CNPJ com o n. 26.834.680/0001-32, doravante designada **CONTRATADA**, representada, neste ato, por UBIRAJARA INDIO DO BRASIL FAGUNDES DE OLIVEIRA, CPF n. 654.406.843-87, considerando o constante no **PROCESSO LICITATÓRIO** n. **034/2018**, e em observância na **Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002,** nos **Decretos Municipais n° 26 e 27/2009**, de 29 de Maio de 2009, na **Lei Federal n° 8.666/93** e suas alterações posteriores, na Lei Federal n° 123/2006 alterada pela lei complementar n° **147/2014** e no Decreto Federal n° 7.892/13 sem excluir as demais deposições normativas pertinente à matéria, farão licitação na modalidade de Pregão Presencial para registro de preço para aquisição de**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL, NA ÁREA DE SAÚDE SENDO CONSULTAS, NO PRONTO ATENDIMENTO, PLANTÕES NOTURNO, E SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA**,para atender as necessidades do departamento de esporte, junto ao Município de Confresa- MT.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de pessoa jurídica para **OBJETO**: aquisição de**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL, NA ÁREA DE SAÚDE SENDO CONSULTAS, NO PRONTO ATENDIMENTO, PLANTÕES NOTURNO, E SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA**, para atender as necessidades do departamento de esporte, junto ao Município de Confresa-MT.

CLAUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

2.1. Para realizar o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade **Pregão Presencial** n.º **026/2018**, com fundamento na **Lei n. 10.520/02** e, subsidiariamente na Lei n° **8.666/93**, conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito Municipal Sr. Rônio Condão Barros Milhomem, disposta no **PROCESSO LICITATÓRIO n.034/2018.**

2.2. Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico, conforme **Lei n. 8666/93.**

CLAUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE ENTREGA

3.1. Os produtos serão entregues conforme condições e especificações constantes no Processo Licitatório n. **034/2018.**

3.2. O objeto deste Contrato deverá ser entregue em estrita observância ao Edital do Pregão Presencial n. **026/2018** e seus anexos.

CLAUSULA QUARTA – DA CONTRATADA E DOS PREÇOS PRATICADOS

4.1. Empresa Vencedora: **MED ARAGUAIA MT LTDA**

CNPJ: **26.834.680/0001-32**

Inscrição Estadual:

Endereço: **RUA BALBIN KOLCENTY, 179 – CENTRO**

CEP: 78.652-000

Cidade/Estado: CONFRESA-MT

Telefones: 66-98433-2450

Representante Legal: UBIRAJARA INDIO DO BRASIL FAGUNDES DE OLIVEIRA,

CPF: 654.406.843-87

4.2. Descrição do produto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL, NA ÁREA DE SAÚDE SENDO CONSULTAS, NO PRONTO ATENDIMENTO, PLANTÕES NOTURNO, E SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA**

4.3. Quantidade - Preços Unitários e Totais

ITEM	LINHA/DESCRIÇÃO	Qtde	Unid Med	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Prestação de serviços de clínica médica:** Prestação de serviços médicos no Hospital Municipal de Confresa. Fazer acompanhamento e evolução dos pacientes internados adultos ate a alta dos mesmos no HMC, até a alta dos mesmos, acompanhamento de pacientes em observação 24 horas, acompanhar a evolução e o parto natural das parturientes, realização de suturas e pequenas cirurgias e sobre avisado em finais de semanas, ponto facultativos e feriados ou quando necessário, nos horários pré-estabelecidos pela direção do hospital, segundo escala do serviço hospitalar estabelecido pela direção do hospital.	07	Mês	18.000,00	126.000,00
02	**Prestação de serviços médicos (plantões):** Realização de até 42 (quarenta e dois) plantões mês no pronto atendimento no hospital municipal das 19h00 às 07h00 do dia seguinte, inclusive em finais de semanas e feriados conforme escala. obs.: será pago somente plantões realizados segundo escala do hospital.	294	Unid	900,00	264.600,00
				TOTAL	**390.600,00**

Total Geral

CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Entregar os produtos, de acordo com as especificações constantes no **Processo Licitatório** n. **034/2018**, dentro do prazo máximo de **05 (cinco) dias** úteis, contados a partir da solicitação.

5.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas à entrega dos produtos, bem como, por todas e quaisquer despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, referentes ao objeto deste contrato;

5.3. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

5.5. Manter, durante o período de entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo, quando da realização do pagamento pelo Município;

5.6. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;

5.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município;

5.8. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do Município, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;

5.9. Permitir o livre acesso dos servidores do CONTRATANTE e outros órgãos de controle aos documentos e registros contábeis da empresa, na forma do Art. 44 da Portaria Interministerial n. 127/2008.

5.10. Não realizar subcontratação total ou parcial dos produtos, sem anuência do Município. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelo os produtos e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;

5.11. Responsabilizarem-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;

5.12. Será obrigado a reparar, corrigir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções a serem feitas, dessa forma, o contratado deverá substituir, sem ônus para o Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Rejeitar no todo ou em parte, os produtos que a licitante vencedora entregar fora das especificações deste Termo;

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da licitante vencedora;

6.3. Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade manifestada na entrega dos produtos;

6.4. Aplicar penalidades à licitante vencedora, por descumprimento das condições estabelecidas neste Termo;

6.5. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos neste instrumento;

6.6. Designar um servidor para acompanhar a entrega e fiscalização do objeto deste Instrumento. Ficando designado o Servidor (a) JOSE MACIEL SILVA SENA, nomeado mediante portaria Municipal de 007/2018.

6.7. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos produtos, fixando prazo para sua correção.

6.8. Fiscalizar livremente a entrega dos produtos, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à entrega dos mesmos.

CLAUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. O Contrato terá sua vigência de 7 **meses**, mesmo período de entrega do seu objeto, **contados da data de sua assinatura**;

7.3. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias, contados da convocação formal da adjudicatária;

7.4. O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas às exigências do subitem anterior;

7.5. A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por este Município;

7.6. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 20 deste Edital;

7.7. A critério deste Município, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre outros, nos termos do **artigo 62 da Lei n. 8.666/93.**

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado **30 (trinta)** dias condicionado à entrega do objeto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Para tanto, o FORNECEDOR deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura à qual deverá ser atestada pelo (a) setor de compras, ou outro servidor formalmente designado;

Parágrafo primeiro – o pagamento só se efetivará depois de confirmada a situação de regularidade fiscal para com a seguridade social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; com a Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de débitos.

Parágrafo segundo – o pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas no presente contrato.

CLAUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

9.1. O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93.

9.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente Contrato, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos após decorrido 12 (doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através de percentuais do IGPM/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pelo Município.

9.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação.

9.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao Contratado, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço usual no mercado.

9.4. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e neste Contrato;

b) Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;

d) Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

10.2. Ocorrendo a rescisão contratual, o contratado será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo.

10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário dos Municípios, considerando-se rescindido o contrato a partir da última publicação.

10.4. A solicitação do contratado para rescisão contratual poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

10.5. Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades do contratado, relativas ao serviço prestado;

10.6. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o contratado cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas no presente contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, ficará o particular sujeito às penalidades constantes no capítulo 16 do edital, sem excluir outras penalidades de natureza distintas que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme disposto na Lei 8.666/93.

Parágrafo único – os valores resultantes da aplicação de multas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de **10 (dez)** dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato.

II. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8. 666/93 e legislação complementar;

III. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o **Edital de Pregão Presencial** n**. 026/2018**, seus anexos e a proposta da contratada;

IV. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município.

CLASULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO -

14.1. As partes contratantes elegem o foro de Porto Alegre do Norte - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Confresa - MT, 11 de Junho de 2018.

_____

RÔNIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal

_____

MED ARAGUAIA MT LTDA

CNPJ: 26.834.680/0001-32

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE PARCERIA Nº 001/2018

TERMO DE PARCERIA Nº 001/2018

O **MUNICÍPIO DE CONFRESA – MT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 37.464.716/0001-50, com sede administrativa à Av. Centro-Oeste, n. 286, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, brasileiro, casado, médico, portador do RG n.087519-0/SSP-MT e CPF n. 535. 561.191-53, residente na Rua Tancredo Neves, n. 50, Setor Pavilhão, em Confresa-MT, e o **MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda-CNPJ/MF sob o nº 04.178.518/0001-70, situado à Avenida 14 de Setembro, s/n°, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado, residente à Rua Marcelino Simão da Silva, s/n°, centro, cidade de Santa Cruz do Xingu - MT, portador da Cédula de Identidade RG n° 0978393-8 SJ/MT e CPF sob o n° 921.471.271-91, celebram o presente TERMO DE PARCERIA, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente parceria tem por objeto promover a transmissão via internet dos jogos da COPA CENTRO AMÉRICA DE FUTSAL MASCULINO que serão realizados em Confresa, com a presença de times de grande tradição no Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PARCERIA

Considerando que a transmissão dos jogos terá um custo de R$9.935,00 (nove mil e novecentos e trinta e cinco reais) que serão repassados para a Federação Matogrossense de Futsal, CNPJ n. 14.984.71/0001-60, por meio de depósito na conta corrente n. 9727-6, Agência 2128-8, Banco do Brasil, fica avençado entre as partes que a Prefeitura de Confresa pagará o valor de R$3.935,00 (três mil e novecentos e trinta e cinco reais) e a Prefeitura de Santa Cruz do Xingu pagará o valor de R$6.000,00 (seis mil reais). O pagamento deverá ser feito até a data de 19 de junho de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Termo de Parceria poderá ser denunciado por escrito a qualquer tempo e rescindido de pleno direito independente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de qualquer uma de suas cláusulas ou condições ou pela superveniência de norma legal ou fato que torne material ou formalmente inexequível.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos para atender o presente Termo serão oriundos do Orçamento de cada uma das Prefeituras acordantes

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente Termo será a partir da data de sua assinatura até a data de 30 de julho de 2018.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo de Parceria, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e conveniados, formalizam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Confresa - MT, 7 de junho de 2018.

_____

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal de Confresa

_____

MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Santa Cruz do Xingu

Testemunhas:

_____

_____

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
CONTRATO Nº 028/2018

O MUNICÍPIO DE CONFRESA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Avenida Centro Oeste, 286, CEP: 78.652-000 - Confresa – MT, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.464.716/0001-50, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. **Ronio Condão Barros Milhomem** Portador do RG nº **0875190-0** SSP/MT e inscrito no CPF. Sob o nº **535.561.191-53**, doravante denominado simplesmente de **LOCATÁRIO**, e por outro lado o **Sr. CICERO DE SOUSA BRITO**, residente e domiciliado na Rua dos Avenida Mato Grosso, n° 84, - Jardim do Éden, no município de Confresa - MT, CEP: 78.652-000, inscrito no CPF sob o n° 208.723. 801-49 e RG nº 527343 **SSP/GO**, doravante denominado simplesmente **LOCADOR** acordam e ajustam firmar o presente Contrato em conformidade com o Processo Licitatório nº **56/2018** Modalidade Dispensa de Licitação nº **06/2018**, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a locação de um imóvel, localizado na Avenida Industrial, nº 247, Quadra 49, Lote 03, Bairro Centro, município de Confresa – MT. Para instalação e funcionamento da **Secretaria Municipal de Planejamento.** Por um período de 07(sete) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Pela execução do objeto ora contratado, a LOCATÁRIA pagará a LOCADORA o valor global de R$ **R$ 22.400,00(Vinte e Dois Mil e Quatrocentos Reais).**

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor bruto mensal da locação é de **R$ 3.200,00** (Três Mil e Duzentos Reais) pagos até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês vencido.

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do recurso financeiro, sendo que o mesmo só será empenhado na data do dia **18/06/2018** conforme dotações classificadas e codificadas descritas abaixo:

Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Planejamento Unidade: 001 – Gestão Planejamento Projeto atividade: 2.012 – Manutenção e Encargos com Sec. De Planejamento; Dotação orçamentária: 1953 Elemento de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00.00 – Outros serviços de terceiros de pessoa física Fonte de recurso: 0000 – Recurso Ordinário Valor: 22.400,00(Vinte e Dois Mil e Quatrocentos Reais).

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as devidas justificativas conforme a seguir:

Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos:

a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) O preço ora contratado não sofrerá reajuste, salvo mediante negociação e acordo entre as partes;

Por acordo das partes:

a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias superveniente mantido o valor inicial, vedada a antecipação do pagamento.

b) Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

A Locatária declara ter procedido a vistoria no imóvel, locado recebendo-o em perfeito estado de conservação e comprometendo-se:

a) a manter os objetos da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza para assim ao restituir ao LOCADOR, quando findar ou rescindir a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente as que se referem à conservação do imóvel, incluindo as instalações sanitárias, elétricas e pinturas.

b) O prédio locado deverá ser entregue nas mesmas condições em que foram recebidos pela LOCATÁRIA;

c) As taxas provenientes do uso de energia elétrica, água, telefone são de responsabilidade da Locatária;

d) As despesas referentes ao IPTU e Melhorias Urbanas que recaírem sobre o imóvel e ISS correrá por conta única do LOCADOR;

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

A inadimplência por qualquer parte, a parte infratora ficará sujeita a multa de 3 % (três por cento) sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO

O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único – O LOCADOR reconhece os direitos da LOCATÁRIA, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA – COORDENAÇÃO DO IMÓVEL

O imóvel locado ficará sob coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência de **07(sete) meses**, encerrando-se em **18/01/2019**, contados a partir de sua assinatura. A vigência do presente

Contrato poderá sofrer prorrogação de acordo com o art. 57 da Lei nº 8. 666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo servidor credenciado, **Sra. Noely Barbosa de Paula**, Portaria nº **299/2018**, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo.

A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

Todas as **ORDENS DE FORNECIMENTO**, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

Da decisão da Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer à **CONTRATANTE,** no prazo de **05 (cinco)** dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre do Norte para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Confresa-MT, 18 de junho de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL CONFRESA

Ronio Condão Barros Milhomem

CONTRATANTE

_____

CICERO DE SOUSA BRITO

CONTRATADO

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CPL 31/2018

SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL que celebram a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**, Estado de Mato Grosso, pessoa de direito público interno, CNPJ/MF Nº 37.464.716/0001-50, com sede na cidade de Confresa, neste ato representado por seu Prefeito, Sr **Rônio Condão Barros Milhomem**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Tancredo Neves nº 50, Setor Pavilhão nesta cidade de Confresa-MT, CEP: 78.652-000, portador do RG 0875190-0 SSP/MT e CPF 535.561.191-53**,** doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa: **MED ARAGUAIA MT LTDA**., Domiciliado à.: RUA BALBINO KOLCENTY Nº 179, RESIDENCIAL BABINSKI – CONFRESA-MT, neste ato representado pelo Drº UBIRAJARA INDIO DO BRASIL FAGUNDES DE OLIVEIRA., brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado à RUA BALBINO KOLCENTY Nº 179, RESIDENCIAL BABINSKI – CONFRESA-MT, CEP: 78.652-000, chamada simplesmente de CONTRATADA, ACORDAM proceder, nos termos do Edital de **Pregão Presencial Registro de Preços nº 26/2018**, **Processo Licitatório 034/ 2018**, Homologado em **07/06/2018**, resolvem celebrar o termo contratual, atendendo as condições previstas no **Contrato 31/2018**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas, resolvem firmar o presente termo aditivo nos termos da Lei 8.666/93, e legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O objeto do presente aditivo é:

1.2 – Alteração do valor dos Plantões, o valor ocorreu um acréscimo de R$ 200,00 (Duzentos Reais), de R$ 900,00(Novecentos Reais), alterando para R$ 1.100,00(Hum Mil e Cem Reais), por Plantões.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 - Este termo aditivo está fundamentado no Decreto nº 019/2018, em consoante com o parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município, e terá efeito financeiro a partir de 30/05/2018.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E VALOR

3.1 – O prazo de vigência do presente aditivo será de **7 meses**, iniciando no dia 11 de junho de 2018 a 11 de dezembro de 2018, sob pena de prejuízo do interesse público.

3.2 - O valor do termo aditivo será: **R$ 58.800,00**.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – Todas as despesas decorrentes da execução do presente aditivo correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento Anual do Município para o exercício 2018.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 – As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

5.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), para dirimir as dúvidas que por ventura surgirem em decorrência deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as disposições estabelecidas neste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 03 (Três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais.

Confresa – MT, 11 de junho de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Ronio Condão Barros Milhomem

Contratante

_____

MED ARAGUAIA MT EIRELI – ME

Contratado

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 018-2018

EDITAL N°018/18

DE 20 DE JUNHO DE 2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA, ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO ART. 83, INCISO 17º.

T O R N A P Ú B L I C O

A Prefeitura Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, representado pelo seu Prefeito, Sr. **RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM TORNA PÚBLICO o Balancete Referente ao Exercício Maio, do Mês de Maio 2018. O Balanço Mensal do Mês de Maio 2018.** Ficará a disposição de qualquer contribuinte deste município para questionar-lhe a sua legitimidade pelo prazo preconizado pela legislação vigente.

R E G I S T R E - S E

P U B L I Q U E - S E

Gabinete do Prefeito

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 255/2018 DE 01 DE JUNHO DE 2018.

Portaria 255/2018 de 01 de Junho de 2018.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E/OU COMISSIONADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o servidor público municipal LUCINDO JOSE PRILLA, matricula 013073, comissionado no cargo de COORDENADOR, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Confresa-MT, 01 de Junho de 2018.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
CONTRATO Nº 027/2018

O MUNICÍPIO DE CONFRESA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Avenida Centro Oeste, 286, CEP: 78.652-000 - Confresa – MT, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.464.716/0001-50, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. **Ronio Condão Barros Milhomem** Portador do RG nº **0875190-0** SSP/MT e inscrito no CPF. Sob o nº **535.561.191-53**, doravante denominado simplesmente de **LOCATÁRIO**, e por outro lado o **Sr. Antonio Marcos Pedro da Silva**, residente e domiciliado na Rua dos Piquizeiros, no município de Guaratã do Norte - MT, CEP: 78.520-000, inscrito no CPF sob o n° 607.988.901-34 e RG nº 000774946 **SSP/MS**, doravante denominado simplesmente **LOCADOR** acordam e ajustam firmar o presente Contrato em conformidade com o Processo Licitatório nº **57/2018** Modalidade Dispensa de Licitação nº **07/2018**, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a locação de um imóvel, localizado à Rua Mato Grosso, n° 95, Bairro Centro, município de Confresa – MT. para instalação e funcionamento da **Secretaria de Administração.** Por um período de 07(sete) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Pela execução do objeto ora contratado, a LOCATÁRIA pagará a LOCADORA o valor global de R$ **R$ 30.625,00(Trinta Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais).**

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor bruto mensal da locação é de **R$ 4.375,00** (Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais) pagos até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês vencido.

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do recurso financeiro, sendo que o mesmo só será empenhado na data do dia **05/07/2018** conforme dotações classificadas e codificadas descritas abaixo:

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração Unidade: 001 – Gestão Administrativa Projeto atividade: 2.007 – Manutenção e Encargos com Sec. De Administração; Dotação orçamentária: 0034 Elemento de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00.00 – Outros serviços de terceiros de pessoa física Fonte de recurso: 0000 – Recurso Ordinário Valor: 30.625,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais).

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as devidas justificativas conforme a seguir:

Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos:

a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) O preço ora contratado não sofrerá reajuste, salvo mediante negociação e acordo entre as partes;

Por acordo das partes:

a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias superveniente mantido o valor inicial, vedada a antecipação do pagamento.

b) Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

A Locatária declara ter procedido a vistoria no imóvel, locado recebendo-o em perfeito estado de conservação e comprometendo-se:

a) a manter os objetos da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza para assim ao restituir ao LOCADOR, quando findar ou rescindir a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente as que se referem à conservação do imóvel, incluindo as instalações sanitárias, elétricas e pinturas.

b) O prédio locado deverá ser entregue nas mesmas condições em que foram recebidos pela LOCATÁRIA;

c) As taxas provenientes do uso de energia elétrica, água, telefone são de responsabilidade da Locatária;

d) As despesas referentes ao IPTU e Melhorias Urbanas que recaírem sobre o imóvel e ISS correrá por conta única do LOCADOR;

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

A inadimplência por qualquer parte, a parte infratora ficará sujeita a multa de 3 % (três por cento) sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO

O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único – O LOCADOR reconhece os direitos da LOCATÁRIA, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA – COORDENAÇÃO DO IMÓVEL

O imóvel locado ficará sob coordenação da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência de **07(sete) meses**, encerrando-se em **18/01/2019**, contados a partir de sua assinatura. A vigência do presente Contrato poderá sofrer prorrogação de acordo com o art. 57 da Lei nº 8. 666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo servidor credenciado, **Sra. Adriana Abadia da Silva**, Portaria nº **298/2018** independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo.

A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

Todas as **ORDENS DE FORNECIMENTO**, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

Da decisão da Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer à **CONTRATANTE,** no prazo de **05 (cinco)** dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre do Norte para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Confresa-MT, 18 de junho de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL CONFRESA

Ronio Condão Barros Milhomem

CONTRATANTE

_____

Antonio Marcos Pedro da Silva

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D`OESTE

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 001/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA DOESTE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2739/2018

A Prefeitura Municipal de Conquista D´Oeste, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2018, tendo como objeto a EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO DO MUNICÍPIO DE CONQUISTA D'OESTE, conforme especificações constantes no Projeto Básico, que se encontra anexado ao presente edital, localizada no Município de Conquista D'Oeste, Estado de Mato Grosso, cuja abertura está designada para o dia 09 de julho de 2018, às 08:00 (oito) horas, em sua sede, na Avenida dos Oitis, nº 1.200, centro, município de Conquista D'Oeste - MT. As visitas técnicas serão realizadas sob prévio agendamento no decorrer do período de publicação do edital. Os interessados poderão adquirir o edital completo e informações no horário de expediente da Prefeitura.

Conquista D'Oeste, 20 de junho de 2018.

Eronaldo Mendes T. Junior - Presidente – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

RESULTADO DO PREGÃO 071/2018 PROCESSO 109/2018

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT, torna público o resultado da Licitação, para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial - SRP nº 071/2018 obteve os seguintes resultados: A empresa KIKO AUTO PEÇAS EIRELI –EPP CNPJ 02.823.829/0001-10 foi vencedora do item **1 com valor global de R$ 14.840,00 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS).** O Processo Administrativo referente à licitação acima se encontra a disposição dos interessados na sala de licitações da referida Prefeitura, localizada na av. 20 de Dezembro, nº 725, Centro, neste município de Cotriguaçu/MT, 20 de junho de 2018.

RECONHECIMENTO DE REPASSE

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT torna público, para conhecimento dos interessados, que por meio do Sistema de Informações sobre Desastres (S2ID), O Ministério da Integração Nacional reconheceu através da Portaria 60 (06/03/2018) situação de Emergência do Município e autorizou a garantia de repasse para as **" Reconstrução de Ponte na Linha Jaciara, com 55 M²", no valor total de R$ 240.319,75 (duzentos e quarenta mil, trezentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos); "Reconstrução de Ponte na linha Corai, com 41 M²", no valor total de R$ 181. 769,12 (cento e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e doze centavos); "Reconstrução de Bueiro na Rua Ema-Tech que dá acesso av. Tamburello com 27 M", no valor total R$ 208.000,000 (duzentos e oito mil reais), totalizando no valor global de R$: 630.088,87 (seiscentos e trinta mil, oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos).** Cotriguaçu/MT, 20 de junho de 2018.

Equipe Defesa Civil da Prefeitura de Cotriguaçu-MT

Coordenador

EVANDRO JUEL ANHALT DAVI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 025/2017

Pelo presente PRIMEIRO ADITIVO, fica alterada a Cláusula Segunda (Do Prazo) e, referente ao Contrato nº 025/2017, datado de 20 de Junho de 2017, objetivando a: "REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, COM AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA. (MANTA PEAD) COM ESPESSURA DE 1MM (NBR 15352), E GARANTIA DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, COM EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS, INCLUSO O APORTE PARA A SOLDA DA GEOMEMBRANA, REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE E EMISSÃO DE LAUDO/CERTIFICADO INCLUINDO A GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO". As partes contratantes mediante transação, resolvem aditar à Cláusula Segunda, do Contrato prorrogando o prazo por 365 (Trezentos e sessenta e cinco dias) dias, totalizando 730 (setecentos e trinta dias) a contar do dia 21/06/2018 a 21/06/2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes do Contrato nº 025/2017 objetivando a: "REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTA-

ÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, COM AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA. (MANTA PEAD) COM ESPESSURA DE 1MM (NBR 15352), E GARANTIA DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, COM EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS, INCLUSO O APORTE PARA A SOLDA DA GEOMEMBRANA, REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE E EMISSÃO DE LAUDO/CERTIFICADO INCLUINDO A GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO", as quais serão respeitadas pelas partes. E por estarem justos e acordados, ambas as partes assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. Cotriguaçu/MT, 20 de Junho de 2018.

TERMO HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 102/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 067/2018

O Prefeito Municipal, JAIR KLASNER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº: 102/2018

b) Licitação Nrº: 067/2018-PR

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 20/06/2018

e) Objeto da Licitação**: "FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO NO DESTRITO DE OURO VERDE DOS PIONEIROS (AGROVILA)"**

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

000052 –DARCI BRAMBILA (25 ITENS)

Totalizando (25) itens no valor global de R$ 50.278,38 (CINQUENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

007460 – LONGEN & LONGEN LTDA –ME (28 ITENS) totalizando (28 itens) no valor global de R$ 48.789,55 (CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

JAIR KLASNER

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 094/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 063/2018

O Prefeito Municipal, JAIR KLASNER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 094/2018

b) Licitação Nr.: 063/2018-PR

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 20/06/2018

e) Objeto da Licitação: **"LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE OPERACIONAL DE NO MINIMO 10 (DEZ) TONELADAS COM QUANTIDADE DE HORAS ESTIMADAS EM 300 (TREZENTAS) HORAS POR MÊS E POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 6 (SEIS) MESES, PERÍODO DE SECA, SENDO QUE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO TANQUE COM ÁGUA, LOCAL DE RECOLHIMENTO DA ÁGUA, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MECANICA EM GERAL, ELETRICA, LAVAGEM, LUBIRIFAÇÃO E PNEUS, INCLUSIVE CONSERTOS CORRENDO POR CONTA DO LOCATÁRIO."**

f) Fornecedor e Item declarado Vencedor (cfe. Cotação):

012584 – GEOVA ALECRIM DA SILVA (01 ITEM)

Totalizando (01) item no valor global de R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS).

JAIR KLASNER

PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO DO PREGÃO 063/2018 PROCESSO 094/2018

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT, torna público o resultado da Licitação, para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial - SRP nº 063/2018 obteve os seguintes resultados: A empresa GEOVA ALECRIM DA SILVA CNPJ 27.718.431/0001-44 foi vencedora do item **1 com valor global de R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS).** O Processo Administrativo referente à licitação acima se encontra a disposição dos interessados na sala de licitações da referida Prefeitura, localizada na av. 20 de Dezembro, nº 725, Centro, neste município de Cotriguaçu/MT, 20 de junho de 2018.

RESULTADO DO PREGÃO 067/2018 PROCESSO 102/2018

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT, torna público o resultado da Licitação, para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial - SRP nº 066/2018 obteve os seguintes resultados: A empresa **DARCI BRAMBILA**CNPJ 01.909.613/0001-09 foi vencedora dos itens **1,5,9,10,14,15,16,17,18,19,23,24,32,34,35,36,38,39,40,41,44,46,49,51,53 com valor global de R$ 50.278,38 (CINQUENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) e a empresa LONGEN & LONGEN**CNPJ 04.986.882/0001-67 foi vencedora dos itens **2,3,4,6,7,8,11,12,13,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,33,37,42,43,45,47,48 ,50,52 com valor global de R$ 48.789,55 (QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).** O Processo Administrativo referente à licitação acima se encontra a disposição dos interessados na sala de licitações da referida Prefeitura, localizada na av. 20 de Dezembro, nº 725, Centro, neste município de Cotriguaçu/MT, 20 de junho de 2018.

TERMO HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 109/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 071/2018

O Prefeito Municipal, JAIR KLASNER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 109/2018

b) Licitação Nr.: 071/2018-PR

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 20/06/2018

e) Objeto da Licitação: **"FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DISCOS DE GRADE ARADORA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA".**

f) Fornecedor e Item declarado Vencedor (cfe. Cotação):

000199 - KIKO AUTO PEÇAS EIRELI -EPP (1 ITEM) totalizando (1) item no valor global de R$ 14.840,00 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

JAIR KLASNER

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RETIFICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FINAL

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119.360/2017)

ONDE SE LÊ

...

ITEM: 99.

Empresa Vencedora: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.

Perfazendo um Valor Total de R$ 2.889,60 (Dois milhões oitocentos e oitenta e nove mil e sessenta reais).

...

LEIA-SE

...

ITEM: 99.

Empresa Vencedora: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.

Perfazendo um Valor Total de R$ 2.889,60 (Dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

...

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

Magda Rossi

Pregoeira

RETIFICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO FINAL

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119.360/2017)

ONDE SE LÊ

...

ITEM: 99.

Empresa Vencedora: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.

Perfazendo um Valor Total de R$ 2.889,60 (Dois milhões oitocentos e oitenta e nove mil e sessenta reais).

...

LEIA-SE

...

ITEM: 99.

Empresa Vencedora: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.

Perfazendo um Valor Total de R$ 2.889,60 (Dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

...

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

Magda Rossi

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018

A Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado Pregão Presencial nº 015/2018, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças para bomba injetora, suspensão, hidráulica e transmissão, devendo ser genuínas e/ou originais de primeira linha, com base no sistema eletrônico traz valor, e prestação de serviços de alinhamento, retifica, mecânica, torno, solda, bomba injetora, suspensão, hidráulicas e transmissão, por horas para manutenção da frota municipal, cujo certame teve como vencedoras as empresas: P.S. FABRE & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 09.054.991/0001-60, para os itens: 02-12,5%; 03-12,5%; 37 R$ 100,00; 38 R$ 105,00; 39 R$ 105,00; 40 R$ 108,00; 41 R$ 105,00; 49 R$ 95,00; DUPLA POTENCIA RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 03.301.657/0001-87, para os itens: 14-23,1%; 15-23,1%; 22-R$ 100,00; 23-R$ 98,00; 27-R$ 100,00; 28-R$ 100,00; 31-R$ 100,00; 32-R$ 100,00; 35-R$ 100,00; 36-R$ 100,00; 45-R$ 100,00; 46-R$ 100,00; 47-R$ 98,00; 48-R$ 98,00; 50-R$ 100,00; 51-R$ 100,00; JERRY ADRIANO DA SILVA, inscrita no CNPJ: 14.903.404/0001-08, para os itens: 24-R$ 109,00; 25-R$ 120,00; 26-R$ 120,00; 33-R$ 113,00; 34-R$ 113,00; 42-R$ 111,00; 43-R$ 107,00; 44-R$ 110,00; NE EQUIPAMENTOS, PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 09.619.626/0001-55, para os itens: 04-23%; 11-23,7%; 12-23,8%; BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 17.274.687/0001-56, para os itens: 04-23,1%; 09-23,6%; 10-23,1%; NORTÃO COM. DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 15.271.538/0001-08, para os itens: 01-12%; 06-12%; 07-12%;08-12%;13-14%; os demais itens foram desertos ou fracassados.

Curvelândia-MT, 20 de Junho de 2018.

Gustavo Alves do Carmo

Pregoeiro

LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 027/2018 - ADESÃO Nº 005/2018 - ARP Nº 001/2018 - PP Nº 066/2017

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 027/2018

ADESÃO Nº 005/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017

HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: ADESÃO Nº 005/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017, CUJA ADESÃO VISA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC KOMATSU 130-8, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS E ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CURVELÂNDIA – MT, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856392/2017, DO MAPA – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CURVELÂNDIA - MT. O Prefeito Municipal de CURVELÂNDIA – MT, no uso das atribuições e com fundamento nas leis 10.520/2002, 8.666/93 e Decreto Federal Nº 7.892/13, e manifestação positiva através de parecer da procuradoria jurídica deste Município, resolve, **HOMOLOGAR a** Adesão a Ata de Registro de Preços na condição “CARONA” que consiste na **Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica PC KOMATSU 130-8, para ser utilizada na manutenção e conservação das estradas vicinais rurais não pavimentadas e acesso as propriedades rurais do município**

de Curvelândia – MT, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 do Município de Itanhangá - MT, tendo como vencedora a Empresa ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 13.731.784/0001-70, VALOR: R$ 365. 000,00 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Reais). Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa. Curvelândia - MT, 20 de Junho de 2018. **SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA - Prefeito Municipal.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - REGISTRO DE PREÇOS

O **MUNICÍPIO DE DENISE/MT** torna público, que em licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018**, tipo "Menor Preço Global", realizado no dia **20/06/2018** às **09:00 horas**, visando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DENISE/MT**; sagraram-se vencedoras do presente certames a seguintes empresas:

a) Empresa ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ 03312018102 - CNPJ: 21. 654.270/0001-96 – vencedora do Lote 04 (Instrutor Social – Professor de Informática) com proposta no valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);

b) ALINE JOSÉ DE SOUZA 02946057119 - CNPJ: 30.131.207/0001-66 - vencedora do Lote 03 (Instrutor Social – Professora de Dança) com proposta no valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);

c) RUBIANA FERREIRA DA SILVA 10531240401 – CNPJ: 29.843.262/ 0001-08 - vencedora do Lote 02 (Orientadora Social) com proposta no valor global de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais);

d) ADEILSON DOMINGOS DA SILVA 87208687404 – CNPJ: 29.919.050/ 0001-59 - vencedora do Lote 01 (Instrutor Social – Professor de Música) com proposta no valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

Denise/MT, 21 de Junho de 2018.

João Carlos Carneiro da Silva *Pregoeiro*

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SETOR RH
PORTARIA/DRH Nº 146/2018

EDERBALDO ALVES TEIXEIRA, Secretário Municipal de Administração, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais.

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA AO SERVIDOR LAUDÉRBIO CLAUDINO DA SILVA

RESOLVE:

ART. 1º - Concede Licença por motivo de doença em pessoa da família ao servidor, **LAUDÉRBIO CLAUDINO DA SILVA,** matricula nº 2426-1, no Cargo/Função de Motorista, lotada da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, no período de 19 de Junho de 2018 a 16 de Setembro de 2018.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo em 19 de Junho de 2018.

ART. 3º - Revogam – se as disposições em contrário.

Diamantino/MT, 20 de Junho de 2018.

EDERBALDO ALVES TEIXEIRA

Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO
ERRATA: NA PUBLICAÇÃO FEITA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, EDIÇÃO Nº 3.003, PÁGINA 120, REFERENTE AO AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/ 2018/SRP

ONDE SE LÊ:

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018/SRP

A Prefeitura Municipal de DIAMANTINO /MT torna público que ás 08:00 horas do dia 03 de Julho de 2018, estará recebendo os documentos de habilitação das empresas inabilitadas, de acordo com o que determina o artigo 48, parágrafo 3º da Lei nº 8.666/93, para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT.**

LEIA-SE:

AVISO DE PRORROGAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018/SRP

A Prefeitura Municipal de DIAMANTINO /MT torna pública a PRORROGAÇÃO DE ABERTURA do Pregão Presencial nº 032/2018 cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT.** Para ás 14:00 horas do dia 03 de Julho de 2018. A prorrogação é justificada devido a necessidade de retificação no edital. Maiores informações poderão ser solicitadas em horário de expediente no site www.diamantino.mt.gov.br ou através do telefone (65) 3336-6400/ 6423.

Diamantino/MT, 20 de Junho de 2018.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

Pregoeiro Oficial

LICITAÇÃO
ERRATA: NA PUBLICAÇÃO FEITA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, EDIÇÃO Nº 3.003, PÁGINA 131, REFERENTE AO AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/ 2018/SRP

ONDE SE LÊ:

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018/SRP

A Prefeitura Municipal de DIAMANTINO /MT torna público que ás 08:00 horas do dia 04 de Julho de 2018, estará recebendo os documentos de habilitação das empresas inabilitadas, de acordo com o que determina o artigo 48, parágrafo 3º da Lei nº 8.666/93, para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT.**

LEIA-SE:

AVISO DE PRORROGAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018/SRP

A Prefeitura Municipal de DIAMANTINO /MT torna pública a **PRORROGAÇÃO DE ABERTURA** do Pregão Presencial nº 034/2018 cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRE-**

TARIAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT. Para ás 08:00 horas do dia 04 de Julho de 2018. A prorrogação é justificada devido à necessidade de retificação no edital. Maiores informações poderão ser solicitadas em horário de expediente no site www.diamantino.mt.gov.br ou através do telefone (65) 3336-6400/6423.

Diamantino/MT, 20 de Junho de 2018.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

Pregoeiro Oficial

GABINETE
LEI Nº 1.222/2018

Autoriza a venda dos Títulos da Dívida Agrária – TDA's, de propriedade do Município de Diamantino/MT, na Bolsa de Valores, por intermédio do Banco do Brasil S/A e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, Senhor **EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Diamantino aprovou, e ELE sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a vender os Títulos da Dívida Agrária – TDA's, abaixo identificados, de propriedade do Município de Diamantino/MT, na Bolsa de Valores, por intermédio do Banco do Brasil S/A:

TÍTULO	TIPO	EMISSÃO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TDAD	05K411	01/11/2005	01/11/2018	38	93,06	3.536,28
TDAD	06I335	01/09/2006	01/09/2019	6	88,33	529,98
TDAD	05I237	01/09/2005	01/09/2019	186	90,10	16.758,60
TDAD	12J329	01/10/2012	01/10/2019	2.394	87,73	210.025,62
TDAD	10A233	01/10/2010	01/01/2020	52	86,87	4.517,24
TDAD	09B234	01/02/2009	01/02/2020	40	86,25	3.450,00
TDAD	02C416	01/03/2002	01/03/2020	2	83,10	166,20
TDAD	06E237	01/05/2006	01/05/2020	6	86,70	520,20
TDAD	09F234	01/06/2009	01/06/2020	6	85,88	515,28
TDA	212030	01/12/2013	01/12/2020	162	74,79	12.115,98
TDAD	07L236	01/12/2007	01/12/2020	134	81,12	10.870,08
TDAD	02A417	01/01/2002	01/01/2021	188	75,44	14.182,72
TDAD	09B235	01/02/2009	01/02/2021	44	79,54	3.499,76
TDAD	06D238	01/04/2006	01/04/2021	74	80,87	5.984,38
TDAD	01E418	01/05/2001	01/05/2021	54	73,52	3.970,08
TDAD	06E238	01/05/2006	01/05/2021	84	80,14	6.731,76
TDAD	06F337	01/06/2006	01/06/2021	124	76,08	9.433,92
TDAD	09I235	01/09/2009	01/09/2021	242	76,95	18.621,90
TDAD	06J238	01/10/2006	01/10/2021	140	77,38	10.833,20
TDAD	06J337	01/10/2006	01/10/2021	2	74,21	148,42
TDAD	11L408	01/12/2011	01/12/2021	2.878	69,73	200.682,94
TDAD	08E336	01/05/2008	01/05/2022	38	71,42	2.713,96
TDAD	03E417	01/05/2003	01/05/2022	12	67,45	809,40
TDAD	04H416	01/08/2004	01/08/2022	2.320	65,50	151.960,00
TDAD	08J336	01/10/2008	01/10/2022	118	68,52	8.085,36
TDAD	06J338	01/10/2006	01/10/2022	100	68,52	6.852,00
TDAD	05K415	01/11/2005	01/11/2022	4	64,13	256,52
TDAD	11L234	01/12/2011	01/12/2022	24	70,99	1.703,76
TDAD	04L416	01/12/2004	01/12/2022	84	63,56	5.339,04
TDAD	04L340	01/12/2004	01/12/2022	88	67,85	5.970,80
TDAD	08F238	01/06/2008	01/06/2023	12	70,62	847,44
TDAD	04H417	01/08/2004	01/08/2023	40	59,93	2.397,20
TDAD	06J339	01/10/2006	01/10/2023	122	63,14	7.703,08
TDAD	08J238	01/10/2008	01/10/2023	86	67,43	5.798,98
TDAD	11L235	01/12/2011	01/12/2023	236	66,20	15.623,20
TDAD	09C337	01/03/2009	01/03/2024	38	62,30	2.367,40
TDAD	10D237	01/04/2010	01/04/2024	10	66,78	667,80
TDAD	09J337	01/10/2009	01/10/2024	4	58,63	234,52
TDAD	08J339	01/10/2008	01/10/2025	10	54,75	547,50
TDAD	11G238	01/07/2011	01/07/2026	96	58,05	5.572,80
TDAD	11L238	01/12/2011	01/12/2026	100	55,37	5.537,00
TDAD	12D238	01/04/2012	01/04/2027	104	56,66	5.892,64
TDAD	12J238	01/10/2012	01/10/2027	8	53,63	429,04

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Diamantino/MT, 18 de Abril de 2018

Eduardo Capistrano de Oliveira

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANCEIRO
DECRETO N.º 064/2018 DE 15 DE JUNHO DE 2018.

EXONERA A PEDIDO DO CARGO DE DIRETORA DE SAÚDE A SENHORA LEILIANE DO NASCIMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica exonerada a pedido do cargo de **DIRETORA DE SAÚDE** a Senhora **LEILIANE DO NASCIMENTO.**

ARTIGO 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 15 de Junho de 2018.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA

Prefeito Municipal

Registrado na Chefia de Gabinete e publicado por afixação no local público e de costume, conforme Legislação em vigor.

Data Supra.

LUIZ CASTRO DE SOUZA

Chefe de Gabinete

GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANCEIRO
DECRETO N.º 065/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL NOS DIAS QUE MENCIONA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018;

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento das atividades e o não prejuízo da efetividade, eficiência e eficácia na prestação de serviços públicos da Administração Municipal,

D E C R E T A:

ART. 2º 1º - Fica decretado ponto facultativo em virtude dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol FIFA 2018 na Administração Pública Municipal sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais, em:

I – 22 de junho de 2018, sexta-feira, em virtude do jogo do Brasil X Costa Rica; e

II – nos demais dias úteis em que o jogo do Brasil ocorrer no período matutino.

ART. 2º - Fica decretado horário de funcionamento especial das 7:00 hs às 12:00 hs, em virtude dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, na Administração Publica Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais, em:

I – 27 de junho de 2018, quarta-feira, em virtude do jogo do Brasil X Sérvia;

II - nos demais dias úteis em que o jogo do Brasil ocorrer no período vespertino.

ART. 3º - Os serviços essenciais como saúde terá atendimento no Hospital Bom Jesus e, também coleta de lixo não haverá interrupção.

ART. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em 18 de Junho de 2018.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA

Prefeito Municipal

Registrado na Chefia de Gabinete e publicado por afixação no local público e de costume, conforme Legislação em vigor.

Data Supra.

LUIZ CASTRO DE SOUZA

Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

PREFEITURA JURIDICO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 019/2018

DATA ASSINATURA: 18 DE JUNHO DE 2018

CREDOR: **BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**

VIGENCIA: 18 DE DEZEMBRO DE 2018

VALOR REGISTRADO: R$: 105.000,00(CENTO E CINCO MIL REAIS)

LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018,REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018

OBJETO: ATRAVÉS DA PRESENTE ATA FICA REGISTRADO O PREÇO UNITÁRIO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE **01 (UM) VEICULO UTILITARIO CAMIONETE.**

PREFEITURA JURIDICO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 042/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT.

CONTRATO Nº: 042/2018

DATA ASSINATURA: 18 DE JUNHO DE 2018

CREDOR: **BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA**

VIGENCIA: 18 DE DEZEMBRO DE 2018

VALOR: R$: 105.000,00(CENTO E CINCO MIL REAIS)

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIALNº 013/2018, REGISTRO DE PREÇO 011/2018.

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015/2018

A Prefeitura Municipal de Feliz Natal - MT, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 08:00 horas do dia 05 de Julho de 2018, em sua Sede, na Av. Maravilha, Praça da Bíblia, PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2018, REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015/2018, objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "MARMITEX".**

O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.feliznatal.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Feliz Natal, situado à Av. Maravilha, Praça da Bíblia, na cidade de Feliz Natal - MT, e-mail neuza@feliznatal.mt.gov.br ou pelo telefone (66) 3585-2700/2717.

Feliz Natal – MT, 20 de Junho de 2018.

NEUZA MAIA DA ROSA

PREGOEIRA

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 012/2018

A Prefeitura Municipal de Feliz Natal - MT, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que REALIZOU às 08:00 horas do dia 15 de Junho de 2018, em sua Sede, na Av. Maravilha, Praça da Bíblia, PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2018 , objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, **e,** tendo em vista o cumprimento dos termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e Lei 123/2006 e a Lei 10.520/2002 e alterações posteriores, para que produza os desejados efeitos legais, onde a empresa IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA – ME, vencedora dos itens: 001, por apresentar menor preço unitário no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), 002, por apresentar menor preço unitário no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), 003, por apresentar menor preço unitário no valor de R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), 004, por apresentar menor preço unitário no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), 005, por apresentar menor preço unitário no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), 006, por apresentar menor preço unitário no valor de R$ 23,20 (vinte e três reais e vinte centavos), 007, por apresentar menor preço unitário no valor de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) item 008, por apresentar menor preço unitário no valor de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos).

FELIZNATAL-MT, EM 20 de Junho de 2018

NEUZA MARIA DA ROSA

PREGOEIRA

PORTARIA MUNICIPAL N.º189/2018.

PORTARIA MUNICIPAL N.º189/2018.

DATA: 19 DE JUNHO DE 2018

SUMULA: dispõe Sobre o horário de atendimento da administração pública municipal nos dias de jogos da seleção brasileira durante a copa do mundo de 2018, E da outras providênciaS.

RAFAEL PAVEI, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

CONSIDERANDO que a Copa do Mundo/2018 é composta de fases classificatórias,(03 jogos) e eliminatórias (04 jogos), com a possibilidade de classificação das equipes em primeiro ou segundo lugar;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação prévia dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Feliz Natal e para que não haja prejuízos à população em razão do referido evento;

CONSIDERANDO que o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Feliz Natal é das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas;

CONSIDERANDO o interesse do serviço e o princípio constitucional da economicidade;

RESOLVE:

Art. 1º - No dia **22 de Junho** de 2018, em razão do jogo da Seleção Brasileira, as 09:00 horas da manhã, o expediente da Prefeitura Municipal de Feliz Natal e demais Secretarias Municipais, exceto o Pronto Atendimento Municipal será das 13:00 às 17:00 horas.

Parágrafo único: As Escolas Municipais terão expediente somente no período Vespertino e Noturno.

Art. 2º - No dia **27 de Junho** de 2018, em razão do jogo da Seleção Brasileira, as 14:00 horas, o expediente da Prefeitura Municipal de Feliz Natal e demais Secretarias Municipais, exceto o Pronto Atendimento Municipal será das 07:00 às 11:00 horas.

Parágrafo único: As Escolas Municipais terão expediente somente no período Matutino e Noturno.

Art. 2º - Caso a Seleção Brasileira se classifique para as fases seguintes (oitavas de final; quartas de final e semifinais), nos dias dos respectivos jogos, o expediente também deverá ser das 07:00 às 11:00 horas, se o jogo ocorrer no período da tarde e das 13:00 às 17:00 horas, se o jogo ocorrer de manhã.

Art. 3º. - Observadas a conveniência e as necessidades do serviço, cada Secretário Municipal deverá remarcar os serviços e ou atendimentos porventura já agendados para dia seguinte e de tal medida dando pronta e efetiva ciência aos interessados.

Art. 4º - Cumpre à Assessoria de Imprensa e Comunicação Social providenciar para que haja a mais ampla e imediata divulgação das disposições contidas nesta Portaria.

Art. 5º - Se a Seleção Brasileira não vier a se classificar para as etapas previstas nos Art. 2º será mantido o horário normal de expediente naqueles dias.

Art. 6º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.

RAFAEL PAVEI

PREFEITO MUNICIPAL

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

PREFEITURA JURIDICO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO 043/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT.

CONTRATO Nº: 043/2018

DATA ASSINATURA: 19 DE JUNHO DE 2018

CREDOR: **FERNANDES MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME**

VIGENCIA: 19 DE JUNHO DE 2019

VALOR: R$: 450.122,28(QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇONº 001/2018.

OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL – MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1351-2017/ FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL E A SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES – SECID, (RUA SÃO CARLOS, SÃO MIGUEL DO OESTE E AVENIDA CHAPECÓ).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

DECRETO N.º 806 DE 20 DE JUNHO DE 2018

"Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal do Idoso, e dá outras providências."

Voney Rodrigues Goulart, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados por meio do presente Decreto, os membros do Conselho Municipal do Idoso, conforme abaixo relacionado:

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social

Titular: Letiane Pereira Silveira, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº.2058668-0, C.P.F/MF nº. 029.569.981-70, residente e domiciliada à Rua Curitiba, Lt 03, QD 080, Jardim Gramado, Gaúcha do Norte-MT.

Suplente: Cristiane Sirnete Lindemann, portadora do RG nº 14062666, SSP/MT e CPF 001.527.871-94.

Representantes da Secretaria Municipal de Educação

Titular: Ketlim Maiara Rochteschel, portadora do RGnº 1628186-1, SSP/MT e CPF nº 029.050.591-39, residente e domiciliado a Chácara Pufal, zona rural.

Suplente: Neiry Silva Freitas, portadora do RG nº 1149946-0, SSP/MT e CPF nº 826.102.901-87, residente e domiciliado a Rua Cascavel, Ap. 02, centro.

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Marcinei Baraba, portadora do RG nº 29224937-8, SSP/SP, CPF nº 303.704.828-08, Rua Santa Catarina, s/n, centro.

Suplente: Cintia Rodrigues Dias, portadora do RG nº 1281769-4 SSP/MT e CPF nº 901.912.341-68, residente e domiciliada à Rua Para S/N Centro.

Representantes da Associação Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE de Gaúcha do Norte.

Titular: Alaiz Paula da Silva Oliveira, portadora do RG nº 2045230-6, SSP/MT e CPF nº 030.185.361-42.

Suplente: Vanessa de Souza Wiebbelling, portadora do RG nº 2188470-6, SSP/MT e CPF nº 046.036.491-00, residente e domiciliada a Rua São Paulo, s/n, centro.

Representantes do Departamento de Tributos

Titular: Lucima Ribeiro da Silva, portadora do RG nº 2258110/2 SSP/GO e CPF nº 487.491.921-91, residente e domiciliada na Rua Ipê, S/N, Bairro Jardim Gramado.

Suplente: Guilherme Neto Biegelmeier, Portadora do RG nº 2398679-4 SSJP/MT e CPF nº 045.969.211-99.

Representantes do Departamento Contábil

Titular: Juliana Elizamara Grutka, portadora do RG nº 2398700-6 SSP/MT e CPF nº 045.969.361-10, residente e domiciliada na Zona Rural.

Suplente: Patricia Fritschi Schenkel portadora do RG 2120735-6, SEJUSP/MT e CPF 075.787.329-43, Rua São Paulo, s/n, centro.

Representantes da Associação dos Aposentados e Pensionistas

Titular: Araci Schuck, portadora do RG nº 1282346-5, SSP/MT, e CPF nº 772.314.811-91;

Suplente: Celita Menin Dal Piaz, portadora do RG: 273.0326-8 SSP/MT e CPF nº 018.232.391-96, residente e domiciliado na Zona Rural.

Representantes da Igreja Católica

Titular: Fatima de Oliveira Baumgartner, portadora da Cédula de Identidade nº. 2495212-5, SSP/MR e C.P.F/MF nº. 040.867.529-21; 2

Suplente: Marilete Ritzmann, portadora da Cédula de Identidade nº. 1376783-6, SSP/MT, C.P.F/MF nº. 885.245.401-25.

Representantes da Igreja de Deus no Brasil

Titular: Deise Cleciane Follmann, portadora do RG nº 1.282.30-1, SSP/MT, inscrita no CPF nº 964.622.561-68.

Suplente: Carmem Evani Bronstrup Junges, portadora do RG nº 2120621-0, SSP/MT e CPF nº 003.078.481-67, residente e domiciliada na Rua Curitiba, s/n, centro de Gaúcha do Norte/MT.

Representantes da Associação Comercial e Industrial de Gaúcha do Norte

Titular: Angélica Bruckmann Pimentel, portadora do RG nº 3130113-4, SSP/MT e CPF nº 020.865.160-88, residente e domiciliada à Rua Bahia, nº 584, centro.

Suplente: Solange Alves da Silva Buque Leme, portadora do RG nº 179. 925.-0, SSP/GO e CPF nº 435.636.781-20, residente e domiciliada a Rua Brasília, nº 478, Bairro Alvorada.

Art. 2º. O Conselho Municipal do Idoso, através de Regimento Interno, regulamentará forma de funcionamento do mesmo, tais como, atribuições e desempenho de seus membros; calendários de Reuniões e outros assuntos pertinentes ao bom funcionamento do respectivo conselho.

Art. 3º. Os membros do respectivo conselho não serão remunerados, exercerão a atividades como trabalho voluntário.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 697/2017, 764/2018, e 766/2018.

Gabinete do Prefeito.

Gaúcha do Norte, 20 de junho de 2018.

_____

Voney Rodrigues Goulart

Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR N°74/2018 - ALTERAÇÃO LC 04-2010-ALTERAÇÃO SALARIAL FISCAL VOLANTE

LEI COMPLEMENTAR Nº. 74 DE 20 DE 20 JUNHO DE 2018.

"*Dispõe sobre a alteração salarial do cargo de Fiscal Volante, alterando o disposto na Lei Complementar 04/2010*."

Voney Rodrigues Goulart, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores em sessão de 15/06/2018, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera a Lei Complementar nº.04/2010, anexo I e III, atinente ao salário base do cargo Fiscal Volante, passando a vigorar com o valor de R$1.913,85 (um mil novecentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), classe A, nível I.

Art. 2.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal.

Gaúcha do Norte - MT, em 20 de Junho de 2018.

Voney Rodrigues Goulart

Prefeito Municipal

REGIMENTO INTERNO - COMITÊ GESTOR MUNICIPAL PRÓ-FAMÍLIA

MINUTA DE REGIMENTO INTERNO

COMITÊ GESTOR MUNICIPAL PRÓ-FAMÍLIA

CAPÍTULO I

DA NATUREZA, DA COMPETÊNCIA E DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ.

Art. 1º - O Comitê Gestor Municipal do Programa Pró – Família, formado por representações de titulares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social e instituições parceiras, tem a finalidade de reunir-se para debater, planejar e aprovar as ações do Programa desenvolvidas no Município.

Art. 2º - Compete ao Comitê Gestor Municipal do Programa Pró Família:

I – Coordenar a execução e avaliação das políticas sociais locais, no, pactuadas com o Conselho Municipal de Assistência Social;

II - Coordenar, articular e integrar os diversos órgãos e demais atores estratégicos para o planejamento das ações de base territorial;

III - Promover a participação e a mobilização da sociedade civil, visando o levantamento das prioridades e encaminhamentos das demandas do território visando promover a emancipação das famílias beneficiadas, na esfera municipal;

V – Aprovar os nomes selecionados das famílias, a serem atendidas pelo programa, conforme os critérios estabelecidos na instrução normativa;

VI – Excepcionalizar o cumprimento do critério de renda máxima nos casos de calamidade pública ou em situação de emergência;

IV- Aprovar e dar publicidade a lista de famílias beneficiárias, bem como remetê-las ao Comitê Gestor Estadual para homologação;

Art. 3º - O Comitê Gestor Municipal do Programa, de acordo com o que dispõe a portaria de criação, será composto pelo (a) Secretario (a) de Assistência Social, e respectivos representantes:

a) Secretário Municipal de Assistência Social - Presidente; b) Membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; c) Representantes de Secretarias Municipais estratégicas para o desenvolvimento do Programa; d) Representantes de instituições não governamentais; e) Representações da sociedade, que formalizaram a adesão ao Programa Estadual, desde que haja representação no município;

CAPITULO II

DA DIRETORA, DAS REUNIÕES E SEUS PARTICIPANTES

Art 4º - A Presidência do Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família será exercido pelo/a Gestor(a) (Secretário/a) Municipal de Assistência Social.

Art 5º - O mandato do Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família será de 02 (dois) anos, podendo ser alterado caso necessário, bem como a troca de membros de Conselheiros Municipais de Assistência Social.

§ 1º Ocorrendo nova eleição, os membros eleitos completarão o mandato.

§2º Em caso de pedido de renuncia, será entregue, por escrito, por qualquer dos membros do Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família, a presidência do Comitê.

Art. 6º - O Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu Presidente ou, extraordinariamente, observado o prazo preferencial de 02 (dois) dias úteis, para reunião ordinária e 24 horas para reunião extraordinária.

§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pelo Colegiado no início das atividades ou primeira reunião do ano.

Art. 7º - Serão convocados para comparecer às reuniões os membros titulares e na ausência destes, seus respectivos suplentes.

§ 1º O membro do Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família convocado deverá confirmar a sua participação ou justificar a ausência nas reuniões do Comitê à Secretária Executiva, com antecedência de pelo menos 24horas da data da reunião.

Art. 8º - A Plenária instalar-se-á e deliberará com a presença de, no mínimo, metade mais um dos membros titulares ou suplentes no exercício da titularidade.

Art. 9º - Será substituído o membro representante do governo ou da sociedade civil que renunciar ou não comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas na vigência do mandato, salvo se a ausência ocorrer por motivo de força maior, justificada por escrito à Presidência.

§ 1º O membro do Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família que se ausentar justificadamente a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas na vigência do mandato, terá suas justificativas avaliadas pela Presidência do Comitê.

§ 2º A Presidência do Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família comunicará, por escrito, ao órgão ou entidade de representação, as ausências injustificadas de seu representante e quando for o caso, solicitará a sua substituição.

Subseção I

Da ata

Art. 10º - Em todas as reuniões será lavrada ata, pela Secretária Executiva, com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões e deliberações.

CAPITULO III

DAS ATIVIDADES E FUNÇÕES

Art. 11º - No que se refere ao cadastramento das famílias:

§ 1º Contribuir para a construção e manutenção de um cadastro qualificado, que reflita a realidade socioeconômica do Município, e assegure a fidedignidade dos dados e a equidade no acesso aos benefícios das políticas públicas, voltadas para as pessoas com menor renda;

§ 2º Identificar os potenciais beneficiários do Programa Pró-Família, sobretudo as populações tradicionais e em situações específicas de vulnerabilidade e aquelas que se encontram em situação de extrema pobreza, assim como solicitar a equipe de profissionais seu cadastramento; e

§ 3º Solicitar quando necessário, os dados cadastrais dos beneficiários do Programa Pró-Família, atualizados e sem prejuízo das implicações ético-legais relativas ao uso da informação;

Art. 12º - No que se refere à gestão dos benefícios:

§ 1º Avaliar, periodicamente, a relação de beneficiários do Programa Pró-Família;

§ 2º Acompanhar os atos de gestão de benefícios do Programa Pró-Família;

CAPITULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13º - O Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família funcionará em prédio e instalações fornecidas pelo poder público municipal.

Art.14º - No exercício de suas atribuições os membros do Comitê terão acesso a qualquer momento, a qualquer documento do Programa Pró-Família.

Art.15º - As despesas decorrentes da participação dos membros do Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família, em atividades extra regimentais de interesse do Comitê, se fora do Município de Gaúcha do Norte, serão custeadas pelo Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência Social.

Art. 16º - Os casos omissos serão decididos pela plenária.

Art. 17º - Este regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Gaúcha do Norte/MT, 19 de Junho de 2018.

_____

Neusa Petrekic

Presidente

RELATÓRIO FINAL

Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2018

Acusado: Cezar Francisco Meneguzzi

I – INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2018, instaurado pela Portaria nº 38, de 27 de março de 2018, do Exmo. Sr. Prefeito, publicada no https://diariomunicipal.org/mt/amm/ nº 2946, de 28 de março de 2018, tendo por objetivo apurar a atuação funcional do Cezar Francisco Meneguzzi, Contador, matrícula funcional nº 17448.1, lotado na Secretaria de Finanças, que, conforme consignado, teria supostamente praticado a seguinte irregularidade: enviar com atrasos os relatórios a ele designados, como SIOPE e SIOPS gerando impropriedades e bloqueio de repasses.

No curso do processo ocorreram sucessivas prorrogações e reconduções da Comissão Processante, nos termos das portarias a seguir relacionadas: Portaria nº 38, de 27 de março de 2018, do Exmo. Sr. Prefeito, publicada no https://diariomunicipal.org/mt/amm/ nº 2946, de 28 de março de 2018; Portaria nº 40, de 04 de abril de 2018, publicada no https://diariomunicipal.org/mt/amm/ nº 2953, de 09 de abril de 2018.

No estrito cumprimento das atribuições fixadas pelas portarias especificadas no item anterior do presente Relatório, constata-se que os atos produzidos pela Comissão foram realizados tempestivamente, com amparo nas designações e reconduções realizadas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conforme o prazo legal previsto na Lei Municipal nº 132, de 21 de dezembro de 2001.

II – FATOS QUE ORIGINARAM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR

O presente processo administrativo disciplinar originou-se do requerimento de instauração, de 26 de março de 2018 (fls. 001 do Processo nº 003/2018), da lavra do Prefeito municipal, que encaminhou ao Departamento de Recursos Humanos informações acerca de possível irregularidade funcional atribuída ao servidor Cezar Francisco Meneguzzi, Contador, matrícula funcional nº17448.1 lotado na Secretaria de Finanças.

Para melhor compreensão do tema, transcreve-se o seguinte trecho do mencionado documento "... instauração de processo administrativo em face do servidor Cezar Francisco Meneguzzi, devido aos atrasos quanto ao encaminhamento dos SIOPS e do SIOPE e demais irregularidades contábeis conforme o sistema Aplic do Tribunal de Contas Estadual do Mato Grosso."

Ocorre que conforme certidão negativa anexa as folhas 18 a 20 dos autos emitida no dia 23 de fevereiro de 2018 com o número 4456/2018, a qual foi emitida como positiva consta das irregularidades nos envios dos relatórios do SIOPE e SIOPS.

III – INSTRUÇÃO PROCESSUAL

A comissão processante iniciou seus trabalhos em 28 de março de 2018, conforme se infere na Ata de Instalação e Deliberações da Comissão colacionada às fls. 008, tendo adotado como providências iniciais:

a) comunicar a instalação da Comissão ao Senhor Voney Rodrigues Goulart, Prefeito Municipal e a Senhora Marcia Rúbia da Silva, Chefe do setor de Recursos Humanos;

b) requerer ao órgão de recursos humanos/gestão de pessoas a cópia dos assentamentos funcionais do servidor Cezar Francisco Meneguzzi, matrícula funcional nº 17448.1, lotado no Órgão Executivo Municipal, no respectivo departamento da Secretaria de Planejamento e Finanças;

c) expedir ofício à chefia do acusado, comunicando a instalação dos trabalhos;

d) intimar o acusado.

Em seguida, a Comissão Processante notificou o servidor acusado em 02 de abril de 2018 (fls. 017), dando-lhe plena ciência dos documentos que embasaram a instauração do presente processo administrativo disciplinar, além de ter-lhe fornecido cópia das fls. 002 a 007 dos autos.

O acusado foi intimado em 09 de abril de 2018 para prestar interrogatório no dia 16 de abril de 2018 nos termos da Lei Municipal 132 de 21 de dezembro de 2018.

O interrogatório do acusado ocorreu em data supracitada conforme consta nos autos as folhas 093 a 094.

O acusado apresentou defesa prévia em 20 de abril de 2018 (fls. 125 a 148), ocasião na qual requereu a produção de prova testemunhal, trazendo em anexo cópia dos documentos a seguir relacionados:

Histórico da situação de entrega por municípios

RREO SIOPS 4º, 5º E 6º bimestre 2017.

SIOPE 3º, 4º, 5º e 6º bimestre 2017

Protocolos de homologação do siconfi

Protocolos de envio do sistema aplic

Posteriormente, a Comissão Processante designou as datas das oitivas das testemunhas, tendo sido o acusado devidamente intimado acerca de tal ato em 07 de maio de 2018 (fls. 150) e 23 de maio de 2018 (fls. 251).

Prosseguindo no feito, a Comissão Processante promoveu a oitiva das testemunhas a seguir mencionadas, na presença do acusado:

Servidor Juliane Elizamara Grutka, Auxiliar Contábil;

Servidor Patrícia Fritschi Schenkel, Gerente Contábil.

Foram produzidas outras provas consubstanciadas em: diligenciar a juntada de nova certidão negativa, juntar cópia de diárias concedidas ao indiciado.

A citação do acusado foi realizada em 28 de maio de 2018 (fls. 261), sendo-lhe aberto o prazo para apresentação de defesa escrita.

O acusado apresentou defesa escrita tempestivamente, em 07 de junho de 2018 (fls. 267).

A Comissão Processante elaborou o Relatório Final em 12 de junho de 2018 (fls. 269 a 274), sugerindo a aplicação da penalidade de advertência, nos termos do art. 183 da Lei Municipal 132 de 21 de dezembro de 2001, em face da violação ao artigo 173, XV da Lei Municipal 132 de 21 de dezembro de 2018.

IV. ANÁLISE DAS PROVAS E DEFESA ESCRITA

A defesa do acusado apresentou os seguintes argumentos:

A defesa argumenta que ao observar a data da emissão da portaria todos os atos que a ensejaram já se encontravam sanados, requerendo assim o arquivamento do processo em sua defesa previa, e a consequente absolvição em sua defesa escrita, ocorre que conforme acostado aos autos pelo indiciado as folhas 126 a 148 os relatórios do SIOPS referente ao 4º e 5º bimestre de 2017 foi protocolado em 14 de março de 2018, e o referente ao 6º bimestre protocolado em 20 de março de 2018.

O relatório do 3º e 4º bimestre do SIOPE foram protocolados no dia 08 de março de 2018, o que se refere ao 5º e 6º bimestre foram protocolados em 12 de março de 2018 e 27 de março de 2018.

Ocorre que os argumentos da defesa não devem prosperar uma vez a Lei de Responsabilidade Fiscal traz em seu artigo 52 o prazo de trinta dias após o encerramento de cada bimestre, observa-se cristalina a inobservância dos prazos.

Analisadas as provas em cotejo com a defesa, pode-se concluir que:

A defesa do indiciado se baseia tão somente na execução dos envios dos relatórios, esses que conforme demostrados pelo próprio indiciado foram enviados de forma intempestiva, conforme consta 126 a 148.

Fora alegado ainda pelo indiciado que não fora oportunizado a ele oportunidades para participação em capacitações, ocorre que da instrução pro-

cessual ficou provado em contrário uma vez que as copias das diárias realizadas pelo mesmo dispõem de forma contraria conforme folha 158 fora concedido a ele diárias no dia 24/01/2017, 03/03/2017, 26/05/2017, e 15/08/2017.

As diárias forma solicitadas com o fito resolver serviços contábeis bem como a participação de cursos e treinamentos de SIOPS e SIOPE na empresa GEXTEC – CUIABA/MT conforme fls. 175, 187, 189, 202.

A responsabilização do indiciado se baseia na transgressão do artigo 173, XV da lei 132 de 2001 c/c o artigo 52 da Lei 101/00 c/c artigo 165, §3 da Constituição Federal.

O indiciado não possui antecedentes nem histórico de aplicação de sanções disciplinares.

As inobservâncias dos envios tempestivos dos relatórios ocasionaram bloqueios de repasses voluntários conforme dispõe o artigo 51 e 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V. CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando que o conjunto probatório acostado aos autos demonstrou, de forma cabal, que o servidor Cezar Francisco Meneguzzi, Contador, matrícula funcional nº17448.1, lotado no órgão Secretaria de Finanças, cometeu a infração prevista no artigo 173, XV da Lei Municipal nº 132, de 2001, sugere-se a aplicação da penalidade de Advertência, conforme preceitua o art. .183, I c/c 186 da Lei Municipal 132 de 21 de dezembro de 2001.

Gaúcha do Norte, 12 de junho de 2018.

_____

Cleusa Petrekic

Presidente

_____

Marisa Usinger

Secretária

_____

Marta Eleuza Ramos Da Silva

Membro

LEI Nº. 846, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"Dispõe Sobre Autorização ao Poder Executivo Municipal de filiar-se à Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM e da Outras Providências".

VONEY RODRIGUES GOULART, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores em sessão de 15/06/2018, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a filiar-se à AMM - Associação Mato-grossense dos Municípios, bem como o Poder Legislativo autorizado a filiar-se a UCMMAT - União das Câmaras Municipais de Mato Grosso;

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.

Gaúcha do Norte, 20 de junho de 2018.

Voney Rodrigues Goulart

Prefeito Municipal

DECRETO N° 808 DE 20 DE JUNHO DE 2018

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho do Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social e dá outras providências.

Voney Rodrigues Goulart, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 68, inciso IV e em conformidade com a lei Municipal nº 476 de 10 de agosto de 2011.

Considerando o oficio 003/DMH/GNT/MT/2018 o qual requer a atualização do decreto nº 796/2016 do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse social;

Considerando as mudanças nos quadros funcionais das repartições públicas do poder executivo municipal.

DECRETA:

Art. 1°. O Conselho Gestor do FMHIS passa a ser composto pelos seguintes representantes:

PODER PÚBLICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Titular: Joceli Friedrich

CPF: 933.712.929-91 RG: 13.517.227-4 SSP/SC

1. Suplente: Luiz Carlos Santos Lopes

CPF: 765.341.201-78 RG 116183-3 SSP/MT

2. Titular: Letiane Pereira Silveira (Gerente de Habitação)

CPF: 029.569.981-70 RG: 2058668-0 SSP/MT

2. Suplente: Raquel Puhl

CPF: 062.351.849-05 RG: 6.154.173-0 SSP/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3. Titular: Juliane Elizamara Grutka

CPF: 045.969.361-10 RG: 2398700-6 SSP/MT

3. Suplente: Guilherme Neto Biegelmeier

CPF:045.969.211-99 RG: 2398679-4 SSJP/MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

4. Titular: Ariel Meneses Magalhães

CPF: 019.910.661-47 RG: 1382520-8 SSP/MT

4. Suplente: Wilian Benz de Souza

CPF: 034.887941-56 RG: 1871487-0 SSP/MT

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5. Titular: Elço Domingos Ferreira

CPF: 836.953.891-68 RG: 1141908-3 – SSP/MT

5. Suplente: Flávio Kunrath

CPF: 492.294.439-72 RG: 12R1715344 SSP/SC

SOCIEDADE CIVIL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GAÚCHA DO NORTE (ACIG)

6. Titular: Angélica Bruckmann Pimentel

CPF: 020.865.160-88 RG: 3130113-4 SSP/MT

6.Suplente: Solange Buque Leme

CPF: 435.636.781-20 RG: 179.925-0 SSP/GO

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GAÚCHA DO NORTE

7. Titular: Adelaide Dessbessel

CPF: 604.332.131-91 RG: 0971992-0 SSP/MT

7. Suplente: Luciana Ap. Alievi

CPF: 001.743.331-29 RG: 1595885-0 SSP/MT

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE GAÚCHA DO NORTE

8. Titular: Arcenia Sidegum

CPF: 892754031-04 RG: 1282301-5 SSP/MT

8. Suplente: Araci Schuch

CPF: 772314811-91 RG: 1282346-5 SSP/MT

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

9. Titular: Lucia Ines Weizenmann

CPF: 537.209.541-53 RG: 894791 SSP/MT

9. Suplente: Weliton Jhon Garaffa

CPF: 966.511.301-10 RG: 12606367 SSP/MT

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA ALIANÇA – ASPRANA (ASSENTADOS)

10. Titular: Evanesa Dutra Leite

CPF: 001.353.441-66 RG: 1127764-5 SSP/MT

10. Suplente: Rosa Ires Pereira Chaves

CPF: 001.353.441-66 RG: 1127764-5 SSP/MT

Art. 2º. Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o decreto 296/2016 de 15 de maio de 2018.

Gaúcha do Norte, 20 de junho de 2018

Gabinete do Prefeito.

_____

Voney Rodrigues Goulart

Prefeito Municipal.

DECRETO N.º 807 DE 20 DE JUNHO DE 2018

Dispõe sobre a Alteração da nomeação dos membros do Conselho do Transporte Escolar e dá outras providências.

Voney Rodrigues Goulart, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1°. O Conselho do Conselho do Transporte Escolar passa a ser composto pelos seguintes membros:

Representantes dos alunos

Titular: Kamila Luzia Galvan, portadora do RG n° 30488303 SSP/MT e CPF n° 060.290.721.51, reside e domiciliada á Assentamento Nova Santo Antônio, s/n, Zona rural, Gaúcha do Norte – MT;

Suplente: Alan Felipe de Sá, portador do RG n° 29378621 SSP/MT e CPF n° 068.982.141-79, reside e domiciliado á Fazenda Toca da Onça, s/n, Zona rural, Gaúcha do Norte - MT;

Representantes dos Professores das Escolas Estaduais:

Titular: Maria Aparecida Ricardo, portadora do RG n° 12822752 SSP/MT e CPF n° 960.401.909-06, reside e domiciliada á Rua Brasília, N° 128, Centro, Gaúcha do Norte – MT;

Suplente: Luzia Salete de Carli, portadora do RG n° 697734 SSP/MT e CPF n° 340.160.231.49, reside e domiciliada á Rua 13 de Julho, N° 235, Centro, Gaúcha do Norte - MT;

Representante dos Pais

Titular: Ernfried Zingler, portador do RG N° 472826 SSP/MT e CPF n° 568. 404.541-34, reside e domiciliado á Fazenda Recanto das Orquídeas, s/n, Zona rural, Gaúcha do Norte - MT;

Suplente: Eliacy de F. de Lourdes Viana, portadora do RG n° 1305101-6 SSP/MT e CPF n° 990.187.801-20, reside e domiciliada á Fazenda Santo Antonio, Comunidade Nova Aliança, Zona rural, Gaúcha do Norte - MT;

Representantes da Assessoria Pedagógica

Titular: Adir Rosa da Silva, portador do RG n° 806767 SSP/ MT e CPF n° 550.540.641-68, reside e domiciliado á Avenida Marechal Candido Rondon, s/n, Gaúcha do Norte - MT;

Suplente: Mutua Mehinako, portador do RG n° 13593536 SSP/MT e CPF n° 934.270.771-87, reside e domiciliado á Rua Santo Antônio, s/n, Centro, Gaúcha do Norte - MT;

Representante dos Professores de Escolas Públicas Municipais

Titular: Denise Prestes da Silva Cal, portadora do RG n° 001440028 SSP/MS e CPF n° 006.721.551-33, reside e domiciliada á Rua Santa Catarina, n° 184, Bairro Vila Nova, Gaúcha do Norte - MT;

Suplente: Anair Aparecida Botini, portadora do RG n° 12823430 SSP/ MT e CPF n° 766.981.061-00, reside e domiciliada á Rua Minas Gerais, N° 837, Centro, Gaúcha do Norte - MT;

Representantes do Poder Executivo

Titular: Rodrigo Bozoki, portador do RG n° 1453286 SSP/MT e CPF n° 024.480.941-01, reside e domiciliado á Rua Para s/n Cento, Gaúcha do Norte – MT;

Suplente: Dirley Moreira Batista, portador do RG n° 35812 CTP/MT e CPF n° 012.428.771-93, reside e domiciliado á Rua Brasília, s/n, Bairro Alvorada, Gaúcha do Norte - MT;

Titular: Marisa Usinger, portadora do RG n° 12823473 SSP/MT e CPF n° 885.250.231-91, reside e domiciliada á Chácara Concordia, Zona rural, Gaúcha do Norte - MT;

Suplente: Catia Leticia Trevisan, portadora do RG n° 80429029 SSP/PR e CPF n° 005.562.091-41, reside e domiciliada á Rua Para, s/n, Gaúcha do Norte - MT;

Titular: Elias André Lima, portador do RG n° 2209221-8 SSP/MT e CPF n° 975.664.030-87, reside e domiciliado á Rua Poxoreu, s/n Cento, Gaúcha do Norte – MT;

Suplente: Daniela Abrili Virissimo, portadora do RG n° 95223060 SSP/PR e CPF n° 050.801.879-05, reside e domiciliada á Rua São Paulo, n° 414, Bairro Vila Nova, Gaúcha do Norte - MT;

Representantes do FUNDEB

Titular: José Eduardo de Andrade Santos, portador do RG n° 5544229 SSP/GO e CPF n° 038.069.401-85, reside e domiciliado á Rua Guarantã, S/N, QD: 8 LT: 9, Jardim ypê , Gaúcha do Norte – MT;

Suplente: Érika Aparecida Lustosa, portadora do RG n° 958.691 SSP/TO e CPF n° 027.217.361-40, reside e domiciliada á Rua Poxoréo, s/n, Cento, Gaúcha do Norte – MT;

Art. 2° Os membros do respectivo conselho não serão remunerados, exercerão a atividade como trabalho voluntário.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o decreto 794/2018.

Gabinete do Prefeito.

Gaúcha do Norte, 20 de junho de 2018.

_____

Voney Rodrigues Goulart

Prefeito Municipal

LEI Nº. 843/2018- ALTERAÇÃO DA LEI 435/2010 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

LEI Nº. 843 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

SANCIONADA E PUBLICADA EM 20/06/2018

"Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº. 435 de 29 de novembro de 2010, e dá outras providências."

VONEY RODRIGUES GOULART, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores em sessão de 15/06/2018, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Público Municipal, autorizado a Alterar a Lei Municipal 435 de 29 de novembro de 2010; ao qual dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º. Altera o Artigo 11, II, incluindo a alínea "c", que passa a vigorar com a seguinte redação:

II – Órgão de colaboração como Governo Federal e Estadual:

(...)

c) Departamento Municipal de Transito

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.

Gaúcha do Norte, 20 de Junho de 2018.

Voney Rodrigues Goulart

Prefeito Municipal

LEI Nº. 844/2018 - CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

LEI Nº. 844 DE 20 DE JUNHO DE 2018

SANCIONADA E PUBLICADA EM 20/06/2018

"Dispõe a criação do Departamento Municipal de Trânsito do Município de Gaúcha do Norte e JARI- Junta Administrativa de Recursos e Infrações e dá outras providências".

VONEY RODRIGUES GOULART, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte – MT no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão de 15/06/2018 e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de MT, vinculado aos Órgãos de colaboração do Governo Federal e Estadual, o Departamento Municipal de Trânsito de Gaúcha do Norte-MT.

Art. 2º. Compete ao Departamento Municipal de Trânsito:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos;

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas na legislação, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95 da Lei nº 9.503/1997, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

X - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;

XI - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;

XII - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XIII - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XIV - registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;

XV - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob a coordenação do respectivo CETRAN;

XVI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado.

XVII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação.

Art. 3º. O Departamento Municipal de Trânsito deverá implementar, por meios próprios, conforme estrutura de trabalho disponível ou parceria com entes conveniados, o desenvolvimento das seguintes atividades:

I. Engenharia de Trânsito e Sinalização;

II. Fiscalização de Trânsito, Controle de Tráfego e Administração das vias abertas a circulação;

III. Educação de Trânsito;

IV. Controle e Análise de Estatística de Trânsito;

Art. 4º. Ao Departamento Municipal de Trânsito compete:

I. a administração e gestão do Departamento Municipal de Trânsito, implementando planos, programas e projetos;

II. o planejamento, projeto, regulamentação, educação e operação do trânsito dos usuários das vias públicas nos limites do município.

Art. 5º. As atividades de Engenharia de Trânsito e Sinalização a serem implementadas pelo Departamento Municipal de Trânsito, se referem às atividades relacionadas a:

I. planejar e elaborar projetos, bem como coordenar estratégias de estudos do sistema viários;

II. planejar o sistema de circulação viária do município;

III. dar início a estudos de viabilidade técnica para a implantação do projetos de trânsito;

IV. integrar-se com os diferentes órgãos públicos para estudos sobre o impacto no sistema viário para aprovação de novos projetos;

V. elaborar projetos de engenharia de tráfego, atendendo os padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, conforme normas do CONTRAN, DENATRAN e CETRAN;

VI. acompanhar a implantação dos projetos, bem como avaliar seus resultados.

Art. 6º. As atividades de Fiscalização de Trânsito, Controle de Tráfego e Administração das vias abertas a circulação a serem implementadas pelo Departamento Municipal de Trânsito, se referem às atividades relacionadas a:

I. administrar o controle de utilização dos talões de multa, processamentos dos autos de infração e cobranças das respectivas multas;

II. administrar as multas aplicadas por equipamentos eletrônicos;

III. controlar as áreas de operação de campo, fiscalização e administração do pátio e veículos;

IV. controlar a implantação, manutenção e durabilidade da sinalização;

V. operar em segurança nas escolas;

VI. operar em rotas alternativas;

VII. operar em travessia de pedestres e locais de emergência sem a devida sinalização;

VIII. operar a sinalização (verificação ou deficiências na sinalização).

Art. 7º. As atividades de Educação para o Trânsito a serem implementadas pelo (nome do órgão executivo municipal de trânsito ou subdivisão), se referem às atividades relacionadas a:

I. promover a Educação de Trânsito junto a Rede Municipal de Ensino, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito;

II. promover campanhas educativas e o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 8º. As atividades de Controle e Análise de Estatística de Trânsito a serem implementadas pelo Departamento Municipal de Trânsito, se referem às atividades relacionadas a:

I. coletar dados estatísticos para elaboração de estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;

II. controlar os dados estatísticos da frota circulante do município;

III. controlar os veículos registrados e licenciados no município;

IV. elaborar estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou interromper a livre circulação dos usuários do sistema viário.

Art. 9º. Fica criado no Município de Gaúcha do Norte-MT uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, responsável pelo julgamento de recursos interpostos contra a penalidade imposta pelo Departamento Municipal de Trânsito criado nos termos desta lei, e na esfera de sua competência.

Art. 10º. A JARI será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

I. 1 (um) integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade;

II. 1 (um) representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade;

III. 1 (um) representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.

§ 1º O presidente poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade competente para designá-los;

§ 2º É facultada à suplência;

§ 3º É vedado ao integrante das JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE.

Art. 11º. A nomeação dos integrantes das JARI que funcionam junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito e/ou rodoviários estaduais e municipais será feita pelo respectivo chefe do Poder Executivo, facultada a delegação.

§ 1º O mandato será, no mínimo, de um ano e, no máximo, de dois anos. O Regimento Interno poderá prever a recondução dos integrantes da JARI por períodos sucessivos.

Art. 12º. A JARI deverá informar ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) a sua composição e encaminhará o seu regimento interno, observada a Resolução CONTRAN 357/10, que estabelece as diretrizes para elaboração do regimento interno da JARI.

Art. 13º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com a União, Estados, Municípios, órgãos e demais entidades públicas e privadas, objetivando a perfeita aplicação desta lei.

Art. 14º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito,

Gaúcha do Norte – MT, 20 de Junho de 2018.

Voney Rodrigues Goulart

Prefeito Municipal

LEI Nº. 845/2018 - AUTORIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DOAÇÃO

LEI Nº. 845 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

SANCIONADA E PUBLICADA EM 20/06/2018

"Dispõe sobre recebimento de imóveis urbanos no loteamento Gaúcha do Norte a titulo de doação, e dá outras providências."

VONEY RODRIGUES GOULART, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores em sessão de 15/06/2018, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal receber a título de doação os imóveis urbanos lotes nº.02, da Quadra 32, loteamento Gaúcha do Norte, ao qual encontram-se registrados sob a matrícula nº.17.731, Livro 02-CK, Ficha 01 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT; Lotes 02 à 08 da Quadra 11, Loteamento Gaúcha do Norte; Lotes 02 à 08 da Quadra 12, loteamento Gaúcha do Norte-MT.

Art. 2º. Cada imóvel possui metragem de 600m² (seiscentos metros quadrados).

Art. 3º. Os respectivos imóveis serão doados pela empresa Colonizadora Gaúcha Ltda, inscrita no CNPJ nº. 14.910.731/0001-89 ao Município de Gaúcha do Norte.

Art.4º. Fica desvinculado à doação a existência de qualquer encargo ou condição, sendo na modalidade pura e simples.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.

Gaúcha do Norte, 20 de Junho de 2018.

Voney Rodrigues Goulart

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO 002 - COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA PRÓ FAMILIA

GAÚCHA DO NORTE/MT

RESOLUÇÃO 002/2018/CGMPF/GAÚCHA DO NORTE/MT

Dispõe sobre a aprovação de novos possíveis beneficiários do Programa Municipal Pró-Família.

O Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família, representado neste ato por seu presidente, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria 134 de 30 de maio de 2017 e conforme deliberação do Pleno em reunião Ordinária realizada no dia 19 de junho de 2018:

RESOLVE:

Aprovar a relação de beneficiários ao Programa Pró-Família, conforme ata 002/2018.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Gaúcha do Norte, 20 de Junho de 2018.

_____

Neusa Petrekic

Presidente

ATA 002 - REUNIÃO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA

Ata nº 002/2018: Aos dezenove dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social os membros do comitê gestor do programa estadual Pró Família, sendo eles: Neusa Petrekic, Arlete Rauber, Letiane Pereira Silveira, Ketlim Roscteschel, Marcinei Baraba, Lucima Ribeiro da Silva, Araci Schuck, Deise Cleiciane Follmann e Juliana Elizamara Grutka, para deliberação de novas famílias que foram cadastradas pelas agentes de saúde com validação do Assistente Social e leitura da Minuta do Regimento Interno para alteração caso necessário e posterior aprovação. Inicialmente a Secretária Neusa Petrekic agradeceu a presença de todos e passou para a Leitura da Minuta do Regimento Interno, o qual foi discutido e aprovado por todos os presentes. Em seguida passou-se a palavra ao Assistente Social que apresentou os cadastros das famílias, explanou sobre suas condições dos quais ficou assim definido como próximo beneficiários: **1.** Maria Celia Vieira, CPF nº 607.285.071-53; **2**. Alessandra de Souza Almeida Chaves, CPF nº 038.650.141-60; **3.** Ana Maria Alves de Moura, CPF nº 005.542.341-81; **4.** Camila Mariano de Assis Silva, CPF nº 052.162.831-88; **5.** Celia Campos Ferreira, CPF nº 047.910.041-16; **6.** Chirley Candido Dias, CPF nº 009.147.441-86; **7.** Claudino Gaspar, CPF nº 650.231.611-53; **8.** Cleide de Jesus, CPF nº 690.125.981-68; **9.** Daniela Gomes da Silva, CPF nº 060.319.041-36; **10.** Darlene Jose da Silva, CPF nº 019.190.581-09; **11**. Elaine Cristina Mota dos Santos, CPF nº 037. 383.551-54; **12.** Eliane Ferreira dos Passos, CPF nº 991.031.091-00; **13.** Eliane Martins, CPF nº 048.255.561-08; **14.** Eliete Pereira Borges, CPF nº 055.174.371-92; **15.** Elinete Ribeiro de Souza, CPF nº 045.139.511-50; **16.** Evanilda da Silva Lima, CPF 020.797.721-63; **17.** Francisco Belo da Silva, CPF nº 008.210.831-55; **18.** Geraldo dos Reis Nascimento, CPF nº 488.535.771-34; **19.** Gessica Maria de Oliveira Mandu, CPF nº 094.747. 874-74; **20.** Heidi Pereira da Silva, CPF nº 043.811.511-27; **21.** Isleilton Cardoso dos Santos, CPF nº 049.217.501-22; **22.** Ivanete Pinto da Silva, CPF nº 011.453.481-06; **23.** Ivonete Severo Leite, CPF nº 013.995.221-75; **24.** Joel Luis dos Santos, CPF nº 550.612.061-34; **25.** Leidiane Amaral Barroso, CPF nº 740.049.052-49; **26.** Leidyana Rodrigues Ramos, CPF nº 057.016.111-83; **27.** Lorrane Sthefanni Domingos de Souza, CPF nº 064. 269.811-25; **28.** Luciana de Souza Ferreira, CPF nº 032.834.561-00; **29.** Ludmila Soares Pereira, CPF nº 066.753.271-43; **30.** Marcilei dos Santos Oliveira, CPF nº 012.671.001-50; **31.** Maria Celia Vieira, CPF nº 607.285. 071-53; **32.** Maria Gorete Gomes de Freitas, CPF nº 004.219.391-50; **33.** Rosaria Francisco de Assis, CPF nº 436.648.301-72; **34.** Rosangela Moraes da Silva, CPF nº 035.963.871-67; **35.** Roseli de Jesus, CPF nº 023.901. 711-09; **36.** Rosiane Ferreira Neto, CPF nº 060.250.341-84; **37.** Rutimara Francisca de Oliveira, CPF nº 020.562.291-70; **38.** Sirlene Silva, CPF nº 023.607.201-39; **39.** Tatiane de Alencar Silva, CPF nº 038.843.701-46; **40.** Tais da Silva Dias, CPF nº 060.167.181-30; **41.** Terezinha de Jesus Amaral da Costa, CPF nº 041.634.522-06; **42.** Thaylaine da Silva Galdino, CPF nº 073.712.901-86; **43.**Vangna Batista Dias, CPF nº 967.002.621-00. A aprovação destes beneficiários será publicada mediante resolução específica devidamente assinada pelo presidente deste conselho. Encerada a reunião ocorreu a leitura da ata que foi pelos presentes assinada.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIAS 2018

PORTARIA N.º 147/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição á Sra. Marlene Mendes de Lima."

O Prefeito do Município de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e fundamentando no Artigo 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c Artigo 12, inciso III, alínea "a" e Artigo 81, I, II, III e IV ambos da Lei Complementar Municipal nº 539/2005, que rege a previdência municipal,

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria Por Tempo De Contribuição, á servidora Sra. MARLENE MENDES DE LIMA, portadora da cédula de identidade RG nº. 164202 SSP/MT e CPF nº. 162.290.291-20, efetiva no cargo de MERENDEIRA, com uma jornada de trabalho de 30 horas, Classificada no PCCS Classe "B", Nível "09", lotada na Secretaria Municipal de Educação na Prefeitura de General Carneiro/MT, com proventos INTEGRAIS e com PARIDADE, conforme processo administrativo do GENERAL-PREVI, n.º 2018.04.00007P, a partir desta data até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

General Carneiro/MT, 14 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino Prefeito Municipal

PORTARIA Nº148/GP/2018 De, 14 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **FÉRIAS** ao funcionário **OZEUDO PEREIRA DA SILVA,** exercendo a função de GUARDA, desta Prefeitura Municipal de General

Carneiro-MT, referente aos períodos aquisitivos de 01 de JANEIRO de 2016 a 20 de JANEIRO de 2017, que serão gozadas de 14 de Maio de 2018 à 12 de Junho de 2018.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 14 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº149/GP/2018 De, 14 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **FÉRIAS** à funcionária **DALVA OLIVEIRA DE LACERDA,** exercendo a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente aos períodos aquisitivos de 03 de AGOSTO de 2016 a 03 de AGOSTO de 2017, que serão gozadas de 30 de Abril de 2018 à 29 de Maio de 2018.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 14 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº150/GP/2018 De, 14 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **FÉRIAS** à funcionária **LUZIA PRIMO PARREIRA,** exercendo a função de CONSELHEIRA TUTELAR, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente aos períodos aquisitivos de 10 de JANEIRO de 2017 a 10 de JANEIRO de 2018, que serão gozadas de 10 de Maio de 2018 à 08 de Junho de 2018.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 14 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº152/GP/2018 De, 17 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **LICENÇA PRÊMIO** à funcionária **MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA**, exercendo a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, conforme o Art.105 da Lei Complementar 001/91, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, referente ao período aquisitivo de 03 de AGOSTO de 2009 a 03 de AGOSTO de 2014.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 17 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 153/2018

"Dispõe sobre a averbação de tempo de contribuição da Sra. Ivani Davi de Moraes

A Gestora do GENERAL - PREVI, Sra. Ana Paula Silva de Oliveira, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal 539 de 28 de Setembro de 2005,

Resolve:

Art. 1º Determina averbar o tempo de serviço considerado e confirmado em 2.779 (Dois mil, setecentos e sessenta e nove) dias, correspondentes a 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias, conforme CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO de protocolo nº 001/2018, emitido pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de General Carneiro/MT – GENERAL-PREVI e parecer jurídico expedido pela Procuradoria Jurídica Municipal.

Art. 2º À Secretaria Municipal de Administração compete acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Portaria;

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

General Carneiro/MT, 21 de Maio de 2018.

Ana Paula Silva de Oliveira

Gestora do GENERAL – PREVI

PORTARIA Nº154/GP/2018 De, 17 de Maio de 2018.

"Dispõe sobre exoneração de servidor e da outras providências".

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. **MOACIR VIEIRA DE SOUSA**, Portador do RG nº. 284713 SSP/MT e CPF nº. 240.515.861-20, do Cargo em Comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇO**,junto ao Departamento de Administração, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT. Considerando do dia 01 de Março de 2018.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 17 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº155/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder um (01) mês de **LICENÇA PRÊMIO** à funcionária **LILIAN BORGES DO NASCIMENTO**, exercendo a função de AGENTE ADMINISTRATIVO I, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, que será indenizada, conforme o Art.105 da Lei Complementar 001/91, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, referente ao período aquisitivo de 02 de MARÇO de 2011 a 02 de MARÇO de 2016. Referente ao TERCEIRO (3º) mês.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº156/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder um (01) mês de **LICENÇA PRÊMIO** à funcionária **ZILDETE PEREIRA DOS SANTOS**, exercendo a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, que será indenizada, conforme o Art.105 da Lei Complementar 001/91, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, referente ao período aquisitivo de 23 de FEVEREIRO de 2011 a 23 de FEVEREIRO de 2016. Referente ao PRIMEIRO (1º) mês.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº157/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **LICENÇA PRÊMIO** à funcionária **SANDRA SOUSA PAULINO**, exercendo a função de PROFESSORA, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, conforme o Art.105 da Lei Complementar 001/91, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, referente ao período aquisitivo de 20 de FEVEREIRO de 2011 a 20 de FEVEREIRO de 2016. Que será gozada a partir do dia 22 de Maio a 22 de Agosto de 2018.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº158/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **FÉRIAS** à funcionária **HERONDINA MARQUES CAMILO**, exercendo a função de PROFESSORA, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente ao período aquisitivo de 02 de OUTUBRO de 2015 a 02 de OUTUBRO de 2016, que foram gozadas do dia 06 de Março a 04 de Abril de 2018.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº159/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **FÉRIAS** ao funcionário **PETROLICE LEITE SANTOS,** exercendo a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente aos períodos aquisitivos de 03 de AGOSTO de 2016 a 03 de AGOSTO de 2017, que serão gozadas de 23 de Maio de 2018 à 21 de Junho de 2018.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº160/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **FÉRIAS** ao funcionário **ORACINO VICENTE DE OLIVEIRA**, exercendo a função de ENCARREGADO DE SERVIÇO, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente ao período aquisitivo de 19 de JANEIRO de 2017 a 19 de JANEIRO de 2018, com abono pecuniário de 10 (dez) dias, nos termos do Art.109 e 111 da Lei Complementar nº. 001/91 Regime Jurídico Único de General Carneiro- MT.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº161/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 10 dias de **FÉRIAS** à funcionária **LIEGY DIVINA ONOFRE DE OLIVEIRA**, exercendo a função de ASSISTENTE JURÍDICO, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente ao período aquisitivo de 02 de JANEIRO de 2017 a 02 de JANEIRO de 2018, que será indenizado 10 (dez) dias, nos termos do Art.109 e 111 da Lei Complementar nº. 001/91 Regime Jurídico Único de General Carneiro- MT.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº162/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - Conceder 10 dias de **FÉRIAS** ao funcionário **JORGE MORAES MARQUES**, exercendo a função de GUARDA, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente ao período aquisitivo de 02 de AGOSTO de 2014 a 02 de AGOSTO de 2015, que será indenizado 10 (dez) dias, nos termos do Art.109 e 111 da Lei Complementar nº. 001/91 Regime Jurídico Único de General Carneiro- MT.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº163/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - Conceder 10 dias de **FÉRIAS** ao funcionário **RENATO GOMES NUNES**, exercendo a função de ENCARREGADO DE SERVIÇO, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente ao período aquisitivo de 02 de JANEIRO de 2017 a 02 de JANEIRO de 2018, que será indenizado 10 (dez) dias, nos termos do Art.109 e 111 da Lei Complementar nº. 001/91 Regime Jurídico Único de General Carneiro- MT.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº164/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **FÉRIAS** ao funcionário **AILTON PORTELLA FONTES**, exercendo a função de MOTORISTA, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente ao período aquisitivo de 06 de FEVEREIRO de 2015 a 06 de FEVEREIRO de 2016, com abono pecuniário de 10 (dez) dias, nos termos do Art.109 e 111 da Lei Complementar nº. 001/91 Regime Jurídico Único de General Carneiro- MT.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº165/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - Conceder 10 dias de **FÉRIAS** ao funcionário **TEOBALDO FERREIRA DA SILVA**, exercendo a função de GUARDA, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente ao período aquisitivo de 01 de OUTUBRO de 2016 a 01 de OUTUBRO de 2017, que será indenizado 10 (dez) dias, nos termos do Art.109 e 111 da Lei Complementar nº. 001/91 Regime Jurídico Único de General Carneiro- MT.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 166/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição á Sra. Ivani Davi de Moraes."

O Prefeito do Município de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e fundamentando no Artigo 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c Artigo 12, inciso III, alínea "a" e Artigo 81, I, II, III e IV ambos da Lei Complementar Municipal nº 539/2005, que rege a previdência municipal,

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria Por Tempo De Contribuição, á servidora Sra. IVANI DAVI DE MORAES, portadora da cédula de identidade RG nº. 267109 SSP/MT e CPF nº. 162.325.931-20, efetiva no

cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com uma jornada de trabalho de 30 horas, Classificada no PCCS Classe "C", Nível "11", lotada na Secretaria Municipal de Educação na Prefeitura de General Carneiro/MT, com proventos INTEGRAIS e com PARIDADE, conforme processo administrativo do GENERAL-PREVI, n.º 2018.04.00008P, a partir desta data até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

General Carneiro/MT, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino Prefeito Municipal

PORTARIA Nº167/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **FÉRIAS** a funcionária **MARIA SILVANIA VIEIRA ALVES,** exercendo a função de AGENTE DE SAÚDE, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente ao período aquisitivo de 31 de JANEIRO de 2017 a 31 de JANEIRO de 2018, que foram gozadas de 19 de Março de 2018 à 17 de Abril de 2018.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, De, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº168/GP/2018 De, 25 de Maio de 2018.

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **FÉRIAS** à funcionária **HERONDINA MARQUES CAMILO**, exercendo a função de PROFESSORA, desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, referente ao período aquisitivo de 02 de OUTUBRO de 2016 a 02 de OUTUBRO de 2017, com abono pecuniário de 10 (dez) dias, nos termos do Art.109 e 111 da Lei Complementar nº. 001/91 Regime Jurídico Único de General Carneiro- MT.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 25 de Maio de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº169/GP/2018 De, 18 de Junho de 2018.

"Dispõe sobre Designação de servidor e da outras providências".

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a funcionária, Srª **MARIA EURIPA PEREIRA**, Portadora do RG nº. 687.095 SSP/MT e CPF nº 451.845.421-91, **FARMACÊUTICA/BIOQUIMICA,** para exercer a função de **FISCAL DE CONTRATO de medicamentos e de serviços médicos,** desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 18 de Junho de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº170/GP/2018 De, 18 de Junho de 2018.

"Dispõe sobre Designação de servidor e da outras providências".

MARCELO AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o funcionário, Srº **GISAMAR SOBRINHO CASTAÑON**, Portador do RG nº. 1081539-2 SJ/MT e CPF nº 823.856.101-91, **ADMINISTRADOR HOSPITALAR,** para exercer a função de **FISCAL DE CONTRATO de Serviços Médicos,** desta Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpre-se

Gabinete do Prefeito, 18 de Junho de 2018.

Marcelo Aquino

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 171/2018 (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

PORTARIA Nº 171/2018 De, 20 de junho de 2018.

"Dispõe sobre a nomeação dos Membros do Conselho Municipal de Educação do Município de General Carneiro/MT, para o biênio 2018/2020, e dá outras providências".

MARCELO DE AQUINO, Prefeito de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1°: Nomear os integrantes do Conselho Municipal de Educação do Município de General Carneiro/MT, para o biênio 2018/2020.

Representantes do Poder Executivo:

Titular: Lilian Borges do Nascimento. Suplente: Renato Gomes Nunes. Representantes do Poder Legislativo: Titular: Mariza Mauerverck. Suplente: Héder Caio Pereira da Silva. Representantes da Rede Municipal de Ensino: Titular: Gisléia Dias Ferreira. Suplente: Leila Vieira de Sousa. Representantes da Rede Estadual de Ensino: Titular: Aline Márcia de Abreu Carvalho. Suplente: Simone Vieira de Abreu Mauerverck. Representantes da Rede particular de Ensino: Titular: Vanusa Cristina de Ferreira. Suplente: Nailton Araújo Leite. Representantes de pais de alunos da Rede Municipal de Ensino: Titular: Juliana Aparecida de Jesus. Suplente: Ângela Aparecida Moreira Lima.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário.

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

General Carneiro/MT, 20 de junho de 2018.

Marcelo de Aquino

Prefeito

CAMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 006/2018

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 006/2018 EM 20 DE JUNHO DE 2018

"DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO O DIA QUE MENCIONA".

O Presidenteda Câmara Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, **HEDER CAIO PEREIRA DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado Ponto Facultativo o dia 22 de Junho de 2018 sexta-feira em decorrência de coincidir com o Jogo do Brasil pela Copa do Mundo deste mesmo ano.

Parágrafo Único - Ficam excluídos do disposto neste artigo os serviços considerados essenciais ao interesse público.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de General Carneiro-MT, em 20 de Junho de 2018.

_____

HEDER CAIO PEREIRA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de

General Carneiro - Mato Grosso

DECRETO N° 013/2018 (PONTO FACULTATIVO)

DECRETO N.° 013/GP/2018 De, 20 de junho de 2018.

"Decreta PONTO FACULTATIVO, no âmbito do Município de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, em decorrência do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia, e dá outras providências".

O Prefeito de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, Sr. **MARCELO DE AQUINO**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei,

CONSIDERANDO, que a Copa do Mundo é um evento esperado e comemorado por todos os brasileiros, ocorrendo este ano na Rússia;

CONSIDERANDO, que a Seleção Brasileira de Futebol participará de uma partida na sexta-feira (dia útil) às 08h:00min.

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de se decretar ponto facultativo por ato oficial, para que se cumpram antecipadamente as formalidades necessárias nas repartições/órgãos e entidades públicas, instituições financeiras e comércio no âmbito do município de General Carneiro/MT.

DECRETA:

Art. 1° - Fica decretado **PONTO FACULTATIVO no dia 22 de junho de 2018 (sexta-feira),** no âmbito do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, em decorrência do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo.

Parágrafo Único – O expediente nas repartições públicas do Município deverá retornar ao funcionamento normal no dia 25/06/2018 (segunda-feira), as 07h:00min.

Art. 2° - Para todos os efeitos, o Ponto Facultativo que trata o artigo anterior não será aplicado para:

I – os serviços essenciais, tais como aqueles pertinentes às áreas de saúde, limpeza urbana, coleta de lixo e outros que se fizerem necessários, que exercerão as suas funções conforme determinação das Secretarias Municipais pertinentes; e,

II – as Unidades Educacionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que deverão seguir a programação constante do Calendário Escolar próprio.

Art. 3° - Fica a critério da Administração Municipal, a qualquer momento, através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal ou do Secretário/a Municipal da respectiva pasta, se necessário for, convocar todos ou parte dos/as servidores/as municipais para executarem tarefas consideradas inadiáveis e indispensáveis diante do interesse público, utilizando-se da jornada normal de trabalho.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

General Carneiro - MT, 20 de junho de 2018.

Marcelo de Aquino

Prefeito

ORDEM DE SERVIÇOS

ORDEM DE SERVIÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018

EMPRESA: CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA - ME
CNPJ Nº 07.360.460/0001-70

PREZADO SENHOR,

COMUNICAMOS QUE A SUA EMPRESA, **CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA - ME, ESTABELECIDA NA RUA ANGELINA MARTINS DA SILVA Nº 518**, BAIRRO **SETOR ARAGUAIA** - CEP. **76240-000**– **ARAGARÇAS - GO** - **INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.360.460/0001-70** FOI VENCEDORA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2018, Tomada de Preços Nº 04/2018. FICANDO ASSIM AUTORIZADO A PARTIR DESTA DATA (19/06/2018), A EXECUTAR O OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EM CORREGOS NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO PROJETO BASICO

VALOR: **R$ 304.556,65 (Trezentos Quatro Mil e Quinhentos Cinquenta Seis Reais e Sessenta Cinco Centavos).**

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90(NOVENTA) DIAS .

FORMA DE REAJUSTE**:** NÃO HAVERÁ REAJUSTE

A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE NUMERO 039/2018 FICARA POR CONTA DA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEURA ENGENHEIRO Srº VITOR HUGO DOS SANTOS, NOMEADO POR PORTARIA 109/2018 de 07 de Março de 2018

General Carneiro MT, 19 de junho de 2018.

MARCELO DE AQUINO

Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2018

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2018 EM 15 DE JUNHO DE 2018

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO GENERALCARNEIRENSE AO SENHOR EDIVALDO GOMES BRITO”.

A Mesa Diretorada Câmara Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, Faz saber que o Soberano Plenário aprovou, e de acordo com o Regimento Interno desta Casa de Leis, ela promulga o seguinte **Decreto Legislativo**.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Generalcarneirense ao Senhor **EDIVALDO GOMES BRITO,** pelos relevantes serviços prestados ao Município de General Carneiro-MT.

Art. 2º - A homenagem será entregue em Sessão Solene requerida pelo autor com data e hora a ser definida.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (15.06.2018).

_____

_____

HEDER CAIO PEREIRA DA SILVA FELIX HENRIK BATISTA DE SOUSA

Presidente da Câmara Municipal de 1º Secretário da Câmara Municipal de

General Carneiro - Mato Grosso General Carneiro - Mato Grosso

EXTRATO DE CONTRATO-139

EXTRATO DE CONTRATO N° 039/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO – MT.

CONTRATADO: CONSTRUTORA NETO & SANTOS LTDA - ME

CNPJ: 07.360.460/0001-70

1.1. OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - ÁREA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO EM CORREGOS NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO.

1.2. **REFORMA PONTE DO MACACO, REFORMA PONTE CORREGO MAGALHÃES, REFORMA PONTE RIO BARREIRO, REFORMA PONTE CORREGO BORA E REFORMA PONTE DA CABECEIRA DO CORREGO DA PEDRA**

VALOR: R$ 304.556,65 (Trezentos Quatro Mil e Quinhentos Cinqüenta Seis Reais e Sessenta Cinco Centavos)

DATA: 18/06/2018

VIGÊNCIA: 16/11/2018

_____

CLAUDEMIR SANTOS TELES

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D´OESTE

EXTRATO DE CONTRATO N.º 043/2018

CONTRATANTE: Município de Glória D’ Oeste – MT, CNPJ 37.464.955/0001-00.

CONTRATADO: : A **firma RENATO SOUZA RODEIOS E EVENTOS LTDA - ME** , inscrita no CNPJ sob o n.º 10.945.976/0001-90, localizada a Avenida José Martins Monteiro, Nº 2071, Setor Jardim boa vista, CEP: 78. 250-000 cidade de Pontes e Lacerda, Mato Grosso, representada neste ato por **RENATO FELIX DE SOUZA**, portador da cédula de Identidade RG N.º 28865295-2 Expedida pela Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso e do CPF N.º 005.156.089-55, residente e domiciliado na Av. José Martins Monteiro, Nº 1770, Bairro Jardim Marilia, na cidade de Pontes e Lacerda, Mato Grosso.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços em locação de ESTRUTURA geral para a realização da 20º Festa de Peão a realizar-se no período de 20 a 24 de junho de 2018 no Município de Glória D´Oeste – MT, mediante o Processo Licitatório Modalidade Carta Convite 01/2018 partes integrante deste Contrato.

VALOR: Os preços apresentados pelos licitantes serão fixo e irreajustáveis. A contratante pagará a contratada a importância fixa de R$: 100. 620,06 (cem mil seiscentos e vinte reais e seis centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO.	VALOR
01	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA LOCUÇÃO DO RODEIO.	03 DIARIAS	R$ 3. 101,67	R$ 9. 305,01
02	CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO.	01 DIARIA	R$ 4. 464,67	R$ 4. 464,67
03	CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA ARENA DO RODEIO.	03 DIARIAS	R$ 1. 980,00	R$ 5. 940,00
04	LOCAÇÃO DE 02 PAINÉIS DE LED 4X3 PARA O RODEIO.	03 DIARIAS	R$ 1. 567,49	R$ 4. 702,47
05	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL JUIZ DE RODEIO.	03 DIARIAS	R$ 1. 287,00	R$ 3. 861,00
06	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO DO RODEIO (PALHAÇO HUMORISTA).	03 DIARIAS	R$ 1. 584,00	R$ 4. 752,00
07	LOCAÇÃO DE 110 METROS DE ARQUIBANCADA COM 12 DEGRAUS E GRADE DE PROTEÇÃO.	110 DIARIAS	R$ 524,70	R$ 57. 717,04
08	LOCAÇÃO DE ARENA COMPLETA, COM 06 BRETES ESTILO AMERICANO E CURRAL.	03 DIARIAS	R$ 3. 291,68	R$ 9. 875,04
VALOR TOTAL				**R$ 100. 620,06**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O presente Contrato fica condicionado as despesas das seguintes dotações orçamentárias:

COD. 121

ORGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 03 – DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUBFUNÇÃO: 247 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0065 – TURISMO

RECURSO: 0028 – TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS – OUTROS

PROJETO/ATIVIDADE: 2.045 – APOIO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS

ELEMENTO DE DEPESA: 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

COD. 122

ORGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 03 – DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUBFUNÇÃO: 247 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0065 – TURISMO

RECURSO: 1001 – RECURSOS ORDINÁRIOS

PROJETO/ATIVIDADE: 2.045 – APOIO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS

ELEMENTO DE DEPESA: 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

VIGENCIA: 20/06/2018 á 20/09/2018.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 040/2018

CONTRATANTE: Município de Glória D' Oeste – MT, CNPJ 37.464.955/0001-00.

CONTRATADO: a empresa **J FERREIRA LEMOS PRODUÇÕES** , inscrita no CNPJ sob o n.º 00.277.059/0001-21, estabelecida à Avenida Sebastião Francisco de Almeida, 482, São Sebastião, Araputanga - MT, CEP 78.260-000, representada neste ato por seu sócio proprietário o Senhor **Jaconias Ferreira Lemos,** portador do RG n.º 780575 SSP/MT e do CPF n.º 559.421.481-04, residente e domiciliado na cidade de Araputanga - MT

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de Sonorização, Filmagem, locução, gravação, iluminação e locação de itens para realização de eventos, para atender as necessidades do Departamento de Turismo de Glória D´Oeste, MEDIANTE ITENS DESCRITOS ANEXO I DO OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, E DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Araputanga – MT, que se tornam parte integrantes deste contrato.

VALOR: O valor global para a execução dos serviços contratados é de R$ 132.120,00. Sendo assegurado este valor, que será parte da adesão 02/2018 da ata de registro de preços 035/2017 do Município de Araputanga - MT, para realização da 20ª Festa do Peão e comemoração do 51º aniversário de Glória D´Oeste - MT.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, com respectivos valores, como segue abaixo.

Código: 119

Orgão: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 03 – Departamento de Turismo, Indústria e Comércio

Função: 13 – Cultura

Subfunção: 247 – Difusão Cultural

Programa: 0065 – Turismo

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

Projeto/Atividade: 2.045 – Apoio na realização das Festividades Municipais

Código: 122

Orgão: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 03 – Departamento de Turismo, Indústria e Comércio

Função: 13 – Cultura

Subfunção: 247 – Difusão Cultural

Programa: 0065 – Turismo

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Projeto/Atividade: 2.045 – Apoio na realização das Festividades Municipais

Código: 121

Orgão: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 03 – Departamento de Turismo, Indústria e Comércio

Função: 13 – Cultura

Subfunção: 247 – Difusão Cultural

Programa: 0065 – Turismo

Recurso: 0028 – Recursos Ordinários

Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Projeto/Atividade: 2.045 – Apoio na realização das Festividades Municipais

VIGENCIA: 20/06/2018 até 24/06/2019 durante a realização do evento

EXTRATO DE CONTRATO N.º 037/2018

CONTRATANTE: Município de Glória D' Oeste – MT, CNPJ 37.464.955/0001-00.

CONTRATADO: a empresa **ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.292.804/0001-25, estabelecida à Avenida Marechal Rondon, 455, Centro, Araputanga - MT, CEP 78.260-000, representada neste ato por seu sócio proprietário o Senhor Agnaldo Da Silva Alvarez**,** portador do RG n.º 1273298-2 SSP/MT e do CPF n.º 915.127.271-72, residente e domiciliado na cidade de Araputanga – MT.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de confecção de camisetas, banners, placas e adesivos em geral, para atender as necessidades de diversas Secretarias do Município de Glória D´Oeste - MT, MEDIANTE ITENS DESCRITOS ANEXO I DO OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, E DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2017 realizado pela Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal – MT, que se tornam parte integrantes deste contrato.

VALOR: O valor global para a execução dos serviços contratados é de R$ 101.200,00. Sendo assegurado este valor, que será parte da adesão 04/2018 da ata de registro de preços 20/2017 do Município de Reserva do Cabaçal - MT, para Eventos realizados pelas secretarias do Município de Glória D´Oeste - MT.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, com respectivos valores, como segue abaixo.

Código Reduzido: 29

Orgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Unidade: 01 – Departamento de Administração e Finanças

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0003 – Administração Geral

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.007 – Manutenção e Encargos da Sec. Municipal de Administração

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Código Reduzido: 67

Orgão: 04 – Secretaria Municipal De Educação

Unidade: 01 – Departamento de Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 – Educação Infantil

Programa: 0042 – Expansão e Melhoria da Educação Infantil

Recurso: 0015 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Projeto/Atividade: 2.014 – Manutenção da Educação Infantil

Código Reduzido: 78

Orgão: 04 – Secretaria Municipal De Educação

Unidade: 01 – Departamento de Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 – Ensino Fundamental

Programa: 0042 – Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental

Recurso: 0015 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Projeto/Atividade: 2.013 – Manutenção do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Código Reduzido: 207

Orgão: 04 – Secretaria Municipal De Educação

Unidade: 03 – Departamento de Esportes e Lazer

Função: 27 – Desporto e Lazer

Subfunção: 812 – Desporto Comunitário

Programa: 0047 – Desenvolvimento do Desporto e Lazer

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.046– Manutenção do Departamento de Esportes e Lazer

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Código Reduzido: 341

Orgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 301 – Atenção Básica

Programa: 0020 – Gerir com Qualidade a Atenção Básica

Recurso: 0016 – Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Projeto/Atividade: 2.028 – Manutenção e Encargos com ESF - Estratégia Saúde da Familia

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Código Reduzido: 342

Orgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 301 – Atenção Básica

Programa: 0020 – Gerir com Qualidade a Atenção Básica

Recurso: 0020 –Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Projeto/Atividade: 2.028 – Manutenção e Encargos com ESF - Estratégia Saúde da Familia

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Código Reduzido: 343

Orgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 301 – Atenção Básica

Programa: 0020 – Gerir com Qualidade a Atenção Básica

Recurso: 1010 – Transferência de Recursos SUS – Estado

Projeto/Atividade: 2.028 – Manutenção e Encargos com ESF - Estratégia Saúde da Familia

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Código Reduzido: 191

Orgão: 07 – Secretaria Municipal Assistencia Social

Unidade: 02 – Fundo Municipal Assistencia Social

Função: 08 - Assistencia Social

Subfunção: 244 – Assistencia Comunitaria

Programa: 0487 – Descentralização das Ações de Assistencia Social

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.043 – Manutenção do Fundo de Assistencia Social

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Código Reduzido: 199

Orgão: 07 – Secretaria Municipal Assistencia Social

Unidade: 02 – Fundo Municipal Assistencia Social

Função: 08 - Assistencia Social

Subfunção: 244 – Assistencia Comunitaria

Programa: 0487 – Descentralização das Ações de Assistencia Social

Recurso: 0029 – Tranferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social

Projeto/Atividade: 2.043 – Manutenção do Programa Prot. e Atend. Integral a Familia - PAIF

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Código Reduzido: 255

Orgão: 07 – Secretaria Municipal Assistencia Social

Unidade: 02 – Fundo Municipal Assistencia Social

Função: 08 - Assistencia Social

Subfunção: 244 – Assistencia Comunitaria

Programa: 0487 – Descentralização das Ações de Assistencia Social

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.077 – Manutenção e Encargos com o CRAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Código Reduzido: 266

Orgão: 07 – Secretaria Municipal Assistencia Social

Unidade: 02 – Fundo Municipal Assistencia Social

Função: 08 - Assistencia Social

Subfunção: 244 – Assistencia Comunitaria

Programa: 0487 – Descentralização das Ações de Assistencia Social

Recurso: 0029 – Tranferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social

Projeto/Atividade: 2.084 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Código Reduzido: 269

Orgão: 07 – Secretaria Municipal Assistencia Social

Unidade: 02 – Fundo Municipal Assistencia Social

Função: 08 - Assistencia Social

Subfunção: 244 – Assistencia Comunitaria

Programa: 0487 – Descentralização das Ações de Assistencia Social

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 1.066 – Encontro da Mulher Rural

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

VIGENCIA: 30/05/2018 até 07/06/2019.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 036/2018

CONTRATANTE: Município de Glória D' Oeste – MT, CNPJ 37.464.955/0001-00.

CONTRATADO: a empresa **J FERREIRA LEMOS PRODUÇÕES** , inscrita no CNPJ sob o n.º 00.277.059/0001-21, estabelecida à Avenida Sebastião Francisco de Almeida, 482, São Sebastião, Araputanga - MT, CEP 78.260-000, representada neste ato por seu sócio proprietário o Senhor **Jaconias Ferreira Lemos,** portador do RG n.º 780575 SSP/MT e do CPF n.º 559.421.481-04, residente e domiciliado na cidade de Araputanga - MT

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de Sonorização, Filmagem, locução, gravação, iluminação e locação de itens para realização de eventos, para atender as necessidades do Departamento de Turismo de Glória D´Oeste, MEDIANTE ITENS DESCRITOS ANEXO I DO OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, E DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Araputanga – MT, que se tornam parte integrantes deste contrato.

VALOR: O valor global para a execução dos serviços contratados é de R$ 108.460,00. Sendo assegurado este valor, que será parte da adesão 02/2018 da ata de registro de preços 035/2017 do Município de Araputanga - MT, para realização da 20ª Festa do Peão e comemoração do 51º aniversário de Glória D´Oeste - MT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, com respectivos valores, como segue abaixo.

Código: 119

Orgão: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 03 – Departamento de Turismo, Indústria e Comércio

Função: 13 – Cultura

Subfunção: 247 – Difusão Cultural

Programa: 0065 – Turismo

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

Projeto/Atividade: 2.045 – Apoio na realização das Festividades Municipais

Código: 122

Orgão: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 03 – Departamento de Turismo, Indústria e Comércio

Função: 13 – Cultura

Subfunção: 247 – Difusão Cultural

Programa: 0065 – Turismo

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Projeto/Atividade: 2.045 – Apoio na realização das Festividades Municipais

Código: 121

Orgão: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 03 – Departamento de Turismo, Indústria e Comércio

Função: 13 – Cultura

Subfunção: 247 – Difusão Cultural

Programa: 0065 – Turismo

Recurso: 0028 – Recursos Ordinários

Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Projeto/Atividade: 2.045 – Apoio na realização das Festividades Municipais

VIGENCIA: 15/05/2018 até 15/08/2018.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 041/2018

CONTRATANTE: Município de Glória D' Oeste – MT, CNPJ 37.464.955/0001-00.

CONTRATADO: a Empresa: **ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS**, inscrita no CNPJ n.º 21.432.648/0001-07, com sede na Rua Presidente Castelo Branco n.º 504, Bairro Centro – CEP 87.630-000, Cidade Atalaia, Estado Paraná, neste ato representada pelo senhor **ALESSANDRO BARBOSA**, brasileiro, portador do RG n.º 7.373.237-9 **SESP/**PR, CPF 045.055.479-14, podendo ser localizado no mesmo endereço.

OBJETO: A contratada assume o comparecimento da **BANDA BRASIL 2000**, para apresentações artisticas nos dias 21, 22 e 23 de Junho de 2018, para apresentação na 20ª Festa do Peão em comemoração ao 51º Aniversário de Glória D'Oeste/MT, para cumprir 3:00 horas de serviço em show normal à partir da 23:00 horas.

VALOR: Pela apresentação da atração supra, na cláusula anterior, o contratante obriga-se a pagar a contratada à importância combinada de: R$ 31.950,00 (trinta e um mil e novecentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Que onerará a seguinte dotação orçamentária, do município de Glória D' Oeste - MT, para o exercício de 2018:

Código: 122 - ORGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUB FUNÇÃO: 247 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0065 – TURISMO

RECURSOS: 1001 – Recursos ordinários

PROJETO/ATIVIDADE: 2.045 - Apoio na Realização das festividades municipais

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.

Código: 121 - ORGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUB FUNÇÃO: 247 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0065 – TURISMO

RECURSOS: 0028 – Recursos ordinários

PROJETO/ATIVIDADE: 2.045 - Apoio na Realização das festividades municipais

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.

VIGENCIA: durante a realização do evento.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 042/2018

CONTRATANTE: Município de Glória D' Oeste – MT, CNPJ 37.464.955/0001-00.

CONTRATADO: a Empresa: **MEGA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 10.336.251/0001-03, com sede na Av. Deputado Jamel Cecílio nº 2929, sala 1614, Bloco A – Edifício Brookfield Towers – Setor Jardim Goiás – CEP: 74.810-100, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, neste ato representada pelo senhor **JOÃO VICTOR TEIXEIRA SANTOS**, brasileiro, portador do RG n.º 39.908.064-1 SSP/GO, CPF 452.635.928-92, podendo ser localizado no mesmo endereço

OBJETO: A contratada assume o comparecimento das duplas contratadas sendo elas a dupla Diego & Arnaldo que se apresentara no dia 22 de junho de 2018 e May & Karen no dia 23 de junho de 2018, na realização da 20º festa do peão em comemoração ao 51º aniversário de Gloria d' Oeste – MT nos dias 20 à 23, sendo ambas as duplas com duração da apresentação artística de 01:40 cada dupla, a partir das 00h00min nos respectivos dias de suas apresentações.

VALOR: Pela apresentação da atração supra, na cláusula anterior, o contratante obriga-se a pagar a contratada à importância combinada de Dois Shows sendo R$ 70.000,00 (setenta mil reais) da Dupla Sertaneja Diego & Arnaldo e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) da Dupla May & Karen, dando um total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Que onerará a seguinte dotação orçamentária, do município de Glória D' Oeste - MT, para o exercício de 2018:

Código: 122 - ORGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUB FUNÇÃO: 247 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0065 – TURISMO

RECURSOS: 1001 – Recursos ordinários

PROJETO/ATIVIDADE: 2.045 - Apoio na Realização das festividades municipais

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.

Código: 121 - ORGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUB FUNÇÃO: 247 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0065 – TURISMO

RECURSOS: 0028 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS

PROJETO/ATIVIDADE: 2.045 - Apoio na Realização das festividades municipais

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.

VIGENCIA: durante a realização do evento.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 038/2018

CONTRATANTE: Município de Glória D' Oeste – MT, CNPJ 37.464.955/0001-00.

CONTRATADO: Moises dos Santos Barbosa, com sede na **CHÁCARA SÃO DOMINGOS –em *Mirassol d'Oeste***, inscrito no CPF sob n.º, 52333280115, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2018.

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, março a dezembro de 2016 descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de **R$ 1.875,10**, mês, totalizando o **R$ 11.250,60** de junho a dezembro de 2018, conforme listagem anexa a seguir:

1- NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR	2– CPF	3– DAP	4 - PRODUTO	5-UNIDADE	6 QUANTIDADE /UNIDADE	7 - PREÇO PROPOSTO	TOTAL
MOISES DOS SANTOS BARBOSA	52333280115	SDW05233328011508051812O5	ALFACE	MÇ	93,425	4,00	373,70
MOISES DOS SANTOS BARBOSA	52333280115	SDW05233328011508051812O5	ABOBBRINHA VERDE	KG	50	3,50	175,00
MOISES DOS SANTOS BARBOSA	52333280115	SDW05233328011508051812O5	BANANA MAÇA	KG	67	3,00	201,00
MOISES DOS SANTOS BARBOSA	52333280115	SDW05233328011508051812O5	BANANA DA TERRA	MÇ	40	3,50	140,00
MOISES DOS SANTOS BARBOSA	52333280115	SDW05233328011508051812O5	CEBOLINHA	MÇ	50	2,00	100,00
MOISES DOS SANTOS BARBOSA	52333280115	SDW05233328011508051812O5	RUCULA	MÇ	67	4,00	268,00
MOISES DOS SANTOS BARBOSA	52333280115	SDW05233328011508051812O5	PIMENTAO	PC	17	3,00	51,00
MOISES DOS SANTOS BARBOSA	52333280115	SDW05233328011508051812O5	SALSINHA	MÇ	50	2,00	100,00
MOISES DOS SANTOS BARBOSA	52333280115	SDW05233328011508051812O5	PEPINO	KG	56,686	3,50	198,40

MOISES DOS SANTOS BARBOSA	52333280115	SDW05233328011508051812O5	COUVE	MÇ	67	4,00	268,00

Valor Total Mês: R$ 1.875,10

Valor Total dos 06 Meses: R$ 11.250,60

.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

12.361.0042.2.018._339030.00.00.00.00.0021– PNAEC

12.365.0041.2.016 -339030.00.00.00.00.0021- PANAE –CRECHE

12.365.0041.2.017- 339030.00.00.00.00.0021- PNAE-PRÉ -ESCOLA

VIGENCIA: 30/05/2018até a entrega total dos produtos adquiridos

EXTRATO DE CONTRATO N.º 039/2018

CONTRATANTE: Município de Glória D' Oeste – MT, CNPJ 37.464.955/0001-00.

CONTRATADO: a Empresa: **JADS & JADSON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME**, inscrita no CNPJ n.º 15.641.222/0001-60, com sede na Avenida Afonso Pena, n.º 5723 – Sala 606 – Bairro Chácara Cachoeira, CEP 79.040-0410, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, neste ato representada pela senhora JADSMARA ALVES DOS SANTOS, brasileira, portadora do RG n.º 882617 SSP/MS, CPF 787.607.471-53, podendo ser localizado no mesmo endereço.

OBJETO: A contratada assume o comparecimento da dupla **JADS & JADSON**, para uma apresentação artística no dia 20 de Junho de 2018, na realização da 20ª Festa do Peão em comemoração ao 51º Aniversário do município de Glória D' Oeste/MT, para cumprir 01h20min de serviço em show normal à partir da 23h00min.

VALOR: Pela apresentação da atração supra, na cláusula anterior, o contratante obriga-se a pagar a contratada à importância combinada de: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Que onerará a seguinte dotação orçamentária, do município de Glória D´O este - MT, para o exercício de 2018:

Código: 122 - ORGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUB FUNÇÃO: 247 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0065 – TURISMO

RECURSOS: 1001 – Recursos ordinários

PROJETO/ATIVIDADE: 2.045 - Apoio na Realização das festividades municipais

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.

Código: 121 - ORGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUB FUNÇÃO: 247 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0065 – TURISMO

RECURSOS: 0028 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS

PROJETO/ATIVIDADE: 2.045 - Apoio na Realização das festividades municipais

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.

VIGENCIA: durante a realização do evento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

RESULTADO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 003/2018

Resultado de Licitação Chamada Pública nº 003/2018

O município de Guarantã do Norte/MT representado pela Prefeitura Municipal torna público para conhecimento dos interessados que a Chamada Pública nº 003/2018, obteve o seguinte resultado: O interessado APARECIDO SPRIAFICO, CPF: 517.630.019-20 sagrou-se vencedor para os lotes 01 e 07 com o valor global de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais); O interessado VAGNER APARECIDO SPRIAFICO, CPF: 050.686.089-20 sagrou-se vencedor para os lotes 06 e 12 com o valor global de R$ 19. 880,00 (dezenove mil oitocentos e oitenta reais); O interessado VALDIR APARECIDO SPRIAFICO, CPF: 055.658.289-61 sagrou-se vencedor para os lotes 02 e 08 com o valor global de R$ 13.375,00 (treze mil e trezentos e setenta e cinco reais); O interessado CRISTIANE OLAVO DA SILVA, CPF: 352.433.818-61 sagrou-se vencedor para os lote 04 e 05 com o valor global R$ 14.560,00 (quatorze mil e quinhentos e sessenta reais). O processo Administrativo referente à licitação acima se encontra a disposição dos interessados na sala de licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua das Oliveiras, 135, Bairro Jardim Vitória. Guarantã do Norte/MT, 20 de junho de 2018. Gutenberg Xavier A. dos Santos - Presidente/CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL SRP 003/2018

A Prefeitura Municipal de Indiavaí através de seu pregoeiro e equipe de apoio faz saber a todos que interessar que o Certame Pregão Presencial 003/2018, cujo objeto é Aquisições de Medicamentos, marcado a abertura dia 28/05/2018, prorrogado para o dia 19/06/2018, às 08:30, hora foi declarado DESERTO.

Indiavaí MT, 20 de junho de 2018

CLEBER PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ–MT, torna público para conhecimento dos interessados, que aderiu a Ata de Registro de Preços n° 273/2017, oriunda do Pregão Presencial n° 090/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum – MT, através do **PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2018 - PROCESSO DE ADESÃO N° 012/2018,** para **"Aquisição de Parque Infantil, colorido, em madeira plástica com colunas de alumínio, fabricado com material super resistente e atóxico"**, de acordo com a legislação específica vigente.

EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 80.125.305/0001-69, estabelecida na Rua Rodolfo Tepasse, n° 250, Bairro Imigrantes, na cidade de Guaramirim – SC – CEP: 89.270-000. O valor global da referida adesão atinge o montante de **R$ 98.750,00** (noventa e oito mil setecentos e cinquenta reais),sendo que foi aderido os seguintes produtos:

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	PARQUE INFANTIL COLORIDO 09 TORRES COM COBERTURA, COM ESTRUTURA COLUNAS EM ALUMÍNIO 11X11CM COM CANTOS OVALIZADOS, ESPESSURA DAS PAREDES 3MM E PINTURA COM TINTA A PÓ DE POLIÉSTER MARROM	Krenke	01	R$ 73.000,00	R$ 73.000,00
02	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM 03 TORRES COM COBERTURA, COM ESTRUTURA COLUNAS EM ALUMÍNIO 11X11CM COM CANTOS OVALIZADOS, ESPESSURA DAS PAREDES 3MM E PINTURA COM TINTA A PÓ DE POLIÉSTER MARROM	Krenke	01	R$ 25.750,00	R$ 25.750,00
Valor total dos itens aderidos: R$ 98.750,00 (noventa e oito mil setecentos e cinquenta reais).					

Itanhangá-MT, 20 de junho de 2018.

EDU LAUDI PASCOSKI

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE RATEIO

Espécie: Primeiro Aditamento ao Contrato de Rateio nº 001/2018 que entre si celebram o Município de Itanhangá-MT e o Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires,

Objeto: Fica alterado o Parágrafo Segundo da CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato – "Do Valor" – para o fim de aditar em R$ 69.470,73 (sessenta e nove mil quatrocentos e setenta reais e setenta e três centavos), o valor a ser utilizado para a contratação de Serviços Médicos e serviços da casa de apoio, os quais serão acrescidos ao valor constante do Contrato Originário estimado que será pago conforme a utilização pelo Município**.**

Assinatura: 19 de junho de 2018.

***EDU LAUDI PASCOSKI* –** Prefeito Municipal

ARI GENÉSIO LAFIN - Presidente Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2018

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2018

A Prefeitura Municipal de Itanhangá-MT, com sede na Rua Florianópolis, n° 200, centro – Itanhangá-MT, através de sua Pregoeira e sua Equipe de Apoio, torna público que encontra-se aberta na Modalidade **Pregão Presencial n° 036/2018**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto o **"Registro de Preços para futura e eventual aquisição de leite integral para uso na merenda escolar das escolas municipais de ensino fundamental, educação infantil, creches do Município de Itanhangá-MT.".** Regem a presente licitação a lei Federal n° 10.520/02, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta licitação ocorrerá no dia **04 de julho de 2018, às 08:00hs (oito horas)**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itanhangá. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no setor de licitações de segunda a sexta-feira, no horário das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 ás 17:00 horas, dos dias úteis, ou pelo telefone (66) 3578-2500, ou no site da prefeitura: www.itanhanga.mt.gov.br ou solicitado pelo e-mail: licitacao@itanhanga.mt.gov.br.

Itanhangá-MT, 20 de junho de 2018.

CAMILA BRUNA MORESCO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PROCURADORIA JURIDICA
PORTARIA N° 145, DE 11 DE JUNHO DE 2018.

"Institui a Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2018, para Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 51, incisos I, combinado com o art. 95, inciso II da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de pessoal em caráter temporário e de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, nas condições e prazos previstos nesta Lei;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 888 de 08 de abril de 2015 que autoriza o Poder Executivo Municipal para proceder à contratação de pessoal por tempo determinado, visando atender necessidades de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO a necessidade da instituição de uma Comissão *Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal por Tempo Determinado*, objetivando o preenchimento das vagas que se encontram abertas conforme a lei supracitada, e em cumprimento à legislação;

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica instituída a *Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2018, para Contratação de Pessoal por Tempo Determinado*, composta pelos seguintes membros:

1-ANA MARIA MORAES E SOUZA Matrícula : 425 Coordenadora de Administração CPF/MF: 107.734.361-20 Presidente **2-GILMAR GARCIA GALERIANI** Matrícula: 970 Motorista CPF-MF: 018.614.741-48 Membro

3-ELIANE NEUBERT

Matrícula: 491 Auxiliar AdministrativoCPF-MF: 029.728.061-90 Membro

Art. 2º. Caberá a *Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2018, para Contratação de Pessoal por Tempo Determinado* todos os atos para o normal processamento até o resultado classificatório final do Processo Seletivo para contratação dos aprovados constante no Edital especifico a ser publicado.

Parágrafo único: Os membros da *Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2018, para Contratação de Pessoal por Tempo Determinado* de que trata o *caput* deste artigo responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira-MT., 11 de junho de 2018.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

HUMBERTO BORTOLINI

Prefeito Municipal

PROCURADORIA JURIDICA
LEI MUNICIPAL Nº 1.021 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

LEI MUNICIPAL Nº 1.021 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro à Associação dos Agricultores Familiares Ouro Branco - AAGRIFOB - Itiquira/MT, e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA,** Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES OURO BRANCO - AAGRIFOB, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13. 640.316/0001-90, situada na Rodovia BR 163, KM 16,5 – Vila 1, em Ouro Branco do Sul – Itiquira/MT, no valor de R$ 8.604,90 (oito mil, seiscentos e quatro reais e noventa centavos).

Art. 2º O recurso financeiro deverá ser depositado em conta bancária em nome da beneficiada e será utilizado na ajuda de custo no pagamento das faturas de energia elétrica dos meses de abril e maio de 2018, da Unidade Consumidora 6/179255-5, utilizada para o funcionamento da bomba d'água do poço artesiano na área coletiva da AAGRIFOB, face ao interesse público daquela localidade.

Art. 3º A entidade beneficiada por esta Lei fica obrigada a prestar contas do auxílio financeiro recebido no prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento do referido auxílio.

Parágrafo Único. A prestação de contas referida no *caput* deste artigo será composta dos comprovantes de pagamento das citadas faturas de energia elétrica.

Art. 4º As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira/MT aos 20 de junho de 2018.

HUMBERTO BORTOLINI

PREFEITO MUNICIPAL

PROCURADORIA JURIDICA
PORTARIA N° 146, DE 11 DE JUNHO DE 2018.

"Exonera, a pedido, a servidora **CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS**, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 51, combinado com o art. 95, inciso II da Lei Orgânica do Município, e;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 33, da Lei Municipal nº 379, de 03 de março de 1999, segundo o qual a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício, e;

CONSIDERANDO que foi solicitada, pelo servidor sua exoneração do cargo que ocupa neste Município de Itiquira/MT;

R E S O L V E:

Art. 1° - Exonerar, a pedido, a partir do **dia 11 de junho de 2018**, a servidora abaixo relacionada:

1- CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF: 016.333.971-65 Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 2° - Caberá aos órgãos competentes do Poder Executivo, as providências pertinentes, de acordo com a legislação em vigor, inclusive quantos aos procedimentos orçamentários e financeiros.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo. Itiquira-MT, 11 de junho de 2018.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

HUMBERTO BORTOLINI

Prefeito Municipal

PROCURADORIA JURIDICA
LEI MUNICIPAL Nº 1.020 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e acrescenta ação ao Plano Plurianual de Investimentos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual 2018, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA,** Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluído ao Plano Plurianual de Investimentos aprovado pela Lei nº. 1.005, de 18/12/2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2018, aprovada pela Lei nº. 990, de 03/07/2017, e a Lei Orçamentária Anual nº. 1.001, de 08/12/2017, à ação, conforme discriminado abaixo:

Órgão: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 06 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Função: 08 – Assistência Social

Sub-Função: 242 – Assistência ao Portador de Deficiência

Programa: 0081 **– Assistência**

Recurso: 00.01.0000 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 1.125 – Contribuição para APAE

Valor: R$ 28.000,00

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial no valor de **28.000,00** (**vinte e oito mil reais**), destinado a atender a dotação orçamentária, não previstas no orçamento de 2018, conforme discriminado abaixo:

Órgão: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 06 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Função: 08 – Assistência Social

Sub-Função: 242 – Assistência ao Portador de Deficiência

Programa: 0081 **– Assistência**

Recurso: 00.01.0000 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 1.125 – Contribuição para APAE

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.0.00.01.0000 – Subvenções Sociais

Valor: R$ 28.000,00

Art. 3º Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, os resultantes do Excesso de Arrecadação – Recurso não Previsto na Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2018, proveniente de Repasse do Banco do Brasil para fim específico.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira/MT aos 20 de junho de 2018.

HUMBERTO BORTOLINI

PREFEITO MUNICIPAL

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 034 DE 19 DE JUNHO DE 2018.

"Dispõe sobre horário de funcionamento especial nas REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, e dá outras providências. "

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO que cabe ao Chefe do Poder Executivo fixar o horário de funcionamento das repartições públicas municipais;

CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2018;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o horário de funcionamento das repartições públicas municipais nos dias em que são realizados os jogos da Seleção Brasileira,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado horário de funcionamento especial nos órgãos e unidades administrativas do Poder Executivo nos dias que menciona:

I – no dia **22 de junho** de 2018, sexta-feira (Brasil x Costa Rica), o expediente de trabalho será das 13h00min às 17h00min;

II – no dia **27 de junho** 2018, quarta-feira (Brasil x Sérvia), o expediente de trabalho será das 07h00min às 11h00min.

Art. 2º – Caso a Seleção Brasileira de Futebol venha a avançar para as demais etapas da Copa do Mundo, o horário especial de expediente será estipulado em novo decreto.

Art. 3º – O disposto no artigo anterior não se aplica, às unidades que funcionam ininterruptamente que prestam serviços essenciais e de interesse público.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira/MT, aos 19 de junho de 2018.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

HUMBERTO BORTOLINI

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, através de sua pregoeira, torna público que realizará **ÀS 08h00 DO DIA 03 DE JULHO DE 2018**, na Prefeitura Municipal de Itiquira, situada na Avenida Lúcio Mendonça Primo, 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II– Itiquira – MT, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** tendo por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RL-1C E PÓ DE PEDRA PARA APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA,** conforme itens constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos até às **08h00 DO DIA 03 DE JULHO DE 2018.** O credenciamento será feito no início da sessão. Os interessados poderão ler ou obter a integra do edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, sito AVENIDA LÚCIO MENDONÇA PRIMO, 621, CONJUNTO HABITACIONAL ARCO ÍRIS II– ITIQUIRA – MT, no horário das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis ou pelo e-mail: licitacao@itiquira.mt.gov.br, sendo que o mesmo encontra-se disponível ainda no site: www.itiquira.mt.gov.br.

Itiquira/MT, 19 de junho de 2018.

Juliane Presotto

Pregoeira

PROCURADORIA JURIDICA
LEI MUNICIPAL Nº 1.019 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e acrescenta Elemento de Despesa à ação do Plano Plurianual de Investimentos e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA,** Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluído na Lei Orçamentária Anual nº. 1.001, de 08/12/2017, o Elemento de Despesa à ação, conforme discriminado abaixo:

Órgão: 06 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO

Unidade: 01 – Gab. do Sec. Mun. de Administração, Planej. e Desenvolvimento Urbano

Função: 04 – Administração

Sub-Função: 128 – Formação de Recursos Humanos

Programa: 0007 **– Administração**

Recurso: 00.01.0000 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.024 – Manutenção e Encargos com a Coordenadoria de Recursos Humanos

Elemento de Despesa: 3.1.90.94.00.00.01.0000 – Indenizações e Restituições Trabalhistas

Valor: R$ 334.814,78

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial no valor de 334.814,78 (**trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos**), destinado a atender a dotação orçamentária, não previstas no orçamento de 2018, conforme discriminado abaixo:

Órgão: 06 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO

Unidade: 01 – Gab. do Sec. Mun. de Administração, Planej. e Desenvolvimento Urbano

Função: 04 – Administração

Sub-Função: 128 – Formação de Recursos Humanos

Programa: 0007 **– Administração**

Recurso: 00.01.0000 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.024 – Manutenção e Encargos com a Coordenadoria de Recursos Humanos

Elemento de Despesa: 3.1.90.94.00.00.01.0000 – Indenizações e Restituições Trabalhistas

Valor: R$ 334.814,78

Art. 3º Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, os resultantes do Excesso de Arrecadação – Recurso não Previsto na Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2018, proveniente da Restituição de valor retido indevidamente dos servidores.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira, aos 20 de junho de 2018.

HUMBERTO BORTOLINI

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

LICENÇA PRÊMIO

Concede Licença Prêmio aos servidores: ROSANGELA MARIANO DE SOUZA, em 28/05/2018 a 26/06/2018 (30 dias), quinquenio 2012/2017; TATIANE GOMES DA SILVA, em 04/06/2018 a 03/07/2018 (30 dias), quinquenio 2013/2018; VERONI MADALENA GONÇALVES, em 08/06/2018 a 07/07/2018 (30 dias), quinquenio 2012/2017; ANGELA APARECIDA CAMPOS, em 20/06/2018 a 19/07/2018 (30 dias), quinquenio 2013/2018.

LOTAÇÃO

Mudança de Lotação da servidora LIDIANE BARON ANGELO, para Hospital Municipal.

REVOGAÇÃO

Revoga o Afastamento sem Remuneração para tratar de Assuntos particulares, concedido ao servidor ERIC EDRAS DE SOUZA MENDONÇA.

FÉRIAS

Concede férias aos servidores: PAULA KAROLINE SALDANHA VIEIRA SONSIN, em 29/06/2018 a 28/07/2018, período aquisitivo 2016/2017; NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS, em 16/07/2018 a 14/08/2018, período aquisitivo 2017/2018; SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA MORAES, em 02/07/2018 a 31/07/2018, período aquisitivo 2017/2018; ADRIANA RAMOS DA SILVA, em 16/07/2018 a 14/08/2018, período aquisitivo 2017/2018; WANDERLUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA, em 09/07/2018 a 07/08/2018, período aquisitivo 2016/2017; JEFFERSON FABRICIO TURQUETI, em 19/07/2018 a 17/08/2018, período aquisitivo 2016/2017; ILDA CORREIA SANTANA, em 20/06/2018 a 19/07/2018, período aquisitivo 2017/2017; CAROLINA BATISTA FRANCO, em 16/07/2018 a 14/08/2018, período aquisitivo 2017/2018; EVA APARECIDA PEREIRA, em 31/07/2018; RENATA MORAES DE OLIVEIRA RAITZ, em 16/07/2018 a 14/08/2018, período aquisitivo 2017/2018; ODELIZETE PEREIRA DE JESUS, em 18/06/2018 a 17/07/2018, período aquisitivo 2015/2016; IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO MENDES SILVA, em 01/06/2018 a 30/06/2018, período aquisitivo 2015/2016; CÉLIA GONÇALVES DA SILVA CORDEIRO, em 18/06/2018 a 17/07/2018, período aquisitivo 2017/2018; MAJDA MAHMAD AHMAD ROTILLI, em 16/06/2018 a 15/07/2018, período aquisitivo 2012/2013 e 2014/2015 (duas cadeiras); ANDRE PATRICK MACHADO DA SILVA, em 01/06/2018 a 30/06/2018, período aquisitivo 2017/2018; MATUZALEM PEREIRA GOMES, em 06/07/2018 a 05/08/2018, período aquisitivo 2015/2016; NATALINO PEDRO ROCHA, em 13/06/2018 a 12/07/2018; ADRIANA CASAROTTO FERNANDES DE MELLO, em 14/07/2018 a 12/08/2018, período aquisitivo 2017/2018; HEIDA LIDIANY PIRES DIAS, em 04/06/2018 a 03/07/2018, período aquisitivo 2015/2016; GERALDO ANACLETO PINHEIRO, em 01/06/2018 a 30/06/2018, período aquisitivo 2015/2016; MARI ROSE DE OLIVEIRA SILVA, em 04/06/2018 a 03/07/2018, período aquisitivo 2015/2016; ELIANE BARTUCCI MARCATO, em 01/07/2018 a 30/07/2018, período aquisitivo 2017/2018; LUCIANA WAGNER, em 21/05/2018 a 19/06/2018, período aquisitivo 2016/2017.

LICITAÇÃO E CONTRATOS
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 036/2016

O **MUNICÍPIO DE JACIARA**, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.347.135/0001-16, com sede na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, n.º 1.075, Centro na cidade de Jaciara -MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, brasileiro, casado, portador do RG nº 0582839-2 SSP/MT e CPF nº 420.058.681-91, residente e domiciliado na Rua Guaiçara, nº 850, Centro, no município de Jaciara -MT, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa**C.R.G CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ: nº **14.936.115/0001-05**, localizada à Travessa H, nº 143, Sala 03, Bairro: Baú, CEP: 78.008-195 – Cuiabá/MT, Fone: (65) 3622-0754 / 3044-5462, neste ato representada pelo Sr. **Manoel Antônio Cardoso Ribeiro**, portador do RG nº **10.075.437 SSP/MT** e do CPF: **225.205.549-91**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo de Rescisão Amigável do Contrato de Prestação de Serviços n.º 036/2016, referente**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016**, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I

DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a Rescisão Amigável do Contrato de Prestação de Serviços n.º **036/2016,** É objeto do presente contrato **"Contratação de empresa especializada para continuidade da Obra do Sistema de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos - Aterro Sanitário do Município de Jaciara-MT",** neste município, a contar da presente data, firmado entre o Município de Jaciara -MT e a empresa**C.R.G CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP,** com base no art. **79**, inciso II, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, eis que conveniente e oportuno para a Administração Pública Municipal.

CLÁUSULA II

DA RESCISÃO CONTRATUAL

A atual Administração, o setor de Engenharia e de Planejamento, reuniram-se para tratar a respeito do processo administrativo referente à execução de obra do contrato 036/2016. Diante do exposto e considerando:

ü Não existir mais o interesse da Prefeitura Municipal nacontinuidade da execução do Contrato;

ü O encerramento no seu prazo de vigência no dia08/05/2018 e não termos recebido nenhumamanifestação da empresa solicitando Aditivo de Prazo de Vigência de Contrato;

1

Concluímos que a partir da presente data, fica rescindido o Contrato **036/2016**, o Município de Jaciara - MT e a empresa**C.R.G CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP,** ficam isentos a **partir destadata**de qualquer vínculo com relação a direitos e obrigações, haja vista que não há mais para ambas as partes interesse nos serviços que eram prestados pela **CONTRATADA**, objeto do Contrato citado na Cláusula I do presente Termo**.**

CLÁUSULA III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E, por estarem assim havendo justo e concertado, foi mandado elaborar e digitar o presente Termo de Rescisão Contratual, em **04 (quatro)** vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, juntamente com **02 (duas)** testemunhas instrumentárias, para que surtas seus jurídicos e legais efeitos, revestindo o presente Termo com eficácia de título executivo extrajudicial nos termos do art. **585**, II, do Código de Processo Civil, bem como da legislação civil vigente.

Jaciara, 22 de maio 2018.

MUNICÍPIO DE JACIARA-MT CNPJ Nº **03.347.135/0001-16** **CONTRATANTE** AbduljabarGalvin Mohammad Prefeito Municipal	**C.R.G CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** CNPJ/14.936.115/0001-05 **CONTRATADO** Manoel Antônio Cardoso Ribeiro Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Célio Caetano dos Santos JozimarElielton da Silva

CPF: 385.454.031-00 CPF: 014.388.791-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PROCESSO ASMINISTRATIVO Nº. 00287/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018

A Pregoeira do Município de Jauru, nomeada pela Portaria nº. 002/2018 torna público aos interessados a prorrogação do Pregão acima referenciado, cujo objeto e a **AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, onde foi declarado deserto** pelo não comparecimento de interessados, a nova abertura do certame esta marcada para o dia 02 de julho, às 14:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação.

JAURU – MT, 20 de junho de 2018.

RAFAELA BORGES DA COSTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-MT

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2018

TIPO: PRESENCIAL

JULGAMENTO: MENOR VALOR POR EMPREITADA GLOBAL

O Coordenador de Licitações da Prefeitura Municipal de Juara, designado pela Portaria GP nº 131/2018, torna público aos interessados que o processo licitatório realizado na modalidade de Concorrência Pública nº. 001/2018, cuja abertura ocorreu as 08h30m- Local, do dia 19.06.2018, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE JUARA (JARDIM PARANAGUÁ, JARDIM SANTA HELENA, PARQUE KENNEDY E PARQUE ALVORADA, CONFORME CONVENIO N. 0310.552-35/2009 SINFRA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/MUNICÍPIO**,conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto Básico, sagrou-se **DESERTA**

Juara –MT, 19 de junho de 2018.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-MT

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018

TIPO: PRESENCIAL

JULGAMENTO: MENOR VALOR POR EMPREITADA GLOBAL

O Coordenador de Licitações da Prefeitura Municipal de Juara, designado pela Portaria GP nº 131/2018, torna público aos interessados que o processo licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preços nº. 003/2018, cuja abertura ocorreu as 08h30m- Local, do dia 20.06.2018, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO (BUEIRO SIMPES TUBULAR DE CONCRETO, BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO E BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO) E PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL PEDREIRA**,conforme Termo de Convênio n.º 842312/2016 Mapa/Município, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto Básico, sagrou-se **DESERTA.**

Juara –MT, 20 de junho de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO: PREGÃO N. 043/2018 TIPO: ELETRONICO APURAÇÃO: MENOR VALOR POR ITEM

Objeto: ***"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ENXOVAL E ROUPARIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / HOSPITAL MUNICIPAL DE JUARA",*** conforme especificações e condições técnicas constantes neste edital e em seus anexos. Edital disponível: 21.06.2018, das 08h30m às 13h00m (horário local). Endereço: Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, sito à Rua Niterói, 81N, Centro, Juara/MT, CEP: 78.575-000, Divisão de Licitações, ou, pelo endereço eletrônico: www.juara.mt.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. A entrega dos envelopes de documentos de habilitação e proposta preços à Comissão de Licitação, Portaria n.º 132/2018, será realizada em sessão pública designada para o dia **04.07.2018**, **às 09h00m (horário de Braíslia)**. Informações gerais, telefone (66) 3556-9401, e-mail: licitacao@juara.mt.gov.br. Juara, 20 de junho de 2018.

José Roberto Pereira Alves Carlos Amadeu Sirena

Pregoeiro Prefeito Municipal Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D´OESTE

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 093/2018,

DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"Altera o percentual do adicional de periculosidade dos Guardas Municipais de Lambari d'Oeste, de 20% para 30%".

O PREFEITO MUNCIPAL DE LAMBARI D'OESTE, Estado de Mato Grosso, Senhor **EDVALDO ALVES DOS SANTOS,** no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 62, incisos VI e IX, combinado com o art. 90, incisos II, letra "d" da Lei Orgânica do Município, e art. 2, §2° da Lei complementar 031/2008.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o percentual do adicional de periculosidade dos Guardas Municipais do Município de Lambari d'Oeste, de 20%, grau de risco mínimo, para 30%, grau de risco médio.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo Municipal, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CIENTIFIQUE-SE E, CUMPRA-SE

EDVALDO ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018

A pregoeira oficial regida pela portaria 002/2018 em uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação "PREGAO PRESENCIAL" Nº 010/2018 cujo certame se deu as 09:00h do dia 13 de JUNHO de 2018 tendo como objeto "**REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AVIAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAMBARI D'OESTE – MT**.", conforme anexo do edital, sagrou se vencedora a empresas **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP**, situada na Rua Padre Cassemiro, n.º 261, Centro, CEP 78200-000, Cáceres-MT, inscrita no CNPJ 01.046.464/0001-00 sagrou vencedoras dos itens (03,11,13,16,18,19,20,21,22,25,27,31,37,40,45,49,59,69,80,82,84,88,90,95,100,104,110,118,119,121,123,124,130,131,135,139,141,143,157,174,177,183,186,193,210,211,214,236,253,254), valor total de R$ 42.221,26 (quarenta e dois mil duzentos e vinte um reais e vinte dois centavos) , a empresa **L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA-EPP,** situada na Avenida XV de Novembro, n.º 734, Andar 01, Bairro Centro Sul, CEP 78020-300, Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ 13.498.051/0001-37, sagrou se vencedora dos itens (42,46,72,74,75,111,112,114,116,117,120,126,128,134,136,149,150,151, 152,154,155,156,158,159,160,175,184,185,188,189,190,191,192,196,197 ,205,206,208,212,213,217,218,219,220,221,223,224,227,228,229,231,232,235,243,245,249,250,251) valor total de R$ 46.236,24 (quarenta e seis mil duzentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) a empresa : **MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EP**P, situada na Rua Comandante Costa, n.º 10, Bairro Planalto Ipiranga, CEP 78.166-000, Várzea Grande-MT, inscrita no CNPJ 10.226.940/0001-57 , sagrou se vencedora dos itens (01,02,10,14,15,17,24,29,32,34,36,41,44,50,5255,60,61,66,70,73,76,79,83,85,87,92,98,101,103,108,109,122,125,127,132,137,142,144,176,181,237,238,241,244,246,247,248,252,256) valor total de R$ 32.381,13 (trinta e dois mil trezentos e oitenta e um reais e treze centavos) a empresa **J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME**, situada na Avenida Fernando Correa, n.º 4.413, Bairro Coxipó, CEP 78080-000, Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ 11.073.488/0001-01 , sagrou se vencedora dos itens (43,47,107,113,115,133,140,153,170,171,172,173,182,194,199,200,201,202,203,204,209,216,222,225,226) valor total de R$ 32.111,25 (trinta e dois mil cento e onze reais e vinte e cinco centavos) a empresa ; **J. A. DE ANDRADE EIRELI-EPP**, situada na Rua Tiradentes, n.º 636, Centro, CEP 78.200-000, Cáceres-MT, inscrita no CNPJ 28.434.610/0001-12 , sagrou se vencedora dos itens (05,06,12,23,30,48,62,67,71,78,93,106,138,145,187,239,255) valor total de R$ 18.317,03 (dezoito mil trezentos e dezessete reais e três centavo) a empresa **LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA**, situada na Rua Barão de Melgaço, n.º 2.333, Bairro Centro Sul, CEP 78020-000, Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ 08.371.036/0001-93 sagou se vencedora dos itens (33,68,77,89,91,102,105,129,130) valor total de R$ 17.395,00 (dezessete mil trezentos e noventa e cinco reais) a empresa **MOTTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, situada na Rua do Livramento, n.º 408, Bairro Centro Sul, CEP 78110-133, Várzea Grande-MT, inscrita no CNPJ 20. 847.096/0001-35, sagrou se vencedora dos itens (04,07,26,28,38,53,54,57,58,96,99) valor total de R$ 108.642,08 (cento e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e oito centavos) a empresa **MADSON ATACADO LTDA-EPP**, situada na Rua Espírito Santo, s/nº, Quadra 15, Lote 16 e 17, Bairro Jardim dos Estados, CEP 78158-016, Várzea Grande-MT, inscrita no CNPJ 20.878.318/0001-87 sagrou se vencedora dos itens (35,39,51,56,63,64,65,81,86,94,97,146,147,148,161,162,163,164,165,166 ,167,168,169,178,179,180,195,198,207,233) 234,240,242) valor total de R$ 11.964,91 (onze mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) e a empresa **INFINITY PAPER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME**, situada na Rua 08, n.º 30, Quadra 48, CPA III, Setor V, CEP 78058-352, Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ 30.218.404/0001-17 sagrou se vencedora do item (08) valor total de R$ 61.081,80 (sessenta e um mil oitenta e um reais e oitenta centavos) houve o item (09) fracassado.

Lambari D'Oeste - MT, 21 de JUNHO de 2018.

RIVONETE COELHO DA SILVA

PREGOEIRA

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2018

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2018

REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2018

TIPO DESTA LICITAÇÃO: "MENOR PREÇO UNITARIO"

Considerando o Aviso de Licitação, publicado na Imprensa Jornal Oficial Eletronicos Dos Municipios Do Estado De Mato Grosso , Diario Oficial Do Estado em 19/06/2018, e Diário Oficial Da União em 20/06/2018 . Resolve: RETIFICAR o a data do aviso de licitaçao, no seguinte aspecto: Onde se lê "**que realizará no dia 28 de JUNHO de 2018 às 09:00 hs**,", leia-se "**que realizará no dia 29 de JUNHO de 2018 às 09:00 hs"** cujo objeto é o **"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E FRACIONADA DE RECIPIENTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS INSTALADOS"**, a pasta contendo o Edital completo e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no email: licitacao@lambaridoeste.mt.gov.br e no Telefone (65) 3228 – 1178 ou no horário de expediente desta Prefeitura .

Lambari D'Oeste/MT em 20 de junho de 2018.

Rivonete Coelho da Silva

Pregoeira

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE 005/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

"EU, Edvaldo Alves dos Santos – Prefeito do Município de Lambari D'Oeste, Estado de Mato Grosso, FAÇO SABER que nesta data fica "HOMOLOGADO" o presente processo de Licitação na modalidade Convite nº 005/2018 em favor da Empresa WP CONSTRUTORA LTDA -ME CNPJ: 12.648.863/0001-59, Localizada Rua Carlos Laet , S/N – Centro, Salto Do Ceu –MT , em um valor total de R$ 86.707,20 (Oitenta E Seis Mil Setecentos E Sete Reais E Vinte Centavos) a empresa cujo objeto é (**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PONTE DE MADEIRA CA COMUNIDADE OLARIA NO MUNICIPIO DE LAMBARI D´OESTE –MT).**

LAMBARI D'OESTE - MT, 21 de JUNHO de 2018.

EDVALDO ALVES DOS SANTOS

- Prefeito –

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 627/2018,

De 20 de junho de 2018.

Autor: Poder Executivo.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A CELEBRAÇÃO DE TERMO COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT PARA PROMOÇÃO DE ACESSO A EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

EDVALDO ALVES DOS SANTOS, *Prefeito do Município de Lambari D`Oeste/MT, no uso das atribuições* legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado por esta Lei, a proceder celebração de Termo de Cooperação Mútua, nos termos do anexo I - com o Município de Rio Branco/MT, para a promoção de acesso à educação com vistas a custear o abastecimento do ônibus que será cedido pelo Município de Rio Branco/MT para uso exclusivo de transporte de alunos do ensino superior de ambos os Municípios que estudam em instituição de ensino localizada em Araputanga/MT e São José dos Quatro Marcos/MT.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo Municipal, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

EDVALDO ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018 TIPO DESTA LICITAÇÃO: "MENOR PREÇO GLOBAL"

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018

TIPO DESTA LICITAÇÃO: "MENOR PREÇO GLOBAL"

A Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste / MT, em 20 de junho de 2018, através da Comissão Permanente de Licitação e de sua Pregoeira torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 05 de julho de 2018 às 09:00 hs, a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018, cujo objeto é o **" REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM TIPO FUGONETA AMBULÂNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAMBARI D'OESTE - MT"**, a pasta contendo o Edital completo e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no email: licitacao@lambaridoeste.mt.gov.br e no Telefone (65) 3228 – 1178 ou no horário de expediente desta Prefeitura .

Lambari D'Oeste/MT em 20 de junho de 2018.

Rivonete Coelho da Silva

Pregoeira

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 094/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018

Concede Licença-Saúde a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNCIPAL DE LAMBARI D'OESTE, Estado de Mato Grosso, Senhor **EDVALDO ALVES DOS SANTOS,** no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 62, incisos VI e IX, combinado com o art. 90, incisos II, letra "d" da Lei Orgânica do Município e, Art. 72, inciso I, da Lei Complementar nº. 25/2006, de 28 de abril 2006.

R E S O L V E:

ART. 1º - Conceder Licença para tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal, segundo o que menciona, na forma que especifica:

SANDRA DE SOUZA MENEZES, - PROFESSORA LIC. PLENA EM PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR, Lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 30 (trinta) dias a contar de 05/06/2018 a 04/07/2018 conforme consta em atestado Médico;

ART. 2º - Caberá ao órgão/unidade competente do Poder Executivo, as providências requeridas, inclusive o controle do período da licença concedida.

ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 05 de junho de 2018.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo Municipal, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.

PUBLICA-SE, REGISTRE-SE, CIENTIFIQUE-SE E, CUMPRA-SE

EDVALDO ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 015/2018

PROCESSO N.º 028/2018

MODALIDADE: Inexigibilidade 002/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA-MT

CONTRATADO: CLEITON DE LIMA COSTA-MEI – CNPJ 30.103.652/0001-12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA FESTIVIDADES DO XXVIII FESTEC – FESTIVAL CULTURAL E ESPORTIVO DO ARAGUAIA 2018 EM LUCIARA.

VALOR: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais)

CÓDIGO DO RECURSO E FONTE:

Órgão: 10 – Secretaria de Turismo e Cultura.

Unidade: 01 – Gabinete do Secretário.

Projeto Atividade: 2041 – Manutenção e Encargos com a Secretaria de Turismo e Cultura.

193 - 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

DATA DA ASSINATURA: 19 de Junho de 2018.

Arilson Silva Sales

Presidente da Comissão Permanente

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 027/2018

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 022/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR ÍTEM

A Prefeitura Municipal de Luciara-MT, através do seu pregoeiro e Equipe de Apoio,torna público aos interessados que o processo de licitação na modalidade Pregão Presencial 022/2018 – Tipo Menor Preço por item, que seria realizado no dia 27 de junho de 2018, às 09:00h, para Futura e Eventual locação de palco, som, iluminação, tendas, banheiros químicos e arquibancadas, foi cancelado, por não mais atender ao interesse publico no presente momento.

Luciara, 19 de junho de 2018.

Arilson Silva Sales

Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 028/2018

INEXIGIBILIDADE 002/2018

FAUSTO AQUINO DE AZAMBUJA FILHO, Prefeito Municipal de Luciara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º8.666/93 e alterações posteriores, em vista ao processo concluído pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luciara,

RESOLVE:

RATIFICAR a contratação de artistas através do empresário exclusivo CLEITON DE LIMA COSTA-MEI, conforme abaixo especificado:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA FESTIVIDADES DO XXVIII FESTEC – FESTIVAL CULTURAL E ESPORTIVO DO ARAGUAIA 2018 EM LUCIARA.

FAVORECIDO: CLEITON DE LIMA COSTA-MEI – CNPJ 30.103.652/0001-12.

VALOR GLOBAL: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais)

RECURSOS: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 da Lei 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Anexa aos autos do processo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Luciara, Estado de Mato Grosso, em 19 de junho de 2018.

FAUSTO AQUINO DE AZAMBUJA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREVILÂNDIA
PORTARIA PREV. N° 047/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria por idade em favor da servidora Sra. Maria Geruza Silva de Souza"

A Diretora Executiva do Previlândia,Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 40, § 1º, inciso "III", alínea "b" da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional de n.º 41, de 19 de Dezembro de 2003, Art. 184, 185 e 186, incisos "I", "II", da Lei Municipal n.º 004/2005, de 05 de Julho de 2005, Art. 12, incisos "III", alínea "b", da Lei Municipal n.º 805/2012, de 17 de Setembro de 2012

.***Resolve,***

Art. 1º Conceder o benefício de **Aposentadoria por idade** à servidora **Sra. Maria Geruza Silva de Souza**, portadora do RG. n.º 1095833–9 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 795.747.771-20 e da Cédula Eleitoral de n. º 74783416/86, Zona "023", Seção "0262"**,** servidora efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Geral, nível "3", Classe "D", contando com um total de **5.615 dias trabalhados, ou seja, 15 (quinze) anos 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias**, lotada na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Municipais com matricula n.º **226**, com proventos proporcionais e sem direito a paridade, conforme o processo do PREVILANDIA, n.º **2018. 08.00000003**, a partir desta data, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrárias.

Registre, publique e cumpra-se.

Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018

Marli Teresinha Teixeira

Diretora Executiva do PREVILANDIA

HOMOLOGO

Arnóbio Vieira de Andrade

Prefeito Municipal

PREFEITURA/LICITAÇÃO
DECRETO Nº 061/2017, DE 21/11/2017

Cria a Unidade de Conservação Municipal, denominada Parque Natural Colonizador José Bianchini, e dá outras providências.

O Prefeito Arnóbio Vieira de Andrade, no uso das atribuições que lhe confere o artigo12, Item V, Alínea "e", combinado com a Artigo 54, Item V, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto no Art. 11 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, no Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002.

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Unidade de Conservação urbana Parque Natural Municipal Colonizador José Bianchini, com área de 14,23 ha, com objetivo básico de preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de turismo ecológico, de recreação, esporte e lazer. (Alterado pelo Decreto 039/2018, de 18/06/2018)

Art. 2º A Unidade de Conservação Ambiental foi estudada com base em instrumento de análise, dados secundários e imagens de satélite Landsat-3 e Imagem Spot. As tipologias vegetacionais fotointerpretadas foram identificadas e qualificadas com base nas imagens supra referidas, e estas, contrastadas com o critério estadual utilizado na análise de tipologia vegetal do CAR, qual seja, a do RADAMBRASIL. Segundo fontes de dados do projeto RADAMBRASIL considerando a nomenclatura mais atual do IBGE (2012). Sua localização obedece aos seguintes limites e confrontações: Norte: Rua Beija Flor; Leste: Rua Olímpia e Área Remanescente da Matrícula n.º 1.919 do CRI de Marcelândia-MT; Sul: Rua João Biondaro e Rua Joaquim Hilário; Oeste: Rua Cambira e Rua Domingos Martins. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de coordenadas S 8. 773.760.22 m e E 771.578.34 m; situado na margem direita da Rua Beija Flor, deste, segue confrontando com a o Rua Beija Flor; com a seguinte distância: 149,77 m até o vértice P2, de coordenadas S 8773654.81 m e E 771.684,65m; deste segue confrontando com a Rua Beija Flor, com a seguinte distância 2,18 m até o vértice P3, de coordenadas S 8.773.656,36m e E 771.686,18 m; deste segue confrontando com a Rua Beija Flor, com a seguinte distancia; 118,10 m; até o vértice P4 de coordenadas S 8.773. 573,24m e E 771.770,21m; deste segue confrontando com a Rua Olímpia, com a seguinte distancia 42,23 m; até o vértice P5 de coordenadas S 8.773.530,93 m e E 771.770,46m; deste segue confrontando com Rua Olímpia, com a seguinte distancia 177,33 m; até o vértice P6 de coordenadas S 8.773.403,95m e E 771.646,66 m; deste segue confrontando com Área Remanescente da Matrícula n.º1.919 do CRI de Marcelândia-MT; com a seguinte distancia 135,46 m até o vértice P7 de coordenadas S 8. 773.499,51 m e E 771.550,66m; deste segue confrontando com Área Remanescente da Matrícula n.º1.919 do CRI de Marcelândia-MT; com a seguinte distancia 26,21 m até o vértice P8 de coordenadas S 8.773.482,39 m e E 771.530,90m; deste segue confrontando com Área Remanescente da Matrícula n.º1.919 do CRI de Marcelândia-MT; com a seguinte distancia 6,48 m até o vértice P9 de coordenadas S 8.773.486,74 m e E 771. 526,26m; deste segue confrontando com Área Remanescente da Matrícula n.º1.919 do CRI de Marcelândia-MT; com a seguinte distancia 136,47 m até o vértice P10 de coordenadas S 8.773.387,85 m e E 771.431,91m; deste segue confrontando com Área Remanescente da Matrícula n.º1.919 do CRI de Marcelândia-MT; com a seguinte distancia 5,94 m até o vértice P11 de coordenadas S 8.773.391,95m e E 771.427,54m; deste segue confrontando com Área Remanescente da Matrícula n.º1.919 do CRI de Marcelândia-MT; com a seguinte distancia 32,36 m até o vértice P12 de coordenadas S 8.773.381,04m e E 771.397,08 m; deste segue confrontando com Área Remanescente da Matrícula n.º1.919 do CRI de Marcelândia-MT; com a seguinte distancia 151,66 m até o vértice P13 de coordenadas S 8.773.272,57 m e E 771.290,99 m; deste segue confrontando com o o Lote 1485; com a seguinte distancia 50,15 m até o vértice P14 de coordenadas S 8.773.236,59m e E 771.255,86m; deste segue confrontando com ao Rua João Biondaro com a seguinte distancia 133,51 m até o vértice P15 de coordenadas S 8.773.330,78m e E 771.161,00 m; deste segue confrontando com Rua João Biondaro; com a seguinte distancia 6,36 m até o vértice P16 de coordenadas S 8.773.337,14 m e E 771.160,96 m; deste segue confrontando com a Rua Cambira; com a seguinte distancia 342,75 m até o vértice P17 de coordenadas S 8.773.579,99m e E 771.402,93m; deste segue confrontando com a Rua Cambira; com a seguinte distancia 95,55 m até o vértice P18 de coordenadas S 8.773.649,54 m e E 771.468,74 m; deste segue confrontando com a Rua Cambira; com a seguinte distancia 5,01 m até o vértice P19 de coordenadas S 8.773.652,04m e E 771. 464,33m; deste segue confrontando com a Rua Cambira, com a seguinte distancia 5,04 m; até o vértice P20 de coordenadas S 8.773.652,08m e E 771.459,28m; deste segue confrontando com Rua Joaquim Hilário, com a seguinte distancia 179,22 m; até o vértice P21 de coordenadas S 8.773. 778,57m e E 771.332,41m; deste segue confrontando com a Rua Joaquim Hilário; com a seguinte distancia 7,81 m até o vértice P22 de coordenadas S 8.773.786,56m e E 771.332,60m; deste segue confrontando com a Rua Domingos Martins; com a seguinte distancia 68,60 m até o vértice P23 de coordenadas S 8.773.833,00m e E 771.381,96 m; deste segue confrontando com a Escola Municipal; com a seguinte distancia 95,32 m até o vértice P24 de coordenadas S 8.773.781,01m e E 771.462,03m; deste segue confrontando com a Escola Municipal; com a seguinte distancia 64,29 m até o vértice P25, de coordenadas S 8.773.827,66m e E 771.505,95 m; deste segue confrontando com a Rua Beija Flor; com a seguinte distancia 198,00 m até o vértice P01 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 57°00', fuso - 21, tendo como datum o SIRGAS2000.

Art. 3º Caberá à Secretaria de Meio Ambiente administrar a Unidade de Conservação Municipal, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação e controle, na forma do art. 20 e seguintes da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 4º Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, pela Prefeitura Municipal, os imóveis de legítimo domínio privado e suas benfeitorias que vierem a ser identificados nos limites descritos no artigo 2º deste Decreto, nos termos do artigo 5°, alínea “k”, e 6° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.

Parágrafo único. A Assessoria Jurídica do Município fica autorizada a promover as medidas administrativas e judiciais pertinentes, visando a declaração de nulidade de eventuais títulos de propriedade e respectivos registros imobiliários considerados irregulares, incidentes na unidade de conservação de que trata este Decreto.

Art. 5º Caberá ao Poder Executivo Municipal criar o Conselho Consultivo do Parque, bem como o Fundo Municipal do Parque Natural Municipal Colonizador José Bianchini. (Alterado pelo Decreto 039/2018, de 18/06/2018)

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. (Incluso pelo Decreto 039/2018, de 18/06/2018)

Paço Municipal, em Marcelândia - MT, 21 de novembro de 2017

_____

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE

Prefeito de Marcelândia

PREFEITURA/LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 019/2018, cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores para Reposição nos Veículos, Caminhões e Máquinas de Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT. **Sagraram-se vencedoras as empresas:**

EMPRESAS	ITENS	VLR. TOTAL
PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	2,9,21,24,31,49	R$ 229. 774,00
PNEUS VIA NOBRE LTDA	20, 22, 23, 25, 32,33, 40, 48, 53.	R$ 376. 155,00
S P DE ARAUJO	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52 e 54	R$ 513. 682,00

Marcelândia/MT, em 20 de Junho de 2018

GEISI GLAUCIA DA SILVEIRA TIRAPELLE

Pregoeira Oficial

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 032/2018 –

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeira, comunica a todos os interessados que realizou no dia 04 de junho de 2018 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, o "PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E PEDRA BRITA Nª 01 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ", aonde sagrou-se vencedora a Empresa: TRANSTERRA - MINERACAO E MAT. P/ CONST. EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.184.369/0003-63 com valor total de R$ 71.042,50. Matupá – MT, 06 de junho de 2018. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial –

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2018

Pelo presente instrumento **O MUNICÍPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO,** devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. VALTER MIOTTO FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG nº. 0424630-6-SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 368.573.949-20, residente e domiciliado na Av. Interlagos, nº 12, Bairro ZH1-001, nesta Cidade de Matupá/MT RESOLVE registrar os preços da empresa **COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E MOLHADOS LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.03.790.904/0004-07 e Inscrição Estadual n° 13.446.912-7, com sede na Av. Vitor Fidelis Donini, nº802, Bairro Setor Industrial, na Cidade de Matupá, neste ato representada pelo credenciado **CLOVIS PAZIM SANCHES**, portadora do RG nº 2.105.435-5 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 031.781.731-02, nas quantidades estimadas **na Seção quatro desta Ata de Registro de Preços**, de acordo com a classificação por elas alcançadas Por Item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93, 10.520/02 e suas alterações e Decreto Municipal 1136, de 02 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº 1665/2013:

1 - OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta ata de registro de preço, o **"PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT"** de acordo com o Termo de Referência do Edital da respectiva **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018.**

2 - ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Matupá.

3.2 - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses**,** contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios.

3.3 - As SECRETARIAS/ORGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços são:

Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal Obras, Urbanismo e Transportes e Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.

4 - DO CONTRATADO

4.1 - O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	MARCA
16387	GENGIBRE "IN NATURA": COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, POLPA FIRME E INTACTA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ISENTA DE FERTILIZANTES SUJIDADES, SEM PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA.	KG	17	13,99	237,83	IN NATURA
361386	APRESUNTADO RESFRIADO - CARNE DEVE SER FIRME E ÚMIDA, MAS NÃO MOLHADA. A GORDURA DEVE SER BRANCA A CASTANHO-CLARA, SEM MANCHAS AMARELAS OU VERDES. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO DE POLIETILENO. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO.	KG	343	13,90	4767,70	EXCELENCIA
363850	ABACATE - DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	KG	155	5,50	852,50	IN NATURA
363851	ABOBORA - PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR ALARANJADA, CHEIRO, ASPECTO E SABOR PROPRIOS, SEM DEFORMACOES, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITO, LARVAS E MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	KG	392	3,99	1564,08	IN NATURA
363852	ABOBRINHA VERDE - BRASILEIRA, BOA QUALIDADE, E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO.	KG	503	3,99	2006,97	IN NATURA

363854	ACELGA - FRESCA, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E COMPACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE ANORMALIDADES, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA,	KG	190	5,99	1138,10	IN NATURA
363856	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO, CONTENDO 2KG DO PRODUTO	UN	5955	3,45	20544,75	BARRALCOOL
363859	ALFACE - LISA, COM NO MINIMO DE 300GRAMAS FRESCA, EXTRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE ENFERMIDADE, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTOXICO, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS SEM DANOS FISICOS.	UN	468	3,15	1474,20	IN NATURA
363860	ALFACE - TIPO CRESPA, COM NO MINIMO 300 GRAMAS, FRESCA, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINAS E SAS, COM FOLHAS BRILHANTES E SEM PONTOS ESCUROS, BEM DESENVOLVIDA, AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS E CORPOS ESTRANHOS, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, NAO DEVENDO ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS.	UN	390	3,15	1228,50	IN NATURA
363861	ALHO - BULBO, DE OTIMA QUALIDADE, FRESCO, SEM LESOES DE ORIGEM LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,	KG	1286	19,20	24691,20	IN NATURA
363862	ALMEIRAO - COM NO MINIMO 300 GRAMAS, EM FOLHAS LONGAS E FRESCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRMES E INTACTAS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ,, ISENTO DE ENFERMIDADES, RESIDUOS DE FERTILIZANTES E MATERIAIS TERROSOS, ISENTO DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS E ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, ACONDICIONAMENTO ADEQUADO.	UN	250	2,90	725,00	IN NATURA
363864	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL, LEITE EM PO, VITAMINADO, COM EXTRATO DE MALTE, ACUCAR, SAL, CACAU, CONSTITUIDO DE EM PO FINO E HOMOGENEO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO, ACONDICIONADO EM LATA APROPRIADA. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	UN	2.613	5,48	14.319,24	NESCAU
363875	BANANA - MACA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE MADEIRA(500X350X265) MM, COM 14 DUZIAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 20KGS	KG	1126	3,95	4447,70	IN NATURA
363877	BANANA - NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. QUILO	KG	2149	3,95	8488,55	IN NATURA
363878	BATATA DOCE - ROXA, DE PRIMEIRA, SEM RAMA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FRESCA, COMPACTA EFIRME, SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ACONDICIONADA DE MANEIRA ADEQUADA, ADQUIRIDA POR PESO	KG	1816	3,10	5629,60	IN NATURA
363879	BATATA - INGLESA LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES FISICAS OU MECANICAS, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA, ACONDICIONADA EM SACOS DE ACONDICIONADAS EM SACO, PESANDO APROXIMADAMENTE KG	KG	4332	3,23	13992,36	IN NATURA
363888	BERINJELA - TIPO COMUM, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES, CORTES). QUILO	KG	860	5,49	4721,40	IN NATURA
363890	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS ATOXICO DE GRANDE RESISTENCIA, PESO POR KILO	KG	3667	3,13	11477,71	IN NATURA
363932	CEBOLA - BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONAMENTO ADEQUADO, EM SACO DE POLIETILENO	KG	2744	3,69	10124,18	IN NATURA
363934	CENOURA - DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM SEM RACHADURAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA EM SACO PLASTICO ATOXICO, PESO POR QUILO	KG	4259	3,45	14693,55	IN NATURA
363950	CHUCHU - DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAOO UNIFORME, LIVRE DE ENFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO, PESO POR KILO	KG	1789	3,45	6172,05	IN NATURA
363968	FRANGO PROCESSADO - EM PECA, NAO TEMPERADO, COXA-SOBRECOXA, CONTENDO CONGELADO, PESO EM MEDIA 2KG, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANPARENTE ATOXICO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANSPARENTE ATOXICO, INSPECIONADO PELO SIF	KG	4903	6,55	32.114,65	SADIA
363992	FEIJAO - PRETO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO. EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	1841	4,80	8.836,80	KOBLENZ
364006	FRANGO SEMI-PROCESSADO - INTEIRO, CONGELADO, SEM PE, SEM CABECA, COM ASPECTO DE COR E CHEIRO PROPRIOS, SEM MANCHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM SELO DO SERVICO DE INSPECAO FEDERAL E ESTADUAL	KG	4148	5,70	23.643,60	SEARA
364008	FUBA DE MILHO - SIMPLES, DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE, FERMENTACAO, RANCO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO. EMBALAGEM DE 1 KG.	UN	1341	2,25	3017,25	TIA HELENA
364023	LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA	KG	9340	2,25	21015,00	IN NATURA
364036	LEITE LONGA VIDA - DESNATADO, TEOR MAXIMO DE 0,5% DE GORDURA, RECIPIENTE HERMETICO EM TIPO TETRA PAK COM TAMPA, VALIDADE DE NO MINIMO 90 DIAS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	70	3,65	255,50	PIRACANJUBA

364037	LEITE LONGA VIDA - UHT INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA COMPOSTO CARBOIDRATOS, PROTEINAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, GORDURAS TRANS, FIBRA ALIMENTAR, SODIO E CALCIO, RECIPIENTE HERMETICO EM TIPO TETRA PAK E VALIDADE DE NO MINIMO 90 DIAS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	UN	10847	3,45	37.422,15	PIRACANJUBA
364039	LIMAO - TAHITY, OTIMA QUALIDADE, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COR UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMA E INTACTA, ACONDICIONADO EM SACO	KG	130	5,39	700,70	IN NATURA
364043	MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. QUILO	KG	3459	5,99	20719,41	IN NATURA
364045	MACA - VERMELHA GRANDE, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	KG	3244	5,65	18328,60	IN NATURA
364064	MANDIOCA - MEDIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESCASCADAS E CORTADAS EM ROLETES E CONGELADA, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORME.	KG	829	3,00	2487,00	IN NATURA
364067	MARACUJA - AZEDO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA INTACTA E FIRME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, VENDA POR PESO	KG	422	7,77	3278,94	IN NATURA
364070	MARGARINA VEGETAL - POTE 1KG, COM SAL, COMPOSTO DE 60% DE GORDURA E LEITE, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, PODENDO CONTER VITAMINA E, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, EMBALAGEM EM ACONDICIONAMENTO APROPRIADO.	KG	371	8,49	3149,79	DELICIA
364072	MARGARINA VEGETAL - 500 GRAMAS, COM SAL, COMPOSTO DE 60% DE GORDURA E LEITE, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, PODENDO CONTER VITAMINA E, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM POTE PLASTICO, EMBALADO EM EMBALAGEM EM ACONDICIONAMENTO APROPRIADO.	UN	2486	4,79	11907,94	DELICIA
364080	MELANCIA - REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA.	KG	6352	1,85	11751,20	IN NATURA
364081	MELAO, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA INTACTA E FIRME.	KG	1193	3,27	3901,11	IN NATURA
364083	MILHO VERDE EM CONSERVA - SIMPLES, GRAOS INTEIROS, IMERSO EM LIQUIDO, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM LATA COM 2 QUILOS, DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO	UN	107	10,90	1166,30	QUERO
364084	MILHO VERDE EM CONSERVA - SIMPLES, GRAOS INTEIROS, IMERSO EM LIQUIDO DE COBERTURA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM LATA COM 200 GRAMAS, DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO	UN	445	1,28	569,60	QUERO
364087	OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS. EMBALAGEM DE 900 ML	UN	4505	3,39	15271,95	CONCORDIA
364089	OVO - DE GALINHA, BRANCO OU VERMELHO, GRANDE, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA EM DUZIA, COM O CODIGO DO SIF	UN	1712	6,10	10443,20	IN NATURA
364094	FRANGO SEMI-PROCESSADO - EM PECA, CONGELADO, PEITO COM OSSO, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PESO 1 KG.	KG	2106	8,20	17.269,20	SEARA
364095	PEPINO - CAIPIRA, OTIMA QUALIDADE, INTACTO E FIRME, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA, PESANDO APROXIMADAMENTE POR QUILO	KG	452	3,70	1672,40	IN NATURA
364097	PIMENTAO - VERDE, EXTRA DE OTIMA QUALIDADE, GRANDE, SEM LESOES DE ORIGEM SEM LESOES, ACONDICIONADO EM SACO, POR KILO	KG	274	6,99	1915,26	IN NATURA
364120	QUEIJO - TIPO MUSSARELA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL, SELADO A VACUO	KG	529	23,65	12510,85	PRIMO
364125	REPOLHO - BRANCO, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EM KG	KG	2858	3,10	8859,80	IN NATURA
364127	REPOLHO - ROXO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOE E CORTES.	KG	770	4,97	3826,90	IN NATURA
364133	SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO DE 1KG	KG	1427	1,10	1569,70	DUNORTE
364142	TOMATE - MADURO, BOA QUALIDADE, GRAUDA, DE POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS E FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA ORIUNDA DE MANUSEIO OU TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O SEU MANUSEIO, VENDA POR PESO	KG	3566	5,30	18899,80	IN NATURA
364147	VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL, HERMETICAMENTE FECHADO - 750 ML	UN	278	4,10	1139,80	TOSCANO
364172	CHOCOLATE - AO LEITE, TIPO BOMBOM, REDONDO, PREPARADO COM CACAU, ACUCAR, LEITE, LICOR DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU E OUTRAS SUBSTANCIAS, EMBALAGEM PRIMARIA UNITARIA SOB VEDAÇÃO CONTRA MICROORGANISMOS, ATOXICA. EMBALAGEM SECUNDARIA DE 1 KG.	KG	636	29,90	19.016,40	GAROTO
364188	SAL - GROSSO, IODADO, COM DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, RESISTENTE E VEDADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO.	KG	50	1,49	74,50	ITA
364292	ABACAXI - PEROLA, COM COROA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	UN	1303	5,30	6905,90	IN NATURA
364293	ABÓBORA CABOTIÃ GRANDE "IN NATURA": SELECIONADA FRESCA, SADIA, DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	569	2,50	1422,50	IN NATURA

364298	MARIA MOLE - CONSTITUIDO A BASE DE GELATINA, ACUCAR E AGUA, BATIDO ATE CONSISTENCIA ELASTICA, E RECOBERTO COM COCO RALADO, APRESENTADO NA FORMA DE PO, COM SABOR DE COCO, ISENTA DE SUJIDADES E PARASITAS - 50 GRAMAS	UN	230	2,39	549,70	APTI
364401	BANANA DA TERRA - COMPRIDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. QUILO	KG	578	4,83	2791,74	IN NATURA
364442	MACA - GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DEVIDAMENTE HIGIENIZADA.	KG	3267	5,79	18915,93	IN NATURA
364597	LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, FLUIDO HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA OPACA, ESTERELIZADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA, EMBALAGEM TETRA PAK, CONTENDO 1LITRO. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR	UN	270	4,30	1161,00	PIRACANJUBA
364732	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR, SABOR ABACAXI, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, EMBALAGEM 100 GR	UN	100	1,75	175,00	MAIS FRUTA
368747	CHEIRO VERDE "IN NATURA" (MAÇO USANDO NO MINIMO 300 GRAMAS): FOLHAS VERDES, INTACTAS E SEM DESCOLORAÇÃO, DE ELEVADA QUALIDADE, SEM SINAL DE MURCHEZ, SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO, COMPOSTAS DE CEBOLINHA E SALSINHA (EM IGUAIS OU PROXIMAS PROPORÇÕES DE PRESENÇA NO MAÇO) E FRESCAS. LIVRES DE TERRA, INSETOS E DOENÇAS, DE RESTOS DE VEGETAIS OU MATERIAIS ESTRANHOS.	UN	600	4,49	2694,00	IN NATURA
368887	CARNE SUINA - TIPO BACON DEFUMADO, EM PECA, ADEQUADA, CONFORME LEGISLAÇÃO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO	KG	55	15,90	874,50	EXCELENCIA
368888	LINGUICA - DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	KG	55	15,30	841,50	EXCELENCIA
368889	LINGUICA - FRESCA, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	KG	1531	9,00	13.779,00	EXCELENCIA
368890	PEIXE - TAMBAQUI, INTEIRO, PRODUTO CRU COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; RESFRIADO.	KG	100	14,90	1490,00	IN NATURA
368892	CHOCOLATE MEIO AMARGO, TIPO BARRA, PREPARADO COM CACAU, ACUCAR, LEITE, LICOR DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU E OUTRAS SUBSTANCIAS, CONTEM GLUTEN, EMBALADO EM EMBALAGEM ATOXICA - BARRA DE 1KG.	KG	732	21,50	15.738,00	BEL
368893	CHOCOLATE - DO TIPO BOMBOM SORTIDO E EMBALADO EM EMBALAGEM ATOXICA - CAIXA COM NO MINIMO 300GR	UN	1242	7,99	9923,58	GAROTO
368896	SALSICHA - HOT DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA, C/CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC, PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE	KG	763	6,95	5.302,85	PERDIGÃO
369120	POLVILHO DOCE (PACOTE DE 1 KG): FÉCULA TIPO 1, ORIGEM AMILÁCEO MANDIOCA, LIVRE DE MATERIA TERROSA, PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO E DE MATERIAL RESISTENTE.	KG	48	5,50	264,00	DONA JULIA
	VALOR TOTAL DO FORNECEDOR				**552861,67**	

5 – DOS PRODUTOS

5.1 - O prazo máximo para entrega objeto do pedido, é de (05) cinco dias, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da O.F (Ordem de Fornecimento) pela Adjudicatária, devendo o produto atender às normas técnicas contidas nas especificações;

5.1.2 - O recebimento dos objetos será efetuado pela Prefeitura, e, será recebido desde que:

5.1.2.1 Esteja compatível com esta Licitação;

5.1.2.2 Não apresente avaria ou adulteração.

5.2 - Em caso de recusa dos produtos pelas Secretarias de Matupá - MT será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela Contratada, no prazo de 03 (Três) Dias da devolução, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas, consoante dispõe o artigo 69 da Lei nº 8.666/93;

5.3 – A entrega dos produtos desta licitação deverá ser feita nos locais indicados nas requisições, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução.

5.4 - Os produtos ofertados pelas licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser de 01º linha do fabricante, atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de fiscalização de qualidade industrial ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

5.5 - Recebimento dos Produtos:

5.5.1 - Os produtos serão recebidos pelos fiscais de contrato e aceitos quando estiverem dentro das exigências do Edital;

5.5.2 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos será realizada por funcionários nomeados pelas Secretarias;

5.5.3 Os itens licitados poderão ser solicitados para entrega tanto na área urbanacomo rural do Município, haja visto que temos várias escolas, postos de saúde, entre outros prédios públicos no interior do Município;

5.5.4 - O Município de Matupá/MT reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o registro e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n. 8.666/93.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Executar a entrega dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Prover todos os meios necessários à garantia da plena entrega dos produtos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução da entrega do objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega do objeto a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

6.10 - Fornecer os itens, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.11 – Ocorrendo eventualmente falta dos produtos por parte do licitante, o mesmo deverá providenciar outro o produto, para que não ocorra a falta dos mesmos as Secretarias de Matupá.

6.12 – A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência da ata de registro de preço, as mesmas condições de habilitação, especialmente quanto à regularidade com FGTS e INSS.

6.13 - O atraso na entrega dos produtos caberá penalidades e sanções previstas na Clausula 12 da Presente Ata.

6.14 - Caberá à Licitante Vencedora:

6.14.1 - Transportar, por sua conta e risco, o(s) objeto(s) objeto deste instrumento, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto de transporte;

6.14.2 - Fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos;

6.14.3 – Substituir produtos que apresentem defeito de fabricação.

6.15 – Os materiais apresentados neste Termo de Referência deverão ser novos e com a garantia dos produtos. Não sendo, de forma alguma, permitido materiais reutilizados ou reaproveitados.

6.16 - A empresa vencedora e responsável pela carga e descarga dos itens no local aonde a Secretaria solicitar.

6.17 - Fica sobre total responsabilidade da contratada todos os gastos referentes com o descarregamento dos produtos.

6.18- A empresa fornecedora dos produtos se responsabilizará pela qualidade, substituindo o produto, em todo ou em parte, se for constatado problemas.

6.19 Os produtos devem obedecer criteriosamente às datas de validade não inferiores a sessenta (60) dias;

6.20 As entregas deverão ser realizadas através de transporte regulamentado: refrigerado para garantir as características dos hortifrutigranjeiros, e exclusivo para transporte e entrega de alimentos conforme orientações da VISA –Vigilância Sanitária Municipal;

6.21 Nas caixas de entrega dos produtos e nas informações adicionais da Nota Fiscal e obrigatória a Identificação da Secretaria que solicitou os produtos, para maior agilidade da identificação de quem solicitou na hora da entrega dos produtos.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Entrega dos itens licitados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 -Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

8 - DO PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega do produtos bem como apresentação das notas fiscais eletrônicas em conformidade ao Protocolo ICMS Nº. 85, DE 09 DE JULHO DE 2010, devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.1.1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito Avenida Dr. Hermínio Ometto, n º 101 ZE-22, neste Município ou:

Os dados bancários para pagamento são:

Banco 0237Ag. Nº 750-1 Conta corrente nº 17.400-3, em nome de COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E MOLHADOS LTDA

8.2 - O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado na Ordem de Entrega.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do produto.

8.5 - O Contratante **não** efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de **cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring**";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

9 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeiturasolicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeiturapoderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da 1ª (primeira), as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) Descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4 - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao produto do Item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços, será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de vigência;

b) Pelo esgotamento das quantidades registradas.

10.8 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme art. 77 da lei 8666/93.

11 - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registro de Preços.

12 - DAS PENALIDADES

12.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais penalidades legais, aquele que:

12.1.1 - Cometer fraude fiscal;

12.1.2 - Apresentar documento falso;

12.1.3 - Fizer declaração falsa;

12.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5 - Não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido;

12.1.6 - Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

12.1.7 - Não mantiver a proposta.

12.2 - O atraso injustificado no atendimento ao objeto sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;

12.2.1 - A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Matupá - MT, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 6.9. b;

12.3 - Ocorrendo a inexecução total ou parcial, atrasos no fornecimento dos produtos, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Ao licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas multa de 0,5% (meio por cento) sobre o atraso na prestação de serviços, e até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da ata de registro de preço no caso de rescisão por culpa do fornecedor;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matupá - MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos conforme prevê o inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 atualizada pela Lei nº 8.883/94;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

12.4 - Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Matupá - MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;

12.4.1 - Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da Ordem de Fornecimento dos Itens, o valor da multa não recolhida será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;

12.5 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

12.6 - Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 12.3, c, d, desta Ata de Registro de Preços, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

13 - DO SERVIÇO/PRODUTOS

13.1 - Serão entregue produtos, de acordo com os critérios dos órgãos responsáveis pela fiscalização.

13.2 - Recebimento Dos Serviços/Produtos:

13.2.1 – A entrega dos serviços/produtos serão acompanhados pelos fiscais diariamente, recebidos e aceitos quando executados totalmente e de boa qualidade.

13.2.2 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços/entrega dos produtos será realizada por funcionários nomeados pelas Secretarias;

13.2.3 - O Município de Matupá/MT reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o registro e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n. 8.666/93.

14 - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

15 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária citada abaixo, ou das demais que possam vir a aderir a presente ata, às quais serão elencadas em momento oportuno e serão oriundas de Recursos Próprios, Federal e Estadual:

CÓDIGO GERAL: 04.040.0.1.04.122.0026.2.0076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 06.060.0.1.20.122.0021.2.0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 07.070.0.1.12.122.0029.20086 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 07.070.0.5.27.812.0047.2.0128 – MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTE – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 07.070.0.2.12.306.0031.2.0091 – AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR A 100% DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNIC DE ENS FUNDAMENTAL– 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 07.070.0.2.12.306.0031.2.0090 – AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNIC DE ENSINO INFANTIL – PRÉ ESCOLA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 07.070.0.2.12.306.0031.2.0087 – AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNIC DE ENSINO INFANTIL – CRECHE – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.122.0038.2.0098 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.305.0041.2.0103 – MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.122.0039.2.0115 – MANUTENÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL - CRM – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.302.0014.2.0046 – MANUTENÇÃO DO CRDO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.301.0012.2.0050 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.302.0013.2.0047 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.304.0041.2.0105 – MANUTENÇÃO DA VISA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.302.0013.2.0048 – MANUTENÇÃO LABORATÓRIO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0006.2.0057 – MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.243.0010.2.0071 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.1.08.122.0008.2.0065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0028.2.0083 – MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0028.2.0082 – MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0005.2.0054 – MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0005.2.0055 – MANUTENÇÃO DA CASA LAR – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0008.2.0068 – MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0006.2.0059 – MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0007.2.0062 – MANUTENÇÃO DO IGD SUAS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0007.2.0063 – MANUTENÇÃO DO IGD SUAS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 10.100.0.1.04.122.0004.2.0015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 13.130.0.1.13.812.0017.2.0037 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA, BANDA/FANFARRA MUNICIP, GRUPO DE TEATRO D'ARTE CULTURA– 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

16 - DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

16.1 – Foi designado através de portaria os servidores abaixo para assistir e subsidiar o gestor da ata de registro de preço indicado na epígrafe.

Secretaria	Servidor	Portaria
Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito	Cristiane Machado Romeiro	7075/2018
Secretaria Municipal de Finanças	Simone dos Santos	3011/2013
Secretaria Municipal de Agricultura	Marcia da Silva Andrelevicius Kuranishi	7202/2018
Secretaria de Esporte e Lazer	Adenil Peres Bandeira	4991/2015
Secretaria Municipal de Assistência Social	Rosangela Aparecida da Silva	2734/2013
Secretaria Municipal de Assistência Social	Maurina Marques da Silva	7201/2018
Secretaria Municipal de Saúde - PSF	Clarisse Maria Sala	2336/2013
Secretaria Municipal de Saúde	Edna Schwingel	2722/2013
Secretaria Municipal de Saúde	Cleneci de Fátima da Silva Ferreira	6400/2017
Secretaria Municipal de Saúde	Francisco Carlos Vieira	6579/2017
Secretaria Municipal de Saúde	Janara de Souza Soares Tussi	7200/2018
Secretaria Municipal de Cultura e Lazer	Vânia Cinara Becker	3006/2013
Secretaria Municipal de	Dayana Lais Ferreira	6404/2017

Educação		
Secretaria Municipal de Educação	**Célia Pereira Bueno da Silva**	**2342/2013**
Secretaria Municipal de Saúde – Hospital	**Janice Kerber**	**2340/2013**
Secretaria Municipal de Saúde - CRDO	**Rita de Cássia Andrade**	**2718/2013**
Secretaria Municipal de Assistência Social - SCVF	**Ana Lúcia de Souza**	**2735/2013**
Secretaria Municipal de Assistência Social/CRAS	**Heraldo Rodrigo Ricieri**	**4054/2014**

16.2 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

16.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução da ata, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II - Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de **Pregão nº. 030/2018** e seus anexos e as propostas das classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar da ata de registro de preço decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da **Prefeitura**.

18 - DO FORO

Aplica-se a Ata de Registro de Preço e dos casos omissos as disposições estabelecidas na lei 8666/1993 e suas alterações.

As partes contratantes elegem o foro de Matupá - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Matupá - MT, 20 de junho de 2018.

_____

Município de Matupá

VALTER MIOTTO FERREIRA

Contratante

_____

COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E MOLHADOS LTDA

CNPJ sob o nº.03.790.904/0004-07

CLOVIS PAZIM SANCHES

CPF sob o nº 031.781.731-02

Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 033/2018 –

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeira, comunica a todos os interessados que realizou no dia 18 de junho de 2018 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, o "PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GRAXAS, ÓLOES LUBRIFICANTES E DERIVADOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT", aonde sagrou-se vencedora a Empresa: DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME, inscrita no CNPJ SOB O Nº 18.205. 283/0001-73 com valor total de R$ 291.391,94. Matupá – MT, 20 de junho de 2018. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial –

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2018

Pelo presente instrumento **O MUNICÍPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO,** devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. VALTER MIOTTO FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG nº. 0424630-6-SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 368.573.949-20,

residente e domiciliado na Av. Interlagos, nº 12, Bairro ZH1-001, nesta Cidade de Matupá/MT RESOLVE registrar os preços da empresa **PADARIA E CONFEITARIA FLOR DE TRIGO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 19.862.180/0001-49 e Inscrição Estadual n° 13.539.588-7, com sede na Rua 06 nº 046, Prédio, Bairro Jardim das Flores, na Cidade de Matupá/MT, neste ato representada pela sua Sócia a Srª **ELAINE DE FREITAS**, portadora do CPF sob nº 024.620.459-10 e RG nº 2914952-5 SSP/MT, nas quantidades estimadas **na Seção quatro desta Ata de Registro de Preços**, de acordo com a classificação por elas alcançadas Por Item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93, 10.520/02 e suas alterações e Decreto Municipal 1136, de 02 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº 1665/2013:

1 - OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta ata de registro de preço, o **"PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT"** de acordo com o Termo de Referência do Edital da respectiva **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018.**

2 - ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Matupá.

3.2 - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses**,** contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios.

3.3 - As SECRETARIAS/ORGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços são:

Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal Obras, Urbanismo e Transportes e Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.

4 - DO CONTRATADO

4.1 - O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	MARCA
364090	PAO - TIPO DE FORMA TIPO HORIZONTAL, MASSA NAO QUEBRADICA, CONSISTENTE, SEDOSO E MACIO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AGUA, FERMENTO BILOGICO, ANTI-MOFO, SAL, PESANDO PACOTE COM 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO, PECA INTEIRAFATIADONA HORIZONTAL, COM VIDA UTIL DE 7 DIAS	UN	1469	5,70	8. 373,30	FLOR DE TRIGO
364093	PAO - TIPO FRANCES, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 50G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL, 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR, 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL, PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE, VIDA UTIL 6HORAS, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	KG	5986	9,70	58. 064,20	FLOR DE TRIGO
	VALOR TOTAL DO FORNECEDOR				**R$ 66. 437,50**	

5 – DOS PRODUTOS

5.1 - O prazo máximo para entrega objeto do pedido, é de (05) cinco dias, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da O.F (Ordem de Fornecimento) pela Adjudicatária, devendo o produto atender às normas técnicas contidas nas especificações;

5.1.1 - A entrega e quantidades dos pães francês (DEVERÁ SER FABRICADO NO MESMO DIA DA ENTREGA) será agendada e deverá ser realizada diariamente até as 05h00 (manhã) nos locais indicados na NAD (Nota de Autorização de Despesa);

5.1.2 - O recebimento dos objetos será efetuado pela Prefeitura, e, será recebido desde que:

5.1.2.1 Esteja compatível com esta Licitação;

5.1.2.2 Não apresente avaria ou adulteração.

5.2 - Em caso de recusa dos produtos pelas Secretarias de Matupá - MT será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela Contratada, no prazo de 03 (Três) Dias da devolução, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas, consoante dispõe o artigo 69 da Lei nº 8.666/93;

5.3 – A entrega dos produtos desta licitação deverá ser feita nos locais indicados nas requisições, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução.

5.4 - Os produtos ofertados pelas licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser de 01º linha do fabricante, atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de fiscalização de qualidade industrial ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

5.5 - Recebimento dos Produtos:

5.5.1 - Os produtos serão recebidos pelos fiscais de contrato e aceitos quando estiverem dentro das exigências do Edital;

5.5.2 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos será realizada por funcionários nomeados pelas Secretarias;

5.5.3 Os itens licitados poderão ser solicitados para entrega tanto na área urbanacomo rural do Município, haja visto que temos várias escolas, postos de saúde, entre outros prédios públicos no interior do Município;

5.5.4 - O Município de Matupá/MT reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o registro e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n. 8.666/93.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Executar a entrega dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Prover todos os meios necessários à garantia da plena entrega dos produtos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução da entrega do objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega do objeto a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

6.10 - Fornecer os itens, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.11 – Ocorrendo eventualmente falta dos produtos por parte do licitante, o mesmo deverá providenciar outro o produto, para que não ocorra a falta dos mesmos as Secretarias de Matupá.

6.12 – A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência da ata de registro de preço, as mesmas condições de habilitação, especialmente quanto à regularidade com FGTS e INSS.

6.13 - O atraso na entrega dos produtos caberá penalidades e sanções previstas na Clausula 12 da Presente Ata.

6.14 - Caberá à Licitante Vencedora:

6.14.1 - Transportar, por sua conta e risco, o(s) objeto(s) objeto deste instrumento, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto de transporte;

6.14.2 - Fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos;

6.14.3 – Substituir produtos que apresentem defeito de fabricação.

6.15 – Os materiais apresentados neste Termo de Referência deverão ser novos e com a garantia dos produtos. Não sendo, de forma alguma, permitido materiais reutilizados ou reaproveitados.

6.16 - A empresa vencedora e responsável pela carga e descarga dos itens no local aonde a Secretaria solicitar.

6.17 - Fica sobre total responsabilidade da contratada todos os gastos referentes com o descarregamento dos produtos.

6.18- A empresa fornecedora dos produtos se responsabilizará pela qualidade, substituindo o produto, em todo ou em parte, se for constatado problemas.

6.19 Os produtos devem obedecer criteriosamente às datas de validade não inferiores a sessenta (60) dias;

6.20 As entregas deverão ser realizadas através de transporte regulamentado: refrigerado para garantir as características dos hortifrutigranjeiros, e exclusivo para transporte e entrega de alimentos conforme orientações da VISA –Vigilância Sanitária Municipal;

6.21 Nas caixas de entrega dos produtos e nas informações adicionais da Nota Fiscal e obrigatória a Identificação da Secretaria que solicitou os produtos, para maior agilidade da identificação de quem solicitou na hora da entrega dos produtos.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Entrega dos itens licitados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 -Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

8 - DO PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega do produtos bem como apresentação das notas fiscais eletrônicas em conformidade ao Protocolo ICMS Nº. 85, DE 09 DE JULHO DE 2010, devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.1.1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito Avenida Dr. Hermínio Ometto, n º 101 ZE-22, neste Município ou:

Os dados bancários para pagamento são:

Banco Bradesco Ag. Nº 5573 Conta corrente nº 8742-4, em nome de PADARIA E CONFEITARIA FLOR DE TRIGO LTDA

8.2 - O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado na Ordem de Entrega.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do produto.

8.5 - O Contratante **não** efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de **cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring**";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

9 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeiturasolicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeiturapoderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da 1ª (primeira), as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) Descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4 - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao produto do Item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços, será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de vigência;

b) Pelo esgotamento das quantidades registradas.

10.8 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme art. 77 da lei 8666/93.

11 - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registro de Preços.

12 - DAS PENALIDADES

12.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais penalidades legais, aquele que:

12.1.1 - Cometer fraude fiscal;

12.1.2 - Apresentar documento falso;

12.1.3 - Fizer declaração falsa;

12.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5 - Não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido;

12.1.6 - Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

12.1.7 - Não mantiver a proposta.

12.2 - O atraso injustificado no atendimento ao objeto sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;

12.2.1 - A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Matupá - MT, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 6.9. b;

12.3 - Ocorrendo a inexecução total ou parcial, atrasos no fornecimento dos produtos, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Ao licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas multa de 0,5% (meio por cento) sobre o atraso na prestação de serviços, e até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da ata de registro de preço no caso de rescisão por culpa do fornecedor;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matupá - MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos conforme prevê o inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 atualizada pela Lei nº 8.883/94;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

12.4 - Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Matupá - MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;

12.4.1 - Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da Ordem de Fornecimento dos Itens, o valor da multa não recolhida será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;

12.5 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

12.6 - Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 12.3, c, d, desta Ata de Registro de Preços, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

13 - DO SERVIÇO/PRODUTOS

13.1 - Serão entregue produtos, de acordo com os critérios dos órgãos responsáveis pela fiscalização.

13.2 - Recebimento Dos Serviços/Produtos:

13.2.1 – A entrega dos serviços/produtos serão acompanhados pelos fiscais diariamente, recebidos e aceitos quando executados totalmente e de boa qualidade.

13.2.2 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços/entrega dos produtos será realizada por funcionários nomeados pelas Secretarias;

13.2.3 - O Município de Matupá/MT reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o registro e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n. 8.666/93.

14 - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

15 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária citada abaixo, ou das demais que possam vir a aderir a presente ata, às quais serão elencadas em momento oportuno e serão oriundas de Recursos Próprios, Federal e Estadual:

CÓDIGO GERAL: 04.040.0.1.04.122.0026.2.0076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 06.060.0.1.20.122.0021.2.0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 07.070.0.1.12.122.0029.20086 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 07.070.0.5.27.812.0047.2.0128 – MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTE – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 07.070.0.2.12.306.0031.2.0091 – AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR A 100% DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNIC DE ENS FUNDAMENTAL– 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 07.070.0.2.12.306.0031.2.0090 – AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNIC DE ENSINO INFANTIL – PRÉ ESCOLA– 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 07.070.0.2.12.306.0031.2.0087 – AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNIC DE ENSINO INFANTIL – CRECHE – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.122.0038.2.0098 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.305.0041.2.0103 – MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.122.0039.2.0115 – MANUTENÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL - CRM – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.302.0014.2.0046 – MANUTENÇÃO DO CRDO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.301.0012.2.0050 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.302.0013.2.0047 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.304.0041.2.0105 – MANUTENÇÃO DA VISA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.302.0013.2.0048 – MANUTENÇÃO LABORATÓRIO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0006.2.0057 – MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.243.0010.2.0071 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.1.08.122.0008.2.0065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0028.2.0083 – MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0028.2.0082 – MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0005.2.0054 – MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0005.2.0055 – MANUTENÇÃO DA CASA LAR – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0008.2.0068 – MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0006.2.0059 – MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0007.2.0062 – MANUTENÇÃO DO IGD SUAS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0007.2.0063 – MANUTENÇÃO DO IGD SUAS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 10.100.0.1.04.122.0004.2.0015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO GERAL: 13.130.0.1.13.812.0017.2.0037 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA, BANDA/FANFARRA MUNICIP, GRUPO DE TEATRO D'ARTE CULTURA– 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

16 - DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

16.1 – Foi designado através de portaria os servidores abaixo para assistir e subsidiar o gestor da ata de registro de preço indicado na epígrafe.

Secretaria	Servidor	Portaria
Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito	Cristiane Machado Romeiro	7075/2018
Secretaria Municipal de Finanças	Simone dos Santos	3011/2013

Secretaria Municipal de Agricultura	**Marcia da Silva Andrelevicius Kuranishi**	**7202/2018**
Secretaria de Esporte e Lazer	**Adenil Peres Bandeira**	**4991/2015**
Secretaria Municipal de Assistência Social	**Rosangela Aparecida da Silva**	**2734/2013**
Secretaria Municipal de Assistência Social	**Maurina Marques da Silva**	**7201/2018**
Secretaria Municipal de Saúde - PSF	**Clarisse Maria Sala**	**2336/2013**
Secretaria Municipal de Saúde	**Edna Schwingel**	**2722/2013**
Secretaria Municipal de Saúde	**Cleneci de Fátima da Silva Ferreira**	**6400/2017**
Secretaria Municipal de Saúde	**Francisco Carlos Vieira**	**6579/2017**
Secretaria Municipal de Saúde	**Janara de Souza Soares Tussi**	**7200/2018**
Secretaria Municipal de Cultura e Lazer	**Vânia Cinara Becker**	**3006/2013**
Secretaria Municipal de Educação	**Dayana Lais Ferreira**	**6404/2017**
Secretaria Municipal de Educação	**Célia Pereira Bueno da Silva**	**2342/2013**
Secretaria Municipal de Saúde – Hospital	**Janice Kerber**	**2340/2013**
Secretaria Municipal de Saúde - CRDO	**Rita de Cássia Andrade**	**2718/2013**
Secretaria Municipal de Assistência Social - SCVF	**Ana Lúcia de Souza**	**2735/2013**
Secretaria Municipal de Assistência Social/CRAS	**Heraldo Rodrigo Ricieri**	**4054/2014**

16.2 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

16.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ata, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II - Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de **Pregão nº. 030/2018** e seus anexos e as propostas das classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar da ata de registro de preço decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da **Prefeitura**.

18 - DO FORO

Aplica-se a Ata de Registro de Preço e dos casos omissos as disposições estabelecidas na lei 8666/1993 e suas alterações.

As partes contratantes elegem o foro de Matupá - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Matupá - MT, 20 de junho de 2018.

_____

Município de Matupá

VALTER MIOTTO FERREIRA

Contratante

_____

PADARIA E CONFEITARIA FLOR DE TRIGO LTDA

CNPJ sob o nº. 19.862.180/0001-49

ELAINE DE FREITAS

CPF sob nº 024.620.459-10

Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2018

Pelo presente instrumento **O MUNICÍPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO,** devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. VALTER MIOTTO FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG nº. 0424630-6-SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 368.573.949-20, residente e domiciliado na Av. Interlagos, nº 12, Bairro ZH1-001, nesta Cidade de Matupá/MT RESOLVE registrar os preços da empresa **COMERCIAL**

LUAR EIRELLI - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.02.545.557/0001-33 e Inscrição Estadual n° 13.181.988-7, com sede na Av. Radialista Edson Luiz da Silva nº 1.037, Bairro Tijucal, na Cidade de Cuiabá, CEP: 78.088-000, neste ato representada pela credenciada **ALINE APARECIDO TOMAZ**, portadora do RG nº 1970148-9 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 032.246.231-282, nas quantidades estimadas **na Seção quatro desta Ata de Registro de Preços**, de acordo com a classificação por elas alcançadas Por Item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93, 10.520/02 e suas alterações e Decreto Municipal 1136, de 02 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº 1665/2013:

1 - OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta ata de registro de preço, o "**PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT"** de acordo com o Termo de Referência do Edital da respectiva **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018.**

2 - ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Matupá.

3.2 - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses**,** contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios.

3.3 - As SECRETARIAS/ORGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços são:

Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal Obras, Urbanismo e Transportes e Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.

4 - DO CONTRATADO

4.1 - O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	MARCA
227985	FARINHA DE MANDIOCA (EMBALAGEM 500 GRAMAS): APRESENTAÇÃO COR BRANCA, FINA E SECA. PRODUTO REFERENTE AO PROCESSO DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FÁBRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	1712	3,10	5307,20	FAVORITA
363853	AÇAFRÃO DESIDRATADO, EMBALAGEM MÍNIMA DE 30 GRAMAS, SEM GLÚTEN- PACOTE	UN	155	1,30	201,50	BOM GOSTO
363863	AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS, PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, PARA O PREPARO DE MINGAU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SABOR: TRADICIONAL, COM UMIDADE MAX 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, FECHADO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL VEDADA.	UN	448	3,20	1433,60	MIKA
363866	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO IMPERMEAVEL, FECHADO COM 1KG, REEMBALADO EM APROPRIADO	KG	200	5,35	1070,00	MIKA
363869	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 5 QUILOS	KG	4092	10,15	41.533,80	SABOR NOBRE
363872	AVEIA – INTEGRAL, EM FLOCOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 15% POR PESO, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO COM 500G, EMBALADA EM APROPRIADO – 500 GRAMAS	UN	205	5,90	1209,50	MIKA
363893	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO – TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRA SUBSTANCIASPERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FIME BOPP, 400 GR	UN	1020	2,95	3009,00	DALLAS
363927	CANELA – EM PO FINA HOMOGENEA, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, GRAOS SAOS E LIMPOS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO – 400 GRAMAS	UN	279	1,10	306,90	MIKA
363963	COLORIFICO – EM PO FINO HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE, LIMPOS, DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO VERMELHA, COM ASPECTO COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS E A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, HERMETICAMENTE VEDADO E RESISTENTE, EMBALADO EM SACO PLASTICO INDIVIDUALMENTE DE 500 GRAMAS	UN	639	3,15	2012,85	SINHA
363970	CRAVO DA INDIA – OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, TIPO TRANSPARENTE – PACOTE 10 GRAMAS	UN	267	2,14	571,38	MIKA
363976	DOCE EM PASTA - POLPA DE GOIABA PROCESSADA, ACUCAR LIQUIDO, ACIDULANTE ACIDO CITRICO, ESTABILIZANTE PECTINA, TIPO PASTA CONSISTENTE, COMPOSTO DE FRUTAS SELECIONADAS, EMBALAGEM DE PLASTICO ARREDONDADA TIPO POTE, LI-	UN	690	3,55	2.449,50	XODO

	VRE DE RESIDUOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, COM VALIDADE DE 01(UM) ANO. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.					
363983	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTE, SEM CORATES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPAK 340G	UN	1396	1,98	2764,08	BONARE
363985	FARINHA DE MANDIOCA (EMBALAGEM 500 GRAMAS): APRESENTAÇÃO COR BRANCA, FINA E SECA. PRODUTO REFERENTE AO PROCESSO DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	2230	3,40	7582,00	FAVORITA
363989	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE, LIVRE DE COM FERMENTACAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	KG	2135	2,40	5124,00	VITORIOSA
363991	FEIJAO - CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 1KG	KG	5562	3,35	18.632,70	VO VITO
363995	FERMENTO BIOLOGICO - TIPO GRANULADO SECO INSTANTANEO, COMPOSTO DE SACCHARORNYCES CEREVISIAL, AGENTE DE REIDRATACAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 125 GRAMAS.	UN	403	1,14	459,42	SAF
363996	FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO, FOSFATO MONOCALCICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. 100 GRAMAS.	UN	335	2,35	787,25	NITA
363999	LOURO - EM FOLHAS SECAS, OBTIDO DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO. EMBALAGEM 05 GRAMAS	UN	166	1,30	215,80	BOM GOSTO
364004	FORMULA - INFANTIL, COM FERRO, PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, COM PREDOMINANCIA DAS PROTEINAS DO SORO DO LEITE EM RELACAO A CASEINA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADICAO DE DHA E ARA, NUCLEOTIDEOS, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, O PRODUTO DEVERA OBEDECER AS RESOLUCOES DA ANVISA 43, 44 E 45/2011. EMBALAGEM COM 400 GRAMAS.	UN	210	25,90	5439,00	NESTLÊ
364026	LEITE DE COCO - NATURAL, CONCENTRADO, ACUCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO, PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM ASPECTOS DE COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA 200 ML.	UN	128	2,60	332,80	VITA COCO
364030	LEITE EM PO INTEGRAL - SOLUVEL, INSTANTANEO, PRODUZIDO A PARTIR DE MATERIAS SAS E LIMPAS, AUSENTE DE CORPOS ESTRANHOS, SEM ADIÇÃO DO SORO DE LEITE, ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A, C E D, B2, B6, B12, B9, FERRO, IODO, ZINCO E CALCIO, EM PO, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA C/400G. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	UN	2046	12,40	25.370,40	ITALAC
364047	MACARRÃO - MASSA ALIMENTICIA, TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO AVE-MARIA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UN	493	2,40	1.183,20	DALLAS
364051	MACARRÃO – MASSA ALIMENTICIA, TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO PADRE NOSSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, TRANSPARENTE, ATOXICO. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UN	509	2,35	1196,15	Q DELICIA
364052	MACARRÃO – MASSA ALIMENTICIA, TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UN	515	2,60	1339,00	DALLAS
364054	MACARRÃO – MASSA ALIMENTICIA, TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COM OVOS, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES E PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 15%, ACONDICIONADA EM SACO DE PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UN	1599	2,10	3357,90	Q DELICIA
364059	MACARRÃO – MASSA ALIMENTICIA – TIPO SECA E FRESCA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA, OVOS, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G, COM SELO DA ABIMA	UN	2250	1,90	4275,00	Q DELICIA
364082	MILHO DE CANJICA BRANCA – PACOTE 500 GRAMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO	UN	869	2,45	2129,05	DIODORO
364107	POLVILHO AZEDO (PACOTE 1 KG): TIPO 1. DE ORIGEM AMILÁCEO MANDIOCA, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE.	KG	143	7,85	1122,55	MIKA
364139	SUCO DE FRUTA CITRICA INTEGRAL – SABORES DIVERSOS, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO DA FRUTA NA SUA COMPOSICAO NATURAL, APRESENTACAO NA FORMA RESFRIADO, LIQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SA, PARA CONSUMO, ISENTO DE FERMENTACAO CONSERVANTE, ACUCAR E SEM ADICAO DE AGUA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. EMBALAGEM 500 ML	UN	309	5,50	1699,50	DA FRUTA
364146	VINAGRE – DE ALCOOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACETICO SIMPLES, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS EMINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM 750ML, TAMPAINVIOLAVEL HERMETICAMENTE FECHADO.	UN	499	1,20	598,80	VITALIA
364149	PIRULITO – COM SABOR ARTIFICIAL DE FRUTA, NO FORMATO REDONDO. PACOTE DE 400 A 600 GRAMAS.	UN	768	5,89	4523,52	TRANSITOLITO

364154	MILHO DE PIPOCA – DE PRIMEIRA QUALIDADE, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UN	392	1,89	740,88	MIKA
364178	MAIONESE – EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEO VEGETAL, COM BO QUALIDADE E RENDIMENTO. SEM ADICAO DE CONDIMENTOS, SUBSTANCIAS COMESTIVEIS E SEM CORANTES, DE CONSISTENCIA CREMOSA, AMARELO CLARO, COM CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, ACONDICIONADA EM POTES DE 500 GRAMAS.	UN	337	3,80	1280,60	ARISCO
364182	LEITE CONDENSADO – COM BOA QUALIDADE. COMPOSTO DE LEITE, ACUCAR E LACTOSE, DE CONSISTENCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGENA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 395 GRAMAS.	UN	324	3,00	972,00	NENE
364184	AMENDOIM – CRU, COM CASCA, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, SAOS, DE BOA QUALIDADE, SEM FERMENTACAO E MOFO, ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATOXICA. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UN	176	5,25	924,00	MIKA
364190	ACUCAR MASCAVO – OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, MASCAVO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PROPRIOS E SABOR DOCE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, SEM FERMENTACAO, ISENTOS DE LARVAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, ATOXICO. EMBALAGEM COM 800 GRAMAS A 1 QUILO.	KG	115	10,48	1205,20	DOCE BEM
364192	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO – TIPO ROSQUINHA DE COCO, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	UN	2210	2,99	6607,90	DALLAS
364200	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO – TIPO LEITE, COMPOSICAO BASICA COM FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. PESANDO 400 GRAMAS	UN	1281	2,95	3778,95	DALLAS
364205	ADOCANTE DIETETICO – A BASE DE STEVIOSIDEO(STEVIA), LIQUIDO, FRASCO PLASTICO. EMBALAGEM DE 80 ML.	UN	60	13,80	828,00	ADOCYL
364217	CHA – ERVA DOCE SECA-ANIZ, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO – EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	UN	538	1,09	586,42	MIKA
364219	EXTRATO DE TOMATE – CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTACAO, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, PESANDO 850 GRAMAS	UN	506	7,25	3668,50	QUERO
364222	SAGU – PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO E PREPARADO A PARTIR DE OUTROS AMIDOS E FECULAS EM FORMA GRANULADA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E HERMETICAMENTE VEDADO	UN	200	5,40	1080,00	MIKA
364280	CAFE - TIPO TRADICIONAL, PACOTE 500 GRAMAS, COM MAXIMO 20,00 POR CENTO EM PESO DE GRAOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS - PVA, ADMITINDO-SE CAFE ROBUSTA CONILON, COM CLASSIFICACAO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA,EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO,COM CHEIRO, SABOR, APARENCIA CARACTERISTICOS,NOTA MINIMA NAO INFERIOR A 4,5 NA ESCALA SENSORIAL DE 0 A 10, COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC,UMIDADE MAXIMA DE 5,00 POR CENTO,EMBALADO A VACUO,RESPEITANDO RESOLUCAO 277/05 DE 23/09/200	UN	3399	8,49	28.857,51	DIPLOMATA
364281	COCO RALADO – AMENDOAS DE COCO PURO, UMIDO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS, SUJIDADES E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALADO EM PACOTE 100 GRAMAS	UN	545	2,40	1308,00	VITA COCO
364294	TRIGO PARA QUIBE TRIGO EM GRAO INTEGRAL, TORRADO E MOIDO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS	UN	515	3,10	1596,50	MIKA
364405	PO PARA PREPARO DE GELATINA – SABORES DIVERSOS, AÇÚCAR CRISTAL, GELATINA EM PÓ, SAL, ACIDULANTE, AROMATIZANTE, FOSFATO TRICÁLCICO E DIÓXIDO DE SILÍCIO, FERRO E VITAMINAS, EDULCORANTES ARTIFICIAIS E CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GLÚTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA – 35 GRAMAS	UN	5750	0,89	5117,50	APTI
364408	DOCE DE LEITE – TIPO CREMOSO, EM PASTA, COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR, ACONDICIONADO EM LATA – 400 GRAMAS	UN	567	3,35	1899,45	TRIANGULO
364409	BISCOITO COM SAL – TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES, 400 G	UN	4194	2,95	12372,30	DALLAS
364412	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA – TIPO FARINHA LACTEA, A BASE DE FARINHA DE TRIGO TORRADA, LEITE (MISTURA LACTEA), COMPOSTO DE FARINHA DE CEREIAS, VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS PRODUTOS PERMITIDOS, EM PO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA – LATA 400 GRAMAS	UN	10	13,35	133,50	NESTLÊ
364515	PESCADO EM CONSERVA – TIPO SARDINHA, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, APRESENTACAO: INTEIRA COM ESPINHA, CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 135 GRAMAS.	UN	710	3,20	2272,00	NAVE
364573	REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, AGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET COM TAMPA DE ROSCA COM VOLUME DE 2 LITROS, NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS OBEDECENDO NORMAS VIGENTES	UN	1437	3,05	4.382,85	FRUTUBA
368749	FAROFA PRONTA DE MANDIOCA SEM PIMENTA (EMBALAGEM DE 500 GRAMAS): EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM.	UN	251	4,50	1129,50	MIKA
368863	ÓLEO COMESTÍVEL - DE AZEITE DE OLIVA, OBTIDO DA OLIVA, PORTUGUÊS, EXTRA VIRGEM, ISENTO DE PURO, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML.	UN	105	15,80	1659,00	STA IZABEL
368864	OREGANO - EMBALAGEM 100 GRAMAS, EM FOLHAS SECAS, OBTIDO DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, GRAOS SAO E LIMPOS, DE COLORACAO VERDE PARDACENTA, COM CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO.	UN	229	5,10	1167,90	MIKA
368868	BALA MASTIGAVEL SORTIDAS (PACOTE DE 700 GRAMAS A 1 KG): DE DIVERSAS CONSISTENCIAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DE BOA QUALIDADE. ISENTO DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM COM	UN	1332	5,50	7326,00	ERLAN

	NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE. NÚMERO DE REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE. COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES.					
368873	TEMPERO ALHO E SAL SEM ADIÇÃO DE PIMENTA (300 GRAMAS): DE ÓTIMA QUALIDADE, ISENTO DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM COM NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PESO LIQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE. NUMERO DE REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	UN	248	1,65	409,20	DIODORO
368874	BISCOITO MARIA (EMBALAGEM 400 GRAMAS): SEM RECHEIO, COM DUPLA EMBALAGEM SENDO A EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES IMPERMEÁVEIS LACRADOS E A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. SEM SINAIS DE PRODUTO QUEBRADIÇO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES DA DATA DE RECEBIMENTO.	UN	1531	2,95	4516,45	DALLAS
368875	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (EMBALAGEM DE 500 GRAMAS): ALIMENTO RICO EM FIBRAS E DE BAIXO TEOR DE GORDURA. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	UN	75	8,90	667,50	MIKA
368894	MACARRÃO ESPAGUETE SEM OVOS (PACOTE 500 GRAMAS): EMBALAGEM RESISTENTE E INTACTA, MACARRÃO DE COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, VITAMINADO, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO.	UN	765	1,95	1491,75	RICCO
368895	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES (0 A 6 MESES) (EMBALAGEM DE 400 GRAMAS). INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTEICA), OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINAS C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K1, BIOTINA, VITAMINA B12), MINERAIS (SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO. EMBALADOS EM LATAS DE ALUMÍNIO QUE NÃO DEVERÃO APRESENTAR FERRUGEM OU ESTAR AMASSADAS E DEVERÃO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PRAZO DE VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA ENTREGA. DEVERÃO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	UN	210	36,99	7767,90	NESTLÊ
368897	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE PREBIOTICOS - PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 MESES (LATA COM 400 GRAMAS): CONTRIBUI NO TRATAMENTO NUTRICIONAL DA CONSTIPAÇÃO, CONTEM UMA MISTURA DE PREBIOTICOS 90% GOS E 10% FOS UMA CONCENTRAÇÃO DE 4 GR/L, PROPORCIONANDO FEZES MAIS MACIAS, AUMENTO DO NUMERO DE EVACUAÇÕES, EFEITO BIFIDOGENICO, MAIOR SEGURANÇA, QUANTIDADE ADEQUADA DE 4GR/L UE REDUZ O RISCO DE DIARREIA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PROTEINAS: 70% PROTEINA DO SORO DE LEITE E 30% CASEINA. GORDURAS: 97% GORDURA VEGETAL OLEO DE PALMA, OLEO PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA E 3% GORDURA LACTEA ADVINDA DE PROTEINAS DO LEITE DE VACA. CARBOIDRATOS: 100% LACTOSE PREBIOTICOS: 4GR/LITRO, 90% GALACTO-OLIGOSSACARÍDEOS E 10% FRUTO-OLIGOSSACARIDEOS.	UN	200	29,30	5860,00	NESTLÊ
368898	FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE (LATA COM 400 GRAMAS): FORMULA ADEQUADA PARA LACTENTE COM NECESSIDADE DE AUSENCIA DE CONSUMO DE PRODUTOS DERIVADOS DO LEITE	UN	280	21,90	6132,00	NESTLÊ
	VALOR TOTAL DO FORNECEDOR				**R$ 264976,61**	

5 – DOS PRODUTOS

5.1 - O prazo máximo para entrega objeto do pedido, é de (05) cinco dias, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da O.F (Ordem de Fornecimento) pela Adjudicatária, devendo o produto atender às normas técnicas contidas nas especificações;

5.1.2 - O recebimento dos objetos será efetuado pela Prefeitura, e, será recebido desde que:

5.1.2.1 Esteja compatível com esta Licitação;

5.1.2.2 Não apresente avaria ou adulteração.

5.2 - Em caso de recusa dos produtos pelas Secretarias de Matupá - MT será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela Contratada, no prazo de 03 (Três) Dias da devolução, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas, consoante dispõe o artigo 69 da Lei nº 8.666/93;

5.3 – A entrega dos produtos desta licitação deverá ser feita nos locais indicados nas requisições, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução.

5.4 - Os produtos ofertados pelas licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser de 01º linha do fabricante, atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de fiscalização de qualidade industrial ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

5.5- Recebimento dos Produtos:

5.5.1 - Os produtos serão recebidos pelos fiscais de contrato e aceitos quando estiverem dentro das exigências do Edital;

5.5.2 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos será realizada por funcionários nomeados pelas Secretarias;

5.5.3 Os itens licitados poderão ser solicitados para entrega tanto na área urbana como rural do Município, haja visto que temos várias escolas, postos de saúde, entre outros prédios públicos no interior do Município;

5.5.4 - O Município de Matupá/MT reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o registro e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n. 8.666/93.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Executar a entrega dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Prover todos os meios necessários à garantia da plena entrega dos produtos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução da entrega do objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega do objeto a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

6.10 - Fornecer os itens, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.11 – Ocorrendo eventualmente falta dos produtos por parte do licitante, o mesmo deverá providenciar outro o produto, para que não ocorra a falta dos mesmos as Secretarias de Matupá.

6.12 – A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência da ata de registro de preço, as mesmas condições de habilitação, especialmente quanto à regularidade com FGTS e INSS.

6.13 - O atraso na entrega dos produtos caberá penalidades e sanções previstas na Clausula 12 da Presente Ata.

6.14 - Caberá à Licitante Vencedora:

6.14.1 - Transportar, por sua conta e risco, o(s) objeto(s) objeto deste instrumento, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto de transporte;

6.14.2 - Fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos;

6.14.3 – Substituir produtos que apresentem defeito de fabricação.

6.15 – Os materiais apresentados neste Termo de Referência deverão ser novos e com a garantia dos produtos. Não sendo, de forma alguma, permitido materiais reutilizados ou reaproveitados.

6.16 - A empresa vencedora e responsável pela carga e descarga dos itens no local aonde a Secretaria solicitar.

6.17 - Fica sobre total responsabilidade da contratada todos os gastos referentes com o descarregamento dos produtos.

6.18- A empresa fornecedora dos produtos se responsabilizará pela qualidade, substituindo o produto, em todo ou em parte, se for constatado problemas.

6.19 Os produtos devem obedecer criteriosamente às datas de validade não inferiores a sessenta (60) dias;

6.20 As entregas deverão ser realizadas através de transporte regulamentado: refrigerado para garantir as características dos hortifrutigranjeiros, e exclusivo para transporte e entrega de alimentos conforme orientações da VISA –Vigilância Sanitária Municipal;

6.21 Nas caixas de entrega dos produtos e nas informações adicionais da Nota Fiscal e obrigatória a Identificação da Secretaria que solicitou os produtos, para maior agilidade da identificação de quem solicitou na hora da entrega dos produtos.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Entrega dos itens licitados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 -Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

8 - DO PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega do produtos bem como apresentação das notas fiscais eletrônicas em conformidade ao Protocolo ICMS Nº. 85, DE 09 DE JULHO DE 2010, devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.1.1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito Avenida Dr. Hermínio Ometto, n º 101 ZE-22, neste Município ou:

Os dados bancários para pagamento são:

Banco Bradesco Ag. Nº 2793-6 Conta corrente nº 1500-8, em nome de COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

8.2 - O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado na Ordem de Entrega.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do produto.

8.5 - O Contratante **não** efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de **cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring**";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

9 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da 1ª (primeira), as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) Descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4 - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao produto do Item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços, será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de vigência;

b) Pelo esgotamento das quantidades registradas.

10.8 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme art. 77 da lei 8666/93.

11 - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registro de Preços.

12 - DAS PENALIDADES

12.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais penalidades legais, aquele que:

12.1.1 - Cometer fraude fiscal;

12.1.2 - Apresentar documento falso;

12.1.3 - Fizer declaração falsa;

12.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5 - Não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido;

12.1.6 - Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

12.1.7 - Não mantiver a proposta.

12.2 - O atraso injustificado no atendimento ao objeto sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;

12.2.1 - A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Matupá - MT, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 6.9. b;

12.3 - Ocorrendo a inexecução total ou parcial, atrasos no fornecimento dos produtos, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Ao licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas multa de 0,5% (meio por cento) sobre o atraso na prestação de serviços, e até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da ata de registro de preço no caso de rescisão por culpa do fornecedor;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matupá - MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos conforme prevê o inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 atualizada pela Lei nº 8.883/94;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

12.4 - Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Matupá - MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;

12.4.1 - Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da Ordem de Fornecimento dos Itens, o valor da multa não recolhida será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;

12.5 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

12.6 - Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 12.3, c, d, desta Ata de Registro de Preços, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

13 - DO SERVIÇO/PRODUTOS

13.1 - Serão entregue produtos, de acordo com os critérios dos órgãos responsáveis pela fiscalização.

13.2 - Recebimento Dos Serviços/Produtos:

13.2.1 – A entrega dos serviços/produtos serão acompanhados pelos fiscais diariamente, recebidos e aceitos quando executados totalmente e de boa qualidade.

13.2.2 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços/entrega dos produtos será realizada por funcionários nomeados pelas Secretarias;

13.2.3 - O Município de Matupá/MT reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o registro e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n. 8.666/93.

14 - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

15 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária citada abaixo, ou das demais que possam vir a aderir a presente ata, às quais serão elencadas em momento oportuno e serão oriundas de Recursos Próprios, Federal e Estadual:

· CÓDIGO GERAL: 04.040.0.1.04.122.0026.2.0076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 06.060.0.1.20.122.0021.2.0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 07.070.0.1.12.122.0029.20086 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 07.070.0.5.27.812.0047.2.0128 – MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTE – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 07.070.0.2.12.306.0031.2.0091 – AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR A 100% DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNIC DE ENS FUNDAMENTAL– 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 07.070.0.2.12.306.0031.2.0090 – AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNIC DE ENSINO INFANTIL – PRÉ ESCOLA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 07.070.0.2.12.306.0031.2.0087 – AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNIC DE ENSINO INFANTIL – CRECHE – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.122.0038.2.0098 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.305.0041.2.0103 – MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.122.0039.2.0115 – MANUTENÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL - CRM – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.302.0014.2.0046 – MANUTENÇÃO DO CRDO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.301.0012.2.0050 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.302.0013.2.0047 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.304.0041.2.0105 – MANUTENÇÃO DA VISA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 08.080.0.2.10.302.0013.2.0048 – MANUTENÇÃO LABORATÓRIO – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0006.2.0057 – MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.243.0010.2.0071 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.1.08.122.0008.2.0065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0028.2.0083 – MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0028.2.0082 – MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0005.2.0054 – MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0005.2.0055 – MANUTENÇÃO DA CASA LAR – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0008.2.0068 – MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0006.2.0059 – MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0007.2.0062 – MANUTENÇÃO DO IGD SUAS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 09.090.0.2.08.244.0007.2.0063 – MANUTENÇÃO DO IGD SUAS – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 10.100.0.1.04.122.0004.2.0015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE – 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

· CÓDIGO GERAL: 13.130.0.1.13.812.0017.2.0037 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA, BANDA/ FANFARRA MUNICIP, GRUPO DE TEATRO D'ARTE CULTURA– 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO

16 - DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

16.1 – Foi designado através de portaria os servidores abaixo para assistir e subsidiar o gestor da ata de registro de preço indicado na epígrafe.

Secretaria	Servidor	Portaria
Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito	Cristiane Machado Romeiro	7075/2018
Secretaria Municipal de Finanças	Simone dos Santos	3011/2013
Secretaria Municipal de Agricultura	Marcia da Silva Andrelevicius Kuranishi	7202/2018
Secretaria de Esporte e Lazer	Adenil Peres Bandeira	4991/2015
Secretaria Municipal de Assistência Social	Rosangela Aparecida da Silva	2734/2013
Secretaria Municipal de Assistência Social	Maurina Marques da Silva	7201/2018
Secretaria Municipal de Saúde - PSF	Clarisse Maria Sala	2336/2013
Secretaria Municipal de Saúde	Edna Schwingel	2722/2013
Secretaria Municipal de Saúde	Cleneci de Fátima da Silva Ferreira	6400/2017
Secretaria Municipal de Saúde	Francisco Carlos Vieira	6579/2017
Secretaria Municipal de Saúde	Janara de Souza Soares Tussi	7200/2018
Secretaria Municipal de Cultura e Lazer	Vânia Cinara Becker	3006/2013
Secretaria Municipal de Educação	Dayana Lais Ferreira	6404/2017
Secretaria Municipal de Educação	Célia Pereira Bueno da Silva	2342/2013
Secretaria Municipal de Saúde – Hospital	Janice Kerber	2340/2013

Secretaria Municipal de Saúde - CRDO	**Rita de Cássia Andrade**	**2718/2013**
Secretaria Municipal de Assistência Social - SCVF	**Ana Lúcia de Souza**	**2735/2013**
Secretaria Municipal de Assistência Social/CRAS	**Heraldo Rodrigo Ricieri**	**4054/2014**

16.2 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

16.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ata, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II - Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de **Pregão nº. 030/2018** e seus anexos e as propostas das classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar da ata de registro de preço decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da **Prefeitura**.

18 - DO FORO

Aplica-se a Ata de Registro de Preço e dos casos omissos as disposições estabelecidas na lei 8666/1993 e suas alterações.

As partes contratantes elegem o foro de Matupá - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Matupá - MT, 20 de junho de 2018.

_____

Município de Matupá

VALTER MIOTTO FERREIRA

Contratante

_____

COMERCIAL LUAR EIRELLI – EPP

CNPJ sob o nº.02.545.557/0001-33

Credenciada ALINE APARECIDO TOMAZ

CPF sob o nº 032.246.231-28

Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE CORREÇÃO DO RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 030/2018 –

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeira, comunica a todos os interessados que os valores corretos das Empresas que venceram o "PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ/MT", são: COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 03.790.904/0004-07 com valor total de R$ 552. 861,67, PADARIA E CONFEITARIA FLOR DE TRIGO LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o nº 19.862.180/0001-49 com valor total de R$ 66.437,50 e COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 02.545.557/0001-33 com valor total de R$ 264.976,61. Matupá – MT, 20 de junho de 2018. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial –

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE
ADESÃO

ADESÃO N. 01/2018 a Ata de Registro de Preços nº 021/2017 referente ao Pregão Presencial nº 030/2017, da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste/MT

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, com sede situada na Juscelino Kubitschek, nº. 3226, Centro, CNPJ: 03.756.178/0001-55, neste ato representado pela Presidente Excelentíssima Senhora MARLI ANDROMEDE FERREIRA, torna pública a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 021/2017 referente ao Pregão Presencial nº 030/2017, da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste/MT, que objetiva a contratação de empresa especializada nos serviços de divulgação das ações, eventos e campanhas do município através de radio, televisão, jornal, sonorização, carro e moto som. Nas especificações e quantitativos especificados no termo de referência. A Câmara Municipal registrará o Preço da empresa detentora da referida ata de registro de preços:

Razão Social: OLK SOLUÇÕES EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA ME

Nome Fantasia: OLK SOLUÇÕES EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA ME

Inscrição CNPJ: 17617260/0001-03

Endereço: RUA PADRE CASSEMIRO 1800 / CENTRO / CACERES / MT / 78200-000

A íntegra do ato de adesão e demais documentos encontram-se disponíveis na Câmara Municipal de Mirassol D'Oeste - MT.

Fundamentação Legal: Regida pela Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Mirassol D'Oeste-MT, 20 de junho de 2018.

MARLI ANDROMDE FERREIRA

Presidente Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE
TERMO DE ADESÃO

RATIFICAÇÃO AO TERMO DE ADESÃO Nº 001-2018

REFERENTE: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017

– PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE/MT.

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: objetiva a contratação de empresa especializada nos serviços de divulgação das ações, eventos e campanhas do município através de radio, televisão, jornal, sonorização, carro e moto som. Nas especificações e quantitativos especificados no termo de referência.

INTERESSADO A ADESÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - Representada pela Sra. MARLI ANDROMEDE FERREIRA – Presidente da Câmara Municipal.

Razão Social: OLK SOLUÇÕES EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA ME

Nome Fantasia: OLK SOLUÇÕES EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA ME

Inscrição CNPJ: 17617260/0001-03

Endereço: RUA PADRE CASSEMIRO 1800 / CENTRO / CACERES / MT / 78200-000

DO QUANTITATIVO: itens 06, 07, 08, 09, 10 e 11 da referida Ata de Registro de Preços.

Informa aos interessados que todos os documentos inerentes à presente Adesão acham-se à disposição nos autos do processo.

Mirassol D'Oeste/MT, 20 de junho de 2018.

MARLI ANDROMEDE FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/RH
ERRATA

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - MT.

Errata de retificação do EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO NO DIA 29/03/2018 NO JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EDIÇÃO Nº 2927/2018.

No Contrato nº 172/2018, ONDE SE "LÊ" Período de: 20/02/2018 a 21/12/2018. Valor Global R$30.738,06.

"LÊIA-SE" *Período de: 26/02/2018 a 21/12/2018. Valor Global R$29.923,80.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

LICITAÇÃO
PREGAO

RETIFICAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL N° 21/2018

O Município de Nobres - MT, através de sua Pregoeira Oficial Sra. Quézia da Rosa Ferreira, torna público, a **RETIFICAÇÃO** do edital **PREGÃO PRESENCIAL nº 21/2018,** cujo Objeto é a **CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO ESPARGIDOR E DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SPREAD PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOBRES - MT**.

Devido as retificações, a data de abertura do certame será no dia 03/07/2018 as 08:00hs, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de NOBRES, com sede na Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº, Jardim Paraná, Nobres/ MT.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal em horário de expediente, das 07h00m as 11h00m e das 13:00hs as 17:00hs ou através do telefone (65) 3376-4200 Ramal 4219, email: licitacao@nobres.mt.gov.br.

Nobres - MT, 20 de Junho de 2018.

Quézia da Rosa Ferreira

Pregoeira

ADMINISTRAÇÃO
RREO 2018 2º BIMESTRE ANEXO 03

MUNICIPIO DE NOBRES - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) - Portaria 403/2016 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.828.693,25	3.913.655,06	3.992.445,29	4.049.432,11	4.071.717,49	4.714.319,60	4.553.526,23	6.984.502,82					36.108.291,85	
Receita Tributária	221.294,99	476.986,26	370.185,84	415.977,23	340.728,69	761.649,04	426.150,78	403.419,32					3.416.392,15	
IPTU	9.617,15	206.185,75	38.313,71	87.677,43	16.496,94	4.160,97	4.222,70	3.801,08					370.475,73	
ISS	159.776,32	164.530,36	218.196,97	229.531,54	225.747,86	242.215,80	289.097,12	287.518,71					1.816.614,68	
ITBI	9.854,97	14.916,37	22.023,23	12.264,51	7.381,11	7.740,84	23.768,76	14.335,84					112.285,63	
IRRF	7.316,06	58.980,88	66.473,55	63.450,96	69.210,11	127.760,65	88.050,76	78.775,48					560.018,45	
Outras Rec. Tributarias	34.730,49	32.372,90	25.178,38	23.052,79	21.892,67	379.770,78	21.011,44	18.988,21					556.997,66	
Receita Contribuições	30.516,37	33.198,27	26.767,32		21.664,10	15.869,13	27.920,31	48.648,89					204.584,39	
Receita Patrimonial	25.164,50	19.239,16	28.263,80	18.254,79	12.774,95	20.854,05	132.071,73	105.726,48					362.349,46	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	3.533.255,23	3.358.855,42	3.545.570,09	3.578.911,23	3.664.733,65	3.894.539,67	3.952.187,13	6.376.715,02					31.904.767,44	
Cota Parte do FPM	969.725,26	893.811,02	1.154.047,65	782.896,58	657.369,43	744.987,21	766.271,50	1.474.349,47					7.443.458,12	
Cota Parte do ICMS	1.285.292,93	1.119.388,41	1.046.023,37	1.441.574,04	1.549.066,95	1.121.651,51	1.648.582,62	1.589.541,88					10.801.121,71	
Cota Parte do IPVA	160.146,19	57.682,99	149.535,58	98.110,40	79.532,52	79.627,64	69.691,40	25.825,37					720.152,09	
Cota Parte do ITR	8.351,56	10.018,87	14.243,44	1.981,76	39.832,63	372.162,85	96.582,15	161.486,02					704.659,28	
Transf. LC 87/1966	5.251,12	5.251,12		5.251,12			5.251,12	5.251,12					26.255,60	
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	513.383,01	430.906,92	410.860,52	524.382,35	342.780,92	443.074,51	401.267,52	1.328.026,74					4.394.682,49	
Outras Transf. Correntes	591.105,16	841.796,09	770.859,53	724.714,98	996.151,20	1.133.035,95	964.540,82	1.792.234,42					7.814.438,15	
Outras Receitas Correntes	18.462,16	25.375,95	21.658,24	36.288,86	31.816,10	21.407,71	15.196,28	49.993,11					220.198,41	
DEDUÇÕES (II)	485.753,29	417.230,43	381.073,09	465.962,71	466.210,46	464.726,21	515.837,49	561.396,31					3.758.189,99	
Cont. Servidor Plano Prev.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	485.753,29	417.230,43	381.073,09	465.962,71	466.210,46	464.726,21	515.837,49	561.396,31					3.758.189,99	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	3.342.939,96	3.496.424,63	3.611.372,20	3.583.469,40	3.605.507,03	4.249.593,39	4.037.688,74	6.423.106,51					32.350.101,86	

Emissão: 20/06/2018 09:35:36 — Page 1 de 1

Homologado

ADMINISTRAÇÃO
OFÍCIO Nº. 140/2018/PEM/GAB NOBRES - MT, 20 DE JUNHO DE 2018

Ofício nº. 140/2018/PEM/GAB Nobres - MT, 20 de junho de 2018

Ao Ilmo. Senhor

PAULO GARCIA BUGHI

MD. Gerente do Banco do Brasil S/A Agência de Nobres - MT

Nobres/MT

Ilustríssimo Gerente,

Venho por meio deste, **DELEGAR** a titularidade da conta vinculada ao **CNPJ n.º 30.179.661/0001-97**, onde a mesma será movimentada pelo Sr. **DANIEL MARTINS DA CRUZ** (Secretário de Turismo e Cultura – inscrito no RG 08871825 SSP/MT e CPF 571.707.031-49) em conjunto com o Sr. **ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS** (Presidente do COMTUR – Inscrito no RG 0314011-0 SSP/MT E CPF 318.166.901-63) cujos documentos comprobatórios seguem em anexo.

Informo-lhe, por fim, que a referida conta deverá ter aplicação com resgate automático, segue a lista de autorizações a serem conferidas aos gestores:

EMITIR CHEQUES

ABRIR CONTAS DE DEPOSITO

AUTORIZAR COBRANCA

UTILIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDICOE

RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO

SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES

REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES

AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERACOES

RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS

ENDOSSAR CHEQUE

REQUISITAR CARTAO ELETRONICO

MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTAO ELETRONICA

SUSTAR/CONTRAORDENAR CHEQUES

CANCELAR CHEQUES

BAIXAR CHEQUES

EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS

CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS

EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE

EFETUAR SAQUES - POUPANCA

EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO

EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO

SOLICITAR MOVIMENTACAO DE CONTAS NO EXTERIOR

EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG

CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECU

LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRA

SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS

SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO

EMITIR COMPROVANTES

EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE-

EFETUAR TRANSF. ELETRÔNICA P/ ALIVIO DE NUMER

FECHAR OPERACOES DE DERIVATIVOS

ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO

CONSULTAR OBRIGACOES DO DEBITO DIRETO AUTORIZAÇÃO

CARTAO TRANSPORTE - AUTORIZAR DEB/TRANSF MEIO

ATUALIZAR FATURAMENTO PELO GERENCIADOR FINANCA

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos.

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

O Pregoeiro Oficial juntamente com a equipe de apoio do MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA-MT, no exercício das atribuições que lhe confere as Portarias Nº 248/2018, torna público para conhecimento dos interessados, que na Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 018/2018, referente à Aquisição de gênero alimentício (pão) destinado a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, sagrou-se vencedora a empresa LUCILIA DE LORDES OLIVEIRA ALVES no valor de R$ 100,370,00 (cem mil trezentos e setenta reais).

Nortelândia-MT, 19 de junho de 2017.

BRUNA BEATO DE MICHELI

Pregoeiro Oficial do Município de Nortelândia-MT

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

O Pregoeiro Oficial juntamente com a equipe de apoio do MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA-MT, no exercício das atribuições que lhe confere as Portarias Nº 248/2018, torna público para conhecimento dos interessados, que na Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 018/2018, referente à Aquisição de gênero alimentício (pão) destinado a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, sagrou-se vencedora a empresa LUCILIA DE LORDES OLIVEIRA ALVES no valor de R$ 100,370,00 (cem mil trezentos e setenta reais).

Nortelândia-MT, 19 de junho de 2017.

BRUNA BEATO DE MICHELI

Pregoeiro Oficial do Município de Nortelândia-MT

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2018

Aos 20 dias do mês de Junho de 2018, de um lado o (a) **MUNICIPIO DE NORTELANDIA**, com sede na avenida prefeito Joao macaúba, nesta cidade, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n. º 03.425.170/0001-06, neste ato, representado pelo(a) **Prefeito(a) , S.r.(a). JOSSIMAR JOSE FERNANDES**, brasileiro, portador do R.G. n.º 351.773SSP e inscrito no CPF nº 503.511.841-04, residente e domiciliado na RUA ANTONIO OLIMPIO DE OLIVEIRA, bairro CENTRO nesta cidade, neste ato denominado simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018**, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Art. 15 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Prefeitura Municipal de NORTELANDIA – MT, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS, de acordo com as especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.

-

Fornecedor COMERCIO DE GAS NORTELANDIA LTDA - ME		CNPJ 00.179.871/0001-14
Endereço RODOLFO RODRIGUES SILVA		Nº 735
Bairro DA PONTE	Cidade NORTELANDIA	CEP 78430000
Representante Legal		CPF 035.974.271-05
Email		Telefone 6533431171

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. MARCA

QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL

1 317790 GAS DE COZINHA LÍQUIDO 13KG UN - UNIDADE NACIONAL GAS 690,0000 99,5000 68.655,0000 TOTAL 68.655,0000

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SECRETARIAS**, conforme descrito no Anexo I deste Edital.

Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses,** contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Administração, através do Almoxarifado Central – Setor de Compras - no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica do Município, nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e empresas fornecedoras encontram-se elencados no Quadro Comparativo de Preços, que será parte integrante deste instrumento, em

ordem de classificação no processo licitatório de Pregão Presencial nº. 012/2018 - SRP.

CLÁUSULA QUINTA - DO(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

Os materiais/produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Nortelândia ou em outro local designado pela autoridade competente.

Parágrafo Primeiro - Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na Av. Prefeito João Macaúba, nº 82, Bairro Centro - Nortelândia/MT no Almoxarifado Central, nos dias e horários estipulados na **Ordem de Fornecimento/empenho.**

Parágrafo Segundo - O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da expedição da Ordem de Fornecimento/empenho expedida pelo Setor de Compras do Almoxarifado da Prefeitura.

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e seus Anexos, e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro - As aquisições dos produtos registradas neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Execução Orçamentária, com Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contendo o nº. da ATA, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao Setor de Compras no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.

Parágrafo Terceiro - Se fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de Compras, de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I-A, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, Imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do Fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos produtos objeto desta ATA não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente ao Setor de Compras qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo Setor de Compras;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3 (três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.

XII -emitir relatório mensal dos materiais entregues no período, constando a data, NF, Órgão/Local de entrega, Responsável pelo recebimento e outras informações necessárias ao controle dos produtos entregues.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I. todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Compras;

II. todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III. toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura Municipal de Nortelândia por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza a Prefeitura Municipal de Nortelândia, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Compras não eximirá CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta ATA.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Prefeitura Municipal de Nortelândia obriga-se a:

I. indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II. permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

III. notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no fornecimento dos produtos;

IV. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.

Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados do mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO.

A Prefeitura Municipal de Nortelândia efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA preferencialmente em, até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota Fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento.

Parágrafo Primeiro — Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir **nota fiscal/fatura distinta.**

Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE" da situação do Fornecedor junto ao INSS e FGTS, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa.

Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Setor de Compras, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquela vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo — Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo Único.

Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará as demais empresas com preços registrados para o LOTE, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

Parágrafo Quarto — Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras desta Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas;

Parágrafo Primeiro — Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo Segundo — No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

Parágrafo Terceiro — A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Nortelândia, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

Parágrafo Quarto — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

Parágrafo Quinto — Caso o SETOR DE COMPRAS não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.

II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução da entrega dos materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por período não superior a 2 (dois) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura Municipal de Nortelândia.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA sujeitar-se á multa moratória simples, de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o total do fornecimento não executado, por dia corrido de atraso, até o 20° (vigésimo) dia, considerando o prazo estabelecido para entrega dos produtos.

Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega do produto por mais de 20 (vinte) dias poderá a Prefeitura Municipal de Nortelândia, a partir do 5º (quinto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;

Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da garantia contratual, da fatura, cobrada diretamente CONTRATADA ou ainda judicialmente.

Parágrafo Sexto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses Fatos resultem prejuízos à Prefeitura Municipal de Nortelândia;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de Fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou deixar de cumprir suas obrigações Fiscais ou parafiscais;

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

Parágrafo Oitavo - A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e no eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotações orçamentárias previstas em:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo, aditivo presente ata de Registro de Preços.

II. integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial nº 012/2018** e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por ITEM.

III. é vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Nortelândia.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de Nortelândia-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam apresente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93.

Nortelândia – MT 20 de junho de 2018.

_____

CONTRATANTE

Jossimar Jose Fernandes

_____

CONTRATADA

Comércio de Gás Nortelandia LTDA-ME

TESTEMUNHAS:

1. _____

RG:

CPF:

2._____

RG:

CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

ERRATA 3º ATO DE APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃODE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 100/2017 EMPRESA: D.M SILVA – EPP

ERRATA 3º ATO DE APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃODE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 100/2017 EMPRESA: D.M SILVA – EPP

1.1 Pelo presente instrumento, o Município de Nossa Senhora do Livramento, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.507.514/0001-26, com sede na Av. Coronel Botelho, 458– Centro, e denominado de CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Silmar de Souza Gonçalves, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 279284 SSP/MT, e do CPF nº 167.522.791-87 residente e domiciliado na Estrada do Rio dos Peixes S/N Fazenda São Rafael – Zona Rural neste município em pleno exercício de seu mandato e funções, com supedâneo no § 8º do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93, determina o apostilamento ao contrato nº 100/2017 sendo **Contratação de empresa especializada em prestação de serviços d**o Transporte Escolar no Município de Nossa Senhora do Livramento – MT para o ano letivo de 2017.

1.1 O presente instrumento advém **do PROCESSO ADMINISTRATIVO: 402/2017 MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº. 005/2017**, referente Contratação de empresa especializada em prestação de serviços do Transporte Escolar no Município de Nossa Senhora do Livramento – MT para o ano letivo de 2017 conforme o **PROCESSO ADMINISTRATIVO: 402/2017 MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº. 005/2017 SRP** e outro lado a Empresa: **D.M SILVA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.659.772/0001-00, com sede a Avenida Coronel Botelho Bairro Centro, Município de Nossa Senhora do Livramento CEP: 78170-000, neste ato representado pelo senhor Douglas Martins Silva, portador da cédula de identidade nº 21513708 SSP/MT, inscrito no CPF nº 038.776.641-30, residente e domiciliado na Avenida Coronel Botelho Bairro Centro, Município de Nossa Senhora do Livramento CEP: 78170-000

1.2 CLAUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIAconforme o processo administrativo nº 01855/2018-1 parecer jurídico municipal nº 203/2018 e no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 003/2018, e inclusão de valor n**a Clausula Quarta – Dotação Orçamentária**, conforme prevista no contrato nº 100/2017, Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura.

Clausula Quarta – Dotação Orçamentária

ONDE

Secretaria/ Programa	Recurso	Projeto Atividade	Reduzido Dotação	Natureza de Despesa	Fonte	VALOR

Educação	Estadual	2266 – Manutenção do Transporte Escolar/ Convenio	050035	33.90.39.00	122	R$ 59.557,18
Valor Total: R$ 59.557,18 (Cinquenta e Nove Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezoito Centavos						

LEIA-SE

Secretaria/ Programa	Recurso	Projeto Atividade	Reduzido Dotação	Natureza de Despesa	Fonte	VALOR
Educação	Estadual	2266 – Manutenção do Transporte Escolar/ Convenio	050111	33.90.39.00	125	R$ 59.557,18
Valor Total: R$ 59.557,18 (Cinquenta e Nove Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezoito Centavos						

2. CLAUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLAUSULAS

2.1 As demais clausulas constantes no contrato nº 100/2017, permanecem inalterados. O disposto no presente Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante no contrato acima mencionado.

Nossa Senhora do Livramento-MT, 18 de Junho 2018.

_____

Silmar de Souza Gonçalves

PREFEITO MUNICIPAL

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 111/2017

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 111/2017 CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO C CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 1518/2011 NO DISTRITO DE PIRIZAL NESTE MUNICÍPIO* QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E A EMPRESA CONSTRUTORA NATIVA LTDA EPP CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3056/2017, TOMADA DE PREÇO 002/2017 AS CLAUSULAS A SEGUIR:

DO MOTIVO

O presente instrumento tem por objeto as motivações administrativas apresentada pela empresa **CONSTRUTORA NATIVA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.198.066/0001-70, constantes no Processo Administrativo n. 180/2018.1 de aditivo de prazo através do Art. 57, no inciso II e 65, II, conforme a Lei 8666/93 ao Contrato nº 111/2017, com o objeto na contratação de empresa especializada em construção civil para a *Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a Conclusão da Obra de Construção de Creche Tipo C conforme Termo de Compromisso PAC2 nº 1518/2011 no Distrito de Pirizal neste Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas* Processo Administrativo nº 3056/2017no Edital Tomada de Preço nº 002/2017.

DA VIGENCIA

O presente termo aditivo terá sua vigência de 03 (três) meses a contar a partir do termino da vigência do contrato original 19/05/2018

DO FUNDAMENTO LEGAL

Fundamenta-se o presente Termo Aditivo do Art. 57, no inciso II e 65, II, da Lei 8.666/93, com suas alterações e parecer jurídico nº 180/2018 .

DAS RATIFICAÇÕES

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato original.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato 111/2017 em 03 (três) vias de igual teor e valor jurídico, para todos os efeitos legais.

Nossa Senhora Do Livramento-MT, 19 de Maio de 2018

CONTRATANTE:

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES

Prefeito Municipal

CONTRATADO:

EMPRESA CONSTRUTORA NATIVA LTDA EPP

CNPJ sob o nº 22.198.066/0001-70

Representada pelo senhor Marcio Lino da Silva

RG: 24784176 SEJSP/MT e CPF: 053.265.001-83

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018 2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018 2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TESTES HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAISPARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E A EMPRESA LABINBRAZ COMERCIAL LTDA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00875/2018MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2018 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, AS CLAUSULAS A SEGUIR:

Pelo presente instrumento, o **Município de Nossa Senhora do Livramento,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.507.514/0001-26, com sede na Av. Coronel Botelho, 458– Centro, e denominado de CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Silmar de Souza Gonçalves, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 279284 SSP/MT, e do CPF nº 167.522.791-87 residente e domiciliado na Estrada do Rio dos Peixes S/N Fazenda São Rafael – Zona Rural neste município em pleno exercício de seu mandato e funções **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas na forma Pregão Eletrônico nº 006/2018 ARP, processo administrativo n.º 00875/2018, publicado sua homologação no dia 19 de Junho de 2018 na AMM/MT na Edição nº 3.002., sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013.,

FORNECEDOR: Empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 73.008.682/0001-52, estabelecida na Av. Guido Caloi, n° 1.935, Térreo, bloco A/B Bairro Jardim São Luiz, cidade de São Paulo/SP, neste ato representado por seu administrador, administrador, Guilhermo Julio Figueroa Casas, argentino, casado, portador do Carteira de Identidade de Estrangeiro RNE: V 747066-L CPF: 234.926.808-01, residente e domiciliado a Rua Guarará nº 153, apto 94, Bairro Jardim Paulista, CEP: 01425-001 São Paulo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1. Este instrumento tem por objeto Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo (testes hematológicos e bioquímicos) para atender as necessidades do laboratório municipal com a realização de Exames Laboratoriais, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição dos objetos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

1.2. As especificações detalhadas e demais condições estão contidas no Termo de Referência **TERMO DE REFERÊNCIA N°001/2018 Edital Pregão Eletrônico nº 006/2018 Processo Administrativo nº nº. 00875/2018** parte integrante desta ARP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.1.A Ata de Registro terá sua vigência por 12 **(doze)** meses, contados a partir da data de sua assinatura;

2.3. O prazo para assinatura da ata de registro será de 05 (cinco) dias, contados da convocação formal da adjudicatária;

2.4. A ARP deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do subitem anterior;

2.5. A critério da administração, o prazo para assinatura da ARP poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito pela Secretaria;

2.6. Constituem motivos para o cancelamento da ARP as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas **Edital Pregão Eletrônico nº 006/2018 Processo Administrativo nº nº. 00875/2018**

2.7. A critério deste Município, a ARP poderá ser substituída por outros instrumentos hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre outros, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 3.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 3.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 3.4 Será designado para fiscalizar e acompanhar o fornecimento, do objeto da presente contratação, conforme a seguir:

3.4.1. A Secretaria Municipal de Saúde designa o Servidor: Luiz Henrique Queiroz Rodrigues, que deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.

.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO.

4.1 A Entrega deverá ocorrer no seguinte endereço: Rua Cel. Felix, S/N, Centro, na Cidade de Nossa Senhora do Livramento-Laboratório Municipal de Nossa Senhora do Livramento, telefone (65) 3351-1133; Horário das 7:00 as 13:00 horas com frete por conta da contratada.

4.2. O prazo de entrega dos produtos, materiais e equipamentos são de 15 (quinze) dias, contados da emissão da ordem de serviço;

4.3. As quantidades dos produtos, materiais e equipamentos deverão atender a ordem de serviço efetuada, podendo ser parcelada ou não;

4.4. As aquisições dos produtos, materiais e equipamentos serão recebidas provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço e na proposta.

4.5 **Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15(quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 4.6**Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos, materiais e equipamentos e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado. **4.7**Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 4.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 4.9 Não serão aceitos produtos com prazo de validade inferior a 1(um) ano contados a partir da data de entrega no Laboratório Municipal.

4.10.Os produtos deverão ser entregues embalados, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte e descarga no local de entrega e deverá observar o empilhamento máximo indicado nas caixas pelo Fabricante.

4.11. Não serão aceitos produtos, materiais e equipamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 Os produtos objetos desta contratação deverão ser entregues no endereço: Rua Cel. Felix, S/N, Centro, na Cidade de Nossa Senhora do Livramento-Laboratório Municipal de Nossa Senhora do Livramento, telefone (65) 3351-1133; Horário das 7:00 as 13:00 horas;Frete por conta da contratada.

5.2. A Prefeitura, por meio de servidor especialmente designado (fiscal do contrato), deverá receber os produtos, materiais equipamentos deste Termo de Referencia, desde que esteja de acordo com as especificações a seguir:

5.2.1 Os produtos tenham sido transportados em veículos adequado conforme normas sanitárias da ANVISA Portaria 1052/98;

5.2.2 A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;

5.2.3 O prazo de garantia/validade não sejam inferior a 1(um) ano contados a partir da data de entrega;

5.2.4 A embalagem esteja inviolada e de forma a garantir o adequado acondicionamento;

5.2.5 A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;

5.2.6 Os equipamentos tem que ser novos com garantia, estar em linha de produção ,tem que vir acompanhados de impressora e “nobreak” compatíveis com o funcionamento adequado dos equipamentos.

5.2.7 A empresa contratada deverá instalar o equipamento e acessórios necessários no prazo máximo de 15 dias após assinatura do contrato.

5.2.8 Deverão acompanhar os equipamentos seus respectivos manuais de operação e manutenção em português.

5.2.9 A empresa Contratada deverá efetuar TODO o fornecimento dos insumos, consumíveis e acessórios (reagentes, lâmpadas, calibradores, sangue controle, cubetas, agulhas, papéis, bobinas, fitas, cartuchos ou tonners para impressora, etc...) e qualquer outro material ou equipamentos necessários ao bom funcionamento e para a realização da quantidade mensal estimada de cada tipo de testes / exames descritos no lote I e II;

5.2.10 Os reagentes deverão ser todos prontos para o uso , sem a necessidade de manipulação do operador;

52.11 Os reagentes deverão ser todos da mesma marca do equipamento para não haver incompatibilidade e em quantidade suficiente para realização dos exames. A empresa contratada deverá apresentar

5.2.12 Todos os reagentes deverão ter Registro na ANVISA e os reagentes utilizados nos testes / exames de HEMATOLOGIA deverão ser isentos de cianeto.

5.2.13 A Contratada deverá efetuar o treinamento de toda a equipe previamente agendada e por conta da empresa com posterior entrega de certificados. O custo dos reagentes e controles durante o período de treinamento da equipe e validação do equipamento deve ficar a cargo da empresa vencedora.

5.2.14 A empresa contratada obriga–se a realizar manutenção preventiva trimestralmente dos aparelhos e responsabiliza–se pela mesma, previamente agendado e com 20 (vinte) dias de antecedência junto ao responsável técnico do laboratório municipal, em dias úteis (segunda a sexta – feira) e no horário das 08:00 as 12:00 horas. Obriga–se também a fornecer manutenção corretiva dos equipamentos em dias úteis e em horário comercial das 7:00 as 13:00 horas, conforme disponibilizados a seguir:

5.2.14.1 A assistência técnica terá prazo de 02 (duas) horas para responder ao chamado feito por telefone ou email com emissão de protocolos ou número de ordem de serviço;

5.2.14.2 Quando houver a necessidade da presença de um assessor técnico para assistência corretiva, a empresa deverá atender no prazo máximo de 24 (quatro) horas;

5.2.14.3 A contratada terá 12 (doze) horas para solucionar o problema ou defeito constatado e arcar com o ônus dos exames que deixaram de ser realizados;

5.2.14.4 Todos os custos de atendimento e das visitas dos Representantes Técnicos, incluindo ferramentas, despesas de viagem, hospedagem, alimentação, fretes, impostos, taxas e diárias, bem como as obrigações fiscais e trabalhistas relacionadas aos seus funcionários, são de responsabilidade da Contratada.

5.2.15 A contratada terá que fornecer os reagentes necessários para realização do total dos testes adquiridos.

5.2.16 Os equipamentos deverão fornecer relatórios da quantidade de exames realizados diariamente.

5.2.17 A contratada terá que informar os consumo médio por frasco de reagentes utilizados nos aparelhos para realização dos exames.

5.3. Serão recusados os produtos e materiais que não atenderem as especificações constantes neste termo de referência e/ou que não esteja adequado para o consumo, devendo a Contratada substituir no prazo máximo de 15(quinze) dias, o produto que foi recusado;.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referencia, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referencia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a:*marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;* 6.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 6.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 6.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 6.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 6.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 6.2 Fornecer equipamentos novos com garantia, estar em linha de produção, tem que vir acompanhados de impressora e “nobreak” compatíveis com o funcionamento adequado dos equipamentos. 6.3 A empresa contratada deverá instalar o equipamento e acessórios necessários no prazo máximo de 15 dias após assinatura do contrato. 6.4 Deverão acompanhar os equipamentos seus respectivos manuais de operação e manutenção em português. 6.5 A empresa Contratada

deverá efetuar TODO o fornecimento dos insumos, consumíveis e acessórios (reagentes, lâmpadas, calibradores, sangue controle, cubetas, agulhas, papéis, bobinas, fitas, cartuchos ou tonners para impressora, etc..) e qualquer outro material ou equipamentos necessários ao bom funcionamento e para a realização da quantidade mensal estimada de cada tipo de testes / exames descritos no lote I e II; 6.6 Os reagentes deverão ser todos prontos para o uso , sem a necessidade de manipulação do operador; 6.7 Os reagentes deverão ser todos da mesma marca do equipamento para não haver incompatibilidade e em quantidade suficiente para realização dos exames. A empresa contratada deverá apresentar o registro dos seus testes na ANVISA. Todos os reagentes deverão ter Registro na ANVISA e os reagentes utilizados nos testes / exames de HEMATOLOGIA deverão ser isentos de cianeto.

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

7.1 São obrigações da GERENCIADORA: 7.1.1 Receber os produtos e materiais no prazo e condições estabelecidas no processo e seus anexos;

7.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos e materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes no processo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos na proposta;

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 7.3 A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.. **CLÁUSULA OITAVA – DOS PREÇOS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS** 8.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Razão Social:	**Empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.**, CNPJ/MF sob o nº. 73.008.682/0001-52,
Endereço:	Av. Guido Caloi, n° 1.935, Térreo, bloco A/B Bairro Jardim São Luiz, cidade de São Paulo/SP
Contatos:	(11) 2162-0200 E mail licitações@wiener-lab.com.br carlosglaser@wiener-lab.com.br
Representante:	Guilhermo Julio Figueroa Casas

LOTE 1 - HEMATOLOGIA

DESCRITIVO DO LOTE I				
ESPECIFICAÇÃO	**UNIDADE**	**QTDD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
Aquisição TESTES DE HEMOGRAMA com fornecimento de Reagentes que se fizerem necessários para a realização dos mesmos, com cessão em regime de comodato de um ANALISADOR AUTOMATICO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS	**TESTES**	**15. 000**	**R$ 2,29**	**R$ 34. 350,00**
Valor Total: R$ 34. 350,00 (Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)				
ESPECIFICAÇÃO DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO Análise de no mínimo 18 parâmetros; Contagem total de leucócitos e eritrócitos; Leitura fotométrica de hemoglobina livre de cianeto;Determinação de hematòcrito por integração eletrônica; Determinação de volume corpuscular médio; Determinação da hemoglobina corpuscular média ; Determinação da concentração da hemoglobina corpuscular média; Determinação do índice de anisocitose; (RDW) ; Contagem total de plaquetas; Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas (PDW); Contagem de linfócitos,monócitos, granulocitos (valores Absoluto e relativo) ; Contagem de células pelo método da impedância elétrica ;leitura óptica(laser) ou citometria de fluxo; Capacidade de no mínimo 40 amostras/hora; Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de ate 20µL; Limpeza automática da ponteira aspiradora com procedimentos de limpeza e calibração totalmente automatizados; Impressão das contagens e de três histogramas série vermelha, série branca e plaquetas; Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas; Impressora térmica integrada ou externa; Sofware com Sistema Operacional Linux; Capacidade de Memória 1.000 resultados; Controle de Qualidade, LeveyJemings x Bull; Equipamento tem que ser de bancada sem nenhum modulo externo de fornecimento de energia ou vácuo, para maior facilidade de acomodações nas instalações já existentes, com Peso aproximado de até 50 kilos; Voltagem: 90V a 240V, 50 Hz a 60 Hz;				

LOTE II - BIOQUÍMICO

ORDEM	**DESCRIÇÃO DOS ITENS**	**UND**	**QTDE ANUAL**	**VALOR UNITÁRIO MÉDIO**	**VALOR TOTAL**
1.	Ácido Úrico AA Liq.	teste	8000	R$ 1,90	R$ 15.200,00
2.	Albumina AA	teste	1200	R$ 1,89	R$ 2.268,00
3.	Amilase Cinet Liq.	teste	1200	R$ 2,31	R$ 2.772,00
4.	Bilirrubina Direta AA Liq.	teste	3000	R$ 2,06	R$ 6.180,00
5.	Bilirrubina Total AA Liq.	teste	3000	R$ 2,06	R$ 6.180,00
6.	Cálcio Arsenazo III AA	teste	4000	R$ 1,90	R$ 7.600,00
7.	CK-MB AA Liq.	teste	1000	R$ 4,79	R$ 4.790,00
8.	CK-Nac AA Liq.	teste	1000	R$ 3,79	R$ 3.790,00
9.	Colesterol AA Liq	teste	10000	R$ 1,90	R$ 19.000,00
10.	Creatinina AA Liq	teste	10000	R$ 1,90	R$ 19.000,00
11.	Ferro AA Liq.	teste	1000	R$ 3,61	R$ 3.610,00
12.	Fosf. Alcalina AA Liq.	teste	4000	R$ 2,06	R$ 8.240,00
13.	Gama AA Liq	teste	1200	R$ 3.62	R$ 4.344,00
14.	Glicose Enz AA Liq	teste	10000	R$ 1,90	R$ 19.000,00
15.	HbA1c	teste	3000	R$ 8,09	R$ 24.270,00
16.	Colesterol HDL-Direto	teste	10000	R$ 3,62	R$ 32.200,00
17.	Magnésio AA	teste	1200	R$ 2,06	R$ 2.472,00
18.	PCR Turbidimétrico	teste	3000	R$ 4,24	R$ 12.720,00
19.	POTÁSSIO	teste	6000	R$ 1,52	R$ 9.120,00
20.	Proteínas Totais AA	teste	1000	R$ 1,44	R$ 1.404,00
21.	SÓDIO	teste	6000	R$ 1,51	R$ 9.060,00
22.	TGO Liq.	teste	6000	R$ 2,05	R$ 12.300,00

23.	TGP Liq	teste	6000	R$ 2,05	R$ 12.300,00
24.	Triglicerídeos AA liq.	teste	10000	R$ 3,62	R$ 36.200,00
25.	Uréia Cin AA Liq	teste	10000	R$ 1,90	R$ 19.000,00
ESPECIFICAÇÃO DO APARELHO DO ANALISADOR BIOQUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO AUTOMATIZADO Sistema aberto, carregamento continuo, com acesso randômico Velocidade acima de 200 testes/horas fotométricos/ ISE, Metodologia: Ponto final; cinético; turbidimétrico, dois pontos, Consumo de reagentes: de 200 a 400 microlitros, Modulo ISE incorporado para NA E K (possuir braços independentes), Lavagem automática de cubetas com baixo consumo de água (de 2 a 3 litros por hora) Bandeja de reativos refrigerada, Cubetas de amostras e /ou tubos primários, carregamento continuo das amostras, Sistema de diluição com 2 diluidores Possuir 2 braços moveis : 1 p/ amostra e outro para reagente Homogeneização por vibração, Sensor de nível de liquido para amostras e reativos, Sistema de aquecimento das agulhas, Software Windows de manejo fácil e em português no próprio monitor, Programa de controle de qualidade interno incluindo os gráficos de Levey-jennings e regras de westgard, Diluição automática (pré e pós diluição das amostras), Autolimpeza c/ cubetas de quartzo com baixo consumo de água, Volume de aspiração de amostras de 1 a 100 microlitros, Agulhas com sensor de choque, O equipamento devera estar acompanhado de impressora interna e ou externa , e a empresa vencedora devera fornecer todos os insumos necessários para a impressão dos resultados, Fácil acesso a revisão dos resultados (revisão dos últimos 500 testes), Programa automático de manutenções, Repetições automáticas e programáveis dos resultados acima dos valores normais, Controle de temperatura das bandejas de reação (sistema peltier), Sistema de bomba de vácuo externa, Lâmpada halogênica de tungstênio com no mínimo 2000 horas de vida útil, Autonomia de energia: o equipamento devera contar com sistema de apoio (NOBREAK), capaz de manter em funcionamento por pelo menos 30 minutos após a suspensão de fornecimento de energia ou vácuo. Sistema ótico com no mínimo 8 filtros de leituras.					
Valor Total: R$ 297.056,00 (Duzentos e Noventa e Sete Mil Cinquenta e Seis Reais)					

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.1. .O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias após a entrega dos produtos, conforme Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, e após atestado de recebimento definitivo dos produtos pelo fiscal do contrato indicado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. A nota deverá ser emitida para cada secretaria de acordo com os quantitativos especificados na Ordem de Compra.

9.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

9.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor dos materiais orçados, mediante a apresentação do comprovante de regularidade referente FGTS e CND Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de 7/07/2011.

9.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos materiais, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste processo.

9.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

9.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que referido pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências do Edital.

9.7. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da Adjudicada.

9.8. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

9.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

9.10. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe, apresentadas, que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a seguir: nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e acompanhar a mercadoria.

9.11. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da referida Nota fiscal Eletrônica - NFe;

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência deste Instrumento;

10.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência desta Ata de Registro de Preço, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico- -financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado;

10.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata de Registro de Preço, por provocação do contratado, que deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pelo Município;

10.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação;

10.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o GERENCIADOR solicitará a DETENTORA, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço usual no mercado;

10.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não retirar a autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da a autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da a autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço decorrente deste Registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.6. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12.1. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

12.1.1.todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata de Registro de Preço.

12.1.2.as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 13.1.1 Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3 Fraudar na execução do contrato;

13.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 Cometer fraude fiscal;

13.1.6 Não mantiver a proposta.

13.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2.2 Multa: 13.2.2.1 **Moratória de até 0,3 % por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;**

13.2.2.2 Compensatória de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato;

13.2.3 **Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a administração pública municipal por até 2 (dois) anos;** 13.2.4 **Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;** 13.2.5 **Obtenção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;** 13.2.6 **A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções;** 13.3 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

13.3.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.5 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

13.5.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, na dotação orçamentária.

Secretaria/ Programa	Recurso	Projeto Atividade	Reduzido Dotação	Natureza de Despesa	Fonte
SEC. DE SAÚDE	PRÓPRIO	02050	070023	3.3.90.30	100

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

16.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

16.1.2. Integram esta Ata, o Edital de **Pregão Eletrônico nº 006/2018** e seus anexos e as propostas da empresa classificada para cada grupo, por LOTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Várzea Grande/MT, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2 E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da GERENCIADORA, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Nossa Senhora do Livramento-MT, 20 de Junho de 2018.

CONTRATANTE

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA:

Empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.,

CNPJ/MF sob o nº. 73.008.682/0001-52

Representado por seu administrador, Guilhermo Julio Figueroa Casas,

RN: V 747066-L e CPF: 234.926.808-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

DEPTO LICITAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 /2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

No dia onze dias do mês de junho de 2018, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES, com sede na Avenida Comendador Luiz Meneghel, n.º62, centro, nesta cidade, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 33.683.822/0001-73, neste ato, representado pelo **Prefeito Municipal, Sr. Valdir Pereira dos Santos,** brasileiro, empresário, portador do R.G. n.º 3512032-7 SSP/PR e inscrito no CPF nº 531.846.969- 87, residente e domiciliado no município de Nova bandeirantes, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018**, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em **18/06/2018**, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do ART. 15 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as clausulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes – MT, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o Registro de preços para futura e eventual **registro de preço para futura e fracionada aquisição de óleos, graxas e lubrificantes para atender a demanda da frota de veículos do município de Nova Bandeirantes-MT,** e acordo com as especificações, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor:	TRATOMAQ AUTO PEÇAS EIRELLI – ME			CNPJ:	10.574.100/0001-85
Endereço:	RUA LÁZARO MOREIRA DOS SANTOS			Nº:	1331
Bairro:	CENTRO	Cidade:	NOVA BANDEIRANTES	CEP:	78.565-000
Representante Legal:	EVALDO MIRANDA DE SOUZA			CPF:	942.334.461-53
Email:	Tratomaq_nb@hotmail.com			Telefone:	(66) 3572-1777

VALOR GLOBAL: R$ 545.193,81 (Quinhentos e quarenta e cinco mil centos e noventa e três reais e oitenta e um centavos).

2. DA VIGÊNCIA

2.1. A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir de sua publicação.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Uma vez notificada de que o Município efetivara a contratação, a licitante vencedora deverá comparecer nos 03(três) dias uteis à notificação, para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo XX deste certame.

3.2. Entregar o objeto licitado conforme especificações do edital e seus anexos em consonância com a Proposta de Preço a vencedora obriga-se a:

a) Atender as requisições do Município fornecendo os materiais descritos por este Instrumento Convocatório, nos preços constantes de sua proposta e em conformidade com as especificações estipuladas no Anexo I; b) Caso haja reduções ou descontos, a empresa vencedora compromete-se a repassá-los ao Município, ainda que, após expedida a Ordem de Fornecimento. c) Disponibilizar os materiais para serem retirados conforme a necessidade do Município, sem que com isso haja qualquer custo adicional, deste edital. d) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem prévia anuência do Município; e) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; f) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o Município; g) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

3.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES.

3.4. Arcar com eventuais prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato.

3.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho.

3.6. Caso haja reduções ou descontos, a empresa vencedora compromete-se a repassa-los ao Município, ainda que, após expedida a Ordem de Fornecimento.;

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens licitados;

4.2. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

4.3. Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

4.4. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento objeto;

4.5. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos solicitados.

4.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

4.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

5.1. Os itens descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

5.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referencia do Edital de Licitação Pregão 024/2018.

5.3. O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis, sem ônus aos cofres municipais.

5.4 No caso de a cota se tornar insuficiente, o gestor da pasta onde está lotado o veículo, poderá solicitar ao administrador do sistema de cartões, a transferência de saldos entre os veículos de sua frota, limitando ao valor global previsto por Unidade;

5.5 Os óleos e graxas deverão ser fornecidos de acordo com as Autorizações de Fornecimento emitidas por esta Prefeitura, de forma parcelada e entregues no prazo máximo de **05 (cinco) dias a contar a partir da ordem de entrega.**

5.6. Substituir, às suas expensas, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas,** após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectivas proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

5.7 Os produtos que serão entregues, deverão rigorosamente ser de primeira linha, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes, se não cumpridas serão devolvidas no ato da entrega, com sujeita a multa de 5% do valor total do contrato.

5.8. Os lubrificantes deverão apresentar nas embalagens informações claras, em português, constando em seus rótulos as informações, conforme disposto no Art.5° da Resolução ANP n° 10, de 7 de março de 2007.

5.9. Os óleos lubrificantes, deverão ter data de fabricação até no máximo 12 meses a contar da data da entrega. A data de fabricação deverá constar na embalagem do produto.

5.10 Não serão aceitos lubrificantes re-refinados, reciclados ou recuperados por qualquer processo químico ou industrial.

5.11 Os materiais/produtos deverão ser de primeira linha, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes.

6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante a emissão da nota fiscal/fatura, devidamente entregue e lançada junto ao Departamento de Contabilidade e atestada pela Secretaria requisitante, sendo que em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado.

6.2. As empresas deverão obrigatoriamente fornecer Nota Fiscal Eletrônica, conforme as disposições contidas no RICMS/MT, ou conforme legislação vigente.

6.3. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá comprovar sua adimplencia com a Seguridade Social (INSS) e com o FGTS (CRF). Caso a empresa seja optante pelo Simples, deverá apresentar, tambem, copia do Termo de Opção pelo recolhimento de imposto naquela modalidade;

6.4. Não será efetuado qualquer pagamento à EMPRESA DETENTORA DA ATA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência com relação à ATA de Registro de Preços originada do presente Pregão.

6.5. O pagamento será feito mediante depósito na conta bancária fornecida pela EMPRESA DETENTORA DA ATA, conforme informação do n.º da agência, banco e conta corrente na referida Nota Fiscal. ***Fica vedada a emissão de boleto bancário pois o único meio de pagamento a ser realizado pelo município é através de depósito via banco conforme normatiza o edital.***

6.6. Deverá constar no corpo da Nota Fiscal o número do processo licitatório a que se refere (Pregão Presencial nº 024/2018).

7. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

7.1. Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis, podendo ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial do custo de aquisição do produto, junto ao distribuidor, devidamente justificado e demonstrado pela Licitante vencedora, mediante apresentação de Notas Fiscais do distribuidor, planilha de custos devidamente exarada pelo Contador responsável da empresa contratada e pesquisa de mercado realizada pela Administração;

7.2. Não haverá reajuste de preços de acordo com o parágrafo 1º, artigo 25 da Lei Federal n.º 9.069/95, que dispõe sobre o Plano Real.

7.3. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposto na alínea "d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, será obtida mediante solicitação da empresa detentora da ata à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

7.4. A Comissão de controle da ATA de registro de preços originada do presente processo poderá a qualquer tempo rever, reduzindo os preços registrados, de conformidade com pesquisa de mercado, para atendimento do disposto no inciso V do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no artigo 12 do Decreto Federal n.º 3.931/2001 ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.

7.5. Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições pactuadas em face de superveniência de leis e/ou normas federais ou municipais disciplinando a matéria.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

8.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do objeto decorrente deste Registro de Preços;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

8.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

8.5. Havendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do objeto.

8.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

9. DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O Município promoverá, através do servidor designado pela Administração conforme portaria nº 189/2017, o acompanhamento e a fiscalização das entregas dos produtos, que anotará em registro próprio as ocorrências e falhas detectadas na sua execução e comunicará à(s) empresa(s) fornecedora(s) os fatos que, ao seu critério, exigirem medidas corretivas por parte da mesma, devendo este ainda:

a) atestar as notas fiscais da Licitante para efeitos de pagamento; b) solicitar ao Prefeito Municipal, as providências que ultrapassarem a sua competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato; c) elaborar relatório acerca da destinação dos produtos;

A ação da fiscalização não exonera a Licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.

10. DA ADESÃO À ATA DE REGISRO DE PREÇOS

10.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;

10.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

10.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

10.7. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

10.8. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Setor de Licitação o qual seja a Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes, por meio do Setor de Licitações através do e-mail licitacao@novabandeirantes.mt.gov.br ou pelo endereço Avenida Comendador Luiz Meneghel, 62, Bairro Centro – CEP 78. 565-000-Nova Bandeirantes – MT Fone 066-3572-1950

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções:

11.1.1 Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor estimado da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no caso da licitante vencedora não cumprir rigorosamente as exigências da mesma ou recusar-se a receber a Nota de Empenho ou atrasar na assinatura da referida ATA, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente.

11.1.2. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente a ATA e aplique outras sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, e posteriores alterações.

11.1.3. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades.

11.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízo para a Administração.

11.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

11.2. Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até cinco anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.

11.3. A sanção de advertência de que trata o item 20.2.1 poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I - descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega dos materiais. II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços ao MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

11.4. A penalidade de suspensão será cabível quando a licitante participar do certame e for verificada a existência de fatos que a impeçam de contratar com a Administração Pública. Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1 – As despesas deste Processo Licitatório correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 02 - Gabinete do prefeito – Natureza de despesa 339030000000 – 17.

Órgão: 03 –Secretaria de Administração– Natureza de despesa 339030000000 – 68.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação – Natureza de despesa 339030000000 – 120.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação – Natureza de despesa 339030000000 – 142.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação – Natureza de despesa 339030000000 – 180.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação – Natureza de despesa 339030000000 – 182.

Órgão: 05 - Secretaria de Saúde – Natureza de despesa 339030000000 – 229.

Órgão: 05 - Secretaria de Saúde – Natureza de despesa 339030000000 – 258.

Órgão: 05 - Secretaria de Saúde – Natureza de despesa 339030000000 – 272.

Órgão: 06 - Secretaria de Agricultura – Natureza de despesa 339030000000 – 348.

Órgão: 07 - Secretaria de Finanças – Natureza de despesa 339030000000 – 325.

Órgão: 07 - Secretaria de Finanças – Natureza de despesa 339030000000 – 394.

Órgão: 08 - Secretaria de Infra Estrutura e Transportes – Natureza de despesa 339030000000 – 411.

Órgão: 08 - Secretaria de Infra Estrutura e Transportes – Natureza de despesa 339030000000 – 429.

Órgão: 08 - Secretaria de Infra Estrutura e Transportes – Natureza de despesa 339030000000 – 438.

Órgão: 09 - Secretaria de Assistência Social – Natureza de despesa 339030000000 – 476.

Órgão: 09 - Secretaria de Assistência Social – Natureza de despesa 339030000000 – 501.

Órgão: 09 - Secretaria de Assistência Social – Natureza de despesa 339030000000 – 513.

Órgão: 09 - Secretaria de Assistência Social – Natureza de despesa 339030000000 – 523.

Órgão: 12 - Secretaria de Desporto e Lazer – Natureza de despesa 339030000000 – 542

Órgão: 12 - Secretaria de Desporto e Lazer – Natureza de despesa 339030000000 – 575.

Órgão: 12 - Secretaria de Desporto e Lazer – Natureza de despesa 339030000000 – 615.

12.2- No caso de despesas plurianuais (mais de um exercício financeiro), o orçamento

vigente deverá contigenciar recursos para as despesas liquidadas neste exercício. As demais despesas que ultrapassarem o orçamento vigente serão contempladas nas dotações orçamentárias futuras do município.

13. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

13.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, Jornal Oficial dos Municipios-AMM que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de **Pregão Presencial nº. 024/2018,** seus anexos e as propostas das classificadas.

III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes-MT.

15. DO FORO

Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento, é o da Comarca de Nova Monte Verde-MT, por mais privilegiado que outro possa ser.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

NOVA BANDEIRANTES-MT, 19 de junho de 2018.

_____

VALDIR PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

_____

TRATOMAQ AUTO PEÇAS EIRELLI – ME

EVALDO MIRANDA DE SOUZA

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

_____ _____

BRUNA NEIVERTH RONALDO SANDRINI FELIPES

DEPTO LICITAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2018

O Município de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, através da Pregoeira Oficial, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade **Pregão Presencial 027/2018,**no dia **10/07/2018 às 08:00 horas,** (Horário de Mato Grosso). Este pregão será regido pela Lei Federal 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições Legais aplicáveis.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDE AS UNI-

DADES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL E DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES -*MATO GROSSO.*

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes – MT. Informações pelo telefone (66) 98437-1118 ou através de solicitação pelo e-mail: licitação@novabandeirantes.mt.gov.br.

Nova Bandeirantes/MT, 20 de junho de 2018.

_____

Bruna Neiverth

Pregoeira Oficial

Decreto nº

250/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

ADMINISTRATIVO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/ 2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 21/2018, cujo objeto é **seleção de melhor proposta objetivando o** registro de preço para **aquisição fracionada de Gás de Cozinha para uso de todas as secretarias Municipais e Gêneros alimentícios e bebidas, que serão fornecidos nas Escolas Municipais e em dias comemorativos, cursos, palestras e reuniões a serem promovidas através das secretarias solicitantes do município de Nova Guarita - MT,** tudo em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital.

Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia **03/07/2018**, às **08:30** horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do fone/fax (66) 3574-1404 ou email licitacaonovaguarita@hotmail.com.

Nova Guarita – MT, em 20 de Junho de 2018.

Yana Maria Marcon

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
ATA DA LICITAÇÃO DESERTA REFERENTE AO EDITAL N.º 26/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

ATA DA LICITAÇÃO DESERTA REFERENTE AO EDITAL N.º 26/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho corrente ano, na cidade de Nova Lacerda- MT, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Lacerda, estava marcado para as 08:00 horas, em sessão pública, onde o pregoeiro e membros, instituída pela PT n.º 060 de 02 de abril de 2018, abaixo assinados, encarregada de dirigir e julgar este certame, destinado ao**Registro de preço para futura e eventual aquisição de caminhões basculantes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Convenio Contrato de Repasse n° 863085/2017, Proposta n° 100673/2017.** No entanto, não houve nenhum interesse dos licitantes em participar do evento, ocasionando uma licitação deserta. Fundamentado na Lei 8.666/93, o Processo deverá ser repetido no dia 04 de julho de 2018, ás 08:00 horas. O Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando a presente Ata, que vai assinada pelo presidente, juntamente com os membros.

Retifica-se:

Onde se lê: O prazo para entrega dos materiais objetos desta Licitação será de 30 (trinta) horas, contados do recebimento da nota de empenho e respectiva assinatura do instrumento contratual.

Leia se: O prazo para entrega dos materiais objetos desta Licitação será de 40 (quarenta) dias, contados do recebimento da nota de empenho e respectiva assinatura do instrumento contratual.

Nova Lacerda- MT 19 de junho de 2018.

Jacson Douglas Nunes Cordeiro

Pregoeiro

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 01 PACTO PRÓ FAMILIA

Resolução 001/2018 Pró - Família- Pacto

Resolução nº 001/2018

O Plenário do Conselho Gestor Municipal Pro-Família no uso de suas atribuições legais, e com base no Comitê em reunião ordinária no dia vinte e quatro de Maio de dois mil e dezoito.

No uso de suas atribuições legais que lhe confere os Artigos a Lei nº 10. 523 de 17 de Março de dois mil e dezessete;

RESOLVE:

Art. (1º Aprovar por unanimidade o Pacto do Programa Pro-Família Pacto pelas Famílias Mato-grossenses.

Art. (2º esta resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.)

NOVA LACERDA- MT, 24 de Maio de 2018

Carliane Tafarel Silva

Presidente do Comitê Gestor Municipal Pro-Família

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA 001 - COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA NOVA LACERDA

Ata 001 - Comitê Gestor do Programa Pró-Família

ATA nº 001/2017:

Aos seis dias do mês de Junho ano de dois mil e dezoito reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria de Assistência Social os membros do Comitê Gestor do Programa Pró Família para deliberação das famílias cadastradas pela Gestora do Bolsa Família Neuza Maria da Silva juntamente com a assistente social Patrícia Candido da Silva. Inicialmente a Secretária de Assistência Social Carliane Tafarel agradeceu a presença de todos e discorreu sobre os objetivos do Comitê, sua finalidade e atribuições. Em seguida foi analisado a relação de beneficiários para serem contemplados com o Programa Pró-Família ficando assim definido:

Neuza Fagundes Chaves Ricardo
Edania França de Oliveira
Francisca Sobrinho da Silva
Rosiane Scuteri da Silva
Adriana da Silva Medeiros
Alan Wasusu
Aleni Wasusu
Alexis Wasusu
Aline Kettelen Vergopolan
Aline Marcela de Lima Faria
Ana de Belem Ribeiro
Ana Rosa Mendes
Angelica da Silva Santos
Antonio Batista Viana

APARECIDA RIBEIRO LEITE
Chiquita Wasusu
Clarissa Munhak
Cristiane Vieira da Silva
Cristiano Wasusu
Darlene Pereira de Oliveira
Debora Fernandes do Nascimento
Diana Wasusu
Doralice Xeres Miranda
Dulce Waikisu
Eliane da Silva
Elizaine Moreira Barbosa
Ellen Daiane dos Santos Souza
Elza Paulino Dias
Estefany Lorrayne dos Santos
Faudenia maria de Jesus Conceição
Franciele Tainara da Silva Santos
Joana Juliana Pereira
João Wasusu
JOELISA PEREIRA DE OLIVEIRA
Josabete Geremias Carvalho
JOSE CARLOS CELESTINO DE SOUZA
Joseane da Conceição Martins
JURANDIR IVO
Laurinda de Jesus Gomes
Leonice de Jesus Santos
Leontina Portes Torrente
Lourença Flores Javanu
Luana Ketrim Paim Vilhalva
Lucia Wasusu
Maria da Gloria da Silva
Maria das Dores da Silva
Maria de Fatima Santos de Souza
Maria de Jesus Gonçalves da Silva
Maria Salete Gomes Lins
Maria Socorro de Jesus
Maria Sonia Flores
Marieta da Silva Gonçalves
Marly Surubi Sié
Merenisa Wasusu
Mirta Patricia Massai
Nara Wasusu
Natal Wasusu
Natalicia Gouveia da Silva
Neide Francisca dos Santos
Nelcino Fernandes da Silva
Neuza Costa Aguiar
Nibian da Silva Souza
Normali Rodrigues da Silva
Raimunda Gomes Ferreira
Raquel Wasusu
Rebeca Wasusu
Rosalina Ferreira Matos
Rosalina Wasusu
Rosani Goreti Martins
Rosemary Batista Alves
Rosimeire Alves Ferreira
ROSIMEIRE MONTEIRO PIRES
Sandra Alves dos Santos
Sebastião Martins de Assis
Selma Rodrigues dos Santos
Silvia Wasusu
Sonia Aparecida Ferreira
Sonia Aparecida Lima Rodrigues
Suely Aparecida Fernandes
Susana Wasusu
Thais Rosa da Silva
THAISE CANDIDO DA SILVA
Zilda do Carmo da Silva

A aprovação destes beneficiários será publicada mediante Resolução específica devidamente assinada pelo Presidente deste Conselho. Encerrada a reunião ocorreu a leitura da ata que foi pelos presentes assinada.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO 28/2018

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO 28/2018

PROC. LICITATÓRIO: 70/2018 PREGÃO PRESENCIAL: 28/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Lacerda-MT

CONTRATADO:

ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA

C.L. SUPERMERCADO LTDA-ME

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de Materiais de Consumo, Gênero alimentícios, limpeza e outros materiais de consumo, mediante Sistema de Registro de Preços, visando, atender as Secretarias do município de Nova Lacerda.

PRAZO: 12 Meses, a partir de 15 de Junho de 2018

CONTRATADO:

ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA; R$ 266.219,27 (duzentos e sessenta e seis mil e duzentos e dezenove mil reais e vinte e sete centavos)

C.L. SUPERMERCADO LTDA-ME; R$ 512.323,59 (quinhentos e doze mil e trezentos e vinte e três reais e cinqüenta e nove centavos)

Ata de Registro de Preço 025/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA –MT, 20 de Junho de 2018

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018

PROC. LICITATÓRIO: 70/2018 PREGÃO PRESENCIAL: 28/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Lacerda-MT

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de Materiais de Consumo, Gênero alimentícios, limpeza e outros materiais de consumo, mediante Sistema de Registro de Preços, visando, atender as Secretarias do município de Nova Lacerda.

PRAZO: 12 Meses, a partir de 15 de Junho de 2018

CONTRATADO:

ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA; R$ 266.219,27 (duzentos e sessenta e seis mil e duzentos e dezenove mil reais e vinte e sete centavos)

C.L. SUPERMERCADO LTDA-ME; R$ 512.323,59 (quinhentos e doze mil e trezentos e vinte e três reais e cinqüenta e nove centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA –MT, 20 de Junho de 2018

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTÕES PRESENCIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MUNICIPAL DE NOVA LACERDA-MT. , A SER REALIZADO NO DIA 12/07/2018, DAS 13:30 AS 15:00, NA SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA LACERDA/MT.

O EDITAL COMPLETADO PODERÁ SER OBTIDO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO 07:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 17:00.

NOVA LACERDA - MT, 20 DE JUNHO DE 2018.

Roseli dos Santos

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003

DIVULGA LISTAS DE CANDIDATOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS.

O Senhor **JONATAS PRATES LIMA**, presidente da **Comissão Examinadora do Concurso Público nº 001/2018,** nomeado pela **Portaria nº 9, de 02 de maio de 2018**, em cumprimento ao disposto no item 18.6 do Edital de Concurso Público nº 001/2018, torna público o que segue:

1. Divulga-se a Lista de **CANDIDATOS INSCRITOS DEFERIDOS**, conforme **ANEXO I** deste Edital Complementar; **2.** Divulga-se a Lista de **CANDIDATOS INSCRITOS INDEFERIDOS**, conforme **ANEXO II** deste Edital Complementar. Fica aberto o prazo de recurso relativo à **DIVULGAÇÃO DAS LISTAS DE CANDIDATOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS**, a partir das 00h00 do dia 21/06/2018 até às 23h59 do dia 22/06/2018, nos termos do Edital.

A íntegra deste Edital poderá ser consultada no site oficial da Câmara Municipal - www.camaranovamarilandia.mt.gov.br e site da empresa organizadora - www.grupoatame.com.br/concurso

Nova Marilândia-MT, 20 de junho de 2018.

JONATAS PRATES LIMA

Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

CÂMARA DE NOVA MARILÂNDIA-MT

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS

ANEXO I

Cargo: 01 - Procurador			
Insc.	**Nome**	**RG**	**Nascimento**
00021	ARCHÂNGELO RIGONATTO ZANUTTO	12714445 SSP/MT	22/10/1981
00044	BRUNA APARECIDA DA SILVA	19761295 SSP/MT	10/09/1988
00035	DARLENE KÁTIA FOGLIATTO GOUVEIA	589012 SSP/MS	28/11/1975
00051	DHIEGO AUGUSTO GONÇALVES VILELA CASSIMIRO	5299795 SSP/GO	31/01/1992
00029	EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA	20870388 SSP/MT	15/12/1992
00049	FAGNER MOREIRA DA CUNHA	17682525 SSP/MT	15/06/1987
00031	GABRIEL SILVA SOUZA	20660251 SSP/MT	25/02/1989
00008	ISABELLA AMARAL FERREIRA	22062092 SSP/MT	01/10/1992
00012	JACKSON FABIO DE CAMARGO	13898094 SSP/MT	03/10/1984
00017	JANDHER JONNATHAN DE ARAUJO	018130 CRC/MT	12/12/1988
00010	JHONATAN RODRIGUES SOUSA	22549919 SSP/MT	30/05/1994
00054	JOÃO PAULO BARUFI	276004322 SSP/SP	20/04/1976
00016	JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA	12200921 SSP/MT	17/02/1981
00056	JULIANA PEREIRA DA SILVA ROSSI CONTE	145001080 SSP/PR	12/03/1987
00006	KARINA DE SOUZA CORREIA	20266170 SSP/MT	17/03/1992
00047	KÉSSILA RODRIGUES LOPES	18565980 SSP/MT	28/03/1992
00007	LUCAS COLDEBELLA	24786829 SSP/MT	14/10/1993
00058	LUIS FERNANDO CORA MARTINS	19813767 SSP/MT	16/02/1993
00030	LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA	07425708 SSP/MS	09/08/1970
00057	MANOEL VINICIOS FERNANDES DA SILVA	18436927 SSP/MT	23/04/1991
00052	MIRIAN ESSER DE LIMA	28038720 SSP/MT	31/05/1997
00037	OCTÁVIO FRANCISCO RODRIGUES ALVES	22957693 SSP/MT	04/09/1992
00015	RENATA VIANA DOS SANTOS	22063188 SSP/MT	12/04/1991
00004	ROBIN HOOD RODRIGUES DA SILVA	10159017 SSP/MG	10/11/1977
00014	RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA	22062270 SSP/MT	10/10/1992
00059	ROGÉRIO CHAPADENSE LIBERALESSO	11193522 SSP/MT	23/08/1979
00038	SAMARA LOIDE SILVA CAMPOS	20319029 SSP/MT	20/03/1995
00023	SANDRA ALIRIO GONÇALVES	14387239 SSP/MT	11/01/1981
00003	SILVIA KRISTINA GONÇALVES MAIERHOFER ZAGONEL	23777893 SSP/MT	11/12/1992
00002	SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS	184359555 SSP/MT	25/04/1991
00032	TAIRONE SELIN DE MORAES	17064929 SSP/MT	24/02/1990
00019	THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA	19622635 SSP/MT	23/06/1992
00048	THAYNA DE SOUZA BELEM	16052293 SSP/MT	27/01/1987
00022	VALQUIRIA DA SILVA	15985008 SSP/MT	19/05/1987
00024	VANESSA DA SILVA LEITE MULINÁRIO PANSINI	16744020 SSP/MT	08/06/1986

00027	YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA	122512 PM/MT	30/09/1995

Inscritos: 36 - Vagas: 1 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 36.00

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

CÂMARA DE NOVA MARILÂNDIA-MT

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

ANEXO II

Código	Nome	Cargo	Situação
00060	ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00013	ANA LUIZE DE AZEVEDO SANTULLO	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00040	ANDRÉ FERREIRA DA SILVA	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00001	CRISTIANO MACIEL	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00046	DANILO BAUDSON FELIX	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00033	DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00026	GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00039	GERSON ALVES CAMPOS	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00055	HENRIQUE JOVINIO DA SILVA	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00009	ILDA RODRIGUES DA SILVA FRANKE	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00041	ILIETE YUNG	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00043	JAKELLINE CORREIA ROUXINOL	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00011	JEFFERSON NOGUEIRA SOUTO	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00036	JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00050	LÓIDE BARBOSA DOSS ANTOS	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00020	MARY ANGELA FELICISSIMO	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00061	MAYARA MAZIERO MATOS	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00018	MÉRILLY LAIS SAVAN SOARES	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00005	NATALIA SILVA CORREA	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00025	PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00045	RAQUEL DE FARIA GIANELLI	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00034	SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00053	VANESSA LICURGO DE CARVALHO SOUZA	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00042	VANIO DE JESUS JORDANI	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO
00028	YOHAN CEZAR GOMES MAIERHOFER	PROCURADOR	NÃO PGTO BOLETO

LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO DE ADESÃO 002/2018

Adesão 002/2018 à ATA DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 046/2017 do Município De Água Boa - MT- Empresa: **COPLAN – CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI - EPP** - Data: 19/06/2018 - **Valor R$- 47.334,00** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL COMPREENDIDA PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.**

NOVA MARILANDIA-MT, 19 de junho de 2018.

JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 037/2018

O Sr. **JOÃO BRAGA NETO**, Prefeito Municipal de Nova Maringá, Estado do Mato Grosso, no exercício de suas atribuições e de acordo com o Resultado Final do Concurso Público 001/2018, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) à comparecer(em) na Sede da Prefeitura Municipal de Nova Maringá – MT, situada na Avenida Amos Bernardino Zanchet, 50-E, no prazo de 30 (TRINTA) dias, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, sob pena de ser considerado desistente, perdendo a respectiva vaga.

CARGO: 178–APOIO ADM EDUCACIONAL – NUTRIÇÃO ESCOLAR **– DISTRITO DE BRIANORTE**

Classif.	NOME
3º	CALINE DA SILVA SANTOS
4º	ROSEMARY DE LIMA
5º	ADRIANA ROCHA

Nova Maringá - MT, 20 de Junho de 2018.

JOÃO BRAGA NETO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 038/2018

O Sr. **JOÃO BRAGA NETO**, Prefeito Municipal de Nova Maringá, Estado do Mato Grosso, no exercício de suas atribuições e de acordo com o Resultado Final do Concurso Público 001/2018, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) à comparecer(em) na Sede da Prefeitura Municipal de Nova Maringá – MT, situada na Avenida Amos Bernardino Zanchet, 50-E, no prazo de 30 (TRINTA) dias, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, sob pena de ser considerado desistente, perdendo a respectiva vaga.

CARGO: 83– COLETOR DE LIXO – SEDE

Classif.	NOME
1ª	ANDRES LOPES DA SILVA
2ª	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
3º	OTACILIO CARDOSO GUEDES

Nova Maringá - MT, 20 de Junho de 2018.

JOÃO BRAGA NETO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 039/2018

O Sr. **JOÃO BRAGA NETO**, Prefeito Municipal de Nova Maringá, Estado do Mato Grosso, no exercício de suas atribuições e de acordo com o Resultado Final do Concurso Público 001/2018, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) à comparecer(em) na Sede da Prefeitura Municipal de Nova Maringá – MT, situada na Avenida Amos Bernardino Zanchet, 50-E, no prazo de 30 (TRINTA) dias, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, sob pena de ser considerado desistente, perdendo a respectiva vaga.

CARGO: 197- MOTORISTA – SEDE

Classif.	NOME
1ª	ALUIS FERREIRA DOS SANTOS
2ª	DIEGO PEIXE COSTA

Nova Maringá - MT, 20 de Junho de 2018.

JOÃO BRAGA NETO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 040/2018

O Sr. **JOÃO BRAGA NETO**, Prefeito Municipal de Nova Maringá, Estado do Mato Grosso, no exercício de suas atribuições e de acordo com o Resultado Final do Concurso Público 001/2018, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) à comparecer(em) na Sede da Prefeitura Municipal de Nova Maringá – MT, situada na Avenida Amos Bernardino Zanchet, 50-E, no prazo de 30 (TRINTA) dias, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, sob pena de ser considerado desistente, perdendo a respectiva vaga.

CARGO: 163- TECNICO EM ENFERMAGEM – SEDE

Classif.	NOME
1ª	JEYSICA DIAS MARQUES DE MORAES

Nova Maringá - MT, 20 de Junho de 2018.

JOÃO BRAGA NETO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA
PORTARIA Nº. 211/2018

"Dispõe sobre a Posse/Nomeação de Cargo Efetivo de Professor 25 Horas da Srª. Edina Medina Cardoso"

JOÃO BRAGA NETO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o art. 47, inciso I da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 8º, inciso II da Lei n.º 293/2003 e demais alterações, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Maringá-MT.

RESOLVE:

Art. 1º - DAR POSSE /NOMEAR , a partir de 25 de Junho de 2018, em Cargo Efetivo, a Servidora:

NOME	RG	CPF	CARGO
EDINA MEDINA CARDOSO	1318465-2 SSP/MT	000.002.321-30	PROFESSOR 25 HORAS

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Nova Maringá – MT, 25 de Junho de 2018.

JOÃO BRAGA NETO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

RECURSOS HUMANOS
EDITAL 027/2018 DÉCIMA SEGUNDA CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2018

EDITAL 027/2018

Décima segunda Convocação do Processo Seletivo Simplificado 002/2018

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES, Prefeita do Município de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, de 07 de Março de 2018 homologado no dia 07 de Março de 2018, CONVOCA pelo presente Edital os candidatos para preenchimento de vagas existentes, conforme relação abaixo:

Class.	Nome	Lotação	Cargo	Carga Horária
14º	Claudinéia Rodrigues	Sec. de Saúde - ESF III Miguel Garattini – Alto Paraíso	Técnica em Enfermagem	40 horas

Os candidatos convocados por este Edital terão prazo de 05 (cinco) dias úteis, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, no horário das 07:00 as 12:30, e apresentar original e 01 (uma) cópia dos seguintes documentos:

CARTEIRA DE IDENTIDADE;

CPF;

TÍTULO DE ELEITOR

COMPROVANTE DA ÚLTIMA ELEIÇÃO OU CERTIDÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE QUE ESTÁ QUITE COM A MESMA;

CERTIDÃO DE CASAMENTO OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO;

COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE;

DIPLOMA DO CURSO – REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE;

CARTEIRA PROFISSIONAL DE ACORDO COM O CARGO;

PIS/PASEP;

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

CARTEIRA DE TRABALHO;

ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL;

DECLARAÇÃO DE BENS (ANEXO I)

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGO (ANEXO II)

01 FOTO 3X4;

NUMERO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL.

CARTEIRA DE RESERVISTA (se MASCULINO);

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CONFORME EDITAL (PARA MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS CNH CATEGORIA C)

COPIA DE DOCUMENTOS DO CONJUGE;

CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS;

A falta de quaisquer documentos, bem como a não apresentação em conformidade com o Edital, implicará na inabilitação do candidato.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Nova Monte Verde-MT, 20 de Junho de 2018

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES

Prefeita Municipal

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), residente e domiciliado na (endereço), declaro para os devidos fins que até a presente data o meu patrimônio é constituído pelos bens arrolados a seguir:

1) Bem... Valor

2) Bem... Valor

3) Bem... Valor

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

(localidade), (dia) de (mês) de (ano).

_____

(nome completo)

(assinatura)

OBS: Em sendo o caso, substituir a última parte por "declaro para os devidos fins que até a presente data não possuo bens a declarar".

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS

Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), declaro para os devidos fins que, na presente data, não exerço outro cargo público.

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

(localidade), (dia) de (mês) de (ano).

_____

(nome completo)

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

PREFEITURA/LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018

REGISTRO DE PREÇOS

'' EXCLUSIVO E REGIONALIZADO PARA ME – EPP "

DECRETO MUNICIPAL Nº 1.688/2017

O Pregoeiro Oficial do município de Nova Nazaré-MT, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade **Pregão Presencial Nº 025/2018**, cujo objeto é o **Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção e ferramentas para manutenção predial e outras atividades das Secretarias Municipais, conforme especificações do edital**, que a realização da sessão pública, anteriormente marcada para o dia **27 de Junho de 2018, às 08h00min (horário de Brasília)**, fica **SUSPENSA "*SINE DIE*",** até segundo aviso, para readequação do Termo de Referencia – anexo I do Edital.

Nova Nazaré-MT, 20 de Junho de 2018.

ENOQUE DE SOUSA LIMA

Pregoeiro Oficial

DECRETO NO 1825/2018

DECRETO NO 1825/2018

NOVA NAZARÉ, 20 DE JUNHO DE 2018.

"Dispõe sobre a Concessão de Ponto Facultativo, em um período, nos dias úteis em que a Seleção de Futebol do Brasil participar da Copa do Mundo, na Rússia, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Nova Nazaré, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a realização dos jogos da seleção brasileira de futebol na Copa da Rússia que ocorrerão em dias úteis;

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento das atividades e o não prejuízo da efetividade, eficiência e eficácia na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo .

CONSIDERANDO a discricionariedade e conveniência administrativa;

DECRETA;

Art. 1 0 - Nos dias úteis em que houver jogo da Seleção de Futebol do Brasil pela Copa do Mundo, na Rússia, o ponto será facultativo, no âmbito do Poder Executivo, no período matutino ou vespertino, conforme a partida vier a ocorrer num ou noutro.

Parágrafo Único — O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, podendo, entretanto, os respectivos chefes, estabelecerem escala de serviço.

Art. 20 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Nazaré, aos vinte dias do mês de junho de 2018.

_____

João Teodoro Filho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

LICITAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 151 DE 18 DE JUNHO DE 2018.

"QUE DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL"

José Elpidio de Moraes Cavalcante, Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais que lhe são inerentes por Lei, expede a seguinte Portaria,

R E S O L V E N D O:

Art. 1º - Ficam nomeados para ocuparem o cargo de acompanhamento e fiscalização da execução contratual de acordo com os termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, os servidores abaixo relacionados:

NOME	SECRETARIA	CONTRATO	OBJETO
Fiscal: Adriana da Silva Santos CPF: 985.727.924-49 **Suplente:** Claudia Cristina	Secretaria de Educação	Contrato 042/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização e iluminação, para atender os eventos festivos, culturais e institucionais (campanhas, posses, inaugurações, palestras e propagandas), a fim de suprir as necessidades de diversas secretarias deste município.

Pereira Rodrigues CPF: 620.984.111-20			
Fiscal: Karem Maria Barbosa Soares CPF:717.763.621-87 **Suplente:** Lucileide dos Santos Rodrigues Frasson CPF: 535.185.861-49	Chefia do Executivo / Secretaria de Administração, Finanças, Educação, Saúde, Assistência Social, Obras e Planejamento	Contrato 024/2017	Contratação de empresa prestadora de serviço de telefonia móvel, para atender as necessidades dos servidores usuários do Município de Nova Olímpia-MT

Art. 2º - Os servidores ora nomeados não farão jus a gratificação ou remuneração especial, por se tratar de serviços relevantes prestados ao Município.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria Municipal n.º 250 de 22 de junho de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em Nova Olímpia – MT, 18 de Junho de 2018.

José Elpídio de Moraes Cavalcante

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 006/2018

PORTARIA Nº 006/2018

DISPÕE SOBRE INSTITUIÇÃO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DE MATO GROSSO, VEREADOR EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, no uso das atribuições que lhes são legalmente conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir uma Subcomissão Técnica de Licitação no âmbito da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação de 2018, quanto a analise e julgamento de propostas técnicas, conforme dispositivos da Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010.

Art. 2º A Subcomissão Técnica de Licitação instituída no Art. 1º desta lei, será composta pelos servidores MANOEL PEDRO DE ALCÂNTARA NETO, EDSON LUIZ CHIARELLI, e, JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, 20 de junho de 2018.

EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Presidente

REGISTRADO NESTA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM LUGAR DE COSTUME, NA DATA SUPRA.

VALDINO CARLOS RODRIGUES

Secretário Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO INDIVIDUAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Nova Santa Helena/MT. 20 de Junho de 2.018.

Prezado Senhor (a),

A Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, Exma. Sra. Terezinha Guedes Carrara, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no artigo 4º, parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 010 de 17 de janeiro de 2.001 e suas Leis posteriores, e, considerando o resultado final do **Processo Seletivo Simplificado 002/2018** de Provas e Provas e Títulos, para o provimento de cargos no quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, realizado em 03 de junho de 2.018, vem à presença de V. Sa., nos termos da legislação em vigor, tendo em vista a sua aprovação para o Cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, CONVOCÁ-LO (la) a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, sito na Praça João Alberto Zaneti s/n.º, para tomar posse ao cargo supra Teste Seletivo Simplificado 2018, munido dos seguintes documentos, **sob pena de ser considerado desistente**:

1. Documento de identidade - 1 (uma) cópia autenticada;

2. CPF - 1 (uma) cópia autenticada;

3. Título eleitoral 1 (uma) cópia autenticada;

4. Certificado de reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação - 1 (uma) cópia autenticada (se candidato do sexo masculino);

5. Comprovação que está quite com as obrigações eleitorais.

6. Copia Carteira de Trabalho.

7. PIS ou PASEP - 1 (uma) cópia, no caso de já ter sido empregado;

8. Comprovante de endereço;

9. Comprovação da Escolaridade e os respectivos registros nos órgãos fiscalizadores quando exigidos, 1 (uma) cópia autenticada;

10. Certidão de nascimento ou casamento - 1 (uma) cópia autenticada;

11. 10 Certidão de nascimento dos filhos - 1 (uma) cópia autenticada;

12. Certidão negativa da justiça (civil e criminal) das cidades onde o(a) candidato(a) tenha residido nos últimos cinco anos;

13. Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;

14. Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio;

15. Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública;

16. Declaração de que não foi exonerado com justa causa e a bem do serviço público, no período de 5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal.

17. Declaração de não acumulação ilegal de cargo e emprego público;

18. Certidão Negativa de Débito Fiscal junto ao Município;

19. (uma) foto 3x4 recente;

20. Atestado de Sanidade Física e Mental expedido por Órgão Oficial;

21. Das declarações exigidas, modelos serão disponibilizados pelo Departamento de Recursos Humanos aos(as) candidatos(as) para a efetiva posse.

22. O(a) candidato(a) que não atender a convocação para apresentar a documentação citada no prazo estabelecido será considerado(a) eliminado(a) do Concurso Público.

23. Após a posse, o(a) candidato(a) será lotado(a) na unidade da Estrutura Administrativa, desde que seja compatível com o cargo concorrido, obser-

vado o interesse da Administração e a legislação vigente, exceto aos cargos previamente definidos.

Atenciosamente,

TEREZINHA GUEDES CARRARA

Prefeita Municipal

Ao (a) Ilustríssimo (a) Senhor (a)

Nome: LARISSA APARECIDA BETELLI RG Nº 23894733 SSP/MT

Telefone: (66) 99721-9910 Endereço: Sitio 2 Coqueiros, Comunidade Colidinha s/n Nova Santa Helena-MT

NOVA SANTA HELENA – MT. **CIENTE: ..... EM_____/_____/_____**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 152/2018

Dispõe sobre a Concessão de Afastamento para Tratamento de Saúde/ Salário Maternidade aos Servidores Públicos que especifica.

A Exma. Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Sr.ª Terezinha Guedes Carrara, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que dispõe a seção VI, *da Lei 061 de 25 de fevereiro de 2. 002.*

RESOLVE:

Artigo 1º - **CONCEDER** Afastamento pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores SANTA HELENA - PREVI, aos servidores abaixo nominados, relativo aos períodos que menciona:

SERVIDOR	TIPO DE BENEFÍCIO	PERÍODO
Maria Aparecida Gomes da Silva	Auxilio Doença	17/07/2013 a 31/12/2017
Genecilde Batista Felipe	Auxilio Doença	01/03/2017 a 14/11/2018
Zirene Conceição Barbosa Rubio	Auxilio Doença	11/03/2018 a 15/08/2018
Juliano Schilke	Auxilio Doença	30/05/2018 a 27/06/2018
Viviane Beatriz Morais	Auxilio Doença	06/06/2018 a 05/07/2018
Mauricio Francisco da Silva	Auxilio Doença	17/06/2018 a 18/08/2018
Fatima Sabino dos Santos	Auxilio Doença	13/06/2018 a 12/08/2018

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, em 20 de junho de 2018.

Terezinha Guedes Carrara

- Prefeita Municipal –

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE.

Publicado e afixado no mural desta Prefeitura Municipal no período de 20/06/2018 à 20/07/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 216/2018-001/18

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 216/2018

Pelo presente instrumento particular **de CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**, que entre si celebram o **Município de Nova Ubiratã**, pessoa jurídica de direito público interno, sito a Rua Pará nº 1.850, CEP 78.888-000, Nova Ubiratã-MT, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.614.521/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SR. VALDENIR JOSE DOS SANTOS**, daqui por diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. (a**)** diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. (a) **MARISTELA LOPES DE SOUZA** portador (a) da Cédula de Identidade RG nº **0612625-1 SSP/MT** inscrito (a) no CPF sob o n° **433.140.401-30**, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO (A),** têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato temporário é celebrado observado o disposto no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e conforme autoriza a Lei Municipal 656/2014, tendo como finalidade a prestação de serviço pelo **CONTRATADO (A)** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 30HS ENSINO SUPERIOR,** com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, a ser desempenhada na Estrutura Administrativa junto a Secretaria Municipal de Educação, no Centro Municipal Infantil Pequeno Anjo, **durante o período de 19 de Junho de 2018 á 18 de Dezembro de 2018**.

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato visa suprir vaga temporária existente em razão do titular estar desempenhando cargo de chefia, cargo de confiança ou por estar de licença sem remuneração, licença saúde ou licença maternidade, ou outros motivos de vacância temporária, o que não concede qualquer direito ao CONTRATADO (A) senão os decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em contra prestação a **CONTRATANTE** se compromete a pagar mensalmente ao **CONTRATADO (A)** o salário de **R$ 2.926,38 (Dois Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos),** correspondentes a 30 (trinta) horas/semanais, pagamento este que será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor previsto nesta cláusula poderá ser alterado durante a vigência do presente contrato, alteração esta decorrente de variação na carga horária do CONTRATADO (A).

PARÁGRAFO SEGUNDO – A variação da carga horária do CONTRATADO (A) respeitará o limite máximo de 30 horas/semanais e ficará a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Educação, consultado o Chefe do Poder Executivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Contrato, autorizado pela Lei Municipal nº 656/2014, não cria entre as partes nenhum vínculo empregatício, ficando desde já acordado que ao seu final, será pago ao **CONTRATADO** exclusivamente o previsto na legislação citada, considerando o Oficio SEMEC nº 028/2018, conforme a Lei 086/2016.

CLÁUSULA QUARTA – O **CONTRATADO (A)** obriga-se a respeitar as normas de trabalho, horário, regulamentos, ordens de serviços da **CONTRATANTE**, respondendo em forma da Lei pelos seus erros, mesmo por imperícia, imprudência ou negligência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **CONTRATADO (A)** Prestará o serviço ajustado com os limites e obrigações impostas aos servidores de provimento efetivos por força do Estatuto dos Servidores Municipais de Nova Ubiratã do Município, sem que com isso adquira direitos iguais aos benefícios individuais previsto naqueles textos legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se houver faltas não justificadas por parte do **CONTRATADO (A),** estas serão descontadas no seu pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo obedecendo ao previsto na citada Lei Municipal 656/2014.

CLÁUSULA SEXTA – Além do desconto em folha de pagamento do CONTRATADO (A) dos tributos referentes ao INSS, os quais serão recolhidos junto ao órgão competente pela CONTRATANTE, provenientes da presente prestação de serviços, reserva-se o CONTRATANTE o direito de des-

contar do CONTRATADO (A) as importâncias correspondentes aos danos eventualmente causados por ele, o que fica desde já autorizado.

CLÁUSULA SETIMA – As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da Dotação Orçamentária, abaixo consignada no Orçamento Programa para o corrente Exercício.

05.004.12.365.0016.2029.319004000000.0412

Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – Caso se façam necessárias alterações, as mesmas serão objeto de estudo entre as partes, e só efetivada de mútuo acordo entre ambos mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o Foro da Comarca que Nova Ubiratã estiver jurisdicionada para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja ficando expressamente estabelecido que nenhuma notificação ou interpelação seja a que título for será considerado fora de sua jurisdição.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam de comum acordo o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma na presença de 02(duas) testemunhas que também assinam.

Nova Ubiratã, ao 19 dia do mês de Junho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

VALDENIR JOSE DOS SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

MARISTELA LOPES DE SOUZA

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:

AUREA DA SILVA DE MATTOS MAURO ODINEI SOLIANI CPF Nº. 665. 631.600-00 CPF Nº. 896.212.121.20

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 213/2018

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 213/2018

Pelo presente instrumento particular **de CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**, que entre si celebram o **Município de Nova Ubiratã**, pessoa jurídica de direito público interno, sito a Rua Pará nº 1.850, CEP 78.888-000, Nova Ubiratã-MT, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.614.521/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SR. VALDENIR JOSE DOS SANTOS**, daqui por diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. (a) **JESSICA TAISA MACHADO,** portador (a) da Cédula de Identidade RG nº. **2477716-1 SSP/MT** inscrito (a) no CPF sob o n° **055.884.631.96**, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO (A),** têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato temporário é celebrado observado o disposto no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e conforme autoriza a Lei Municipal 656/2014, tendo como finalidade a prestação de serviço pelo **CONTRATADO (A)** no cargo de **TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO E/OU AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL,** com carga horária de 20 horas semanais, a ser desempenhada na Estrutura Administrativa junto a Secretaria Municipal de Educação, na Escola Municipal Eugenio Jose Antônio Pinesso, **durante o período de 11 de Junho de 2018 á 18 de Dezembro de 2018**.

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato visa suprir vaga temporária existente em razão do titular estar desempenhando cargo de chefia, cargo de confiança ou por estar de licença sem remuneração, licença saúde ou licença maternidade, ou outros motivos de vacância temporária, o que não concede qualquer direito ao CONTRATADO (A) senão os decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em contra prestação a **CONTRATANTE** se compromete a pagar mensalmente ao **CONTRATADO (A)** o salário de **R$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais),** correspondentes a 20 horas/semanais, pagamento este que será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor previsto nesta cláusula poderá ser alterado durante a vigência do presente contrato, alteração esta decorrente de variação na carga horária do CONTRATADO (A).

PARÁGRAFO SEGUNDO – A variação da carga horária do CONTRATADO (A) respeitará o limite máximo de 20 horas/semanais e ficará a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Educação, consultado o Chefe do Poder Executivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Contrato, autorizado pela Lei Municipal nº 656/2014, não cria entre as partes nenhum vínculo empregatício, ficando desde já acordado que ao seu final, será pago ao **CONTRATADO** exclusivamente o previsto na legislação citada.

CLÁUSULA QUARTA – O **CONTRATADO (A)** obriga-se a respeitar as normas de trabalho, horário, regulamentos, ordens de serviços da **CONTRATANTE**, respondendo em forma da Lei pelos seus erros, mesmo por imperícia, imprudência ou negligência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **CONTRATADO (A)** Prestará o serviço ajustado com os limites e obrigações impostas aos servidores de provimento efetivos por força do Estatuto dos Servidores Municipais de Nova Ubiratã do Município, sem que com isso adquira direitos iguais aos benefícios individuais previsto naqueles textos legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se houver faltas não justificadas por parte do **CONTRATADO (A),** estas serão descontadas no seu pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo obedecendo ao previsto na citada Lei Municipal 656/2014.

CLÁUSULA SEXTA – Além do desconto em folha de pagamento do CONTRATADO (A) dos tributos referentes ao INSS, os quais serão recolhidos junto ao órgão competente pela CONTRATANTE, provenientes da presente prestação de serviços, reserva-se o CONTRATANTE o direito de descontar do CONTRATADO (A) as importâncias correspondentes aos danos eventualmente causados por ele, o que fica desde já autorizado.

CLÁUSULA SETIMA – As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da Dotação Orçamentária, abaixo consignada no Orçamento Programa para o corrente Exercício.

05.003.12.361.0017.2027.319004000000.0383

Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – Caso se façam necessárias alterações, as mesmas serão objeto de estudo entre as partes, e só efetivada de mútuo acordo entre ambos mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o Foro da Comarca que Nova Ubiratã estiver jurisdicionada para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja ficando expressamente estabelecido que nenhuma notificação ou interpelação seja a que título for será considerado fora de sua jurisdição.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam de comum acordo o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma na presença de 02(duas) testemunhas que também assinam.

Nova Ubiratã, ao 11 dia do mês de Junho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

VALDENIR JOSE DOS SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

JESSICA TAISA MACHADO

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:

AUREA DA SILVA DE MATTOS MAURO ODINEI SOLIANI CPF Nº. 665. 631.600-00 CPF Nº. 896.212.121.20

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2018

AO SERVIDOR

SEVERINO CENTURIÃO

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada pela Portaria Sec. Adm. n° 001, de 30 de maio de 2018, da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, para apurar os fatos relacionados no Processo nº 003/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Administração, venho comunicar a V. Sa. que esta Comissão Processante iniciou os trabalhos ás 09h00min horas do dia 30 de maio de 2018, na sala da Assessoria Jurídica nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, localizada na Rua Pará, nº1850, Bairro Jardim Santa Helena.

Na oportunidade venho **NOTIFICÁ-LO** dos fatos constantes naquele processo, no qual V.Sa. figura como servidor a ser processado, sendo-lhe facultado acompanhar, por si ou procurador legalmente constituído, todos os atos e diligências a serem praticados, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Poderá Vossa Senhoria juntar provas e indicar elementos de prova de que dispuser. Aproveito ainda para intimá-lo a apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 161 §4° da Lei Complementar 061. 2013, o rol de testemunhas que deseja arrolar, com qualificação e endereço, que deporão para esclarecimentos dos fatos objeto de apuração.

Na oportunidade, segue em anexo cópia do processo e informamos que os autos estão a sua disposição, ou de seu procurador na sala da Assessoria Jurídica, dependências da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Pará, nº1850, Bairro Jardim Santa Helena, no horário de 07h00min as 13h00-min.

Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, 04 de junho de 2018.

AGOSTINHO ROBERTO DA CRUZ

Presidente

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 218/2018-001/18

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 218/2018

Pelo presente instrumento particular **de CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**, que entre si celebram o **Município de Nova Ubiratã**, pessoa jurídica de direito público interno, sito a Rua Pará nº 1.850, CEP 78.888-000, Nova Ubiratã-MT, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.614.521/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SR. VALDENIR JOSE DOS SANTOS**, daqui por diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. (a) **MARTA DE ALMEIDA PEREIRA RAMOS DE ARAUJO** portador (a) da Cédula de Identidade RG nº. **1991923-9 SSP/MT** inscrito (a) no CPF sob o n° **030.815.291-31**, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO (A),** têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato temporário é celebrado observado o disposto no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e conforme autoriza a Lei Municipal 656/2014, tendo como finalidade a prestação de serviço pelo **CONTRATADO (A)** no cargo de **AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE**, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a ser desempenhada junto à Secretaria Municipal de Saúde, no **Distrito de Novo Mato Grosso – Sede do Município**, **durante o período de 19 de Junho de 2018 á 18 de Dezembro de 2018**.

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato visa suprir vaga temporária existente em razão do titular estar desempenhando cargo de chefia, cargo de confiança ou por estar de licença sem remuneração, licença saúde ou licença maternidade, ou outros motivos de vacância temporária, o que não concede qualquer direito ao CONTRATADO (A) senão os decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em contra prestação a **CONTRATANTE** se compromete a pagar mensalmente ao **CONTRATADO (A)** o salário de **R$ 1.135,04 (Hum Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos)**, correspondentes a 40 (quarenta) horas/semanais, pagamento este que será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor previsto nesta cláusula poderá ser alterado durante a vigência do presente contrato, alteração esta decorrente de variação na carga horária do CONTRATADO (A).

PARÁGRAFO SEGUNDO – A variação da carga horária do CONTRATADO (A) respeitará o limite máximo de 40 horas/semanais e ficará a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, consultado o Chefe do Poder Executivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Contrato, autorizado pela Lei Municipal nº 656/2014, não cria entre as partes nenhum vínculo empregatício, ficando desde já acordado que ao seu final, será pago ao **CONTRATADO** exclusivamente o previsto na legislação citada.

CLÁUSULA QUARTA – O **CONTRATADO (A)** obriga-se a respeitar as normas de trabalho, horário, regulamentos, ordens de serviços da **CONTRATANTE**, respondendo em forma da Lei pelos seus erros, mesmo por imperícia, imprudência ou negligência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **CONTRATADO (A)** Prestará o serviço ajustado com os limites e obrigações impostas aos servidores de provimento efetivos por força do Estatuto dos Servidores Municipais de Nova Ubiratã do Município, sem que com isso adquira direitos iguais aos benefícios individuais previsto naqueles textos legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se houver faltas não justificadas por parte do **CONTRATADO (A),** estas serão descontadas no seu pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo obedecendo ao previsto na citada Lei Municipal 656/2014.

CLÁUSULA SEXTA – Além do desconto em folha de pagamento do CONTRATADO (A) dos tributos referentes ao INSS, os quais serão recolhidos junto ao órgão competente pela CONTRATANTE, provenientes da presente prestação de serviços, reserva-se o CONTRATANTE o direito de descontar do CONTRATADO (A) as importâncias correspondentes aos danos eventualmente causados por ele, o que fica desde já autorizado.

CLÁUSULA SETIMA – As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da Dotação Orçamentária, abaixo consignada no Orçamento Programa para o corrente Exercício.

07.002.10.301.0028.2046.319004000000.0387

Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – Caso se façam necessárias alterações, as mesmas serão objeto de estudo entre as partes, e só efetivada de mútuo acordo entre ambos mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o Foro da Comarca que Nova Ubiratã estiver jurisdicionada para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja ficando expressamente estabelecido que nenhuma notificação ou interpelação seja a que título for será considerado fora de sua jurisdição.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam de comum acordo o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma na presença de 02(duas) testemunhas que também assinam.

Nova Ubiratã, ao 19 dia do mês de Junho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

VALDENIR JOSE DOS SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

MARTA DE ALMEIDA PEREIRA RAMOS DE ARAUJO

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:

AUREA DA SILVA DE MATTOS MAURO ODINEI SOLIANI CPF Nº. 665. 631.600-00 CPF Nº. 896.212.121.20

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 215/2018-001/18

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 215/2018

Pelo presente instrumento particular **de CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**, que entre si celebram o **Município de Nova Ubiratã**, pessoa jurídica de direito público interno, sito a Rua Pará nº 1.850, CEP 78.888-000, Nova Ubiratã-MT, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.614.521/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SR. VALDENIR JOSE DOS SANTOS**, daqui por diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. (a)**JOANA D'ARC DE AZEVEDO** portador (a) da Cédula de Identidade RG nº. **2910462-9 SSP/MT** inscrito (a) no CPF sob o n° **723.501.052-53**, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO (A),** têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato temporário é celebrado observado o disposto no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e conforme autoriza a Lei Municipal 656/2014, tendo como finalidade a prestação de serviço pelo **CONTRATADO (A)** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 30HS NIVEL MAGISTERIO,** com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, a ser desempenhada na Estrutura Administrativa junto a Secretaria Municipal de Educação, na Escola Municipal Água Limpa, **durante o período de 19 de junho de 2018 á 18 de Dezembro de 2018**.

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato visa suprir vaga temporária existente em razão do titular estar desempenhando cargo de chefia, cargo de confiança ou por estar de licença sem remuneração, licença saúde ou licença maternidade, ou outros motivos de vacância temporária, o que não concede qualquer direito ao CONTRATADO (A) senão os decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em contra prestação a **CONTRATANTE** se compromete a pagar mensalmente ao **CONTRATADO (A)** o salário de **R$ 2.090,27 (Dois Mil e Noventa Reais e vinte e sete Centavos),** correspondentes a 30 horas/semanais, pagamento este que será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor previsto nesta cláusula poderá ser alterado durante a vigência do presente contrato, alteração esta decorrente de variação na carga horária do CONTRATADO (A).

PARÁGRAFO SEGUNDO – A variação da carga horária do CONTRATADO (A) respeitará o limite máximo de 30 horas/semanais e ficará a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Educação, consultado o Chefe do Poder Executivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Contrato, autorizado pela Lei Municipal nº 656/2014, não cria entre as partes nenhum vínculo empregatício, ficando desde já acordado que ao seu final, será pago ao **CONTRATADO** exclusivamente o previsto na legislação citada, considerando o Oficio SEMEC nº 028/2018, conforme a Lei 086/2016.

CLÁUSULA QUARTA – O **CONTRATADO (A)** obriga-se a respeitar as normas de trabalho, horário, regulamentos, ordens de serviços da **CONTRATANTE**, respondendo em forma da Lei pelos seus erros, mesmo por imperícia, imprudência ou negligência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **CONTRATADO (A)** Prestará o serviço ajustado com os limites e obrigações impostas aos servidores de provimento efetivos por força do Estatuto dos Servidores Municipais de Nova Ubiratã do Município, sem que com isso adquira direitos iguais aos benefícios individuais previsto naqueles textos legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se houver faltas não justificadas por parte do **CONTRATADO (A),** estas serão descontadas no seu pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo obedecendo ao previsto na citada Lei Municipal 656/2014.

CLÁUSULA SEXTA – Além do desconto em folha de pagamento do CONTRATADO (A) dos tributos referentes ao INSS, os quais serão recolhidos junto ao órgão competente pela CONTRATANTE, provenientes da presente prestação de serviços, reserva-se o CONTRATANTE o direito de descontar do CONTRATADO (A) as importâncias correspondentes aos danos eventualmente causados por ele, o que fica desde já autorizado.

CLÁUSULA SETIMA – As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da Dotação Orçamentária, abaixo consignada no Orçamento Programa para o corrente Exercício.

05.002.12.361.0017.2026.319004000000.0382

Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – Caso se façam necessárias alterações, as mesmas serão objeto de estudo entre as partes, e só efetivada de mútuo acordo entre ambos mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o Foro da Comarca que Nova Ubiratã estiver jurisdicionada para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja ficando expressamente estabelecido que nenhuma notificação ou interpelação seja a que título for será considerado fora de sua jurisdição.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam de comum acordo o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma na presença de 02(duas) testemunhas que também assinam.

Nova Ubiratã, ao 19 dia do mês de Junhol de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

VALDENIR JOSE DOS SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

JOANA D'ARC DE AZEVEDO

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:

AUREA DA SILVA DE MATTOS MAURO ODINEI SOLIANI CPF Nº. 665. 631.600-00 CPF Nº. 896.212.121.20

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 217/2018-001/18

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 217/2018

Pelo presente instrumento particular **de CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**, que entre si celebram o **Município de Nova Ubiratã**, pessoa jurídica de direito público interno, sito a Rua Pará nº 1.850, CEP 78.888-000, Nova Ubiratã-MT, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.614.521/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SR. VALDENIR JOSE DOS SANTOS**, daqui por diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. (a**)** diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. (a) **AURILENE COSTA PINTO** portador (a) da Cédula de Identidade RG nº **4529323 SSP/PA** inscrito (a) no CPF sob o n° **730.352.032-53**, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO (A),** têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato temporário é celebrado observado o disposto no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e conforme autoriza a Lei Municipal 656/2014, tendo como finalidade a prestação de serviço pelo **CONTRATADO (A)** no cargo de **APOIO ADM. EDUCACIONAL LIMPEZA,** com carga horária de 40 horas semanais, a ser desempenhada na Estrutura Administrativa junto a Secretaria Municipal de Educação, na Escola Municipal Água Limpa, **durante o período de 19 de Junho de 2018 á 18 de Dezembro de 2018**.

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato visa suprir vaga temporária existente em razão do titular estar desempenhando cargo de chefia, cargo de confiança ou por estar de licença sem remuneração, licença saúde ou licença maternidade, ou outros motivos de vacância temporária, o que não concede qualquer direito ao CONTRATADO (A) senão os decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em contra prestação a **CONTRATANTE** se compromete a pagar mensalmente ao **CONTRATADO (A)** o salário de **R$ 1.067,97 (Hum Mil e sessenta e sete Reais e noventa e sete Centavos),** correspondentes a 40 horas/semanais, pagamento este que será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor previsto nesta cláusula poderá ser alterado durante a vigência do presente contrato, alteração esta decorrente de variação na carga horária do CONTRATADO (A).

PARÁGRAFO SEGUNDO – A variação da carga horária do CONTRATADO (A) respeitará o limite máximo de 40 horas/semanais e ficará a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Educação, consultado o Chefe do Poder Executivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Contrato, autorizado pela Lei Municipal nº 656/2014, não cria entre as partes nenhum vínculo empregatício, ficando desde já acordado que ao seu final, será pago ao **CONTRATADO** exclusivamente o previsto na legislação citada, considerando o Oficio SEMEC nº 028/2018, conforme a Lei 086/2016.

CLÁUSULA QUARTA – O **CONTRATADO (A)** obriga-se a respeitar as normas de trabalho, horário, regulamentos, ordens de serviços da **CONTRATANTE**, respondendo em forma da Lei pelos seus erros, mesmo por imperícia, imprudência ou negligência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **CONTRATADO (A)** Prestará o serviço ajustado com os limites e obrigações impostas aos servidores de provimento efetivos por força do Estatuto dos Servidores Municipais de Nova Ubiratã do Município, sem que com isso adquira direitos iguais aos benefícios individuais previsto naqueles textos legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se houver faltas não justificadas por parte do **CONTRATADO (A),** estas serão descontadas no seu pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo obedecendo ao previsto na citada Lei Municipal 656/2014.

CLÁUSULA SEXTA – Além do desconto em folha de pagamento do CONTRATADO (A) dos tributos referentes ao INSS, os quais serão recolhidos junto ao órgão competente pela CONTRATANTE, provenientes da presente prestação de serviços, reserva-se o CONTRATANTE o direito de descontar do CONTRATADO (A) as importâncias correspondentes aos danos eventualmente causados por ele, o que fica desde já autorizado.

CLÁUSULA SETIMA – As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da Dotação Orçamentária, abaixo consignada no Orçamento Programa para o corrente Exercício.

05.003.12.361.0017.2027.319004000000.0383

Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – Caso se façam necessárias alterações, as mesmas serão objeto de estudo entre as partes, e só efetivada de mútuo acordo entre ambos mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o Foro da Comarca que Nova Ubiratã estiver jurisdicionada para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja ficando expressamente estabelecido que nenhuma notificação ou interpelação seja a que título for será considerado fora de sua jurisdição.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam de comum acordo o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma na presença de 02(duas) testemunhas que também assinam.

Nova Ubiratã, ao 19 dia do mês de Junho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

VALDENIR JOSE DOS SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

AURILENE COSTA PINTO

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:

AUREA DA SILVA DE MATTOS MAURO ODINEI SOLIANI CPF Nº. 665.631.600-00 CPF Nº. 896.212.121.20

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2018

A SERVIDORA

NEIDE ALVES ALMEIDA

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada pela Portaria Sec. Adm. n° 003, de 14 de junho de 2018, da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, para apurar os fatos relacionados no Processo nº 005/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Administração, venho comunicar a V. Sa. que esta Comissão Processante iniciou os trabalhos ás 09h00min horas do dia 14 de junho de 2018, na sala da Assessoria Jurídica nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, localizada na Rua Pará, nº1850, Bairro Jardim Santa Helena.

Na oportunidade venho **NOTIFICÁ-LA** dos fatos constantes naquele processo, no qual V.Sa. figura como servidora a ser processada, sendo-lhe facultado acompanhar, por si ou procurador legalmente constituído, todos os atos e diligências a serem praticados, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Poderá Vossa Senhoria juntar provas e indicar elementos de prova de que dispuser. Aproveito ainda para intimá-lo a apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 161 §4° da Lei Complementar 061.

2013, o rol de testemunhas que deseja arrolar, com qualificação e endereço, que deporão para esclarecimentos dos fatos objeto de apuração.

Na oportunidade, segue em anexo cópia do processo e informamos que os autos estão a sua disposição, ou de seu procurador na sala da Assessoria Jurídica, dependências da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Pará, nº1850, Bairro Jardim Santa Helena, no horário de 07h00min as 13h00-min.

Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, 15 de junho de 2018.

AGOSTINHO ROBERTO DA CRUZ

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 2.096, DE 19 DE JUNHO DE 2018

LEI MUNICIPAL N.º 2.096, DE 19 DE JUNHO DE 2018

Estabelece Isenção de Impostos e Taxas Municipais, para empreendimentos habitacionais de interesse social, incluídos nos programas vinculados à política habitacional municipal, estadual e federal.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º A construção de edificações e grupamentos de edificações de empreendimentos habitacionais de interesse social, destinados à população de baixa renda, incluídos em programas vinculados à política habitacional municipal, estadual e federal, fica isenta de tributação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.

Art. 2° Às empresas beneficiadas com o disposto nesta Lei, ficarão isentas, ainda, do pagamento de toda e qualquer taxa e/ou emolumentos municipais, especialmente do pagamento de Alvarás de Licença para Construção, Concessão de Habite-se e todos aqueles previstos no Código Tributário do Município.

Art. 3º Os Beneficiários dos Programas beneficiados com o disposto no artigo anterior, eleitos por critérios sociais e sob inteira responsabilidade municipal ficarão isentos do pagamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, durante o período de construção das unidades e também durante o período dos encargos por estes pagos, se houver.

Art. 4° A concessão da isenção, prevista nesta lei, fica condicionada ao reconhecimento, pela Secretaria Municipal de Finanças, do enquadramento do empreendimento nas normas sociais do município.

Art. 5° Os benefícios desta Lei estendem-se aos núcleos habitacionais iniciados e ainda não conclusos neste município.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina – MT, 19 de junho de 2018

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2.017

NOTA DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2.017.

O Prefeito Municipal de Nova Xavantina – MT, senhor João Batista Vaz da Silva, no uso de suas atribuições legais, resolve *REVOGAR*, o Processo licitatório referente ao Pregão Presencial nº 050/2.017, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA E VIGILÂNCIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM COMODATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, INCLUSIVE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, considerando as razões de interesse público com amparo no artigo 49 da Lei 8.666/93.

Nova Xavantina – MT, 20 de junho de 2.018.

JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
EDITAL DE SELEÇÃO N.º 001/2018

EDITAL DE SELEÇÃO N.º 001/2018

Considerando o disposto na Lei Municipal n.º 1.901, de 23 de dezembro de 2015, que *dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa do Município de Nova Xavantina, e dá outras providências*;

Considerando que o cargo de Assessor Jurídico foi criado através da Lei Municipal n.º 2.094/2018, que *altera dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 1.901/2015, e dá outras providências*;

Considerando que os órgãos e cargos constantes da Estrutura Administrativa do Município **são de livre nomeação e exoneração**, diretamente subordinados ao Prefeito Municipal;

Considerando que a Administração Pública Municipal tem trabalhado de modo a atender aos princípios da transparência, legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, visando sempre ao interesse público;

Considerando os princípios que fundamentam os atos da Administração Pública, em especial os da supremacia do interesse público;

Em cumprimento às determinações do Senhor **João Batista Vaz da Silva** - Cebola, Prefeito do **Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso**, no uso de suas atribuições legais, abre edital para seleção de **candidatos para o preenchimento de 01 (uma) vaga de ASSESSOR JURÍDICO** (cargo em comissão de livre nomeação e exoneração), com o salário de **R$ 5.460,00** (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais).

1. Dos requisitos para o exercício da função:

a) graduação em direito;

b) não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive do prefeito municipal ou servidor investido em cargo de direção ou assessoramento no Poder Executivo e Legislativo;

c) não estar vinculado a escritório de advocacia ou a processos em andamento;

d) estar inscrito na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil);

e) não registrar antecedentes criminais, nem responder a processo criminal, e nem improbidade administrativa;

f) experiência e conhecimento, principalmente nas competências licitações e administração pública.

2. Das inscrições.

Interessado(a)s devem encaminhar currículo para o seguinte endereço de e-mail procuradorianx@outlook.com a partir de 21 de Junho 2018 até 28 de Junho de 2018. Mais informações no telefone (66) 984423304.

O candidato deverá instruir seu currículo com um endereço de e-mail e telefone, ficando ciente, desde já, que as comunicações do processo seletivo serão feitas por e-mail.

3. Da prova

A seleção será realizada em duas fases, composta por prova objetiva com trinta questões e entrevista. Os candidatos com melhor desempenho na prova objetiva serão convocados para a realização de entrevista pessoal.

Prova Objetiva: 01 de Julho de 2018 (domingo), o local e horário será confirmado via e-mail até o dia 29 de Junho de 2018.

4. Do conteúdo programático

Lei 8666/93, Lei nº 10.520/2012, Decreto Federal nº 9.412/2018 e Lei Municipal 2.051/2017.

Nova Xavantina - MT, 20 de Junho de 2018.

JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - CEBOLA

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 2.094, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

LEI MUNICIPAL N.º 2.094, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

Altera dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 1.901/2015 e na Lei Municipal n.º 2.034/2017, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal n.º 1.901, de 23 de dezembro de 2015 passam a vigorar com as seguintes redações:

.....

.....

"Art. 1º O Município de Nova Xavantina, para executar as obras e serviços de sua responsabilidade, institui nova Estrutura Administrativa, nos termos da presente lei, conforme discriminado abaixo, os órgãos e cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, diretamente subordinados ao Prefeito Municipal:

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO AO PREFEITO

a) Procuradoria Geral;

b) Auditoria e Controladoria Geral;

c) Ouvidoria;

d) Assessoria de Imprensa, Marketing e Cerimonial;

e) Assessoria Externa;

e-1) Assessoria Jurídica;

f) Órgãos de Funções Delegadas;

g) Conselhos Municipais."

.....

.....

Art. 2º A Lei Municipal n.º 1.901, de 23 de dezembro de 2015 passam a vigorar acrescida do seguinte art. 19-A.

S E C Ç Ã O V-A

Da Assessoria Jurídica

Art. 19-A. A Assessoria Jurídica, órgão de assessoramento imediato ao Prefeito, tem por objetivos:

I – Assessorar diretamente ao Prefeito Municipal e Secretarias e demais órgãos;

II - Encaminhar, assinar e requerer certidões, qualquer outra documentação através de instrumento procuratório outorgado pelo Prefeito Municipal;

III - Tratar de assuntos de interesse do município, sempre que solicitado pelo Prefeito Municipal;

IV – Emitir parecer e assessorar em todos os procedimentos licitatórios e contratos em geral quer seja relacionados à Comissão Permanente de Licitação ou a Pregões realizados pelo município;

V – Proceder ao acompanhamento de todos os atos e fases de procedimentos licitatórios, dispensa de licitação, pregões instaurados pelo município;

VI - Desenvolver atividades referentes à organização, controle e manutenção dos serviços administrativos, operacionais e de apoio à pesquisa sobre assuntos normativos, doutrinários e jurisprudenciais, relacionados com áreas meio e fim da Procuradoria Geral do Município;

VII - Executar análise e instrução de processos;

VIII - Realizar o controle e arquivamentos de documentos da Procuradoria Geral;

IX - Elaboração de memorandos e ofícios;

X - Elaboração de pareceres e peças processuais relacionados à Procuradoria;

XI - Supervisionar o processo de formação dos executivos fiscais junto a Gerência de Tributação e Arrecadação;

XII - Participar, quando necessário, como preposto do Município em audiências;

XIII - Realizar o controle de carga dos processos junto as Varas;

XIV - Realizar atendimento ao público;

XV - Executar outras atividades afins.

Art. 3º O Anexo IV da Lei Municipal n.º 1.901, de 23 de dezembro de 2015, com redação dada através da Lei Municipal n.º 2.034/2017 passa a vigorar acrescido da seguinte alínea "f":

f) GF-66	Assessor Jurídico	Ter curso superior Bacharel em Direito com registro no Conselho de Classe	01	R$ 520,00	R$ 5.460,00

Art. 4º O Anexo V da Lei Municipal n.º 1.901, de 23 de dezembro de 2015, com redação dada através da Lei Municipal n.º 2.034/2017, passa a vigorar conforme "Anexo V" que integra a presente Lei.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina – MT, 19 de junho de 2018.

João Batista Vaz da Silva – Cebola

Prefeito Municipal

ANEXO V

I - Comissões e funções gratificadas			
Símbolo	**Cargo**	**Requisitos**	**Gratificação servidor efetivo**
a) GF-67	Presidente da Comissão de Licitação	Ser servidor efetivo, ter conhecimento em Administração Pública	R$ 1.300,00
b) GF-68	Demais Membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão *	Ter conhecimento em Administração Pública	R$ 910,00 *
c) GF-69	Membros da Comissão de Concursos Públicos e Seletivos	Ser servidor efetivo, ter conhecimento em Administração Pública	R$ 520,00
d) GF-70	Membros da Comissão de Sindicância e Disciplinar	Ser servidor efetivo, ter conhecimento em Administração Pública	R$ 520,00
e) GF-72	Pregoeiro	Ser servidor efetivo, ter conhecimento em Administração Pública	R$ 1.300,00

*** O(s) membro(s) integrante(s) da Comissão de Licitação que compor a Equipe de Pregão ou vice versa, farão jus ao recebimento de apenas uma gratificação, não sendo, portanto, cumulativa.**

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 2.095, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

LEI MUNICIPAL N.º 2.095, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

Regulamenta o procedimento de dação em pagamento de bem imóveis para extinção de débitos, de natureza tributária, inscritos em dívida ativa do Município.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Os débitos inscritos em dívida ativa do Município, de natureza tributária, ajuizados ou não, poderão ser extintos mediante dação em pagamento de bens imóveis, na forma e condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos débitos apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 2º A dação em pagamento de bens imóveis deve abranger a totalidade do débito que se pretende liquidar, com atualização, juros, multa e encargos legais, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre o valor da totalidade da dívida e o valor do bem ofertado.

Art. 3º Somente será autorizada a dação em pagamento de bem imóvel:

I - cujo domínio pleno ou útil esteja regularmente inscrito em nome do devedor, junto ao Cartório de Registro Imobiliário competente;

II - que esteja livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

§ 1º Não serão aceitos os imóveis de difícil alienação, inservíveis, ou que não atendam aos critérios de necessidade, utilidade e conveniência, a serem aferidos pela Administração Pública.

§ 2º A dação em pagamento se dará pelo valor do laudo de avaliação do bem imóvel.

§ 3º Se o bem ofertado for avaliado em montante superior ao valor consolidado do débito inscrito em dívida ativa do Município que se objetiva extinguir, sua aceitação ficará condicionada à renúncia expressa, em escritura pública, por parte do devedor proprietário do imóvel, ao ressarcimento de qualquer diferença;

§ 4º O laudo de avaliação do bem imóvel de que trata esta Lei deverá ser emitido:

I - por instituição financeira oficial, em se tratando de imóvel urbano;

II - pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em se tratando de imóvel rural, caso em que o procedimento ocorrerá em atendimento ao interesse social, para fins de reforma agrária.

§ 5º O devedor arcará com os custos da avaliação do imóvel.

Art. 4º Caso o débito que se pretenda extinguir, mediante dação em pagamento de bem imóvel, encontre-se em discussão judicial, o devedor e o corresponsável, se houver, deverão, cumulativamente:

I - desistir das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados;

II - renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as ações judiciais.

§ 1º Somente será considerada a desistência parcial de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial.

§ 2º A desistência e a renúncia de que trata o caput não eximem o autor da ação do pagamento das custas judiciais e das despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, nos termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 3º Caso não exista ação de execução fiscal ajuizada, a dação em pagamento ficará condicionada ao reconhecimento da dívida pelo devedor e pelo corresponsável, se houver.

§ 4º Os depósitos vinculados aos débitos objeto do requerimento de extinção serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda do Município.

Art. 5º O requerimento de dação em pagamento será apresentado perante a unidade da Procuradoria Geral do Município do domicílio tributário do devedor, a qual determinará a abertura de processo administrativo para acompanhamento, e deverá ser:

I - formalizado em modelo próprio, do qual constem os débitos a serem objeto da dação em pagamento;

II - assinado pelo devedor ou representante legal com poderes para a prática do ato; e

III - instruído com:

a) documento de constituição da pessoa jurídica ou equiparada, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis por sua gestão, ou documento de identificação da pessoa física, ou documento do procurador legalmente habilitado, conforme o caso;

b) certidão, extraída há menos de 30 (trinta) dias, do Cartório do Registro de Imóveis competente, que demonstre ser o devedor o legítimo proprietário e que ateste que o imóvel está livre e desembaraçado de quaisquer ônus;

c) certidão de quitação do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) ou do Imposto Territorial Rural (ITR), da Taxa de Limpeza Pública (TLP), de energia elétrica, de água e esgoto, despesas condominiais e demais encargos sobre o imóvel;

d) certidões cíveis, criminais e trabalhistas, federais e estaduais, do domicílio do devedor, bem como do lugar da situação do imóvel;

e) laudo de avaliação elaborado por instituição financeira oficial ou pelo Incra, em se tratando de imóvel rural, expedidos há menos de 360 (trezentos e sessenta) dias;

f) manifestação de interesse no bem imóvel, expedida pelo dirigente máximo de órgão público;

g) no caso de interesse no bem imóvel por entidade integrante da Administração Municipal, manifestação de interesse no bem imóvel, expedida pelo seu dirigente máximo, acompanhada de declaração de disponibilidade orçamentária e financeira do valor relativo ao bem imóvel oferecido em dação em pagamento.

Art. 6º Atendidos os requisitos formais indicados no artigo anterior, a unidade descentralizada da Procuradoria Geral deverá se manifestar sobre a conveniência e oportunidade da dação em pagamento do bem imóvel para a recuperação do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa do Município.

Parágrafo único. O devedor será intimado acerca da decisão que aceitar a proposta, para:

I - apresentação do termo de renúncia expressa, referida no art. 3º, § 3º, no prazo máximo de 90 dias, contados da intimação, sob pena de cancelamento da aceitação da proposta;

II - complementação de eventual diferença entre o valor da totalidade da dívida e o valor do bem ofertado, mediante pagamento em dinheiro.

Art. 7º A extinção dos débitos inscritos em Dívida Ativa do Município está condicionada:

I - ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 5º;

II - à manifestação favorável da Divisão de Patrimônio quanto à possibilidade de incorporação do imóvel ao patrimônio público;

III - à aceitação, pela PGM, da proposta de dação em pagamento de imóvel;

IV - à comprovação de desistência e renúncia de ações judiciais, mediante apresentação da 2ª (segunda) via da petição de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, protocolada no respectivo Cartório Judicial, ou cópia da certidão do Cartório que ateste o estado do processo;

V - ao recolhimento integral do valor correspondente à dação em pagamento e do complemento em dinheiro, se for o caso, na forma prevista no artigo anterior.

Art. 8º Cumprido o disposto no art. 7º, a PGM encaminhará o processo administrativo, para providências administrativas e de registro da incorporação do imóvel ao patrimônio do Município.

Parágrafo único. Se, por qualquer motivo, não for aperfeiçoada a incorporação do imóvel ao patrimônio da União, a aceitação será desfeita e cancelados os seus efeitos.

Art. 9º A proposta de dação em pagamento de bem imóvel não surtirá qualquer efeito em relação aos débitos inscritos em dívida ativa antes de sua aceitação pelo Município.

§ 1º A pendência na análise do requerimento não afasta a necessidade de cumprimento regular das obrigações tributárias, nem impede o prosseguimento da cobrança administrativa ou judicial da dívida.

§ 2º O levantamento de garantias eventualmente existentes somente poderá ser realizado após a extinção da dívida pela dação em pagamento.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina – MT, 19 de junho de 2018.

João Batista Vaz da Silva – Cebola

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 2.097, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

LEI MUNICIPAL N.º 2.097, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal pagar premiações, e dá outras providências.

O ***Prefeito do Município de Nova Xavantina***, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Xavantina aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder ao pagamento de premiações, oriundas da realização do ***Temporada de Praia*** e ***Motocross 2018***, promovidos pelo Município, conforme discriminado abaixo:

I – Torneio de Caiaque:

COLOCAÇÃO	**Premiação**	
	Masculino	**Feminino**
1º Lugar	500,00	500,00
2º Lugar	300,00	300,00
3º Lugar	200,00	200,00

II – Torneio de *Hand beach*:

COLOCAÇÃO	**Premiação**	
	Masculino	**Feminino**
1º Lugar	500,00	500,00
2º Lugar	350,00	350,00
3º Lugar	200,00	200,00

III – Torneio de vôlei de areia:

COLOCAÇÃO	**Premiação**	
	Masculino	**Feminino**
1º Lugar	800,00	800,00
2º Lugar	400,00	400,00
3º Lugar	200,00	200,00

IV – Torneio de Futevôlei:

COLOCAÇÃO	Premiação	
	Masculino	Feminino
1º Lugar	400,00	400,00
2º Lugar	300,00	300,00

V – Torneio de Peteca:

COLOCAÇÃO	Premiação	
	Masculino	Feminino
1º Lugar	300,00	300,00
2º Lugar	200,00	200,00

VI – *MMA - Masculino*

COLOCAÇÃO	Premiação MMA - Masculino
1º Lugar Categoria médio	1.500,00
2º Lugar Categoria médio	1.000,00
1º Lugar Categoria peso pesado	1.500,00
2º Lugar Categoria peso pesado	1.000,00

VII – K-1

COLOCAÇÃO	Premiação K-1	
	Masculino	Feminino
1º Lugar	1.500,00	1.500,00
2º Lugar	1.000,00	1.000,00

VIII – *Muay Thai - Masculino*

COLOCAÇÃO	Premiação *Muay Thai* - Masculino
1º Lugar	1.500,00
2º Lugar	1.000,00

IX – *Submission – UFC - Bolsa Apresentação*

R$ 2.000,00
R$ 700,00

X – *Motocross NX 2018*

COLOCAÇÃO	Premiação - *Motocross NX 2018* a) Força Livre Nacional
1º Lugar	1.000,00
2º Lugar	600,00
3º Lugar	400,00
4º Lugar	300,00
5º Lugar	200,00
COLOCAÇÃO	b) Categoria Intermediária Nacional
1º Lugar	500,00
2º Lugar	300,00
3º Lugar	200,00
4º Lugar	150,00
5º Lugar	100,00
COLOCAÇÃO	c) Categoria Livre Importadas
1º Lugar	1.500,00
2º Lugar	800,00
3º Lugar	500,00
4º Lugar	400,00
5º Lugar	300,00

Parágrafo único. Os prêmios a serem distribuídos de que trata o *caput* deste artigo, estão sujeitos à incidência de impostos nos termos da legislação vigente.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias previstas no Orçamento Anual da Prefeitura.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 19 de junho de 2018.

João Batista Vaz da Silva – Cebola

Prefeito Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2.018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2.018

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu pregoeiro oficial, vem a público divulgar o RESULTADO da licitação na modalidade pregão presencial nº 015/2.018, processo administrativo nº 033/2.018, o qual tem objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES, TÁBUAS E VIGAS DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO; Empresa vencedora do certame: P B LEMES – ME inscrita no CNPJ nº 04.427.224/0001-35, com o valor global de R$ 519.080,00 (quinhentos e dezenove mil e oitenta reais).

Nova Xavantina – MT, 20 de junho de 2.018.

WALMIR ARRUDA COSTA - Pregoeiro Oficial

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018

O MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT e a empresa**CELSINHO VEÍCULOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 10.707.442/0001-26. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é a adesão à Ata de Registro de Preços 007/2.018 oriunda do Pregão Presencial 005/2.018, que tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Veículos. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 007/2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 007/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO – MT.

CONTRATADO: AUTO POSTO ANDRADES LTDA – ME.

CNPJ: 03.857.011/0001-80

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS (01 GASOLINA COMUM, 02 DIESEL S10 E 03 DIESEL COMUM) DA RELAÇÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA PRIMEIRA, SENDO A REDUÇÃO DE PREÇOS DOS ITENS (02 DIESEL S10 E 03 DIESEL COMUM) E MAJORAÇÃO DO ITEM (01 GASOLINA COMUM).

VIGÊNCIA: 20/02/2018 À 20/02/2019.

NOVO SANTO ANTÔNIO – MT, 20 JUNHO DE 2018.

_____

ADÃO SOARES NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

Acha-se aberta Licitação abaixo descrita:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

PROCESSO Nº 043/2018

A Prefeitura Municipal de Novo Santo Antonio-MT, através de sua Pregoeira torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo "**MENOR PREÇO**". O critério de julgamento **Menor Preço por item**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO /MT.** em conformidade com as Leis 10.520/2002 e Lei 8.666/93. O Credenciamento será realizado das 08h: 00mim até às 09h: 00 min do dia **03 de Julho de 2018**. Na Avenida 29 de setembro, nº 244 - Centro no Paço Municipal. "A Sessão terá início às 09h: 00 min, (horário de Brasília) na mesma data e local". O Edital completo está à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio-MT, no horário das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 18:00 horas e também disponibilizado pelo site ***www.novosantoantonio.mt.gov.br*** ou através do e-mail ***licitacao@novosantoantonio.mt.gov.br***, demais esclarecimentos pelo telefone (66)3548-1140.

Novo Santo Antonio – MT, 20 de Junho de 2018.

Eva Rodrigues Brito

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 47/2018

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através dos pregoeiros nomeados pela portaria nº 126 de 20 de março de 2018, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, pela modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 47/2018**, regido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 3.555 de 08 de Agosto de 2000, que regulamenta o Pregão e Decreto Municipal nº 1005/2014, Decreto nº 1452/2018 e Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME da EPP. Objeto: o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em **Prestação de Serviço de Auto Elétrica e Aquisição de Baterias Elétricas,** atendendo as necessidades das Secretarias Solicitantes do Município de Paranatinga - MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Data de abertura **03/07/2018**, terça-feira **às 08:00 h (Horário Local).** O Edital e os seus Anexos poderão ser retirados no site da Prefeitura **www.paranatinga.mt.gov.br** ou na sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT, Sito Av. Brasil, nº 1900 – Centro, mais Informações pelo e-mail: **edital.ptga@hotmail.com** ou Telefone 66 3573-1329/ 1756. Horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das **07 às 11h (Horário Local)**. Em 20 de junho de 2018. Pregoeiros Devenilson da Silva e Beatriz Elisa Behnen.

LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2018

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através dos pregoeiros nomeados pela portaria nº 126 de 20 de março de 2018, torna público para conhecimento dos interessados a **Retificação do Resultado do Pregão Presencial 38/2018**, regido pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n°1005/2014, subsidiada pela Lei 8.666/93, Faz – se a Retificação:

Onde se lê:

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através dos pregoeiros nomeados pela portaria nº 126 de 20 de março de 2018, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação pela modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2018**, regido pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n°1.005/2014, subsidiada pela Lei 8.666/93, tendo por Objeto: o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Fotográficos,com fornecimento de todo o material, equipamentos, impressão e profissionais necessários à cobertura fotográfica de eventos tanto nas Áreas Urbanas e Rurais,atendendo as necessidades da Secretaria de Administração e demais Secretarias. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Empresa Vencedora **MOISES DA SILVA JUNIOR 03776882158**, **CNPJ: 23.069.458/0001-00 R$ 147.000,00.**

Leia- se:

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através dos pregoeiros nomeados pela portaria nº 126 de 20 de março de 2018, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação pela modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2018**, regido pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n°1.005/2014, subsidiada pela Lei 8.666/93, tendo por Objeto: o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Fotográficos,com fornecimento de todo o material, equipamentos, impressão e profissionais necessários à cobertura fotográfica de eventos tanto nas Áreas Urbanas e Rurais,atendendo as necessidades da Secretaria de Administração e demais Secretarias. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Empresa Vencedora **MOISES INACIO DE SOUZA 46090843172**, **CNPJ: 22.145.107/0001-60 R$ 147.000,00.**

Em 20 de junho de 2018. Pregoeiros Devenilson da Silva e Beatriz Elisa Behnen.

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 41/2018

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através dos pregoeiros nomeados pela portaria nº 126 de 20 de março de 2018, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação pela modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 41/2018**, regido pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n°1.005/2014, subsidiada pela Lei 8.666/93, tendo por Objeto: o Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de serviço de Gestão, Execução e Fornecimento de Infraestrutura para a realização dos Eventos Institucionais e Promocionais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de educação e Cultura de Paranatinga-MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Empresas Vencedoras **COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - EPP**, **CNPJ: 08.710.383/0001-01 R$ 403.667,60. OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA – EPP, CNPJ 07.655.369/0001-81, R$ 142.338,44.** Em 20 de junho de 2018. Pregoeiros Devenilson da Silva e Beatriz Elisa Behnen.

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 48/2018

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através dos pregoeiros nomeados pela portaria nº 126 de 20 de março de 2018, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, pela modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 48/2018**, regido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 3.555 de 08 de Agosto de 2000, que regulamenta o Pregão e Decreto Municipal nº 1005/2014, Decreto nº 1452/2018 e Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME da EPP. Objeto: o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em **Prestação de Serviços de Casa de Apoio em Cuiabá-MT, com Hospedagem, Transpor-**

te e fornecimento de refeições de boa qualidade para pacientes em tratamento de Saúde na capital, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranatinga - MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Data de abertura **04/07/2018**, quarta-feira **às 08:00 h (Horário Local).** O Edital e os seus Anexos poderão ser retirados no site da Prefeitura **www.paranatinga.mt.gov.br** ou na sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT, Sito Av. Brasil, nº 1900 – Centro, mais Informações pelo e-mail: **edital.ptga@hotmail.com** ou Telefone 66 3573-1329/1756. Horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das **07 às 11h (Horário Local)**. Em 20 de junho de 2018. Pregoeiros Devenilson da Silva e Beatriz Elisa Behnen.

OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA N. 226 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

PORTARIA N. 226 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

"DESIGNAR OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL PARA LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM DO POVO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, SR. JOSIMAR MARQUES BARBOSA, NO USO E GOZO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

RESOLVE:

I – Designar os seguintes servidores públicos municipais para levantamento e avaliação dos **BENS DE USO COMUM DO POVO** do município de Paranatinga-MT em atendimento as portarias de nº 406/2011 e 828/2011-STN e Resoluções Normativas/TCE-MT de nº 03/2012 e 028/2013 e Decreto Municipal de nº 788/2012.

II- Ficam designados para atuarem no levantamento e avaliação dos **BENS DE USO COMUM DO POVO** do município de Paranatinga-MT, os seguintes servidores:

Presidente: MANOEL LUIZ FERREIRA DA SILVA

Membro: DARCI SILVÉRIO DE FARIA

Membro: MARGARETE ALVES DE SOUZA

Membro: RAIMUNDO EUDES MOREIRA LIMA

III- Dos prazos: Iniciando os trabalhos a partir da data desta portaria com prazo final dos levantamentos até o dia 31 de dezembro de 2020.

IV- Dos procedimentos: Os membros da Comissão do levantamento e avaliação dos **BENS DE USO COMUM DO POVO** do município de Paranatinga-MT, apresentar os seguintes documentos para a Comissão Permanente de Inventário do Patrimônio Público Municipal, sendo que os documentos deverão ser entregues individual, ou seja, por imóvel.

01- Planta Baixa e Layout;

02- Memorial descritivo da edificação;

03- Avaliação do imóvel;

04- Relatório fotográfico;

05- Laudo Técnico de Engenharia.

V- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VI – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 19 de junho de 2018.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
D E C R E T O Nº 1504/2018. FL. 01/04.

D E C R E T O Nº 1504/2018. FL. 01/04.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, Sr. Josimar Marques Barbosa, no uso de suas atribuições legais, principalmente as conferidas pela Lei Municipal nº 1612/2018, de 18 de junho de 2018, de conformidade com o Art. 167, Inciso V, da Constituição Federal e o artigo nº 41º da Lei Federal 4.320/64.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º. – Fica aberto ao Orçamento Programa do Município de Paranatinga – MT, Crédito Adicional Suplementar por anulação e transposição parcial de dotação no valor de R$ 1.035.000,00 (Um Milhão e Trinta e Cinco Mil Reais) no Orçamento da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT. conforme segue abaixo.:

Parágrafo I – Credito Adicional Suplementar:

Fonte 0.1.00.000000 – Recursos Ordinários.

09.001.15.122.0001.1023.4490.52.00.00.....R$ 10.000,00

03.001.04.123.0001.2013.3390.39.00.00.....R$ 20.000,00

08.001.08.122.0001.2015.3190.04.00.00.....R$ 12.000,00

08.001.08.122.0001.2015.3390.39.00.00.....R$ 35.000,00

08.004.08.243.0015.2088.3390.30.00.00.....R$ 12.000,00

08.003.08.244.0016.2091.3390.39.00.00.....R$ 3.000,00

08.003.08.241.0015.2086.3390.30.00.00.....R$ 16.000,00

08.004.08.243.0015.2088.3190.04.00.00.....R$ 2.000,00

10.001.04.122.0001.1025.4490.52.00.00.....R$ 3.000,00

02.001.04.122.0001.2005.3390.39.00.00.....R$ 7.000,00

02.002.04.122.0001.2006.3390.14.00.00.....R$ 1.000,00

02.001.04.122.0001.1010.3350.41.00.00.....R$ 30.000,00

04.001.04.122.0001.2010.3190.04.00.00.....R$ 12.000,00

04.001.04.122.0001.2010.3390.36.00.00.....R$ 50.000,00

09.002.15.452.0001.2019.3190.13.00.00.....R$ 5.000,00

09.002.15.452.0001.2019.3191.13.00.00.....R$ 15.000,00

08.001.08.122.0001.2015.3190.11.00.00.....R$ 10.000,00

02.007.04.124.0001.2007.3190.11.00.00.....R$ 10.000,00

03.002.04.122.0001.1018.3390.91.00.00.....R$ 43.000,00

09.002.15.452.0001.2019.3390.39.00.00.....R$ 55.000,00

Fonte.: 0.1.01.000000 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos – Educação.

06.002.12.361.0005.2039.3390.39.00.00.....R$ 340.000,00

06.002.12.361.0005.2041.3390.39.00.00.....R$ 33.000,00

06.002.12.306.0005.2033.3390.30.00.00.....R$ 10.000,00

06.002.12.365.0005.2042.3390.30.00.00.....R$ 7.000,00

06.002.12.367.0005.2044.3390.39.00.00.....R$ 2.000,00

06.001.12.122.0001.2017.3390.39.00.00.....R$ 3.000,00

06.002.12.361.0005.2041.3190.04.00.00.....R$ 20.000,00

Fonte.: 0.1.02.000000 – Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos – Saúde.

05.001.10.304.0014.2081.3390.39.00.00.....R$ 3.000,00

05.001.10.122.0010.2058.3190.11.00.00.....R$ 70.000,00

05.001.10.302.0012.2071.3190.11.00.00.....R$ 90.000,00

05.001.10.302.0012.2071.3191.13.00.00.....R$ 50.000,00

Fonte.: 0.1.14.000000 – Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – União.

05.001.10.301.0011.2062.3390.39.00.00.....R$ 13.000,00

05.001.10.302.0012.2078.3190.13.00.00.....R$ 3.000,00

Fonte.: 0.1.19.000000 – Transf. do FUNDEB 40%.

06.005.12.367.0005.2051.3190.04.00.00.....R$ 23.000,00

Fonte.: 0.1.29.000000 – Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS.

08.003.08.244.0016.2090.3390.30.00.00.....R$ 10.000,00

08.003.08.244.0016.2090.3390.14.00.00.....R$ 5.000,00

08.003.08.244.0016.1052.4490.52.00.00.....R$ 1.000,00

08.003.08.244.0016.2090.3390.39.00.00.....R$ 1.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....R$ 1.035.000,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao crédito suplementar aberto pelo artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes da transposição, remanejamento, anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, de um órgão para outro e de uma categoria econômica de despesa para outra.

Parágrafo II – Anulação de:

Fonte 0.1.00.000000 – Recursos Ordinários.

09.002.17.512.0003.1036.4490.51.00.00.....R$ 10.000,00

07.001.27.812.0007.1114.3390.32.00.00.....R$ 20.000,00

08.001.08.122.0001.2015.3390.36.00.00.....R$ 12.000,00

08.003.08.244.0015.2083.3390.30.00.00.....R$ 10.000,00

08.003.08.244.0015.2084.3390.32.00.00.....R$ 10.000,00

08.003.08.244.0015.2084.3390.30.00.00.....R$ 15.000,00

07.001.27.811.0007.1112.4490.30.00.00.....R$ 10.000,00

07.001.27.811.0007.1112.4490.39.00.00.....R$ 5.000,00

07.001.27.812.0007.1113.3390.30.00.00.....R$ 15.000,00

07.001.27.812.0007.1113.3390.32.00.00.....R$ 20.000,00

07.001.27.812.0007.1113.3390.36.00.00.....R$ 10.000,00

07.001.27.812.0007.1113.3390.39.00.00.....R$ 20.000,00

07.001.27.812.0007.1114.3390.36.00.00.....R$ 20.000,00

10.002.20.606.0009.2055.3390.30.00.00.....R$ 30.000,00

10.002.20.608.0009.1123.4490.52.00.00.....R$ 10.000,00

10.002.20.608.0009.1131.3390.30.00.00.....R$ 15.000,00

10.002.20.608.0009.1131.3390.36.00.00.....R$ 5.000,00

10.002.20.608.0009.1131.3390.39.00.00.....R$ 10.000,00

08.004.08.243.0001.2016.3390.30.00.00.....R$ 12.000,00

08.003.08.244.0016.1048.3350.41.00.00.....R$ 3.000,00

08.003.08.244.0016.1051.3390.14.00.00.....R$ 5.000,00

08.003.08.244.0016.1051.3390.33.00.00.....R$ 2.000,00

08.003.08.244.0016.1051.3390.39.00.00.....R$ 3.000,00

08.003.08.244.0016.1047.3390.30.00.00.....R$ 3.000,00

08.003.08.244.0016.1047.3390.32.00.00.....R$ 3.000,00

08.004.08.243.0001.2016.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

06.006.13.392.0006.1101.4490.51.00.00.....R$ 10.000,00

06.006.13.392.0006.1103.3390.30.00.00.....R$ 7.000,00

06.006.13.392.0006.1103.3390.36.00.00.....R$ 5.000,00

10.001.04.122.0001.2021.3390.36.00.00.....R$ 3.000,00

10.001.04.122.0001.2021.3390.30.00.00.....R$ 8.000,00

11.002.18.542.0017.1058.3390.30.00.00.....R$ 20.000,00

11.002.18.541.0017.1164.3390.30.00.00.....R$ 10.000,00

11.002.18.541.0017.1163.3390.30.00.00.....R$ 10.000,00

11.002.18.541.0017.1163.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

13.002.26.782.0004.2029.4490.51.00.00.....R$ 50.000,00

09.002.15.452.0001.2019.3190.94.00.00.....R$ 5.000,00

04.001.04.122.0001.2010.3190.94.00.00.....R$ 10.000,00

04.001.04.122.0001.2010.3390.33.00.00.....R$ 5.000,00

08.003.08.244.0016.2094.3190.11.00.00.....R$ 10.000,00

02.001.04.122.0001.2003.3390.39.00.00.....R$ 25.000,00

02.001.04.122.0001.2003.3390.30.00.00.....R$ 15.000,00

02.001.04.122.0001.2003.3390.32.00.00.....R$ 3.000,00

02.001.04.122.0001.2003.3390.36.00.00.....R$ 10.000,00

02.001.04.122.0001.2004.3390.39.00.00.....R$ 55.000,00

Fonte.: 0.1.01.000000 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos – Educação.

06.002.12.361.0005.1088.4490.52.00.00.....R$ 20.000,00

06.002.12.361.0005.2039.3390.36.00.00.....R$ 10.000,00

06.002.12.361.0005.2041.3390.36.00.00.....R$ 50.000,00

06.002.12.365.0005.2042.3190.11.00.00.....R$ 90.000,00

06.002.12.128.0005.1095.3390.14.00.00.....R$ 10.000,00

06.002.12.128.0005.1095.3390.33.00.00.....R$ 5.000,00

06.002.12.128.0005.1095.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

06.002.12.128.0005.1095.3390.39.00.00.....R$ 6.000,00

06.002.12.365.0005.1089.4490.52.00.00.....R$ 10.000,00

06.002.12.367.0005.2044.3190.11.00.00.....R$ 20.000,00

Fonte.: 0.1.02.000000 – Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos – Saúde.

05.001.10.301.0011.2066.3390.32.00.00.....R$ 3.000,00

05.001.10.301.0011.2062.3190.11.00.00.....R$ 70.000,00

05.001.10.302.0012.2069.3190.11.00.00.....R$ 90.000,00

05.001.10.302.0012.2069.3191.13.00.00.....R$ 50.000,00

Fonte.: 0.1.14.000000 – Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – União.

05.001.10.301.0011.2063.3190.04.00.00.....R$ 8.000,00

05.001.10.301.0011.2063.3190.13.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.302.0012.2078.3190.04.00.00.....R$ 3.000,00

Fonte.: 0.1.19.000000 – Transf. do FUNDEB 40%.

06.005.12.361.0005.1078.4490.52.00.00.....R$ 23.000,00

Fonte.: 0.1.29.000000 – Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS.

08.001.08.122.0001.2015.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

08.001.08.122.0001.2015.3390.14.00.00.....R$ 5.000,00

08.001.08.122.0001.2015.3390.30.00.00.....R$ 5.000,00

08.003.08.244.0015.2085.3390.36.00.00.....R$ 3.000,00

08.004.08.243.0015.2088.3390.39.00.00.....R$ 2.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES.....R$ 1. 035.000,00

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02 de maio de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 19 de junho de 2018.

Josimar Marques Barbosa

Prefeito Municipal

PUBLICADO EM

19 / 06 / 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PORTARIA N.º 264-2018 EXONERAÇÃO WELLIGTON MILHOMEN DE BRITO

PORTARIA Nº 264/2018 - *DE 18 DE MAIO DE 2018.*

Dispõe sobre EXONERAÇÃO **do Servidor Público Municipal e** dá outras providências;

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

***ART. 1º* EXONERAR** oServidor Público Municipal o Senhor **WELLIGTON MILHOMEN DE BRITO**, ocupante do Cargo **Médico Pediatra**, conforme portaria de nº 612/2017, 12 de Dezembro de 2017, lotado na Secretaria Municipal de Saúde do município de Pedra Preta – MT.

ART.2ºEsta portaria entra em vigor na data de 23/05/2018.

***ART.* 3º** Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MATO GROSSO.

AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2018.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito Municipal

Luiz Cândido Rodrigues Pereira

Secretario Geral e Coordenador Administrativo

PORTARIA N.º 296-2018- NOMEAÇÃO ANA PAULA FREDERICO TOTORA

***PORTARIA Nº* 296/2018. *DE* 08 DE JUNHO DE 2018.**

Dispõe sobre NOMEAÇÃO da Servidora Pública Municipal e dá outras providências;

***JUVENAL PEREIRA BRITO*, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

ART. 1º - **NOMEAR** aServidora Pública Municipal a Senhora **ANA PAULA FREDERICO TOTORA**, ao Cargo Comissionado de **MÉDICA CARDIOLOGISTA** lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde, Município de Pedra Preta – MT.

ART. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em lei.

ART.3º - A presente Portaria entrará em vigor com data retroativa no dia 07/06/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MATO GROSSO.

AOS OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2018.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito

LUIZ CÂNDIDO RODRIGUES PEREIRA

Sec. Geral Coordenadoria Administrativa

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial.

ATA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/2018(PARTE 2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

150

METALASSÊ, COMPOSIÇÃO:80% POLIESTER 20% ALGODÃO, MEDIDAS: 70CM X 50CM

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

13,96

12,65

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

27,60

27,60

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

220

TECIDO ALGODÃO CRU, TECIDO ALGODÃO CRU COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, LARGURA: 1,40 M ,GRAMATURA: 157 G/M² - 219G/M LINEAR

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

23,60

21,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

23,50

23,50

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

544

TECIDO CHITA, COMPOSIÇÃO: 50% POLIÉSTER/50% ALGODÃO DESCRIÇÃO: TECIDO LEVE DE ALGODÃO CARDADO, GERALMENTE ESTAMPADO EM VARIAS CORES E COM DESENHOS DE FLORES. LARGURA DE 140 CM

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

11,08

9,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

11,05

11,05

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

250

TECIDO CHITÃO, COMPOSIÇÃO: 50% POLIÉSTER/50% ALGODÃO DESCRIÇÃO: TECIDO LEVE DE ALGODÃO CARDADO, GERALMENTE ESTAMPADO EM VARIAS CORES E COM DESENHOS DE FLORES. LARGURA DE 140 CM

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

11,58

9,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

11,50

11,50

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

490

TECIDO JUTA CRU, JUTA, JUTA CRU, TECIDO DE JUTA,TELA JUTA, TECIDO RUSTICO,JUTA NATURAL DE FIBRA 100% NATURAL, DE ORIGEM CELULÓSICA, BIODEGRADÁVEL, INOFENSIVA AO MEIO-AMBIENTE E À SAÚDE HUMANA.

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

17,68

16,90

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

17,60

17,60

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

530

TECIDO PARA CORTINA VOIL, COM A LARGURA PADRÃO DE 3 METROS E DE COMPRIMENTO COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

12,28

11,90

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

18,51

18,51

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

400

FLANELA LISA, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. DESCRIÇÃO: TECIDO LIGEIRAMENTE AVELUDADO EM UMA DAS FACES, DE LÃ OU ALGODÃO LIXADO, ESTRUTURA TAFETÁ OU SARJA, COM ACABAMENTO FLANELADO EM UM OU EM AMBOS OS LADOS, DE COR ÚNICA, LARGURA:160CM

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

10,48

9,10

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

10,45

10,45

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

505

FRALDA, TECIDO FRALDA BRANCA PARA BEBE EM TELA DUPLA E ENCORPADA. POR TER ACABAMENTOS NAS LATERAIS NÃO DESFIA. TAMANHO: 70CM X 70CM COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

5,99

5,10

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

7,62

7,62

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

140

PAETÊ, TECIDOS USADOS PARA FANTASIAS E ARTESANATOS EM GERAL, BRILHOSO, E DE ALTO RENDIMENTO.(COR A ESCOLHER NA HORA DO PEDIDO), LARGURA DE 1,5 M

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

19,46

18,60

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

28,25

28,25

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

115

RIBANA, COMPOSIÇÃO: 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO.DESCRIÇÃO: MALHA FEITA EM TEAR DE DUPLA FRONTURA, OU SEJA, UM LADO DA MALHA É DIFERENTE DO OUTRO. TEM GRANDE ALONGAMENTO E ELASTICIDADE. COM NO MINIMO 0,80 CM

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

86,98

85,90

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

86,50

86,50

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

360

TECIDO HELANCA, COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER ,LARGURA: 1,80M

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

47,35

45,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

47,30

47,30

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

995

TECIDO PARA PANO DE COPA, PANO DE COPA,TECIDO: 90% ALGODÃO NO MINIMO ,TAMANHO MINIMO: 66 CM X 38 CM

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

9,14

8,90

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

9,10

9,10

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

200

TECIDO PARA VAGONITE, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO LARGURA: 1,40 M GRAMATURA: 184 G/M2 – 257 G/M LINEAR

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

32,96

32,96

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

32,90

32,90

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

175

TECIDO TRICOLINE LISO, DESCRIÇÃO TÉCNICA TRICOLINE 100% ALGODÃO, NACIONAL, LARGURA DE 1,50 M CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 MT POR 1,50 MT

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

23,18

18,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

23,15

23,15

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

183

"TECIDO TRICOLINE LISTRADO, DESCRIÇÃO TÉCNICA TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL LARGURA DE 1,50 M, CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 MT POR 1,50 MT"

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

24,78

24,78

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

24,70

24,70

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

140

TECIDO TULE, COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. DESCRIÇÃO: TIPO DE RENDA, ARMADO E TRANSPARENTE. USO: VÉUS, TRAJES SOCIAIS FEMININOS, MEDINDO 1,20 DE LARGURA

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

5,70

4,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

5,65

5,65

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

300

TERMOCOLANTE, COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER LARGURA: 45 CM, GRAMATURA: 54 G/M² - 24 G/M LINEAR

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

5,28

4,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

8,91

8,91

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

24,00

345

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

19,41 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

24,99

720

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

15,52 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

9,99

745

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

6,85 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

20,00

505

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

5,03 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

8,40

310

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

7,49 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

5,80

680

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

6,15 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

7,99

915

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

7,95 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

19,10

250

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

11,49 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

49,99

160

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

11,62 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

56,00

223

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

2,27 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

18,65

120

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

6,19 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

19,99

155

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

10,68 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

27,50

321

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

3,10 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

29,90

423

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

4,41 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

12,65

150

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

9,48 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

21,99

220

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

6,82 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

9,99

544

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

9,84 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

9,99

250

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

13,73 %

Resultado Final do Pregão Presencial nº 13 / 2018

Página 16 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

16,90

490

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

4,41 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

11,90

530

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

3,09 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

9,10

400

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

13,17 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

5,10

505

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

15,00 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

18,60

140

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

4,49 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

85,90

115

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

1,26 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

45,99

360

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

2,93 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

8,90

995

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

2,63 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

32,96

200

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

0,00 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

18,99

175

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

18,08 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

24,78

183

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

0,00 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

4,99

140

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

12,46 %

Lote:

Qtde Itens:

Situação:

Arrematante:

Valor do Lote:

1

4,99

300

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Arrematado

Economicidade:

5,81 %

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

Lote

Descrição do Lote

Valor do Lote

Qtde Itens

14.837.580/0001-80

1

TECIDO ETAMINE, TECIDO ETAMINE 100% ALGODÃO - 1,40M DE LARGURA

24,00

345

1

TECIDO BRIM, CORES VARIADAS, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. DESCRIÇÃO: TECIDO GROSSO EM SARJA, GERALMENTE DE ALGODÃO, É FORTE E RESISTENTE.USO: CONFECÇÃO DE CLÃS, BERMUDAS, BLUSÕES, JAQUETAS, E OUTROS. LARGURA DE 160 CM

24,99

720

1

TECIDO CETIM, CORES VARIADAS COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER.DESCRIÇÃO: TECIDO DE ASPECTO BRILHANTE E LISO, COM TOQUE MACIO. O EFEITO É CONSEGUIDO A PARTIR DO DESLIGAMENTO DOS FIOS DE TRAMA NO DIREITO DO TECIDO.USO: VESTIDOS DE NOITE, LINGERIES, DECORAÇÃO. LAR

9,99

745

1

POPELINE, ESPECIFICAÇÕES: 1,47 DE LARGURA COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE, VARIAS ESTAMPAS

20,00

505

1

TECIDO DE ALGODÃO LISO, TECIDO PARA PANO DE PRATO DE ALGODÃO, LISO, BRANCO, COM LARGURA 100 CM

8,40

310

1

TECIDO MORIM, COMPOSIÇÃO: 75% POLIÉSTER, 25% ALGODÃO. DESCRIÇÃO: TECIDO DE ALGODÃO CARDADO, DE CONSTRUÇÃO LEVE, MUITO USADO PARA FORRO. LARGURA 0,80 CM

5,80

680

1

TECIDO OXFORD, 100 % POLIESTER 1,50 DE LARGURA - DIVERSAS CORES

7,99

915

1

TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO, DESCRIÇÃO TÉCNICA TRICOLINE 100% ALGODÃO NACIONAL LARGURA DE 1,50 M CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 MT POR 1,50 MT

19,10

250

1

VISCOLYCRA, COMPOSIÇÃO: 96% VISCOSE, 4%DE ELASTANO. DESCRIÇÃO: TECIDO LISO, LEVE E COM GRANDE ELASTICIDADE. TEM ÓTIMO CAIMENTO E DEPENDENDO DA COR, PODE SER TRANSPARENTE, LARGURA:180CM

49,99

160

1

TNT CORES VARIADAS, GRAMATURA 40 GRAMAS POR METRO LINEAR, LARGURA 1,40 METROS

56,00

223

1

VISCOSE DIVERSAS CORES, COM CAIMENTO E CONFORTO, COM EXCELENTE TOQUE E MALEABILIDADE. IDEAL PARA O VERÃO, PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, CAMISETES, BLUSAS, ETC. PARA OS PUBLICOS MASCULINO, FEMININO.LARGURA: 140CM COMPOSIÇÃO: 100%VISCOSE

18,65

120

1

VISCOSE ESTAMPADA, COM CAIMENTO E CONFORTO, COM EXCELENTE TOQUE E MALEABILIDADE. IDEAL PARA O VERÃO, PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, CAMISETES, BLUSAS, ETC. PARA OS PUBLICOS MASCULINO, FEMININO.LARGURA: 140CM COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE

19,99

155

1

MALHA LIGANETE ESTAMPADO, COMPOSIÇÃO: 96%POLIÉSTER/ 4%ELASTANO RENDIMENTO: 3,30/3,70 M/KG REF: LIGANETE ESTAMPADA, LARGURA: 1,55

27,50

321

1

MALHA LIGANETE LISO, COMPOSIÇÃO: 96%POLIÉSTER/ 4%ELASTANO RENDIMENTO: 3,30/3,70 M/KG REF: LIGANETE LISO, LARGURA: 1,55

29,90

423

1

METALASSÊ, COMPOSIÇÃO:80% POLIESTER 20% ALGODÃO, MEDIDAS: 70CM X 50CM

12,65

150

Resumo de Resultado do Pregão Presencial nº 13 / 2018

Página 17 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

1

TECIDO ALGODÃO CRU, TECIDO ALGODÃO CRU COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, LARGURA: 1,40 M ,GRAMATURA: 157 G/M² - 219G/ M LINEAR

21,99

220

1

TECIDO CHITA, COMPOSIÇÃO: 50% POLIÉSTER/50% ALGODÃO DESCRIÇÃO: TECIDO LEVE DE ALGODÃO CARDADO, GERALMENTE ESTAMPADO EM VARIAS CORES E COM DESENHOS DE FLORES. LARGURA DE 140 CM

9,99

544

1

TECIDO CHITÃO, COMPOSIÇÃO: 50% POLIÉSTER/50% ALGODÃO DESCRIÇÃO: TECIDO LEVE DE ALGODÃO CARDADO, GERALMENTE ESTAMPADO EM VARIAS CORES E COM DESENHOS DE FLORES. LARGURA DE 140 CM

9,99

250

1

TECIDO JUTA CRU, JUTA, JUTA CRU, TECIDO DE JUTA,TELA JUTA, TECIDO RUSTICO,JUTA NATURAL DE FIBRA 100% NATURAL, DE ORIGEM CELULÓSICA, BIODEGRADÁVEL, INOFENSIVA AO MEIO-AMBIENTE E A SAÚDE HUMANA.

16,90

490

1

TECIDO PARA CORTINA VOIL, COM A LARGURA PADRÃO DE 3 METROS E DE COMPRIMENTO COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER

11,90

530

1

FLANELA LISA, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. DESCRIÇÃO: TECIDO LIGEIRAMENTE AVELUDADO EM UMA DAS FACES, DE LÃ OU ALGODÃO LIXADO, ESTRUTURA TAFETÁ OU SARJA, COM ACABAMENTO FLANELADO EM UM OU EM AMBOS OS LADOS, DE COR UNICA, LARGURA:160CM

9,10

400

1

FRALDA, TECIDO FRALDA BRANCA PARA BEBE EM TELA DUPLA E ENCORPADA. POR TER ACABAMENTOS NAS LATERAIS NÃO DESFIA. TAMANHO: 70CM X 70CM COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO

5,10

505

1

PAETÊ, TECIDOS USADOS PARA FANTASIAS E ARTESANATOS EM GERAL, BRILHOSO, E DE ALTO RENDIMENTO.(COR A ESCOLHER NA HORA DO PEDIDO), LARGURA DE 1,5 M

18,60

140

1

RIBANA, COMPOSIÇÃO: 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO.DESCRIÇÃO: MALHA FEITA EM TEAR DE DUPLA FRONTURA, OU SEJA, UM LADO DA MALHA É DIFERENTE DO OUTRO. TEM GRANDE ALONGAMENTO E ELASTICIDADE. COM NO MINIMO 0,80 CM

85,90

115

1

TECIDO HELANCA, COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER ,LARGURA: 1,80M

45,99

360

1

TECIDO PARA PANO DE COPA, PANO DE COPA,TECIDO: 90% ALGODÃO NO MINIMO ,TAMANHO MINIMO: 66 CM X 38 CM

8,90

995

1

TECIDO PARA VAGONITE, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO LARGURA: 1,40 M GRAMATURA: 184 G/M2 – 257 G/M LINEAR

32,96

200

1

TECIDO TRICOLINE LISO, DESCRIÇÃO TÉCNICA TRICOLINE 100% ALGODÃO, NACIONAL, LARGURA DE 1,50 M CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 MT POR 1,50 MT

18,99

175

1

"TECIDO TRICOLINE LISTRADO, DESCRIÇÃO TÉCNICA TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL LARGURA DE 1,50 M, CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 MT POR 1,50 MT"

24,78

183

1

TECIDO TULE, COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, DESCRIÇÃO: TIPO DE RENDA, ARMADO E TRANSPARENTE. USO: VÉUS, TRAJES SOCIAIS FEMININOS, MEDINDO 1,20 DE LARGURA

4,99

140

1

TERMOCOLANTE, COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER LARGURA: 45 CM, GRAMATURA: 54 G/M² - 24 G/M LINEAR

4,99

300

Total da Empresa: **R$ 666,02**

Quantidade de Lotes: **31**

Quantidade de Itens: **11569**

Total do Pregão Presencial: **R$ 666,02**

NEGOCIADO AUMENTO DO DESCONTO OFERTADO, O PREGOEIRO CONSIDEROU QUE O DESCONTO OBTIDO, ABAIXO ESPECIFICADO, É ACEITÁVEL E ESTA DENTRO DOS PADRÕES DE MERCADO. ABERTO O 2º ENVELOPE DOS LICITANTES QUE APRESENTARAM AS MELHORES PROPOSTAS E ANALISADOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, FOI VERIFICADO QUE A EMPRESA **MARIA JOSÉ DOS REIS NETO** APRESENTOU O ITEM 10.3.3 - b) QUE SE REFERE AO BALANÇO PATRIMONIAL DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERIAL EM DESACORDO COM O EDITAL FICANDO **INABILITADA.** COLOCADA A PALAVRA À DISPOSIÇÃO DO CREDENCIADO EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO FINAL, NINGUÉM QUIS FAZER USO, RENUNCIANDO AO DIREITO DE RECURSO. NADA MAIS A TRATAR, É ENCERRADA A REUNIÃO ÀS 12H:03MIN E LAVRADA A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E ACHADA CONFORME, VAI ASSINADA PELOS MEMBROS DA REFERIDA COMISSÃO E REPRESENTANTES PRESENTES.

ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUZA - Pregoeiro

Portaria nº 244/2018 de 11/05/2018

LUCAS CALDEIRA DE ABREU - Membro

Portaria nº 244/2018 de 11/05/2018

Página 18 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

LUZANE FRANCISCA GOMES - Membro

Portaria nº 244/2018 de 11/05/2018

10.226.940/0001-57 - MARIA JOSE DOS REIS NETO

030.274.876-80 - ALDENEY ANTONIO NETO

14.837.580/0001-80 - R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

690.704.071-91 - VIRGINIO DE OLIVEIRA ARAUJO

Página 19 de 19

PORTARIA N.º 324-2018 FÉRIAS SILMARA CRISTINA PORFIRIO TINAN

***PORTARIA Nº* 324/2018. *DE* 18 DE JUNHO DE 2.018.**

Concede FÉRIAS REGULAMENTARES a Servidora Municipal e dá outras providências.

***JUVENAL PEREIRA BRITO*,** Prefeito Municipal de PedraPreta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade de regularizar as Férias da Servidora Municipal que faz jus ao período aquisitivo de 28/01/2017 à 28/01/2018.

RESOLVE:

ART.1º - Conceder **FÉRIAS** a Servidora Municipal a Senhora **SILMARA CRISTINA PORFIRIO TINAN,** ocupante do Cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, lotada na Secretaria Municipal de Educação a serem usufruídas no período de **02/07/2018 à 31/07/2018.**

ART. 2º - Caso necessário á convocação da servidora e, gozo de férias antes do término do período acima designado, o mesmo gozará os dias faltantes entre o período de conforme deliberação da Secretaria.

ART. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE PEDRA PRETA – MATO GROSSO.

AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2.018.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito

_____

LUIZ CÂNDIDO RODRIGUES PEREIRA

Sec. Geral e Coordenadoria Administrativa.

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM

ATA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/2018(PARTE 1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

Data e Hora de Abertura da Sessão

Data e Hora de Encerramento da Sessão

Nº da Sessão

Posição da Sessão

Tipo do Pregão

Órgão Interessado

Processo

Objeto

Ata de Realização do Pregão Presencial nº 13 / 2018

19/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, NO EDITAL.

Menor Preço por Item

Nº da Ata

1

/

19/06/2018

Pregoeiro(a)

ALEXSANDRO DOS SANTO - Portaria nº 244/2018 de 11/05/2018

INICIOU-SE A SESSÃO NO DIA 19 (DEZENOVE) DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO,A AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº. 940, CENTRO, NESTA CIDADE DEPEDRA PRETA REUNIU-SE A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, CONSTITUÍDA ATRAVÉS DE ATO DO PREFEITO MUNICIPAL POR MEIO DA PORTARIA N° 226/2018, DE 02 DE MAIO DE 2018. O OBJETIVO DA REFERIDA REUNIÃO É ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL EM EPÍGRAFE, QUE TEM POR OBJETIVO O **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**O AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 FORA PUBLICADO NO DIA 12 (doze) DE JUNHO DE 2018 NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E SITE OFICIAL E AMM. ABERTA A SESSÃO, PROCEDEU-SE O EXAME DOS DOCUMENTOS OFERECIDOS PELOS INTERESSADOS PRESENTES, VISANDO À COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PODERES PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS E PRÁTICA DOS DEMAIS ATOS DE ATRIBUIÇÃO DO LICITANTE, NA SEGUINTE CONFORMIDADE: O PREGOEIRO COMUNICOU O ENCERRAMENTODO CREDENCIAMENTO. EM SEGUIDA RECEBEU AS DECLARAÇÕES DOS LICITANTES PRESENTES DE QUE ATENDEM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL E OS DOIS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. ATO CONTÍNUO FOI ABERTO O ENVELOPE CONTENDO AS PROPOSTAS, COM A COLABORAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, O PREGOEIRO EXAMINOU COMPATIBILIDADE DO OBJETO, PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO OU DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VIII E IX DO ARTIGO 4º DA LEI FEDERAL 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. EM SEGUIDA O PREGOEIRO CONVIDOU INDIVIDUALMENTE OS AUTORES DAS PROPOSTAS SELECIONADAS A FORMULAREM LANCES DE FORMA SEQUENCIAL, A PARTIR DO AUTOR DA PROPOSTA. A SEQUÊNCIA DE OFERTAS DE LANCES OCORREU DA SEGUINTE FORMA:

Licitante

Representante

CNPJ

Razão Social

Doc. de Identidade

Nome

CPF

MARIA JOSE DOS REIS NETO

ALDENEY ANTONIO NETO

030.274.876-80

SSPMG

908026

MICROEMPRESA

10.226.940/0001-57

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

VIRGINIO DE OLIVEIRA ARAUJO

690.704.071-91

SSPMT

15241386

MICROEMPRESA

14.837.580/0001-80

Participantes Credenciados

Propostas Escritas e Lances Verbais do Pregão Presencial nº 13 / 2018

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO ETAMINE, TECIDO ETAMINE 100% ALGODÃO - 1,40M DE LARGURA

Status

Qtde Itens

345

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

29,78

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

29,75

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM

Pregão Presencial

DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

29,70

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

29,60

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

2º Rodada

29,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

29,40

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

3º Rodada

29,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

28,90

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

4º Rodada

28,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

28,00

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

5º Rodada

27,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

27,00

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

6º Rodada

26,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

26,00

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

7º Rodada

25,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

25,00

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

8º Rodada

25,00

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

24,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

9º Rodada

24,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

10º Rodada

24,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

24,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO BRIM, CORES VARIADAS, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. DESCRIÇÃO: TECIDO GROSSO EM SARJA, GERALMENTE DE ALGODÃO, É FORTE E RESISTENTE.USO: CONFECÇÃO DE CLÃS, BERMUDAS, BLUSÕES, JAQUETAS, E OUTROS. LARGURA DE 160 CM

Status

Qtde Itens

720

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

29,58

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

29,55

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

29,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

29,00

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

2º Rodada

28,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

28,00

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

3º Rodada

27,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

27,40

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

4º Rodada

27,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

26,50

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

5º Rodada

26,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

25,50

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

6º Rodada

Página 2 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

25,50

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

25,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

7º Rodada

24,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

8º Rodada

24,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

24,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO CETIM, CORES VARIADAS COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER.DESCRIÇÃO: TECIDO DE ASPECTO BRILHANTE E LISO, COM TOQUE MACIO. O EFEITO É CONSEGUIDO A PARTIR DO DESLIGAMENTO DOS FIOS DE TRAMA NO DIREITO DO TECIDO.USO: VESTIDOS DE NOITE, LINGERIES, DECORAÇÃO. LAR

Status

Qtde Itens

745

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

10,72

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10,70

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

10,70

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

10,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

9,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

3º Rodada

9,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

9,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

POPELINE, ESPECIFICAÇÕES: 1,47 DE LARGURA COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE, VARIAS ESTAMPAS

Status

Qtde Itens

505

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

21,06

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

21,05

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

21,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

20,90

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

2º Rodada

20,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

20,40

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

3º Rodada

20,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

19,80

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10.226.940/0001-57

(M)

4º Rodada

20,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

20,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO DE ALGODÃO LISO, TECIDO PARA PANO DE PRATO DE ALGODÃO, LISO, BRANCO, COM LARGURA 100 CM

Status

Qtde Itens

310

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

9,08

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

MARIA JOSE DOS REIS NETO

9,05

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

8,40

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

8,40

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

8,40

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO MORIM, COMPOSIÇÃO: 75% POLIÉSTER, 25% ALGODÃO.DESCRIÇÃO: TECIDO DE ALGODÃO CARDADO, DE CONSTRUÇÃO LEVE, MUITO USADO PARA FORRO. LARGURA 0,80 CM

Status

Qtde Itens

680

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

6,18

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

6,15

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

5,80

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

5,80

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

5,80

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO OXFORD, 100 % POLIESTER 1,50 DE LARGURA - DIVERSAS CORES

Status

Qtde Itens

915

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

8,68

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

8,65

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

7,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

7,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

7,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO, DESCRIÇÃO TÉCNICA TRICOLINE 100% ALGODÃO NACIONAL LARGURA DE 1,50 M CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 MT POR 1,50 MT

Status

Qtde Itens

250

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

21,58

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

21,55

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

19,10

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

19,10

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

19,10

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

VISCOLYCRA, COMPOSIÇÃO: 96% VISCOSE, 4%DE ELASTANO. DESCRIÇÃO: TECIDO LISO, LEVE E COM GRANDE ELASTICIDADE. TEM ÓTIMO CAIMENTO E DEPENDENDO DA COR, PODE SER TRANSPARENTE, LARGURA:180CM

Status

Qtde Itens

160

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

56,56

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

56,50

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

49,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

49,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

49,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TNT CORES VARIADAS, GRAMATURA 40 GRAMAS POR METRO LINEAR, LARGURA 1,40 METROS

Status

Qtde Itens

223

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

57,29

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

57,20

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

56,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

56,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

56,00

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

VISCOSE DIVERSAS CORES, COM CAIMENTO E CONFORTO, COM EXCELENTE TOQUE E MALEABILIDADE. IDEAL PARA O VERÃO, PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, CAMISETES, BLUSAS, ETC. PARA OS PUBLICOS MASCULINO, FEMININO.LARGURA: 140CM COMPOSIÇÃO: 100%VISCOSE

Status

Qtde Itens

120

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

19,88

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

19,80

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

18,65

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

18,65

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

18,65

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Página 5 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

Lote

Descrição do Lote

1

VISCOSE ESTAMPADA, COM CAIMENTO E CONFORTO, COM EXCELENTE TOQUE E MALEABILIDADE. IDEAL PARA O VERÃO, PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, CAMISETES, BLUSAS, ETC. PARA OS PUBLICOS MASCULINO, FEMININO.LARGURA: 140CM COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE

Status

Qtde Itens

155

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

22,38

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

22,30

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

19,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

19,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

19,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

MALHA LIGANETE ESTAMPADO, COMPOSIÇÃO: 96%POLIÉSTER/ 4%ELASTANO RENDIMENTO: 3,30/3,70 M/KG REF: LIGANETE ESTAMPADA, LARGURA: 1,55

Status

Qtde Itens

321

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

MARIA JOSE DOS REIS NETO

46,97

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

28,37

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

27,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

27,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

27,50

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

MALHA LIGANETE LISO, COMPOSIÇÃO: 96%POLIÉSTER/ 4%ELASTANO RENDIMENTO: 3,30/3,70 M/KG REF: LIGANETE LISO, LARGURA: 1,55

Status

Qtde Itens

423

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

MARIA JOSE DOS REIS NETO

57,86

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

31,27

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

29,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

29,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

29,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

METALASSÊ, COMPOSIÇÃO:80% POLIESTER 20% ALGODÃO, MEDIDAS: 70CM X 50CM

Status

Qtde Itens

150

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

MARIA JOSE DOS REIS NETO

27,60

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O

Página 6 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

13,96

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

12,65

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

12,65

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

12,65

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO ALGODÃO CRU, TECIDO ALGODÃO CRU COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, LARGURA: 1,40 M ,GRAMATURA: 157 G/M² - 219G/M LINEAR

Status

Qtde Itens

220

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

23,60

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

23,50

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

21,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

21,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

21,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO CHITA, COMPOSIÇÃO: 50% POLIÉSTER/50% ALGODÃO DESCRIÇÃO: TECIDO LEVE DE ALGODÃO CARDADO, GERALMENTE ESTAMPADO EM VARIAS CORES E COM DESENHOS DE FLORES. LARGURA DE 140 CM

Status

Qtde Itens

544

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

11,08

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

11,05

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

9,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

9,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

9,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO CHITÃO, COMPOSIÇÃO: 50% POLIÉSTER/50% ALGODÃO DESCRIÇÃO: TECIDO LEVE DE ALGODÃO CARDADO, GERALMENTE ESTAMPADO EM VARIAS CORES E COM DESENHOS DE FLORES. LARGURA DE 140 CM

Status

Qtde Itens

250

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

11,58

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

11,50

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

1º Rodada

9,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

9,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

9,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO JUTA CRU, JUTA, JUTA CRU, TECIDO DE JUTA,TELA JUTA, TECIDO RUSTICO,JUTA NATURAL DE FIBRA 100% NATURAL, DE ORIGEM CELULÓSICA, BIODEGRADÁVEL, INOFENSIVA AO MEIO-AMBIENTE E À SAÚDE HUMANA.

Status

Qtde Itens

490

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

17,68

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

17,60

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

16,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

16,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

16,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO PARA CORTINA VOIL, COM A LARGURA PADRÃO DE 3 METROS E DE COMPRIMENTO COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER

Status

Qtde Itens

530

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

MARIA JOSE DOS REIS NETO

18,51

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

12,28

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

11,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

11,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

11,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

FLANELA LISA, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. DESCRIÇÃO: TECIDO LIGEIRAMENTE AVELUDADO EM UMA DAS FACES, DE LÃ OU ALGODÃO LI-

XADO, ESTRUTURA TAFETÁ OU SARJA, COM ACABAMENTO FLANELADO EM UM OU EM AMBOS OS LADOS, DE COR ÚNICA, LARGURA:160CM

Status

Qtde Itens

400

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

10,48

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

10,45

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

9,10

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

9,10

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

9,10

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

FRALDA, TECIDO FRALDA BRANCA PARA BEBE EM TELA DUPLA E ENCORPADA. POR TER ACABAMENTOS NAS LATERAIS NÃO DESFIA. TAMANHO: 70CM X 70CM COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO

Status

Qtde Itens

505

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

MARIA JOSE DOS REIS NETO

7,62

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

5,99

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

5,10

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

5,10

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

5,10

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

PAETÊ, TECIDOS USADOS PARA FANTASIAS E ARTESANATOS EM GERAL, BRILHOSO, E DE ALTO RENDIMENTO.(COR A ESCOLHER NA HORA DO PEDIDO), LARGURA DE 1,5 M

Status

Qtde Itens

140

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

MARIA JOSE DOS REIS NETO

28,25

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

19,46

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

18,60

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

18,60

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

18,60

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

RIBANA, COMPOSIÇÃO: 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO.DESCRIÇÃO: MALHA FEITA EM TEAR DE DUPLA FRONTURA, OU SEJA, UM LADO DA MALHA É DIFERENTE DO OUTRO. TEM GRANDE ALONGAMENTO E ELASTICIDADE. COM NO MINIMO 0,80 CM

Status

Qtde Itens

115

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

86,98

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

86,50

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

85,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

85,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

85,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO HELANCA, COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER ,LARGURA: 1,80M

Status

Qtde Itens

360

Página 9 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

47,35

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

47,30

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

45,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

45,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

45,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO PARA PANO DE COPA, PANO DE COPA,TECIDO: 90% ALGODÃO NO MINIMO ,TAMANHO MINIMO: 66 CM X 38 CM

Status

Qtde Itens

995

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

9,14

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

9,10

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

8,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

8,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

8,90

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO PARA VAGONITE, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO LARGURA: 1,40 M GRAMATURA: 184 G/M2 – 257 G/M LINEAR

Status

Qtde Itens

200

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

32,96

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

32,90

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

32,96

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

32,96

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO TRICOLINE LISO, DESCRIÇÃO TÉCNICA TRICOLINE 100% ALGODÃO, NACIONAL, LARGURA DE 1,50 M CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 MT POR 1,50 MT

Status

Qtde Itens

175

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

23,18

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

23,15

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

Página 10 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

1º Rodada

18,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

18,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

18,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

"TECIDO TRICOLINE LISTRADO, DESCRIÇÃO TÉCNICA TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL LARGURA DE 1,50 M, CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 MT POR 1,50 MT"

Status

Qtde Itens

183

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

24,78

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

24,70

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

24,78

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

24,78

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TECIDO TULE, COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. DESCRIÇÃO: TIPO DE RENDA, ARMADO E TRANSPARENTE. USO: VÉUS, TRAJES SOCIAIS FEMININOS, MEDINDO 1,20 DE LARGURA

Status

Qtde Itens

140

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

5,70

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

MARIA JOSE DOS REIS NETO

5,65

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

4,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

4,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

4,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Lote

Descrição do Lote

1

TERMOCOLANTE, COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER LARGURA: 45 CM, GRAMATURA: 54 G/M² - 24 G/M LINEAR

Status

Qtde Itens

300

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Propostas Escritas

MARIA JOSE DOS REIS NETO

8,91

10.226.940/0001-57

(M)

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

5,28

14.837.580/0001-80

(M)

Classificado

CNPJ

Razão Social

Valor do Lote

Lances Verbais

1º Rodada

4,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

2º Rodada

4,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

>>>>>>> Habilitado

Conclusão

4,99

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

14.837.580/0001-80

(M)

Resumo do Pregão Presencial nº 13 / 2018

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

345

TECIDO ETAMINE, TECIDO ETAMINE 100% ALGODÃO - 1,40M DE LARGURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

29,78

24,00

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

29,75

25,00

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

720

TECIDO BRIM, CORES VARIADAS, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. DESCRIÇÃO: TECIDO GROSSO EM SARJA, GERALMENTE DE ALGODÃO, É FORTE E RESISTENTE.USO: CONFECÇÃO DE CLÁS, BERMUDAS, BLUSÕES, JAQUETAS, E OUTROS. LARGURA DE 160 CM

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

29,58

24,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

29,55

25,50

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

745

TECIDO CETIM, CORES VARIADAS COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER.DESCRIÇÃO: TECIDO DE ASPECTO BRILHANTE E LISO, COM TOQUE MACIO. O EFEITO É CONSEGUIDO A PARTIR DO DESLIGAMENTO DOS FIOS DE TRAMA NO DIREITO DO TECIDO.USO: VESTIDOS DE NOITE, LINGERIES, DECORAÇÃO. LAR

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

10,72

9,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

10,70

10,70

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

505

POPELINE, ESPECIFICAÇÕES: 1,47 DE LARGURA COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE, VARIAS ESTAMPAS

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

21,06

20,00

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

21,05

19,80

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

310

TECIDO DE ALGODÃO LISO, TECIDO PARA PANO DE PRATO DE ALGODÃO, LISO, BRANCO, COM LARGURA 100 CM

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

9,08

8,40

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

9,05

9,05

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

680

TECIDO MORIM, COMPOSIÇÃO: 75% POLIÉSTER, 25% ALGODÃO.DESCRIÇÃO: TECIDO DE ALGODÃO CARDADO, DE CONSTRUÇÃO LEVE, MUITO USADO PARA FORRO. LARGURA 0,80 CM

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

6,18

5,80

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

6,15

6,15

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

915

TECIDO OXFORD, 100 % POLIESTER 1,50 DE LARGURA - DIVERSAS CORES

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

8,68

7,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

8,65

8,65

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

250

TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO, DESCRIÇÃO TÉCNICA TRICOLINE 100% ALGODÃO NACIONAL LARGURA DE 1,50 M CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 MT POR 1,50 MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 03.773.942/0001-09 Estado do **Mato Grosso Exercício:** 2018

Pregão Presencial

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

21,58

19,10

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

21,55

21,55

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

160

VISCOLYCRA, COMPOSIÇÃO: 96% VISCOSE, 4%DE ELASTANO. DESCRIÇÃO: TECIDO LISO, LEVE E COM GRANDE ELASTICIDADE. TEM ÓTIMO CAIMENTO E DEPENDENDO DA COR, PODE SER TRANSPARENTE, LARGURA:180CM

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

56,56

49,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

56,50

56,50

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

223

TNT CORES VARIADAS, GRAMATURA 40 GRAMAS POR METRO LINEAR, LARGURA 1,40 METROS

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

57,29

56,00

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

57,20

57,20

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

120

VISCOSE DIVERSAS CORES, COM CAIMENTO E CONFORTO, COM EXCELENTE TOQUE E MALEABILIDADE. IDEAL PARA O VERÃO, PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, CAMISETES, BLUSAS, ETC. PARA OS PUBLICOS MASCULINO, FEMININO.LARGURA: 140CM COMPOSIÇÃO: 100%VISCOSE

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

19,88

18,65

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

19,80

19,80

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

155

VISCOSE ESTAMPADA, COM CAIMENTO E CONFORTO, COM EXCELENTE TOQUE E MALEABILIDADE. IDEAL PARA O VERÃO, PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, CAMISETES, BLUSAS, ETC. PARA OS PUBLICOS MASCULINO, FEMININO.LARGURA: 140CM COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

22,38

19,99

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

22,30

22,30

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

321

MALHA LIGANETE ESTAMPADO, COMPOSIÇÃO: 96%POLIÉSTER/ 4%ELASTANO RENDIMENTO: 3,30/3,70 M/KG REF: LIGANETE ESTAMPADA, LARGURA: 1,55

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

28,37

27,50

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

46,97

46,97

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

Lote

Qtde Itens

Descrição do Lote

Status

1

423

MALHA LIGANETE LISO, COMPOSIÇÃO: 96%POLIÉSTER/ 4%ELASTANO RENDIMENTO: 3,30/3,70 M/KG REF: LIGANETE LISO, LARGURA: 1,55

CNPJ

Razão Social

Valor Inicial

Valor Final

R. MERLIM ROCHA DA SILVA ME

(M)

31,27

29,90

14.837.580/0001-80

Arrematante

MARIA JOSE DOS REIS NETO

(M)

57,86

57,86

10.226.940/0001-57

A EMPRESA APRESENTOU O ITEM 10.3.3 EM DESACORDO COM PEDIDO EM EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através da Portaria Municipal nº 001, de 10 de Janeiro de 2018, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018**, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo **Menor Preço Por Item** objetivando**: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO SOCIOEMERGENCIAL AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA".** Que será realizado às 08hs do dia 04 de Julho de 2018, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.

Peixoto de Azevedo, 20 de Junho de 2018.

EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro Oficial

DECRETO Nº 42/2018

DECRETO Nº 042, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

"INSTITUI COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR **MAURICIO FERREIRA DE SOUZA**, NO USO DE SUAS ATRIBUÍÇÕES LEGAIS, E

Considerando a CI nº 667/2018-SMEC, qual envia relação atual dos membros a compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação e respectiva equipe técnica;

D E C R E T A

Art. 1º - **Fica Instituída** Comissão de Monitoramento e Avaliação e equipe técnica do Plano Municipal de Educação de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, composta da seguinte forma:

I - EQUIPE TÉCNICA

Membros:
Adriana Gonçalves Pinheiro Ojeda
Rosie Irede Viana Vitor
Sulamita Ortega

II - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Membros:	**Representantes:**
Vilamir José Longo	Poder Executivo
Joranir José Soares	Poder Legislativo
Josirene Rego	Assessoria Pedagógica Municipal
Maria Bethânia Correia Lima	Assessoria Pedagógica Estadual
Régia Maria Torres Mourão	Diretores Escolares
Marcos Monteiro Farias	Conselho Municipal de Educação
Fernando Alves da Silva	SINTEP

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, aos 19 dias de Junho de 2018.

Mauricio Ferreira de Souza

Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através da Portaria Municipal nº 001, de 10 de Janeiro de 2018, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018**, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo **Menor Preço Global** objetivando**: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, JUNTO AOS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA — DF, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA".** Que será realizado às 08hs do dia 06 de Julho de 2018, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.

Peixoto de Azevedo, 20 de Junho de 2018.

EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo objeto é**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE BELA VISTA CONFORME O TC PAR Nº 201500307 FNDE/MEC EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.** Sagraram-se vencedoras as empresas **ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP,** com o valor total de **R$ 22. 573,00 (Vinte e dois mil, quinhentos e setenta e três reais); BRIVIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME,** com o valor total de **R$ 17.269,50 (Dezessete mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); COMPATIVEL COM. MAT. P/ ESCRIT. E INF. EIRELI - ME,** com o valor total de **R$ 2.659,60 (Dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos); EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME,** com o valor total de **R$ 5.890,00 (Cinco mil, oitocentos e noventa reais); JAIME TRENTIN E CIA LTDA ME,** com o valor total de **R$ 6.460,00 (Seis mil quatrocentos e sessenta reais); NV FRANCO COM E SERV DE INFORM E CLIM EIRELI - ME,** com o valor total de **R$ 7.790,00 (Sete mil, oitocentos e noventa reais); OLMI INFORMATICA LTDA EPP,** com o valor total de **R$ 15.985,57 (Quinze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)** e **TREND COMERCIAL EIRELI - EPP** com o valor total de **R$ 2.411,72 (Dois mil, quatrocentos e onze reais e setenta e dois centavos).** Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão**.** Peixoto de Azevedo-MT, 19 de Junho de 2018.

EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

PORTARIA Nº 933, DE 15 DE JUNHO DE 2018

PORTARIA Nº 933, de 15 de JUNHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR **MAURICIO FERREIRA DE SOUZA**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o resultado do Concurso Público nº 001/2016, homologado em 10 de Maio de 2016 e de acordo com o Edital de Convocação nº 006/2018, classificado em 2° lugar no Cargo Efetivo de Professor de Ciências.

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear, o Senhor **SIDNEI SAUER**, portador da Cédula de Identidade RG nº 1444726-6 SSP/MT e do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 970.960.161-04, aprovado no Concurso Público nº 001/2016, para exercer o cargo de provimento efetivo de **PROFESSOR DE CIÊNCIAS**, 30 Horas Semanais, nos termos do artigo 31 da Lei Complementar nº 016, de 11 de Maio de 2011.

Art. 2º - O candidato acima nomeado, submeter-se-á ao cumprimento dos requisitos exigidos para posse, de acordo com o Edital de Convocação nº 006/2018.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, em 15 de Junho de 2018.

Mauricio Ferreira de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA

DECRETO Nº021/GP/2018

DECRETO Nº 021/GP/2018

"DISPÕE SOB O PONTO FACULTATIVO EM RAZÃO DO JOGO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO FIFA 2018 NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CONSIDERANDO que dia 22 de junho de 2018 (sexta feira) as 08h00min da manhã é o jogo do Brasil na Copa do Mundo, Brasil x Costa Rica;

CONSIDERANDO a possibilidade de decretação de Ponto Facultativo nas repartições e Órgãos da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal;

O Prefeito Municipal de Planalto da Serra, Estado de Mato Grosso, Sr. **ROSIMAR ALVES PEREIRA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 59, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica decretado ponto facultativo no dia 22 de junho de 2018 (sexta feira) em virtude do jogo do Brasil retornando as atividades no dia 25 de junho de 2018 (segunda feira).

Parágrafo Primeiro: Não se aplica o disposto neste artigo aos serviços essenciais do Município (iluminação pública, limpeza e coleta de lixo e emergenciais na area de atendimento na Saúde), que terão funcionamento conforme plantão, cronograma predefinido ou outro sistema de revezamento.

Parágrafo segundo: A Rede Municipal de Educação terá suas aulas **SOMENTE** no período matutino, retornando suas atividades normais no período vespertino.

Artigo 2° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Planalto da Serra/Mt, 20 de Junho de 2018.

ROSIMAR ALVES PEREIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 186/2018

O SENHOR ATAIL MARQUES DO AMARAL, PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E:

Constituir os membros da "Comissão Especial para examinar de Processos administrativos individuais de investidura em empregos públicos de ACS e ACE com dispensa de Processo Seletivo Público e dá outras providências", sob responsabilidade da Administração Pública Municipal, conforme abaixo relacionados.

Art. 1º - Fica constituídaa Comissão Especial para examinar os processos administrativos individuais de investidura em empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) de acordo com o art. 2º, Parágrafo Único da Emenda Constitucional 51 de 14 de fevereiro de 2006.

Art. 2º - Comissão Especial ora constituída será composta por três representantes da Secretaria Municipal de Saúde e um representante dos Agentes Comunitários de Saúde e um representante dos Agentes de Combate a Endemias.

Membros:

Marizeth Alves da Silva, CPF 535.311.081-15 - Presidente

Margarethe de Oliveira Silva Rodrigues, CPF 441.852.431-20 - secretária

Lucio Pinto de Queiroz, **CPF** 010.835.071-17 - membro

Art. 3º - *Os representantes dos agentes serão designados por suas respectivas entidades de classe, por meio de expediente dirigido ao Coordenador da Comissão, num prazo de 05 (cinco) dias, não podendo de ela fazer parte o agente que estiver pleiteando o certificado.*

Art.4º Após a indicação dos membros indicados pelos agentes fica aberto aos agentes interessados o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de requerimento e documentos comprobatórios à comissão, dirigido à coordenadora, e encerrado esse prazo terá a Comissão o prazo de 30 (trinta) dias para emitir parecer conclusivo e enviar a assessoria jurídica e Controladoria-Geral para o parecer final a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, para decisão e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado para homologação.

Art. 4º - A Comissão terá um prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), contados da data de sua primeira reunião, para examinar os processos e certificar sobre o preenchimento ou não dos requisitos de que trata o art. 17 Lei Federal 11.350 de 2006.

Art. 5º - Fica **REVOGADA** a Portaria Nº 157/2018 .

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Poconé - MT, 20 de junho de 2018.

ATAIL MARQUES DO AMARAL (TATÁ AMARAL)

Prefeito Municipal de Poconé

PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO Nº 060/2018

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NA CIDADE DE POCONÉ POR FORÇA DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica determinado **Ponto Facultativo Municipal no dia 22 de Junho do ano de 2018 (Sexta Feira), na cidade de Poconé em razão do Jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo,** exceto os serviços essenciais.

ARTIGO 2º - O expediente municipal retornará ao normal a partir das 07h00min do dia 25 de Junho de 2018 (Segunda Feira).

ARTIGO 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Poconé-MT, 20 de Junho de 2018.

ATAIL MARQUES DO AMARAL (TATÁ AMARAL)

Prefeito Municipal de Poconé

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. º 028/2018

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Serviços de Internet para atender as Secretarias Municipais de Administração, Ação Social, Educação desde Prefeitura Municipal, mediante Processo Administrativo Licitatório n.º 017/2018, modalidade Convite n.º 001/2018.

CONTRATANTE: Município de Pontal do Araguaia/MT

CNPJ: 33.000.670/0001-67

CONTRATADA: **LAUDENIR ALVES DE SOUSA-ME**

CNPJ: **17.421.403/0001-07**

VIGÊNCIA: 12 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

VALOR: R$ 41.500,00 (quarenta e hum mil e quinhentos reais)

Assinam pela Contratante: Gerson Rosa de Moraes – Prefeito Municipal e pela Contratada: Laudenir Alves de Sousa. Empresário

GERSON ROSA DE MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. º 032/ 2018

OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para acompanhar, fiscalizar obras e serviços inerentes a área de engenharia e elaboração de projetos e orçamentos para o Municipio de Pontal do Araguaia, mediante Processo Administrativo Licitatório nº 036/2018, modalidade Pregão Presencial n.º 017/2018

CONTRATANTE: Município de Pontal do Araguaia/MT

CNPJ: 33.000.670/0001-67

CONTRATADA: **G. D. GUIRRA EIRELI-ME**

CNPJ: 20.124.606/0001-46

VIGÊNCIA: 06 de junho de 2018 a 06 de junho de 2019.

VALOR GLOBAL: R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos)

Assinam pela Contratante: Gerson Rosa de Moraes – Prefeito Municipal e pela Contratada: Getonio Dias Guirra

GERSON ROSA DE MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. º 029/ 2018

OBJETO: O objeto ora contratado tem por objetivo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos bem como empresa especializada em produção audiovisual, para ministrar cursos de técnicas de gravação e produção de curta-metragem nos moldes ficção e documentários com os temas ligados ao meio ambiente, cultura, e ao imaginário para jovens e adolescentes de 14 a 19 anos, obedecendo critérios do convênio 1170/2017/SEC, mediante Processo Administrativo nº 022/2018, Modalidade Pregão Presencial nº. 010/2018.

CONTRATANTE: Município de Pontal do Araguaia/MT

CNPJ: 33.000.670/0001-67

CONTRATADA: RODRIGO PEREIRA TEODORO-MEI

CNPJ: 26.384.475/0001-12

VIGÊNCIA: 11 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

VALOR: R$ 26.650,00 (vinte e seis mil seiscentos e cinquenta reais)

Assinam pela Contratante: Gerson Rosa de Moraes – Prefeito Municipal e pela Contratada: Rodrigo Pereira Teodoro Empresário

GERSON ROSA DE MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/ 2018

Tipo: Menor Preço por Item

A Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia-MT torna-se público aos interessados que **no PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO n° 021/2018**, tendo como objeto**Contratação de empresa Especializada para Organização e Pós-produção de Eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia,** cuja abertura ocorreu as oito horas e trinta minutos, do dia 20 de junho de 2018.

Sagrou-se vencedora da presente licitação a seguinte Empresa:

1 – ELCIO MENDES ME, inscrita no CNPJ n° 08.618.802/0001-71, situada à Rua Simeão Arraya, nº 451, sala 02, Centro, na cidade de Barra do Garças/MT, sendo vencedora para todos os itens. Valor Total de **R$ 1. 507.475,00** (Hum milhão e quinhentos e sete mil e quatrocentos e setenta e cinco reais).

Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia, 20 de junho de 2018.

ELIZA DE ALVARENGA NAVES

Pregoeira Municipal

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N.º 1884/2018

DECRETO N.º 1884/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018

"Decreta ponto facultativo em virtude da Copa do Mundo 2018 nos dias que menciona."

GERSON ROSA DE MORAES, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a realização da Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol - FIFA de 2018 na Rússia, da qual participa a Seleção Brasileira;

Considerando que algumas partidas contra os adversários do Brasil ocorrerão em horários e dias de expedientes das repartições públicas do município;

Considerando o dever de manter os serviços básicos e essenciais de atendimento à população nos dias em que haja ponto facultativo;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo para as repartições públicas deste município no dia 22/06/2018 (sexta-feira) das 8h às 12h e no dia 27/ 06/2018 (quarta-feira) das 12 às 18h, para que os servidores e munícipes possam assistir e torcer pela Seleção Brasileira.

Art. 2º - O disposto neste decreto não se aplica às repartições essenciais que, por sua natureza, houver necessidade de funcionamento ininterrupto, ficando definidos pelos Chefes de suas respectivas Secretarias.

Art. 3º - As atividades educacionais que possuam carga horária mínima deverão observar a adequação do calendário escolar, conforme exigências legais.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições contrárias.

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

Pontal do Araguaia - MT, 20 de Junho de 2018.

GERSON ROSA DE MORAES

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018

GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE

A Prefeitura Municipal de Ponte Branca – MT torna público o vencedor da Concorrência Pública da Agricultura Familiar nº 001/2018, que na sessão do dia 19/06/2018, foi declarada **Vencedora** para todos os itens a proponente **MARLENE ALVES SAMPAIO SANTOS - CPF nº.291.672.131-20** .

Ponte Branca - MT, 19 de Junho 2018.

GLIMARA NOGUEIRA GONÇALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO

AVISO REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 32/2018 REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela portaria nº. 06/2018 comunica aos interessados que REVOGARA licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 32/2018 – do tipo menor preço por item , **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de **Equipamentos (Analisador Hematológico ....)** para atender a Secretaria de Saúde conforme anexo I do edital. Em cumprimento ao artigo 47 e 48 da lei complementar 147/2014 fica revogada a licitação**.**

Porto Alegre do Norte, 20 de junho de 2018.

Valdisson Santos Barbosa

Pregoeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 123/2018 - EXONERAÇÃO

PORTARIA Nº 123/2018

20/06/2018

DANIEL ROSA DO LAGO, Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições conferido pela Lei Orgânica do Município, consubstanciado no artigo 148 da Lei Municipal nº 148/1992,

R E S O L V E :

EXONERAR A PEDIDO A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

Art. 1º. – **Exonerar** a pedido, a servidora **ROSANA OLIVEIRA SILVA,** nomeada em caráter efetivo no cargo de **PROFESSORA**, admitida em 22/09/2016. Conforme requerimento da mesma, datado do dia 20/06/2018.

Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal – Porto Alegre do Norte - MT, 20 de junho 2018.

P U B L I Q U E – S E

R E G I S T R E – S E

C U M P R A – S E.

DANIEL ROSA DO LAGO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

GABINETE
LEI N.º 794/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018

O Excelentíssimo Senhor MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito de Porto Esperidião/MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores, APROVOU e SANCIONA a seguinte LEI:

Art.1º - Ficam reconhecidos como passíveis de Regularização Fundiária, os lotes localizados nas quadras 02, 06, 11, 12, 13 e 18 no Bairro Parque das Américas (matrículas n.ºs 1.346, 1.347, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.357, 1.358, 1.363, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.381, 1.382, 1.383, 1.384, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395, 1.396, 1.398, 1.399, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.412, 1.413, 1.414, 1.415, 1.416, 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.422, 1.423, 1.424, 1.425, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435 e 1.436), cuja propriedade documentalmente ainda é do Município de Porto Esperidião e que, se referem as situações remanescentes das alienações onerosas e gratuitas, efetuadas no passado pelo Município devidamente autorizado por leis da época.

Art.2º - Esta lei define que estes imóveis se referem a situação jurídica consolidada de transmissão de posse sem outorga de Escritura por parte do Município, cujos adquirentes/hoje possuidores são os mesmos da época ou outros que adquiriram destes ou de seus sucessores.

Art.3º - Os pedidos, inclusive verbais, de títulos definitivos de propriedade serão dirigidos à Comissão de Assuntos Fundiários do Município, devendo ser exibidos os documentos mencionados nesta lei, que comprovem o período mínimo de 5 (cinco) anos na posse do imóvel e a regular aquisição por ocasião da alienação onerosa ou gratuita feita pela municipalidade.

(LEI N.º 794/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018)

Art.4º - Os interessados em obter o título definitivo de propriedade, deverão

comprovar seu direito mediante apresentação de cadeia dominial de contratos

ou recibos de compra e venda, ou, outro documento que demonstre a sucessão da posse.

Parágrafo único - A quebra da cadeia dominial de contratos poderá ser suprida por declaração de pelo menos dois vizinhos que conheçam a situação de posse do interessado no imóvel há pelo menos 05 (cinco) anos, declaração essa a ser firmada nos termos do modelo constante do ANEXO I da presente lei, com firma reconhecida.

Art. 5º Após análise da situação dos lotes objetos desta autorização legislativa foi constatado a impossibilidade de utilização de outros meios legais de regularização que não a ora adotada, por não se tratar de população de baixa renda.

Art. 6º Dos títulos definitivos de propriedade aqui autorizados deverão constar obrigatoriamente além de outras informações:

I – numeração sequencial e dados do livro fundiário municipal em que foi registrado;

II – número e data da presente lei;

III – nome e qualificação completa do(a) outorgado(a) e respectivo cônjuge, se houver;

IV – número do lote e da quadra, área e matrícula;

V - tipo da alienação (onerosa ou gratuita) e respectivo valor atribuído para efeitos fiscais, o qual obedecerá aos parâmetros estabelecidos no artigo 7º da presente lei;

VI - encargos e/ou condições especiais, se houver;

VII – assinaturas do Prefeito Municipal ou pessoa por ele designada; e,

VIII - assinatura do(a) outorgado(a) e de duas testemunhas.

Parágrafo único - Considerando que o Município já outorgou escrituras de imóveis nesta área, as quais jamais foram levadas à registro pelas partes e, por esta razão, novamente são objeto de regularização, fica definido por

esta lei que o Poder Executivo Municipal entregará aos titulados autorização para retirada dos Títulos emitidos, que ficarão depositados no Registro de Imóveis competente sob guarda e responsabilidade do Oficial, ocasião em que apresentarão Guia do Recolhimento do ITBI, Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa

(LEI N.º 794/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018)

referente ao imóvel e pagamento dos emolumentos com a oposição das assinaturas dos outorgados. A providência aqui instituída objetiva evitar nova regularização por desinteresse das partes.

Art. 7º - Objetivando viabilizar e incentivar a regularização, tendo em conta a existência do interesse público em destinar aos particulares a propriedade que lhes pertence, alienadas pelo Município no passado, fica por esta lei autorizado o Departamento de Tributos a avaliar em R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) o metro quadrado de terreno, ignorando eventuais edificações existentes, uma vez que foram realizadas pelos adquirentes, pauta especial/avaliação para efeitos fiscais a menor que servirá de base para o cálculo de ITBI e emolumentos.

Art. 8º Considera-se quitado o Imposto de Transmissão *Inter Vivos* cujos contemplados ou, seus antecessores segundo cadeia dominial de contratos que, já tenham recolhido o referido imposto em outra oportunidade, mas que por algum motivo não realizaram o registro do instrumento aquisitivo.

§ 1º Para comprovação da quitação deverá ser exibida a Guia de Recolhimento ao Registro de Imóveis.

§ 2º Nos casos de aproveitamento do pagamento do ITBI, o registrador utilizará para base de cálculo dos emolumentos o valor previsto no artigo 7º da presente lei.

Art. 9º Os lotes matriculados sob n.ºs 1.363, 1.401, 1.402, 1.416 e 1.417 serão objeto de títulos definitivos de propriedade a título gratuito.

§ 1º Considerando a existência da Lei n.º 610/2013 de 18 de junho de 2013 e que ainda não foi lavrado instrumento público de doação/transmissão nela mencionada, fica o Município autorizado, com relação ao imóvel objeto da matrícula n.º 1.363, a outorgar o título em caráter gratuito ao Estado de Mato Grosso - Poder Judiciário - Tribunal de Justiça, onde já fora edificado o Fórum da Comarca de Porto Esperidião e para este se destina.

§ 2º A formalização do Título de Propriedade que terá por objeto a doação dos imóveis das matrículas n.ºs 1.401 e 1.402 para a Loja Maçônica Treze de Maio deverá observar ao disposto na Lei n.º 131/94 no que se refere as condições impostas à donatária, bem como ao disposto nesta lei.

(LEI N.º 794/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018)

§ 3º A formalização do Título de Propriedade que terá por objeto a doação dos imóveis das matrículas n.ºs 1.416 e 1.417 para a Primeira Igreja Batista de Mirassol D'Oeste não deverá observar as condições estabelecidas na Lei n.º 147/95 que já foram e por esta legislação se reconhece cumpridas.

Art. 10º No caso do Lote n.º 08, da quadra n.º 13, objeto da matrícula n.º 1.405 do RGI de Porto Esperidião - MT, fica revogada a Lei n.º 150/95 que autorizou a doação do referido imóvel à Igreja Só o Senhor é Deus e, o Município desde já autorizado a outorgar o título definitivo de propriedade para o ocupante sucessor da referida Igreja que esteja na posse há mais de 10 (dez) anos, mediante declaração dessa condição, a ser firmada conforme modelo constante no ANEXO III.

Art. 11º Os lotes cujas matrículas não estão mencionadas no artigo 1º da presente lei não fazem parte da regularização fundiária aqui instituída, de forma que sua alienação deverá obedecer ao disposto na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993 ou serem objeto de nova legislação objetivando regularização fundiária.

Art. 12º Em função de todas as isenções e incentivos aqui estabelecidos fica o Município autorizado a exercer o direito de retomada da propriedade dos possuidores que não se interessarem em promover as formalidades exigidas nessa regularização.

Art. 13º – Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14º – Revogam-se todas as legislações municipais anteriores que tenham por objeto esses imóveis.

Gabinete do Prefeito de Porto Esperidião/MT, 20 de junho de 2018.

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA

PREFEITO

(LEI N.º 794/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018)

Anexo I - Modelo da declaração prevista no parágrafo único do artigo 4º

DECLARAÇÃO

_____ (nome), _____ (nacionalidade), _____ (estado civil) _____ (profissão), portador(a) da C.I. n.º _____ e do CPF n.º_____, proprietário(a)/possuidor(a) do Lote n.º _____ da Quadra n.º _____, residente e domiciliado(a) na rua/avenida/fazenda _____, nº _____, município de _____, estado ____, CEP n.º _____-____, telefone (____) _____ e _____ (nome), _____ (nacionalidade), _____ (estado civil) _____ (profissão), portador(a) da C.I. n.º _____ e do CPF n.º_____, proprietário(a)/possuidor(a) do Lote n.º _____ da Quadra n.º _____, residente e domiciliado(a) na rua/avenida/fazenda _____, nº _____, município de _____, estado ____, CEP n.º _____-____, telefone (____) _____, D E C L A R A M sob as penas da lei, CIENTES DE QUE FORAM ALERTADOS DAS CONSEQUÊNCIAS CIVIS E CRIMINAIS DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO, que são vizinho de _____, _____ (nacionalidade), _____ (estado civil) _____ (profissão), portador(a) da C.I. n.º _____ e do CPF n.º_____, que pretende ser titulado pelo Município de Porto Esperidião - MT no PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PARQUE DAS AMÉRICAS, em trâmite perante a COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS LOCAL, com relação ao Lote n.º _____ da Quadra n.º _____, E PODEM AFIRMAR COM SEGURANÇA, que este(a) EXERCE POSSE MANSA E PACÍFICA, INEXISTINDO QUALQUER CONFLITO COM RELAÇÃO A POSSE E PROPRIEDADE DO REFERIDO IMÓVEL, O QUE É DO CONHECIMENTO DE TODOS, E QUE TAL POSSE É EXERCIDA A MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, inclusive considerando o período em que aqueles que lhe venderam ali estiveram.

Por ser expressão da verdade firmam a presente cientes de que em caso das declarações prestadas não serem verídicas incorrerão no crime previsto no artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica).

Porto Esperidião, ____ de _____ de _____.

_____

Nome e assinatura(s) do(s) declarante(s) - vizinho

_____

Nome e assinatura(s) do(s) declarante(s) – vizinho

(LEI N.º 794/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018)

Anexo II - Modelo Título Definitivo de Propriedade

Brasão de Porto Esperidião

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

Livro n.º _____ Folha _____

Título Definitivo de Propriedade n°. _____

Título Definitivo de Propriedade que o Município de Porto Esperidião outorga na REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS DO PARQUE DAS AMÉRICAS a NOME DO TITULADO na forma abaixo:

O MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, pessoa jurídica de direito público Interno, com sede na Rua Arnaldo Jorge da Cunha, n.º 444, centro, na cidade de Porto Esperidião-MT, inscrito no CNPJ sob n.º 03.238.904/0001-49, neste ato representado legalmente por seu Prefeito Municipal Senhor Nome do Prefeito e qualificação completa, nos termos do art. 108 do Código Civil Brasileiro, c/c artigo 221, inciso V, da Lei Federal n.º 6.015/1973, bem como as Leis Municipais n°.s xxxxxxx, que autorizam o Poder Executivo Municipal a proceder a alienação dos bens da Administração Pública para fins de Regularização Fundiária, outorga a:

NOME E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO TITULADO: FULANO DE TAL, nacionalidade, profissão, estado civil e nome do(a) cônjuge se houver, portador(a) da C.I. n.º ___ e do CPF n.º _____, residente e domiciliado na _____;

O TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE do imóvel abaixo caracterizado:

LOTE: ___, QUADRA: ___, ÁREA: ___ m², LOTEAMENTO: PARQUE DAS AMÉRICAS, MATRICULADO SOB N.º _____, do livro n.º 02 do RGI desta comarca de Porto Esperidião – MT, dentro dos limites e confrontações descritos na referida matrícula.

A outorga ora realizada é feita a título _____ (gratuito ou oneroso), sendo atribuído para efeitos fiscais, o valor de R$ _____ (valor por extenso), com as seguintes condições: _____ (descrever as condições especiais caso haja ou esclarecer que não há).

(LEI N.º 794/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018)

Passando o outorgando, após o registro do presente título junto ao Registro de Imóveis competente a ter a propriedade do imóvel antes descrito, o qual encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

O presente Título Definitivo é assinado em (02) duas vias de igual teor.

Porto Esperidião, ____ de _____ de 2018.

MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO

Prefeito municipal

Outorgante

NOME DO OUTORGADO

Outorgado

Testemunhas:

_____

Nome:

RG:

CPF:

_____

Nome:

RG:

CPF:

(LEI N.º 794/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018)

Anexo III - Modelo da declaração prevista no parágrafo único do artigo 10º

DECLARAÇÃO

_____(nome), _____ (nacionalidade), _____ (estado civil) _____ (profissão), portador(a) da C.I. n.º _____ e do CPF n.º_____, proprietário(a)/possuidor(a) do Lote n.º _____ da Quadra n.º _____, residente e domiciliado(a) na rua/avenida/fazenda _____, nº _____, município de _____, estado ____, CEP n.º _____-____, telefone (____) _____ e _____ (nome), _____ (nacionalidade), _____ (estado civil) _____ (profissão), portador(a) da C.I. n.º _____ e do CPF n.º_____, proprietário(a)/possuidor(a) do Lote n.º _____ da Quadra n.º _____, residente e domiciliado(a) na rua/avenida/fazenda _____, nº _____, município de _____, estado ____, CEP n.º _____-____, telefone (____) _____, D E C L A R A M sob as penas da lei, CIENTES DE QUE FORAM ALERTADOS DAS CONSEQUÊNCIAS CIVIS E CRIMINAIS DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO, que são vizinho de _____, _____ (nacionalidade), _____ (estado civil) _____ (profissão), portador(a) da C.I. n.º _____ e do CPF n.º_____, que pretende ser titulado pelo Município de Porto Esperidião - MT no PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PARQUE DAS AMÉRICAS, em trâmite perante a COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS LOCAL, com relação ao Lote n.º 28 da Quadra n.º 13, E PODEM AFIRMAR COM SEGURANÇA, que este(a) EXERCE POSSE MANSA E PACÍFICA, INEXISTINDO QUALQUER CONFLITO COM RELAÇÃO A POSSE E PROPRIEDADE DO REFERIDO IMÓVEL, O QUE É DO CONHECIMENTO DE TODOS, E QUE TAL POSSE É EXERCIDA A MAIS DE 10 (DEZ) ANOS, inclusive considerando o período em que aqueles que lhe venderam ali estiveram.

Declaram ainda que no referido imóvel não fora edificada a sede da Igreja Só o Senhor é Deus.

Por ser expressão da verdade firmam a presente cientes de que em caso das declarações prestadas não serem verídicas incorrerão no crime previsto no artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica).

Porto Esperidião, ____ de _____ de _____.

_____

Nome e assinatura(s) do(s) declarante(s) - vizinho

_____

Nome e assinatura

LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 17/2018

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 17/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO, Através da CPL, Torna público aos interessados a **HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial nº 17/2018**, Referente ao objeto: **CONTRAT. DE EMPRESA ESP. P/ AQUISIÇÃO DE MOBILIA P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.**

EM FAVOR DAS EMPRESAS:

Ø N.V. FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI-ME, CNPJ:28.552.012/0001-48 O VALOR TOTAL DE: 48.410,00

Ø MOTTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.847.096/0001-35 VALOR TOTAL DE: 26.649,00

Porto Esperidião-MT, 19 de Junho de 2018 – MARTINS DIAS DE OLIVEIRA- PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 204/2018 (QUE DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE O SENHOR ALUIRSON FIGUEIREDO NETO JUNIOR).

EUGÊNIO PELACHIM, Prefeito Municipal de Porto Estrela/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº. 058/2014 (Dispõe sobre alteração dos artigos 11, 12 e 37 e também criação e alteração de cargos, funções e remunerações do anexo I da Lei Complementar nº. 024/2009, Lei Complementar nº. 051/2014, e de outras providências).

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear o **senhor ALUIRSON FIGUEIREDO NETO JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade **nº 18769489 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 021.282.031-12,** para exercer o cargo de secretário municipal de saúde, lotado na secretária municipal de saúde.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Publique, Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Porto Estrela/MT, 20 de junho de 2018.

EUGÊNIO PELACHIM

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/DEP. ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 22/2018

" **AUTORIZA O PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE UM LOTE URBANO, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, ESQ. RUA CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE DE PORTO ESTRELA-MT NESTA CIDADE DE PORTO ESTRELA-MT"**

EUGENIO PELACHIM, Prefeito Muicipal de Porto Estrela-MT, no uso de suas atribuições que são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1° - Fica autorizado o projeto de desmembramento de um terreno urbano, localizado na Rua: Getulio Vargas esq. Rua Castelo Branco, Objeto da **Matricula nº 24.364,** com uma área total de 14.741,25m², do Municipio de Porto Estrela-MT, Inscrito no CNPJ nº 24.740.268/0001-28, Tendo como resultante as áreas abaixo, conforme projeto e Memorial Descritivo que passa a fazer parte e integrar o presente Decreto.

Lote 01: 10.000,00 m²

Lote 02: 1.118,14 m²

Lote 03: 3.623,11 m²

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Porto Estrela-MT, 19 de Fevereiro de 2018

Eugenio Pelachim

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/DEP. ADMINISTRATIVO
LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO N° 614/2018

"DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ".

EUGENIO PELACHIM, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA-MT**,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal nos termos do artigo 42 e 43 da Lei Orgânica Municipal de Porto Estrela/MT, envia a Egrégia Câmara Municipal para estudo e aprovação,o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1° – Fica criada na Câmara Municipal de Porto Estrela/MT, a verba de natureza indenizatória, pelo exercício da atividade parlamentar, sob o título Verba Indenizatória " Indenizações e Restituições" no valor de R$ 1. 000,00 (um mil reais), dentro da permissibilidade constitucional prevista na Emenda Constituição Federal n° 47, de 05 de julho de 2005.

§ 1° – A verba de que trata o caput desde artigo será paga mensalmente aos vereadores, como contribuição em espécie ao desempenho externo da atividade parlamentar de fiscalização dos atos da administração pública municipal e interação direta com a população dentro da área territorial do município, para auscultar as suas reivindicações, não estando sujeita a prestação de contas, devendo porém, os mesmos apresentar relatórios circunstanciado, sendo que não apresentação deste, impossibilitará o vereador a receber a verba para o mês seguinte.

§ 2° – O relatório circunstanciado de que trata o parágrafo primeiro deverá obrigatoriamente ser apresentado até o quinto dia útil do mês subsequente.

§ 3° – A verba indenizatória " Indenizações e Restituições" será aplicada em despesas como transportes, locomoção, telefonia, comunicação, fotocópias, fotos, filmagens externas, publicações, estritamente no âmbito do município .

Art. 2o. – A verba indenizatória "Indenizações e Restituições" será paga mensalmente a cada vereador, não incidindo qualquer imposto, bem como não será computada para efeitos dos limites remuneratórios do cargo, nem servirá como base de cálculo salarial ou imposto de renda.

Art. 3o. – As despesas para execução desta resolução correrão por conta da dotação orçamentária, no orçamento programa da Câmara Municipal de Porto Estrela/MT- 33.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições .

Art. 4o. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especificamente Lei Municipal n°332/2017, Resolução 002/2014, Resolução 001/2016 e Resolução 004/2016.

Gabinete do Prefeito, Porto Estrela- MT, 19 de Junho de 2018.

EUGENIO PELACHIM

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 205/2018 (QUE DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA SENHORA SWELEN LUCENA CERQUEIRA CALDAS DE MELO)

EUGÊNIO PELACHIM, Prefeito Municipal de Porto Estrela/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO o Artigo 9º da Lei Complementar nº. 013/2008 (Dispõe a Reestruturação do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação do Município de Porto Estrela, e da outras providências).

R E S O L V E:

Artigo 1º - Exonerar **SWELEN LUCENA CERQUEIRA CALDAS DE MELO**, portadora da Cédula de Identidade **nº. 1319424-0 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 010.505.071-77**, do cargo comissionado de **COORDENADORA ADMINISTRATIVA, lotada** na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**.**

Artigo 2º -Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Artigo 3º - Revogando-se as disposições em contrário.

Publique, Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Porto Estrela/MT, 20 de Junho de 2018.

EUGÊNIO PELACHIM

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/DEP. ADMINISTRATIVO
COMISSÃO ORGANIZADORA – 5º FEST PORTO 19 A 22 DE JULHO DE 2018.

PRESIDENTE	Vinícius Ignácio de Borja Santos
1º VICE-PRESIDENTE	Edinei Aparecido da Silva
2º VICE-PRESIDENTE	Genivaldo Gomes da Silva
1º SECRETÁRIO	Sergio Aparecido Paulino
2º SECRETÁRIO	Luiz Vieira de Sousa
1º TESOUREIRO	Gilmar Zanelia
2º TESOUREIRO	Valdinei Natalino Correa de Souza
MEMBRO	Swelen Lucena Cerqueira Caldas
MEMBRO	Cristiano de Jesus Martins
MEMBRO	Elaine Cardoso Magalhães
MEMBRO	Denisson Pedroso Brilhadori
MEMBRO	Salomar Duraes Ferreira
MEMBRO	Fabio Nogueira de Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
PORTARIA DE N.º 110/2018, DE 14 DE JUNHO DE 2018.

"NOMEIA RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2018 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL- MT."

TARCISIO FERRARI, Prefeito Municipal em exercício de Reserva do Cabaçal – MT, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1° - Nomear o Servidor **MARCO ANTONIO MOLINA GOMES**, responsável pela fiscalização do contrato administrativo da Secretaria Municipal de Saúde do, Município de Reserva do Cabaçal-MT, com o objeto **Serviços médicos hospitalares para os Plantões médicos presencial de segunda as sextas feiras das 7:30h à 11:00h com intervalo de 2:00 horas para almoço, retorno das 13:h as 17:00h, sendo que após esse horário estará de sobre aviso das 17:00h até as 7:30 do dia seguinte com duas folgas nos finais de semana durante o mês, com saída as 17:00h da sexta feira e retorna às 7:30h da segunda feira.**

Art. 2º - **Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, 14 de junho de 2018.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

_____

TARCÍSIO FERRARI

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
DECRETO N.º 033 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"DECRETA PONTO FACULTATIVO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018 EM VIRTUDE DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MUNDO FIFA 2018".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL, Estado de Mato Grosso, Senhor TARCÍSIO FERRARI, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo no Município de Reserva do Cabaçal-MT, no dia 22 de Junho de 2018, sexta-feira, em virtude do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, aos 20 dias do Mês de junho de 2018.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

_____

TARCÍSIO FERRARI.

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N 76 NOMEIA PLANTONISTA SALA DE VACINA MAURA MARSANGO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

PORTARIA n. 076/2018

DATA: 13 DE JUNHO DE 2018

NOMEIA PLANTONISTA DE SALA DE VACINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

REYNALDO FONSECA DINIZ, Prefeito Municipal de Ribeirão Cascalheira – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomeia a Senhora **MAURA APARECIDA HAUBERT MARSANGO**, efetiva neste municipio como Tecnica de Enfermagem, portadora do RG nº 2062360885 SSP/RS, e inscrita no CPF nº 644.410.160-34, qual fica neste ato nomeada para o Cargo de PLANTONISTA – SALA DE VACINA (FG 9). Conforme art. da Lei Municipal 804/2018

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

E CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 13 DE JUNHO DE 2018

REYNALDO FONSECA DINIZ

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N 76 NOMEIA PLANTONISTA SALA DE VACINA MAURA MARSANGO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

PORTARIA n. 076/2018

DATA: 13 DE JUNHO DE 2018

NOMEIA PLANTONISTA DE SALA DE VACINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

REYNALDO FONSECA DINIZ, Prefeito Municipal de Ribeirão Cascalheira – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomeia a Senhora **MAURA APARECIDA HAUBERT MARSANGO**, efetiva neste municipio como Tecnica de Enfermagem, portadora do

RG nº 2062360885 SSP/RS, e inscrita no CPF nº 644.410.160-34, qual fica neste ato nomeada para o Cargo de PLANTONISTA – SALA DE VACINA (FG 9). Conforme art. da Lei Municipal 804/2018

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

E CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 13 DE JUNHO DE 2018

REYNALDO FONSECA DINIZ

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N 77 NOMEIA PLANTONISTA SALA DE VACINA DIVINA MORAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

PORTARIA n. 077/2018

DATA: 13 DE JUNHO DE 2018

NOMEIA PLANTONISTA DE SALA DE VACINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

REYNALDO FONSECA DINIZ, Prefeito Municipal de Ribeirão Cascalheira – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomeia a Senhora **DIVINA FERREIRA DE MORAIS**, efetiva neste municipio como Tecnica de Enfermagem, portadora do RG nº 641239 SSP/MT, e inscrita no CPF nº 419.875.351-20, qual fica neste ato nomeada para o Cargo de PLANTONISTA – SALA DE VACINA (FG 9). Conforme art. da Lei Municipal 804/2018

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

E CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 13 DE JUNHO DE 2018

REYNALDO FONSECA DINIZ

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ATA DE POSSE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL - GESTÃO 2017/2020

Ao primeiro dia do mês de janeiro de do ano de dois mil e dezoito, às dez horas de dez minutos no edifício sede do Poder Legislativo do município de Rio Branco, estado de Mato Grosso, o senhor vereados Luiz Carlos, presidente da Câmara Municipal deu posse ao prefeito reeleito no último pleito eleitoral, senhor Antônio Xavier de Araújo, casado, portador do RG nº 070858 SSP/MT e do CPF nº 178.874.611-20, residente à rua Ipiranga, 267 – Cidade Alta, nesta cidade, para a gestão 2017 – 2020 e ao vice prefeito senhor Edmilson Alves dos Santos, casado, portador do RG nº 302.465 SSP/MT e do CPF nº303.869.771-00, residente à avenida 7 de setembro, 555 – bairro Centro, também nesta cidade. Ambos fizeram o juramento que o cargo exige e recebem as faixas das mãos do presidente. Ato contínuo tomou as mãos todo o acervo pertencente ao município de Rio Branco constante de bens patrimoniais rendas, disponibilidades financeiras, pessoal, etc, representados nos documentos constantes dos Relatórios Setoriais de natureza Administrativa, Contábil, Financeira e Jurídica da Prefeitura Municipal na forma da Resolução Normativa n° 07/2019 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a sabre: a) termo de conferência do saldo em caixa; b) termo de conferencia do saldo em bancos relativo a todas as contas correntes e respectiva conciliação bancaria; relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da tesouraria. I – plano plurianual, orçamento anual e lei de diretrizes orçamentárias para o exercício, esta acompanhada dos anexos de metas e de riscos fiscais, nos termos da Lei Complementar n° II – demonstrativos dos restos a pagar referente ao exercício findo discriminado processados e não processados em ordem sequencial de número de empenhos/ano, a classificação funcional – programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários. III – demonstrativo das dívidas fundada e flutuante em 31/12 conforme anexos 16 e 17 da Lei nº 4320/64 respectivamente; IV – relação dos compromissos financeiros de longo prazo decorrentes de contratos de execuções de obras, consórcio, convênios e outros, discriminado o número do instrumento, data, credor, objeto, valor e vigência; V – inventário atualizado dos bens móveis e imóveis, de acordo com os artigos 94 e 96 da Lei nº 4320/64; VI – a) relação do quadro de servidores, discriminando nome, cargo/função e lotação, abrangendo: a) servidores estáveis (artigo 19, ADCT/CF); b) servidores pertencentes ao quadro suplementar, por força do não enquadramento no disposto citada na alínea anterior; c) servidores admitidos mediante concurso público, d) servidores contratados por prazo determinado. VII – relação de folha de pagamento não quitados no exercício; VIII – relação de informes mensais dos sistemas LRF – Cidadão e APLIC, bem como balancetes e contas anuais pendentes e encaminhada, digo, encaminhamento ao TCE/MT; IX – comprovante de que a administração encontra-se regular quanto aos repasses devidos ao regime próprio de previdência, geral e/ou própria; X – comprovante de que o regime próprio de previdência cumpre o limite imposto à taxa de administração. XI – declaração informando que: a) não concedeu aumento da despesa pessoal nos centos e oitenta dias anteriores ao final do mandato, (parágrafo único, Art. 21 LRF); b) não efetuou operação de crédito por antecipação de receita no último ano deste mandato (alínea b, inc. IV, Art. 38 LRF); c) não contraiu obrigações de despesas sem disponibilidade financeira para pagamento nos dois últimos quadrimestres deste mandato (Art. 42 LRF); d) não realizou despesas sem prévio empenho. Além desses documentos, disponibiliza-se: I – legislação básica do Município: a) Lei Orgânica; b) Leis Complementares à Lei Orgânica; c) Regimento Interno das Administrações Direta e Indiretas; d) Regime Jurídico Único; e) Lei de Organização do Quadro de Pessoal; f) Estatuto dos Servidores Públicos; g) Lei de Parcelamento do Uso do Solo; g) Lei de Zoneamento; h) Código de Postura; i) Código Tributário; j) Plano Diretor. II – identificação dos projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal. III – balancetes financeiros dos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. IV – relação de licitações em vigência. V – Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres. VI – relação de contratos em vigência. As edificações, máquinas e veículos são representados pelas suas respectivas chaves e documentos serão objetos de análise e conferência posterior. O prefeito que ora assume fez uso da palavra para as considerações pertinentes, assim como o vice-prefeito. Nada mais havendo, eu, Marileusa Alves de Serqueira Oliveira, lavrei a presente ata, que assino juntamente com o prefeito, vice-prefeito e os demais presentes que assim o desejarem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

PROCURADORIA MUNICIPAL
DECRETO 020 - 2018

DECRETO N° 020/2018,

de 20 de Junho de 2018

"Decreta Luto Oficial no âmbito da administração publica municipal, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de ROSÁRIO OESTE – MT, **JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO**, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando o falecimento do Sr. **JOSÉ FIGUEIREDO LOUREIRO** na data de 19.06.2018;

Considerando relevante atuação do Sr. **JOSÉ FIGUEIREDO LOUREIRO,** que tinha 88 anos, era medico veterinário,foi ocupantedo cargo de vice prefeito e de vereador pela cidade de Rosário Oeste;

Considerando ainda que a municipalidade expressa o sentimento de profundo pesar, ressaltando que a memória de Sr. **JOSÉ FIGUEIREDO LOUREIRO** jamais será esquecida, eis que seus passos ficarão registrados para a posteridade..

DECRETA:

Art. 1º. *Luto* oficial nos dias 20.06.2018 à 25.06.2018, no âmbito da Administração Publica Municipal, tendo em vista o falecimento do Sr. **JOSÉ FIGUEIREDO LOUREIRO**.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário Oeste – MT, 20 de Junho de 2018;

JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 133/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT. Conforme termo de referencia.

PRAZO: 31/12/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES

EMPRESA:**CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP**

VALOR :**R$ 15.970,00 (QUINZE Mil, NOVECENTOS E SETENTA REAIS),**

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

ROSÁRIO OESTE/MT 04 de Junho de 2018.

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT. Conforme termo de referencia.

PRAZO: 31/12/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES

EMPRESA: **MARCOS S BIUDES - ME,**

VALOR **R$ 2.540,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS**)

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

ROSÁRIO OESTE/MT 04 de Junho de 2018.

PROCURADORIA MUNICIPAL
LEI 1.512 - 2018

LEI DE Nº. 1.512/2018

de 20 de Junho de 2018

"Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a denominar a Arena Teatro localizada nas dependências do Lago Municipal "Zezé Balduíno", sito à Avenida Otavio Costa, s/n, Centro, na cidade de Rosário Oeste/MT de ***"Arena Teatro Prefeito Milton Borges"****.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE - MT, JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o Executivo Municipal a denominar autoriza o Executivo Municipal a denominar a Arena Teatro localizada nas dependências do Lago Municipal "Zezé Balduíno", sito à Avenida Otavio Costa, s/n, Centro, na cidade de Rosário Oeste/MT de ***"Arena Teatro Prefeito Milton Borges".***

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, em Rosário Oeste - MT, 20 de Junho de 2018.

JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 134/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT. Conforme termo de referencia.

PRAZO: 31/12/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES

EMPRESA:**EQUIPO COMERCIAL LTDA - ME**

VALOR :de **R$ 8.300,00 (OITO MIL E TREZENTOS REAIS),**

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

ROSÁRIO OESTE/MT 04 de Junho de 2018.

PROCURADORIA MUNICIPAL
LEI 1511 - 2018

LEI Nº. 1.511/2018

de 20 de Junho de 2.018

Súmula: Autoriza o Poder Executivo a Abrir Créditos Adicional Suplementar e dá outras providencias.

JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO, Prefeito do Município de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais, consoante os princípios gerais de direito público e a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicional Suplementar no Orçamento Programa Vigente no valor correspondente a R$ **1. 080.000,00 (Um milhão, oitenta mil reais)**, a ser consignado nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Código Funcional Programática. Descrição da Funcional Programática

06 Secretaria Municipal de Saúde

001 Fundo Municipal de Saúde

10 Saúde

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0018 Atenção a Saúde

1040 Aquisição de Ambulâncias/Veículos e motos

44.90.52.00.00.00 (266) Equipamento e Material Permanente ..... R$ 120.000,00

Código Funcional Programática. Descrição da Funcional Programática

06 Secretaria Municipal de Saúde

001 Fundo Municipal de Saúde

10 Saúde

301 Atenção Básica

0022 Atenção Básica

1125 Aquisição de Equipamento e Material Permanente ..... R$ 80. 000,00

44.90.52.00.00.00 (233) Equipamento e Material Permanente

2043 Manutenção do Programa Saúde da Família ..... R$ 391. 700,00

33.90.30.00.00.00 (244) Material de Consumo

33.90.39.00.00.00 (245) Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Código Funcional Programática. Descrição da Funcional Programática

06 Secretaria Municipal de Saúde

001 Fundo Municipal de Saúde

10 Saúde

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0045 Media e Alta Complexidade (MAC)

2047 Manutenção do Programa MAC .....R$ 308. 300,00

33.90.30.00.00.00 (321) Material de Consumo

33.90.39.00.00.00 (324) Outros Serviços de Pessoa Jurídica

Código Funcional Programática. Descrição da Funcional Programática

07 Secretaria Municipal de Agricultura e Comércio

001 Secretaria Municipal de Agricultura

20 Agricultura

606 Extensão Rural

0089 Apoio a Agricultura e Pecuária

1045 Aquisição de Patrulha Mecanizada

44.90.52.00.00.00 (376) Equipamento e Material Permanente ..... R$ 180.000,00

Art. 2º. Para amparar o Crédito Aberto no artigo anterior, serão utilizados os recursos mencionados no inciso II, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente do Excesso de Arrecadação dos Recursos Oriundos:

I. Emenda Parlamentar nº. 29360003 de autoria do Deputado Federal Nilson Leitão no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para aquisição e 01 Veiculo pick-up cabine dupla 4x4 (diesel) e aquisição de Câmaras para conservação de Imunobiologicos; **II. III. Emenda Parlamentar nº. 31010006/2018** de autoria do Deputado Federal Fabio Garcia no valor de R$ 58.300,00 (cinqüenta e oito mil e trezentos reais); para custeio. **IV. Emenda Parlamentar nº. 25500019/2018** de autoria do Deputado Federal Valtenir Pereira no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil); para custeio. **V. Emenda Parlamentar nº. 31010006/2018** de autoria do Deputado Federal Fabio Garcia no valor de R$ 91.700,00 (noventa e um mil e setecentos reais) para custeio. **VI. Emenda Parlamentar nº. 37920003/2018** de autoria do Senador José Medeiros no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) para custeio. VII. **Emenda Parlamentar nº. 25500019/2018** de autoria do Deputado Federal Valtenir Pereira no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); para custeio. VIII. **Convenio nº. 851918** no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para aquisição de 01 (um) caminhão turbo diesel.

Art. 3º. Fica autorizado o Poder Executivo a promover a readequação no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, LOA vigente, respectivamente a compatibilização das peças de planejamento que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Rosário Oeste, 20 de Junho de 2.018.

JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO

Prefeito Municipal

PROCURADORIA MUNICIPAL
LEI 1.510 - 2018

LEI Nº 1.510/2018

de 20 de Junho de 2018.

"AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE/MT A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO E RECEBER EM USO BEM IMÓVEL PERTENCENTE À ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA DE ROSARIO OESTE (HOSPITAL AMPARO)".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE/MT, **JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO**, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me conferem a Lei Orgânica e demais dispositivos legais pertinentes ao caso, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Município de Rosário Oeste/MT autorizado a firmar Contrato de Comodato com a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste (Hospital Amparo), com fins de uso de área e instalações pertencentes à esta, bem localizado na Rua Marechal Deodoro nº 925, Centro de Rosário Oeste/MT, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por quantas vezes igual período.

Art. 2º. As cláusulas e condições do Contrato de Comodato estão fixadas no termo do respectivo contrato, que é parte integrante desta Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em Rosário Oeste/MT, 20 de Junho de 2.018.

JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO

Prefeito Municipal

(MINUTA)

CONTRATO DE COMODATO

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNJP nº 03.180.924/0001-05, com sede à Avenida Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antônio, neste ato presente ato pelo Prefeito Municipal, **JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 823357531-34, RG nº 1068015-2, (podendo ser acrescentado o Secretario Municipal de Saúde) aqui denominado **COMODATÁRIO**;

ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ROSARIO OESTE - AMPARO, pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Rosário Oeste, Estado Mato Grosso, na Rua Marechal Deodoro, 925, Centro, Rosário Oeste/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.857.372/0001-27, matrícula XXXXX junto ao Cartório de Registros de Imóveis XXXXX, doravante denominada de **COMODANTE**;

As Partes, acima nomeadas e qualificadas, resolvem celebrar o presente Contrato de Comodato e o fazem nos termos e condições que a seguir mutuamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato o Comodato, pela COMODANTE ao COMODATÁRIO, do bem imóvel de sua propriedade localizado na Rua Marechal Deodoro, 925, Centro, Rosário Oeste/MT, onde encontra-se edificada a estrutura do "HOSPITAL AMPARO", sendo objeto de comodato:

1.1.1 As instalações e benfeitorias existentes no prédio relacionados no Anexo I deste documento;

1.1.2 Os equipamentos relacionados no Anexo II deste documento.

CLÁUSULA II – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações do COMODATÁRIO:

2.1.1 - utilizar o Imóvel, suas dependências, instalações, materiais permanentes e equipamentos exclusivamente para serviços de saúde do SUS, obrigando-se a arcar com todas as despesas e manutenções das benfeitorias do Imóvel e equipamentos;

2.1.2 - tomar as providências que se fizerem necessárias para transferência de titularidade de energia elétrica, rede de água, de esgoto e outros serviços e assumir os respectivos encargos no que se refere às despesas, à partir da data de 01 de abril de 2018;

2.1.3 - executar os serviços de saúde de Urgência e Emergência, obedecendo as legislações do SUS;

2.1.4 - garantir o transporte sanitário dos usuários que necessitarem de assistência hospitalar às Unidade de Saúde de Referência;

2.2 - São obrigações do COMODANTE:

2.2.1 – Entregar o imóvel em sua totalidade em condições de ser utilizado para o fim a que se destina o presente contrato;

2.2.2 - Ceder a estrutura física da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – Hospital AMPARO, conforme ANEXO I;

2.2.3 - Ceder materiais e equipamentos relacionados no ANEXO II;

2.2.4 – Abster-se no prazo de vigência do presente contrato à qualquer forma de ocupação e/ou utilização do espaço objeto do ANEXO I;

2.2.5 – Autorizar de plano o COMODATÁRIO a realizar quaisquer obras de que se fizerem necessárias para boa utilização das instalações objeto deste contrato;

CLÁUSULA III – DO PRAZO

3.1 - O presente Contrato vigorará a partir de **XX.XX.XXXX** (partir da data de sua assinatura mediante aprovação da Lei) até **XX.XX.XXXX** (90 dias após sua respectiva assinatura), podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante interesse das partes e assinatura de termo aditivo.

3.1.1 - Em caso de interesse das partes, justificável, o presente termo de comodato poderá ser rescindido de forma antecipada o, devendo notificar a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA IV – DA RESTITUIÇÃO DO IMOVEL

4.1 - O COMODANTE devolverá o Imóvel ao término do prazo de vigência do Contrato ou na hipótese de rescisão antecipada, nas mesmas condições, incorporando-se as benfeitorias que porventura houverem sido realizadas independente de qualquer indenização e/ou restituição, devendo fazê-lo em até 30 (trinta) dias após seu término, ressaltando que as benfeitorias removíveis e equipamentos que por ventura tenham sido incorporados ao imóvel poderão ser retiradas a qualquer tempo.

4.1.1 - Não ocorrendo a devolução espontânea das benfeitorias removíveis e equipamentos eventualmente incorporados de propriedade do ente publico municipal, restará caracterizada posse injusta do mesmo, estando a Administração Publica ora COMODANTE autorizada a intentar a ação judicial competente afim de reaver seu patrimônio.

4.1.2 - Para os fins previstos no "caput", o Contrato deverá se fazer acompanhar, quando da sua assinatura, de laudo de vistoria assinado pelas partes.

CLÁUSULA V – DA RESCISÃO

5.1 – Em caso de inexecução ou descumprimento total e parcial de qualquer uma das cláusulas previstas no presente contrato de comodato, aplicam-se as normas legais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, independente da aplicação das demais sanções cíveis e criminais cabíveis ao caso vertente.

CLÁUSULA VI – DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 - Em casos de omissão do presente contrato de qualquer forma, aplicar-se-á a legislação pertinente ou, então, aquilo que ficar combinado de comum acordo entre as partes através de aditivos contratuais devidamente assinados pelos representantes legais das partes, os quais passarão a fazer parte integrante do Contrato.

6.2 - Qualquer caso de tolerância ou quaisquer concessões, pela COMODANTE, ainda que manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis pelo COMODATÁRIO e não terão a virtude de alterar as suas obrigações aqui previstas.

6.3 - O COMODATÁRIO, expressamente, declara conhecer todas as normas ambientais aplicáveis às atividades que pretende desenvolver por ocasião do Contrato, assumindo, desde logo, o compromisso de cumpri-las integralmente.

6.4 - Não será permitido ao COMADATÁRIO ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e deveres inerentes ao Contrato, salvo mediante prévia anuência e por escrito da COMODANTE, sob pena de rescisão do presente por justa causa.

6.5 - Todos os avisos e notificações decorrentes do presente deverão ser efetuados por escrito.

6.6 - O COMODATÁRIO não se responsabiliza por eventuais débitos trabalhistas, fiscais, ou ainda de natureza diversa que incidam sobre objeto diverso do ora pactuado, ou ainda, anteriores a assinatura do presente Contrato de Comodato.

6.7 - As partes elegem o Foro da Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições expressas neste instrumento, as partes o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.

Rosário Oeste/MT, 20 de Maio de 2.018

ASSUNÇÃO IGINO DA SILVA JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO

Diretor do Hospital Amparo Prefeito Municipal

COMODANTE COMODATÁRIO

Testemunhas:

_____ _____

Nome: Nome:

RG/CPF: RG/CPF:

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT. Conforme termo de referencia

PRAZO: 31/12/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES

EMPRESA: **CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP**

VALOR :R$ **5.518,95 (Cinco Mil, Quinhentos e Dezoito reais e Noventa e Cinco Centavos)**

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

ROSÁRIO OESTE/MT 04 de Junho de 2018.

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 128/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT. Conforme termo de referencia.

PRAZO: 31/12/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES

EMPRESA: **K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**

VALOR :de **R$ 2.909,70 (Dois mil, Novecentos e Nove Reais e Setenta Centavos),**

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

ROSÁRIO OESTE/MT 04 de Junho de 2018.

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT. Conforme termo de referencia.

PRAZO: 31/12/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES

EMPRESA: **MB VARIEDADES LTDA,**

VALOR :**R$ 6.655,00 (SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS**)

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

ROSÁRIO OESTE/MT 04 de Junho de 2018.

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 135/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT. Conforme termo de referencia.

PRAZO: 31/12/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES

EMPRESA:**CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP,**

VALOR :**R$ 2.977,98 (DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

ROSÁRIO OESTE/MT 04 de Junho de 2018.

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT. Conforme termo de referencia.

PRAZO: 31/12/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES

EMPRESA: **AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

VALOR :de **R$ 620,00 (Seiscentos e vinte reais),**

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

ROSÁRIO OESTE/MT 04 de Junho de 2018.

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 130/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT. Conforme termo de referencia.

PRAZO: 31/12/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES

EMPRESA: **ATI COMÉRCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP**

VALOR :de **R$ 5.771,10 (CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS),**

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

ROSÁRIO OESTE/MT 04 de Junho de 2018.

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2018

A Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, através do PREGOEIRO, torna público, o RESULTADO DA DISPENSA Nº 042/2018, com o objeto AQUISIÇÃO DE BOMBA ORK HORIZONTAL,PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-DAE.

TECNOBOMBAS CNPJ 07.814.779/0001-28

VALOR DE R$ 9.200,00(NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)

Os valores referente à licitação acima, encontra-se a disposição dos interessados na sala licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua Otavio Costa, Bairro Santo Antonio, S/n, neste município de Rosário Oeste/MT, de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público.

Rosário Oeste - MT, 20 de Junho de 2018.

PREGOEIRO OFICIAL

RENAN ATILA F GIRALDO

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 131/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT. Conforme termo de referencia.

PRAZO: 31/12/2018

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES

EMPRESA: **K.O.A DREHMER ME**

VALOR :**16.600,00 (dezesseis mil, e Seiscentos Reais),**

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

ROSÁRIO OESTE/MT 04 de Junho de 2018.

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018

A Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, através do PREGOEIRO, torna público, o RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018, com o objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS E RASTREAMENTO VEICULAR DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT

SAGA COM. E SERV. TEC. E INFORMATICA LTDA CNPJ Nº 05.870.713/0001-20

VENCEDORA DO ITEM 02 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR

VALOR DE: R$ 485.970,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco Mil e Novecentos e Setenta Reais)

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI CNPJ Nº 25.165.749/0001-10

VENCEDORA DO ITEM 01- GERENCIAMENTO ELETRÔNICO

VALOR R$ 33.755,40 (Trinta e tres Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

VENCEDORA DO ITEM 03 - INTERMEDIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

TAXA ADMINISTRATIVA DE 2%

VALOR R$ 1.100.040,00 (Um Milhão e Cem Mil e Quarenta Reais)

VALOR TOTAL DE R$ 1.133,795,40 (Um Milhão Cento e Trinta e Três Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

Os valores referente à licitação acima, encontra-se a disposição dos interessados na sala licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua Otavio Costa, Bairro Santo Antonio, S/n, neste município de Rosário Oeste/MT, de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público.

Rosário Oeste - MT, 20 de Junho de 2018.

PREGOEIRO OFICIAL

RENAN ATILA F GIRALDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADESÃO

PREFEITURA DE SALTO DO CÉU - MT

AVISO DE ADESÃO Nº 003/2018

A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2017 – PREFEITURA DE MARCELÂNDIA- MT.

A Prefeitura de Salto do Céu – MT, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados a adesão a Ata de Registro de Preços nº 101/2017, proveniente do Pregão Presencial nº 039/2017, Processo Licitatório nº 052/2017 do Município de Marcelândia-MT, que teve como vencedora a empresa **W.O MADEIRAS E BENEFICIAMENTO LTDA-ME CNPJ: 05.821.548/0001-16,** cujo objeto é o **"Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Madeira Serrada para serem utilizadas na Construção/Reforma de Pontes de Madeira e para atender as necessidades de diversas secretarias do Município de Marcelândia, conforme especificações e condições constantes nesta Ata de Registro de Preços".** Sendo que a Prefeitura de Salto do Céu – MT, aderiu a Ata supramencionada.

Salto do Céu – MT 19 de Junho de 2018.

MARIA INÊS PEREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

DECRETO Nº 24, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

Decreta horário de funcionamento especial nos dias que menciona, no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Salto do Céu, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor **Wemerson Adão Prata**, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a necessidade de planejamento das atividades, garantindo a efetividade, eficiência e eficácia na prestação dos serviços públicos dos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal;

Considerando os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo – FIFA 2018;

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado horário de funcionamento especial das 13h00minh às 17h00minh no dia 22 de junho de 2018, e nos demais dias úteis em que o jogo da Seleção Brasileira ocorrer no período matutino, no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.

Art. 2º. Fica decretado horário de funcionamento especial das 07h00minh às 11h00minh no dia 27 de junho de 2018, e nos demais dias úteis em que o jogo da Seleção Brasileira ocorrer no período vespertino, no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.

Art. 3º. Caberão aos dirigentes máximos dos órgãos e entidades da Administração Pública e Autárquica do Poder Executivo Municipal a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo em Salto do Céu-MT, 20 de Junho de 2018.

Registre-se. Publique-se.

Wemerson Adão Prata

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0179/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MARIA CILENE PEREIRA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear MARIA CILENE PEREIRA, portadora do RG nº 1110407-4 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o nº 655749661-15, para exercer cargo em comissão de Diretor de licitações e contratos.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Rita do Trivelato – MT, 20 de Junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

COMPRAS E LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2017, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL EM VEÍCULOS, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A.

O **MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o Nº 04.205.596/0001-17 com sede na Av. Flávio Luiz, 2201, Centro, SANTA RITA DO TRIVELATO – MT, neste ato representado pelo seu Prefeito **Sr. EGON HOEPERS**, no exercício de seu mandato, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **GENTE SEGURADORA S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.180.605/0001-20, estabelecida a Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 450, Bairro Centro, CEP: 90.020-060 na cidade de Porto Alegre - RS, representada neste ato por seu Diretor o Sr. **MARCELO WAIS,** portador da cédula de identidade RG sob nº 70090361666 SSP/RS e do CPF sob nº 632.005.380-15, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Teixeira Soares, Nº 200/202, Torre A, Bairro Bela Vista, Porto Alegre/RS, doravante denominada **CONTRATADA,** tendo em vista os termos do contrato original nº 056/2017, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, com suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescentar o objeto contratual e aditar o valor da presente contratação, previstos na Cláusula Primeira, do Contrato nº 056/2017, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Fica acrescido ao objeto contratual a cobertura do seguro ao seguinte veículo:

DADOS DO VEÍCULO

Nº Item: 8

Marca: CHEVROLET

Modelo: SPIN1.8LAT

Placa: QCO-4135

Chassi: 9BGJC7520JB212326

Ano Fab: 2017

Ano Mod: 2018

Categoria: PASSEIO - NACIONAIS

Combustível: FLEX

Ocupantes: 7

Zero KM:

Produto:

COBERTURAS

Nome Cobertura Valor Franquia Valor IS Prêmio

CASCO 5.623,00 Valor de Mercado 672,03

MORTE ACIDENTAL - APP 0,00 40.000,00 1,05

INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL - APP 0,00 20.000,00 1,23

DANOS MATERIAIS 0,00 100.000,00 38,58

DANOS CORPORAIS 0,00 110.000,00 38,58

LÍQUIDO - - **751,47**

IOF - - **0,00**

TOTAL - - **751,47**

VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO: R$ 751,47 (setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

2.1. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo especificada e consignada na peça orçamentária do exercício de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL:

3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal n° 8.666/93 e Cláusula Sétima, Item 7.1, alínea "J", do Contrato nº 056/2017.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS:

4.1. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no contrato inicial, celebrado entre as partes em data de 27/09/2017.

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que, depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em duas vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Santa Rita do Trivelato - MT, 19 de Junho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

GENTE SEGURADORA S/A

CNPJ/MF sob nº 90.180.605/0001-20

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Nome: Nome:

CPF: **CPF:**

PORTARIA Nº 0187/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR MARCO ANTONIO SOARES DE LIMA PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor Marco Antonio Soares de Lima**,** CPF sob nº 014.924.641-20, como Fiscal do Contrato nº 016/2018, cujo objeto: contratação de serviços coleta transbordo, transporte, tratamento e disposição final de lixo hospitalar e residuos sólidos das unidades de saúde – por quilo, referente ao contrato com a empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda EPP – CNPJ: 07.657.198/0001-20.

Art. 2º - A presente portaria retroage seus efeitos a data de 20 de abril de 2018.

Art. 3º - Revogam-se demais disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 20 DE JUNHO DE 2018.

_____

EGON HOEPERS

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se, Publique-se, afixe-se

Na data supra

PORTARIA Nº 0188/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO APARECIDO DE ARAUJO PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor Rogerio Aparecido de Araujo**,** CPF sob nº 034.167.211-44, como Fiscal do Contrato nº 011/2018, cujo objeto: aquisição de uma máquina escavadeira hidráulica, marca: komatsu modelo: PC200LC-8M.

Art. 2º - A presente portaria retroage seus efeitos a data de 02 de abril de 2018.

Art. 3º - Revogam-se demais disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 20 DE JUNHO DE 2018.

_____

EGON HOEPERS

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se, Publique-se, afixe-se

Na data supra

COMPRAS E LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018 RATIFICAÇÃO DISPENSA 014/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018

RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT, Sr. Egon Hoepers, torna público que, em virtude de haver concordado com as justificativas apresentadas pelo Secretário Municipal de Administração, bem como em consideração ao parecer jurídico emitido no **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSTITALAR ELETROCARDIOGRAFO PARA CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE**, junto à empresa **TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.055. 703/0001-18**,** no valor de R$ 5.790,00 (Cinco mil e setecentos e noventa reais), a serem pagos conforme disposições em contrato a ser celebrado, em conformidade com art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 atualizado pelo art. 1°, da Lei Municipal nº 494/2014, **RATIFICA** a justificativa apresentada e autoriza a Contratação, dando cumprimento ao que dispõe o art. 26, da Lei nº 8.666/93.

Santa Rita do Trivelato - MT, 20 de Junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA Nº 014/2018

Objeto: **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR ELETROCARDIOGRAFO PARA CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.**

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93 atualizado pelo Artigo 1°, da Lei Municipal n° 494/2014.

CONTRATADO: **TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA**

CNPJ: 46.055.703/0001-18

VALOR GLOBAL: R$ 5.790,00 (Cinco mil setecentos e noventa reais)

VIGÊNCIA: 31/12/2018.

HOMOLOGO.

Santa Rita do Trivelato – MT, 20 de Junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2017

CONVOCAÇÃO E POSSE

EDITAL 025/2017 DO PROCESSO SELETIVO 04/2017

O Sr. **EGON HOEPERS**, prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no **PROCESSO SELETIVO Nº. 004/2017**, realizado no dia 21/01/2018 para comparecer no prazo de 02 (dois) dias após a publicação deste edital na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato/MT, para apresentar documentos de habilitação abaixo relacionados para tomar posse no cargo em que foi classificado.

a) Exame de aptidão física e mental para o cargo;

b) Cópia da certidão de nascimento dos filhos;

c) Cópia da carteira de vacinação dos filhos;

d) Declaração de freqüência na escola dos filhos.

e) Comprovante de escolaridade.

f) Certidão negativa de antecedente criminal

g) Copia do CPF da Mãe e do Pai

ZELADORA LIMPEZA

NOME	CLAS
PRISCILA VIANA CALDAS	*18º*
ANGELICA RIBEIRO DOS REIS	*19º*

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Santa Rita do Trivelato, Estado do Mato Grosso, em 20 de Junho de 2018.

_____

_____

MARILZETE AGUSTINHA DA SILVA EGON HOEPERS

Presidente da Comissão Organizadora Prefeito municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0178/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR ROGERIO APARECIDO DE ARAUJO PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE FROTA E TRANSPORTE MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear ROGERIO APARECIDO DE ARAUJO, portador do RG nº 21447381 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.167.211-44, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DE FROTA E TRANSPORTE MUNICIPAL.

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Rita do Trivelato – MT, 20 de Junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

COMPRAS E LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017,

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL EM VEÍCULOS, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT E A EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

O **MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o Nº 04.205.596/0001-17 com sede na Av. Flávio Luiz, 2201, Centro, SANTA RITA DO TRIVELATO – MT, neste ato representado pelo seu Prefeito **Sr. EGON HOEPERS**, no exercício de seu mandato, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**, AV. RIO BRANCO, 1489 – CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 01205 – 905, RUA GUAIANAZES 1238 – CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 01204 -001 SÃO PAULO – CAPITAL, C.N.P.J/M.F. 61.198.164/0001-60 INSC.ESTADUAL: 108. 377.122.112, INSC. MUNICIPAL: 1.204.467-9 - FONE: (011) 3366.3258 / FAX: (011) 3366 5263, E-mail: edital.licitacoes@portoseguro.com.br REGISTRO SUSEP Nº 05886, DECRETO Nº 20138 PUBLICADO NO DOU DE 13/12/1945, doravante denominada **CONTRATADA,** tendo em vista os termos do contrato original nº 057/2017, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, com suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescentar o objeto contratual e aditar o valor da presente contratação, previstos na Cláusula Primeira, do Contrato nº 057/2017, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Fica acrescido ao objeto contratual a cobertura do seguro ao seguinte veículo:

Susep: LI19PJ - MAIER CORRETORA E ADMR DE SEGURO

Segurado: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

Veículo: 03798 - FIAT STRADA CD WORKING HARD 1.4 8V FAB 2017 MOD 2018 3 PORTAS GAS/ALC

Vigência: 15/06/2018 a 27/09/2018 (104 dias)

Tipo Oper.: INCLUSAO DE ITEM

Tipo de cálculo: PRO-RATA

Sucursal: 17

Apólice: 135,659/3

Importâncias Seguradas (Reais)

Casco: 100.00% do Vlr Veiculo Referencia

Acessorios: NÃO CONTRATADO

Equip. Esp.: NÃO CONTRATADO

Carrocaria: NÃO CONTRATADO

D.M (n.99): 100,000.00

D.C (n.99): 100,000.00

APP-Morte/Invalidez/D.M.H : 10,000.00

Cambio Automático: Nao

Kit Gas: Veiculo não possui este equipamento

Cl.Localiz.: 36

Categ. Auto: 14

Uso: 1 PARTICULAR

Cobertura: 1 COMPREENSIVA

Cl.Franquia: 3

Bonus Unico: 0

Clausulas: 046 076

Categ. RCF: 14

Categ. RCF: 14

FORAM OFERECIDAS AO SEGURADO DUAS OPCOES PARA A CONTRATACAO DO SEGURO: VALOR DE MERCADO REFERENCIADO E VALOR DETERMINADO. A OPCAO ESCOLHIDA FOI INDENIZACAO POR VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. EM CASO DE INDENIZACAO INTEGRAL, A MESMA, SERA DE 100.00 % DO VALOR DO VEICULO REFERENCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE FIPE VIGENTE NA DATA DA INDENIZACAO E REGIAO DE CONTRATACAO

Cláusulas e Prêmios

- Limite máximo de indenização do vidro por reparo: R$ 20.000,00

Franquias de Vidros

- Franquia Para-Brisa/Traseiro : R$ 117.79

- Franquia Retrovisor : R$ 19.92

- Franquia Lanternas e Faróis : R$ 101.38

Atenção aos Avisos

Vistoria previa obrigatória, conforme normas de aceitação.

Cobertura de Dano Moral não contratada. Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado e considerado por passageiro ate o limite de lotação do veiculo. Além disso, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veiculo segurado.

Em caso de locação de veiculo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar.

Prezado corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova alteração do Orçamento/Proposta.

Prêmios Automóvel (Reais) Franquias (Reais)

Casco: 523.58

Acessorios: 0.00

D.M: 39.93

D.C: 26.74

A.P.P: 5.88

Liquido: 596.13

50% da Obrigatória: 2,018.00

Acessorios: 0.00

Carrocaria: 0.00

Equip.Esp.: 0.00

D.M.: 0.00

D.C.: 0.00

VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO: R$ 596,13 (quinhentos e noventa e seis reais e treze centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

2.1. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo especificada e consignada na peça orçamentária do exercício de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL:

3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal n° 8.666/93 e Cláusula Sétima, Item 7.1, alínea "J", do Contrato nº 057/2017.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS:

4.1. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no contrato inicial, celebrado entre as partes em data de 27/09/2017.

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que, depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em duas vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Santa Rita do Trivelato - MT, 19 de Junho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

C.N.P.J/M.F. 61.198.164/0001-60

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Nome: Nome:

CPF: **CPF:**

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0180/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE JANDIR DOS SANTOS PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear JANDIR DOS SANTOS, portador do RG nº 7750945-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 00.194.959-01, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Rita do Trivelato – MT, 20 de JUNHO de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0181/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA**, portador do RG nº 1814373-3 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.145.421-75, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Engenharia e Arquitetura.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Rita do Trivelato – MT, 20 de Junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

COMPRAS E LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018 RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018

RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT, Sr. Egon Hoepers, torna público que, em virtude de haver concordado com as justificativas apresentadas pela Secretária Municipal de Saúde, bem como em consideração ao parecer jurídico emitido no Processo de Dispensa de Licitação, com finalidade de **CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DE UMA AMBULANCIA TIPO B PARA ATENDIMENTO NO PRONTO-ATENDIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, junto à empresa **TAIAMA RENT A CAR LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 17.239.474/0001-93,no valor de **R$ 13.300.00 (treze mil e trezentos reais),** a serem pagos conforme disposições em contrato a ser celebrado, em conformidade com art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/93, **RATIFICA** a justificativa apresentada e autoriza a Contratação, dando cumprimento ao que dispõe o art. 26, da Lei nº 8.666/93.

Santa Rita do Trivelato - MT, 20 de Junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA Nº 017/2018

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DE UMA AMBULANCIA TIPO B PARA ATENDIMENTO NO PRONTO-ATENDIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inc. IV.

CONTRATADO: **TAIAMA RENT A CAR LTD**

CNPJ sob nº. 17.239.474/0001-93

VALOR GLOBAL: **R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais)**

VIGÊNCIA: **30 (trinta) dias.**

HOMOLOGO.

Santa Rita do Trivelato – MT, 20 de Junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0182/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE EDINA SALETE VERONEZE PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE COMPRAS E AQUISIÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **EDINA SALETE VERONEZE**, portadora do RG nº 71132927 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o nº 047.163.249-07, para exercer o cargo em comissão de GERENTE DE COMPRAS E AQUISIÇÕES.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Rita do Trivelato – MT, 20 de Junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0183/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE JEIRO ESDRAS LEMES E SILVA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE TÉCNICO DESPORTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear JEIRO ESDRAS LEMES E SILVA, portador do RG nº 1311509-0 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 973.992.991-53, para exercer o cargo em comissão de TÉCNICO DESPORTIVO.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Rita do Trivelato – MT, 20 de junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0184/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR ADINAI TEREZIO DA CRUZ PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE ESPORTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar ADINAI TEREZIO DA CRUZ, portador do RG nº 0753790-5 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 468.484.791-87, para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR DE ESPORTES.

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Rita do Trivelato – MT, 20 de Junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO N° 032/2018 - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018

EXTRATO CONTRATO N° 032/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT; **CONTRATADA**: TAIAMÃ TENT A CAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº **17. 239.474/0001-93**; **VIGÊNCIA:** 20/06/2018 ATÉ 20/07/2018; **VALOR:** R$ 13.300,00**; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DE UMA AMBULANCIA TIPO B PARA ATENDIMENTO NO PRONTO-ATENDIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 017/2018. **DATA:** 20/06/2018.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0186/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR ELISEU SIQUEIRA DA SILVA DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear ELISEU SIQUEIRA DA SILVA, portador do RG nº 392444859 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.354.899-54, do cargo em comissão de ASSESSOR DE IMPRENSA.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Rita do Trivelato – MT, 20 de Junho de 2018.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

PORTARIA 073GP2018

PORTARIA N°73/GP/2018

DE 19 DE JUNHO DE 2018

O prefeito do **MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ESTADO DE MATO GROSSO**, **EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO**, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1°- Nomear o Servidor Público, Sr. **CARLOS ALBERTO ALÉSSIO,** CPF 213.356.708-90, para o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Viação, Obras, Serviços e Transportes de Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso.

Art. 2°. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Santa Terezinha-MT, 19 de Junho de 2018

Euclésio José Ferretto

Prefeito Municipal

PORTARIA 71/GP/2018

PORTARIA N°71/GP/2018

DE 19 DE JUNHO DE 2018

O prefeito do **MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ESTADO DE MATO GROSSO**, **EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO**, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1°- Exonerar o Sr. **Geraldo Arguelho Leite**, CPF 562.462.341-00, do cargo em **Comissão de Secretário Municipal de Viação, Obras, Serviços e Transportes de Santa Terezinha Estado de Mato Grosso.**

Art. 2°. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Santa Terezinha-MT, 19 de Junho de 2018

Euclésio José Ferretto

Prefeito Municipal

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO DE LICITAÇÃO Nº 27/2018.

O Município de Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua 25, s/nº, Bairro Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.031.669/0001-18, ADERE AO SISTEMA DE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 resultante do processo licitatório nº 006/2018, visando aquisição de prestação de serviços de manutenção de veículos e maquinas pesadas em toda frota no município de Santa Terezinha-MT. Sendo aderido os 23 lotes da referida Ata com valor total de R$ 214.313,65 (duzentos e catorze mil, trezentos e treze reais e sessenta e cinco centavos). Gerenciada pela Prefeitura Municipal de Vila Rica-MT, do outro lado a proponente BATISTA DE SOUZA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.062.372/0001-72, estabelecida Av. Senador Jonas Pinheiro da Silva, s/nº, Qd. 112L. 1ª setor Oeste, na cidade de Vila Rica-MT, não havendo interposição de recursos, o objeto da licitação será homologada e adjudicada a proponente acima mencionada. Santa Terezinha-MT, 20 de junho de 2018.EUCLESIO JOSE FERRETTO-PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA 072GP2018

PORTARIA N°72/GP/2018

DE 19 DE JUNHO DE 2018

O prefeito do **MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ESTADO DE MATO GROSSO**, **EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO**, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1°- Exonerar o Servidor Público, Sr. **CARLOS ALBERTO ALÉSSIO**, CPF 213.356.708-90, do Cargo em Comissão de Coordenador Geral da Secretaria Municipal de Saúdedo município de Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso.

Art. 2°. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Santa Terezinha-MT, 19 de junho de 2018

Euclésio José Ferretto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

JURIDICO
PORTARIA Nº. 351/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018

MIGUEL JOSE BRUNETTA Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º – Altera a Portaria nº. 273/2017 de 03 de julho de 2017, publicada no dia 04 de julho de 2017 no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, N° 2.763, atualizando-a com a seguinte redação:

"**Art. 1º -** Designa os seguintes servidores como responsáveis pela abertura e movimentação financeira das contas bancárias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Santo Antônio do Leste, relacionadas no parágrafo primeiro deste artigo.

Elaine de Fátima Mors – Secretária Municipal de Saúde, brasileira, servidora pública, portadora do RG nº 14459590 SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº 964.633.841-00, residente na Av. Campo Grande, nº 236, Bairro Jardim Bem Viver, Santo Antônio do Leste, MT.

Lailton Paulo Soares – Secretário Municipal de Economia e Finanças, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 06231217 SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 427.712.771-15, residente na Rua Salgado Filho, nº 575, centro, Santo Antônio do Leste, MT.

David Paulo Correa da Silva, Assessor Especial do Gabinete do Prefeito, brasileiro, casado, servidor publico, portador do RG nº 1087942817 SJS/RS, inscrito no CPF/MF 008.529.950-24, Rua Porto Alegre, quadra 13 lote 17, bairro Jardim Bem Viver, Santo Antonio do Leste, MT

Parágrafo único - As contas bancárias a serem movimentadas serão as seguintes:

9571-0; 8128-0; 9534-6; 8057-8; 7432-2; 7433-0; 7434-9; 7435-7; 7531-0; 7532-9; 7534-5; 7530-2; 7533-7; 7542-6 e serão movimentadas em conjunto pelos responsáveis acima descritos, devendo conter assinaturas dos servidores Elaine de Fátima Mors e Lailton Paulo Soares ou David Paulo Correa da Silva, podendo fazer abertura de novas contas, movimentá-las, inclusive por meio do gerenciador financeiro, requererem, retirarem, emitirem, assinarem e endossarem cheques, extratos bancários e comprovantes de pagamentos, efetuarem transferências bancárias, cadastrarem e alterarem senhas".

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 18 DE JUNHO DE 2018.

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

JURIDICO
PORTARIA Nº. 353/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018

MIGUEL JOSE BRUNETTA Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º – Altera a Portaria nº. 109/2017 de 11 de janeiro de 2017, publicada no dia 19 de janeiro de 2017 no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, N° 2.650, atualizando-a com a seguinte redação:

"**Art. 1º -** Designa os seguintes servidores como responsáveis pela abertura e movimentação financeira das contas bancárias vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Leste, relacionadas no parágrafo primeiro deste artigo.

Marli Artuzo Brunetta – Secretária Municipal de Assistência Social, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 07948948 SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº 939.204.821-15, residente na Rua das Araras, nº 587, centro, Santo Antônio do Leste, MT.

Lailton Paulo Soares – Secretário Municipal de Economia e Finanças, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 06231217 SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 427.712.771-15, residente na Rua Salgado Filho, nº 575, centro, Santo Antônio do Leste, MT.

David Paulo Correa da Silva, Assessor Especial do Gabinete do Prefeito, brasileiro, casado, servidor publico, portador do RG nº 1087942817 SJS/RS, inscrito no CPF/MF 008.529.950-24, Rua Porto Alegre, quadra 13 lote 17, bairro Jardim Bem Viver, Santo Antonio do Leste, MT

Parágrafo único - As contas bancárias a serem movimentadas serão as seguintes:

8072-1; 9608-3; 9505-2; 9506-0; 9507-9 e 9508-7 e serão movimentadas em conjunto pelos responsáveis acima descritos, devendo conter assinaturas dos servidores Marli Artuzo Brunetta e Lailton Paulo Soares ou David Paulo Correa da Silva, podendo fazer abertura de novas contas, movimentá-las, inclusive por meio do gerenciador financeiro, requererem, retirarem, emitirem, assinarem e endossarem cheques, extratos bancários e comprovantes de pagamentos, efetuarem transferências bancárias, cadastrarem e alterarem senhas".

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 18 DE JUNHO DE 2018.

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

JURIDICO
PORTARIA Nº. 352/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018

MIGUEL JOSE BRUNETTA Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - Altera a Portaria nº. 274/2017 de 03 de julho de 2017, publicada no dia 04 de julho de 2017 no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, N° 2.763, atualizando-a com a seguinte redação:

"Art. 1º - Designa os seguintes servidores como responsáveis pela abertura e movimentação financeira das contas bancárias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Santo Antônio do Leste, relacionadas no parágrafo primeiro deste artigo.

Elaine de Fátima Mors – Secretária Municipal de Saúde, brasileira, servidora pública, portadora do RG nº 14459590 SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº 964.633.841-00, residente na Av. Campo Grande, nº 236, Bairro Jardim Bem Viver, Santo Antônio do Leste, MT.

Lailton Paulo Soares – Secretário Municipal de Economia e Finanças, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 06231217 SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 427.712.771-15, residente na Rua Salgado Filho, nº 575, centro, Santo Antônio do Leste, MT.

David Paulo Correa da Silva, Assessor Especial do Gabinete do Prefeito, brasileiro, casado, servidor publico, portador do RG nº 1087942817 SJS/RS, inscrito no CPF/MF 008.529.950-24, Rua Porto Alegre, quadra 13 lote 17, bairro Jardim Bem Viver, Santo Antonio do Leste, MT.

Parágrafo único - As contas bancárias a serem movimentadas serão as seguintes:

624051-5; 624.054-0; 624.021-3; 624.022-1; 624.024-8; 624.025-6; 624.035-3; 624.035-6; 44662-9 e serão movimentadas em conjunto pelos responsáveis acima descritos, devendo conter assinaturas dos servidores Elaine de Fátima Mors e Lailton Paulo Soares ou David Paulo Correa da Silva, podendo fazer abertura de novas contas, movimentá-las, inclusive por meio do gerenciador financeiro, requererem, retirarem, emitirem, assinarem e endossarem cheques, extratos bancários e comprovantes de pagamentos, efetuarem transferências bancárias, cadastrarem e alterarem senhas"**.**

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 18 DE JUNHO DE 2018.

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - EXTRATO DO 1º ADITIVO

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2018, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal

CONTRATADO: REINALDO GONÇALVES DA CRUZ, Brasileiro, Casado, Professor, residente e domiciliado na Fazenda Primavera, s/nº - CEP 78.670-000 - Pontinópolis (Distrito), em São Félix do Araguaia (MT), com CPF nº 878.533.531-20 e Identidade nº 387.976-3 - DGPC-GO, inscrito no PIS/PASEP sob nº 1.901.188.656-1, nascido no dia 26/11/1977

CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 060/2018

CONTRATO emitido em 12 de março de 2018, com VIGÊNCIA de 3 meses, iniciando em 12 de março de 2018 e terminando em 12 de junho de 2018, com CARGA HORÁRIA de 12 (doze) horas semanais para um REMUNERAÇÃO MENSAL de R$ 1.034,48 (mil e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

DATA DE EMISSÃO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL: 12 de junho de 2018

PRAZO DA NOVA VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO: DE 12 de junho de 2018 A 19 de dezembro de 2018 → 6 meses e 7 dias

CARGA HORÁRIA NA VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO: 12 (doze) horas semanais

REMUNERAÇÃO MENSAL NA VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO: R$ 1.034,48 (mil e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, em CARÁTER TEMPORÁRIO.

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLA DE PONTINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - EXTRATO DO 1º ADITIVO

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 059/2018, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal

CONTRATADA: FABIANA MARTINS NUNES DE FARIA MOTA, Brasileira, Casada, Professora, residente e domiciliada na PA Dom Pedro , nº 16 (Lote) - Sítio Nossa Sra Aparecida - CEP 78.670-000 - Pontinópolis (Distrito), em São Félix do Araguaia (MT), com CPF nº 019.802.331-60 e Identidade nº 912.212 - SSP-TO, inscrita no PIS/PASEP sob nº 1.600.684.483-5, nascida no dia 27/02/1987

CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 059/2018

CONTRATO emitido em 14 de março de 2018, com VIGÊNCIA de 3 meses, iniciando em 12 de março de 2018 e terminando em 12 de junho de 2018, com CARGA HORÁRIA de 18 (dezoito) horas semanais para um REMUNERAÇÃO MENSAL de R$ 1.551,71 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos).

DATA DE EMISSÃO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL: 12 de junho de 2018

PRAZO DA NOVA VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO: DE 12 de junho de 2018 A 19 de dezembro de 2018 → 6 meses e 7 dias

CARGA HORÁRIA NA VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO: 18 (dezoito) horas semanais

REMUNERAÇÃO MENSAL NA VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO: R$ 1.551,71 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos)

FUNÇÃO: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, em CARÁTER TEMPORÁRIO.

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLA DE PONTINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 083/2018, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal

CONTRATADA: LUZIANA OLIVEIRA DA SILVA, Brasileira, Solteira, Apoio Administrativo Escolar, residente e domiciliada na Trevo do Macaco, s/nº - PA Dom Pedro - CEP 78.670-000 - Pontinópolis (Distrito), em São Félix do Araguaia (MT), com CPF nº 021.536.761-85 e Identidade nº 2.172.344-3 - SSP-MT, inscrita no PIS/PASEP sob nº 1.688.956.712-0, nascida no dia 13/08/1989

CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 083/2018

DATA DE EMISSÃO DO CONTRATO: 19 de junho de 2018

VIGÊNCIA: 21 de maio de 2018 a 21 de agosto de 2018

PRAZO DE VIGÊNCIA: 3 meses

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

FUNÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR, em CARÁTER TEMPORÁRIO.

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE PONTINÓPOLIS - EXTENSÃO SEBASTIÃO MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2018, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal

CONTRATADO: ADRIANO ALVES DOS SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Professor, residente e domiciliado na Estrada Rural, s/nº - Fazenda Joatão - CEP 78.670-000 - Espigão do Leste (Distrito), em São Félix do Araguaia (MT), com CPF nº 704.539.111-02 e Identidade nº 2.439.752-0 - SESP-MT, inscrito no PIS/PASEP sob nº 1.616.765.272-5, nascido no dia 06/08/1995

CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 084/2018

DATA DE EMISSÃO DO CONTRATO: 11 de junho de 2018

VIGÊNCIA: 11 de junho de 2018 a 19 de dezembro de 2018

PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 meses e 8 dias

CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

FUNÇÃO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, em CARÁTER TEMPORÁRIO.

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALBERTO NUNES DA SILVEIRA

AVISO DE RESULTADO PREGÃO 021/2018

AVISO DE RESULTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos licitantes e da sociedade, o resultado do Pregão Presencial 021/2018, OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, TIPO CAMIONETE, ADAPTADA PARA AMBULANCIA MODULO BASICO - TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, PARA UNIDADE POSTO DE SAUDE ESPIGÃO DO LESTE - PS SETOR BAIANOS, em consonância à proposta do RECURSO DE EMENDA PARAMENTAR ESTADUAL, CONFORME PROTOCOLO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SOB O Nº 464085/20" Portanto sagrou - se vencedora do certame a Empresa: **BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 18.093.163/0001-21. Valor Global: R$ 160.500,00(cento e sessenta mil e quinhentos reais).Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel.: (66)3522-1606 ramal 35.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de junho de 2018.

Meudra Pereira dos Santos

Pregoeira

Port. 002/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve **Homologar**, com fundamento no Decreto Municipal nº 19/13, de 14 de Março de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de São Félix do Araguaia - MT, o procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2018, que tem por objeto: Contratação de empresa para Registro de Preços, para futura e eventual: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, TIPO CAMIONETE, ADAPTADA PARA AMBULANCIA MODULO BASICO - TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, PARA UNIDADE POSTO DE SAUDE ESPIGÃO DO LESTE - PS SETOR BAIANOS, em consonância à proposta do RECURSO DE EMENDA PARAMENTAR ESTADUAL, CONFORME PROTOCOLO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SOB O Nº 464085/20". Conforme necessidade da Administração Municipal, ou, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços observado às características e demais condições definidas na proposta de preços, edital e seus anexos.

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, aos 20 de junho de 2018.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°013/2018

Processo Licitatório n.º 039/2018, **Pregão Presencial** nº021/2018. **Objeto: Contratação de empresa para Registro de Preços, para futura e eventual: Aquisição de uma Camionete Marca Chevrolet S-10 4X4, adaptado para ambulância de simples remoção, novo, Km, com 01 ano de garantia sem limite de km, ano 2017/2018, potencia 185 e demais especificações conforme proposta comercial anexo ao processo.** Portanto Sagrou-se vencedora do Item I Empresa: **BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 18.093.163/0001-21. Valor Global: R$ 160.500,00(cento e sessenta mil e quinhentos reais) **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93. A ata com o valor licitado ofertado pela licitante vencedora do certame e demais especificações encontrar-se disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura.

São Félix do Araguaia – MT, 19 de junho de 2018.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº 057/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018

PROCESSO Nº 039/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, CAMIONETE MARCA CHEVOLET 4X4 ANO E MODELO 2017/2018, ADAPTADA PARA AMBULANCIA MODULO BASICO - TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, PARA UNIDADE POSTO DE SAUDE ESPIGÃO DO LESTE - PS SETOR BAIANOS, em consonância à proposta do RECURSO DE EMENDA PARAMENTAR ESTADUAL, CONFORME PROTOCOLO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SOB O Nº 464085/20", Sagrou-se vencedora do Item I Empresa: Contratada: **BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.093.163/0001-21.**

"VALOR GLOBAL **R$ 160.500,00(cento e sessenta mil e quinhentos reais)**

Período 19/06/2018 a 19/06/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 075/2018

CONTRATO (A): *LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA*

OBJETO - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT. De acordo com proposta entregue no processo licitatório "PREGÃO PRESENCIAL SRP" Nº 11/2018 e planilha com descrição e quantitativo.

VALOR TOTAL- - O valor global do presente contrato é de R$ 186.810,00 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e dez reais).

DA VIGÊNCIA- O prazo previsto para o presente contrato será de 14 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018

AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018

Processo Licitatório nº 010/2018 – Processo Administrativo nº 1316/2018

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de São José do Xingu – MT, nomeado pela portaria nº 004/2018, torna público aos interessados que na sessão de processamento da Tomada de Preço nº 005/2018 **Tipo**: menor preço global, cujo **Objeto: Contratação de empresa visando a execução na AMPLIAÇÃO da Escola Municipal Comandante Fontoura no Distrito de Santo Antônio do Município de São José do Xingu/MT, conforme Termo de convenio 012/2014, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, tudo conforme projeto básico, contendo memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-**

financeiro e complementares, em conformidade com as disposições no Edital e seus Anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais.

Em face das propostas de preços apresentadas, o pregoeiro declarou a seguinte empresa vencedora do certame.

EMPRESA VENCEDORA

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI – ME	**CNPJ: 18. 363.482/ 0001-00**	**R$ 464.757,08 (quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos de cinquenta sete reais e oito centavos)**

São José do Xingu – MT, 19 de junho de 2018.

MARCOS ROGÉRIO PEREIRA NUNES

PRESIDENTE CPL

Port. Nº 004/2018

DECRETO Nº 062/2018

DECRETO Nº 062/2018. SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 15 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, baixa o seguinte **DECRETO**:

1º Fica exonerada a Senhora, **JUDITE RODRIGUES DA SILVA** do cargo em Comissão de Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Comandante Fontoura, Distrito de Santo Antonio do Fontoura de prestar serviços junto ao município de São José do Xingu – MT.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em, 15 de junho de 2018.

Luiz Carlos Nunes Castelo.

Prefeito Municipal.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

DECRETO Nº 061/2018

DECRETO Nº 061/2018. SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 15 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, baixa o seguinte **DECRETO**:

1º Fica exonerada a Senhora, **CLAUDIA ENES PEREIRA,** do cargo em Comissão de Diretora de Departamento do Pronto Atendimento - Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de prestar serviços junto ao município de São José do Xingu – MT.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em, 15 de junho de 2018.

Luiz Carlos Nunes Castelo.

Prefeito Municipal.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

Processo Licitatório nº 008/2018 – Processo Administrativo nº 1192/ 2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São José do Xingu – MT, nomeado pela portaria nº 058/2015, torna público aos interessados que na sessão de processamento do Pregão Presencial nº 005/2018 **Tipo**: menor preço por ITEM , cujo **Objeto: O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DO TIPO SUPORTE TECNICO, EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.**

Em decorrência da inabilitação, por ter transcorrido o prazo legal, não apresentou a Certidão conjunta de Dívida Ativa da União e Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Receita Federal/Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) a seguinte Empresa:

ADRIANO FERREIRA DIAS00609406116

CNPJ-24.704.471.0001.49

O pregoeiro declara **FRACASSADO** o presente certame**.**

São José do Xingu – MT, 19 de junho de 2018.

MARCOS ROGÉRIO PEREIRA NUNES

Pregoeiro oficial

Decreto nº 58/2015

LEI MUNICIPAL Nº 737/2018

LEI MUNICIPAL Nº 737/2018 São José Xingu – MT 14 de junho de 2018

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, ALTERANDO A LEI 723/2017 LOA DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual – LOA 2018 - Lei 723/2017 no valor de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais) nas seguintes dotações:

05 – Secretaria Municipal de Saúde

002 – Fundo Municipal de Saúde

10 - Saúde

301– Atenção Básica

0105 – Investimentos em Saúde

1571– Estruturação da Atenção à Saúde Bucal ..... R$ 25. 000,00

44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 25. 000,00

Fonte de Recursos 0.1.23.000. Repasses Conv. Saúde..... ..... R$ 25. 000,00

05 – Secretaria Municipal de Saúde

002 – Fundo Municipal de Saúde

10 - Saúde

301– Atenção Básica

0105 – Investimentos em Saúde

1572– Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde 150.000,00

44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 150. 000,00

Fonte de Recursos 0.1.23.000. Repasses Conv. Saúde..... ..... R$ 150. 000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial a que se refere o artigo anterior, utilizaremos os recursos de excesso de arrecadação **por fonte de destinação de recursos** repassados pelo Ministério da Saúde, via fundo a fundo, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do crédito especial especificado no artigo primeiro desta na LDO/2018 e PPA/2018.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação na imprensa oficial e afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM, 14 DE JUNHO DE 2018.

LUIZ CARLOS NUNES CASTELO

Prefeito Municipal,

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

DECRETO Nº 063/2018.

DECRETO Nº 063/2018.

SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 15 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, baixa o seguinte **DECRETO**:

Considerando a necessidade de nomear outra Diretora Escolar para a Escola Municipal Comandante Fontoura, dar-se pelo fato da diretora Escolar atual Veronica da Silva Santos ter pedido exoneração da função para assumir o concurso do Estado de Mato Grosso. Sendo assim a nomeação será feita pelo fato de nenhum outro servidor da Secretaria Municipal de educação não manifestar interesse em assumir a direção da escola em epigrafe acima, conforme Ata Especial 003/2018 da Reunião que teve como debate a eleição para novo Diretor escolar, de acordo com o Art. 16 da lei Municipal 444/2010.

Art. 1º Fica nomeada a Senhora, **JUDITE RODRIGUES DA SILVA** no cargo em Comissão de Diretora Escolar da Escola Municipal Comandante Fontoura, para prestar serviços junto ao município de São José do Xingu – MT, pelo período de 15/06/2018 a 31/12/2018.

Parágrafo Único: como remuneração ser-lhe – a atribuído, o vencimento de efetivo, e conforme o artigo 53º do Plano de Cargos e Carreiras ser lhe á atribuído:

Art. 53.O percentual que incidirá sobre o subsídio base do cargo efetivo, sendo da seguinte forma: a) de Diretor de Unidade Escolar, será de 75% (setenta e cinco por cento);

Parágrafo único. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de Diretor de Unidade Escolar, Coordenador Escolar e Secretário Escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em, 15 de junho de 2018.

Luiz Carlos Nunes Castelo.

Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se Cumpra-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2018

Contratante: Município de São Pedro da Cipa-MT

Contratada: ELIZETE ANTÔNIA DE JESUS92557198153

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR OFICINA DE AUTLAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Prazo: 06 (seis) meses

VALOR: R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais),

ASSINATURA: 07 de Junho o de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2018

Contratante: Município de São Pedro da Cipa-MT

Contratada: JOSÉ ADEILTON DA SILVA06083104416

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA OFICNAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Prazo: 06 (seis) meses

VALOR: R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais),

ASSINATURA: 07 de Junho o de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2018

Contratante: Município de São Pedro da Cipa-MT

Contratada: WILLIAN RODRIGUES DAS NEVES 02965958100

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE FANFARRA PARA O PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Prazo: 06 (seis) meses

VALOR: R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais),

ASSINATURA: 07 de Junho o de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2018

Contratante: Município de São Pedro da Cipa-MT

Contratada: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE “Contratação de Empresa para construção de ponte sobre o córrego do lajeado entre a (BR163/364) a MT – 373

Prazo: 60 (sessenta) dias

VALOR: R$ 19.925,21 (dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)

ASSINATURA: 11 de JUNHO de 2018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 012/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT resolve registrar os preços da empresa, **SIMONE DANTAS SANTOS 82093024187**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº**21.054.845/0001-30**, estabelecida **na Avenida Presidente Dutra, S/N, Cidade São Pedro da Cipa -MT, CEP: 78.835-000**, neste ato representada pelo Senhor **Simone Dantas Santos**, portador do RG nº. 1012760-7 SSP/MT e CPF nº.820.930.241-87, que venceu os itens 01,02,03,04,05 e 06 do certame **cujo Objeto. "Contratação de Empresa para prestação de serviço especializado em reparo na parte mecânica, elétrica, radiadores e ar condicionado dos veículos e maquinário, manutenção preventiva e corretiva da frota do Município de São Pedro da Cipa/MT". O valor total registrado foi de R$ 303.000,00** (trezentos e três mil) **conforme mapa de apuração**. **Assinatura:18/06/2018 Vigência: 12 meses.** A íntegra da Ata estará disponível na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA.SÃO PEDRO DA CIPA-MT, 18 de Junho de 2018. MARCIANA DA SILVA CHERUBIM – PREGOEIRA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 012/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT resolve registrar os preços da empresa, **EDNEI DOMINGUES DE SOUZA 000841091-73**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº**20.055.872/0001-64**, estabelecida **rua Floriano Peixoto nº 243, Cidade São Pedro da Cipa -MT, CEP: 78.835-000**, neste ato representada pelo Senhor **EDNEI DOMINGUES DE SOUZA**, portador do RG nº. 1474486-4 SSP/MT e CPF nº. 000.841.091-73, que venceu os itens 07,08,09 e 10 do certame cujo Objeto. **"Contratação de Empresa para prestação de serviço especializado em reparo na parte mecânica, elétrica, radiadores e ar condicionado dos veículos e maquinário, manutenção preventiva e corretiva da frota do Município de São Pedro da Cipa/MT". O valor total registrado foi de R$ 217.600,00** (duzentos e dezessete mil e seiscentos) **conforme mapa de apuração**. **Assinatura: 18/06/2018 Vigência: 12 meses.** A íntegra da Ata estará disponível na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA. SÃO PEDRO DA CIPA-MT, 18 de Junho de 2018. MARCIANA DA SILVA CHERUBIM – PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SAD/DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EDITAL COMPLEMENTAR 076/2018 - P.S.003/2017

EDITAL COMPLEMENTAR 076/2018

PROCESSO SELETIVO N.º 003/2017

O Município de Tangará da Serra/MT, através do Prefeito Municipal, Senhor **Fábio Martins Junqueira,** no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO o presente Edital para CONVOCAR os candidatos classificados e/ou aprovados no Processo Seletivo nº 003/2017**, destinado ao preenchimento de vagas eformação de cadastro de reserva**,** para o exercício funcional temporário na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Administração.

1. Para que compareçam na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no Departamento de Gestão de Pessoas e Processos (DGPP), situada a Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT, conforme abaixo relacionados para **atribuição de local de trabalho e atribuição de horas aulas**:

1.1 – Para Atribuição: Dia 21/06/2018 às 08h00min para atribuição de local de trabalho e/ou atribuição de horas aulas para todos os cargos relacionados abaixo:

Cargo.:	658 -PROFESSOR LINGUA PORTUG. E ESTRANGEIRA – ZONA URBANA E RURAL						
Nº	Insc. Nº	Nome	Data Nasc.	Acertos	Prova Objetiva	Prova de Títulos	Total	Resultado
42	387	MARIA MADALENA DA SILVA DIAS	06/11/1989	20	60	7,50	67,50	Classificado
43	2857	LUCIENE GONCALVES	04/01/1984	20	60	7,00	67,00	Classificado

Cargo.:	790 -AJUDANTE DE SERV. GERAIS SEMEC					
Nº	Insc. Nº	Nome	Data Nasc.	Acertos	Prova Objetiva	Resultado
37	818	LUCIRLEI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	28/10/1981	23	77	Classificado

2. Para entrega de documentos: Dia 21/06/2018 e 22/06/2018 das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h.

2.1 Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Administração no Departamento de Pessoal situada à Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT, nos dias relacionados no Item 2 para entrega de documentos, munidos com **ORIGINAIS E CÓPIAS** dos documentos abaixo relacionados:

2.2 No ato da contratação o candidato deverá comparecer pessoalmente ou por terceiro mediante apresentação de procuração original com firma reconhecida em cartório;

a) Comprovante de escolaridade:

a.1) Para os cargos de ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO e COMPLETO: histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar;

a.2) Para os cargos de ENSINO MÉDIO COMPLETO: certificado de conclusão e/ou histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar;

a.3) Para os cargos de CURSO TÉCNICO: certificado de conclusão do curso;

a.4) Para os cargos de ENSINO SUPERIOR COMPLETO: Diploma ou atestado de conclusão com comprovação da colação de grau, expedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável legal da instituição;

b) Carteira de Registro Profissional e certidão negativa de débitos do respectivo Conselho de Classe ao qual pertence (quando for o caso);

c) Atestado Pré-admissional (APTIDÃO FÍSICA, MENTAL E PSICOLÓGICA), expedido por uma Clínica de Medicina do Trabalho, com data igual ou posterior a data de convocação;

c.1) Nos casos de candidatos que se inscreveram para a vaga de cargo como Pessoas com Deficiência, o atestado pré-admissional estará vinculado a perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal, conforme o item 7.8 do edital.

d) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;

f) Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);

g) Certidão de Casamento ou Nascimento (conforme o caso);

h) Os candidatos para o cargo de Motorista deveram apresentar:

h.1) Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva categoria D ou E, exigida pelo cargo;

h.2) ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;

h.3) possuir curso de transporte de passageiros (Movimento Operações de Produtor Especiais – MOPE) e Transporte Escolar;

h.4) não ter cometido falta grave ou gravíssima nos últimos 12 (doze) meses.

i) Cópia da Carteira de trabalho na página da foto e verso e Extrato do PIS/PASEP ou cópia do cartão cidadão (emitido pela Caixa Econômica Federal ou Ministério do Trabalho);

j) Comprovante de residência;

k) Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos (se dependente);

l) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);

m) Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);

n) CPF dos filhos maiores de 14 anos;

o) CPF do pai, mãe e cônjuge do candidato;

p) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Tangará da Serra-MT, relativo à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais de 1º e 2º graus (com trânsito em julgado);

q) Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo à existência ou inexistência de débitos Municipais (Setor de Tributação ou através do site www.tangaradaserra.mt.gov.br);

r) Declarações: de não acúmulo de cargo público, de bens, de parentesco e de ficha limpa, conforme modelo disponibilizado pelo site **www.tangaradaserra.mt.gov.br**;

s) Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2017/Ano - Calendário 2016 ou mais recente);

t) Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado, caso o mesmo já tenha servido ao Executivo Municipal em alguma função;

u) Cópia do cartão Banco Bradesco ou cópia de documento que especifique número da conta naquela Instituição Financeira;

v) Para o cargo da Zona Indígena, o candidato deverá apresentar uma autorização emitida pelas lideranças da Comunidade Indígena na qual fora oportunizado a vaga e/ou que pretende trabalhar;

3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tangará da Serra – MT, 20 de junho de 2018

Prof. Fabio Martins Junqueira

Prefeito Municipal

Maria das Graças Souto

Secretária Municipal de Administração

NADIR JOSE BARIVIERA

Secretário Municipal de Educação e Cultura em Exercício

SAD/DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EDITAL COMPLEMENTAR 075/2018 - P.S.003/2017

EDITAL COMPLEMENTAR 075/2018

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2017

O Município de Tangará da Serra/MT, através do Prefeito Municipal, Senhor Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA,** no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital para convocar os candidatos aprovados no **Processo Seletivo nº 003/2017,** destinado ao preenchimento de vagas eformação de cadastro de reserva**,** para o exercício funcional temporário na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de

Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Administração.

1. Para que compareçam na Secretaria Municipal de Administração, situada a Avenida Brasil nº 2351-N Jardim Europa, conforme abaixo relacionados:

Cargo.:	701 -AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LEI 3340/2010					
Nº	Insc. Nº	Nome	Data Nasc.	Acertos	Prova Objetiva	Resultado
9	5611	LEONARDO RODRIGUES DE FREITAS	31/01/1996	19	64	Classificado

Cargo.:	733 -TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS					
Nº	Insc. Nº	Nome	Data Nasc.	Acertos	Prova Objetiva	Resultado
41	2789	DAYANE GOMES DOS SANTOS	11/10/1994	15	54	Classificado

2. Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Administração no Departamento de Pessoal situada à Avenida Brasil nº 2351-N no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra - MT, nos dias **21/06/2018 e 22/06/2018 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00** munidos com **ORIGINAIS E CÓPIAS** os documentos abaixo relacionados:

2.1 No ato da contratação o candidato deverá comparecer pessoalmente ou por terceiro mediante apresentação de procuração original com firma reconhecida em cartório;

a) Comprovante de escolaridade:

a.1) Para os cargos de ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO e COMPLETO: histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar;

a.2) Para os cargos de ENSINO MÉDIO COMPLETO: certificado de conclusão e/ou histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar;

a.3) Para os cargos de CURSO TÉCNICO: certificado de conclusão do curso;

a.4) Para os cargos de ENSINO SUPERIOR COMPLETO: Diploma ou atestado de conclusão com comprovação da colação de grau, expedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável legal da instituição;

b) Carteira de Registro Profissional e certidão negativa de débitos do respectivo Conselho de Classe ao qual pertence (quando for o caso);

c) Atestado Pré-admissional (APTIDÃO FÍSICA, MENTAL E PSICOLÓGICA), expedido por uma Clínica de Medicina do Trabalho, com data igual ou posterior a data de convocação;

c.1) Nos casos de candidatos que se inscreveram para a vaga de cargo como Pessoas com Deficiência, o atestado pré-admissional estará vinculado a perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal, conforme o item 7.8 do edital.

d) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;

f) Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);

g) Certidão de Casamento ou Nascimento (conforme o caso);

h) Os candidatos para o cargo de Motorista deveram apresentar:

h.1) Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva categoria D ou E, exigida pelo cargo;

h.2) ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;

h.3) possuir curso de transporte de passageiros (Movimento Operações de Produtor Especiais – MOPE) e Transporte Escolar;

h.4) não ter cometido falta grave ou gravíssima nos últimos 12 (doze) meses.

i) Cópia da Carteira de trabalho na página da foto e verso e Extrato do PIS/PASEP ou cópia do cartão cidadão (emitido pela Caixa Econômica Federal ou Ministério do Trabalho);

j) Comprovante de residência;

k) Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos (se dependente);

l) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);

m) Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);

n) CPF dos filhos maiores de 14 anos;

o) CPF do pai, mãe e cônjuge do candidato;

p) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Tangará da Serra-MT, relativo à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais de 1º e 2º graus (com trânsito em julgado);

q) Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo à existência ou inexistência de débitos Municipais (Setor de Tributação ou através do site www.tangaradaserra.mt.gov.br);

r) Declarações: de não acúmulo de cargo público, de bens, de parentesco e de ficha limpa, conforme modelo disponibilizado pelo site **www.tangaradaserra.mt.gov.br**;

s) Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2017/Ano - Calendário 2016 ou mais recente);

t) Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado, caso o mesmo já tenha servido ao Executivo Municipal em alguma função;

u) Cópia do cartão Banco Bradesco ou cópia de documento que especifique número da conta naquela Instituição Financeira;

v) Para o cargo da Zona Indígena, o candidato deverá apresentar uma autorização emitida pelas lideranças da Comunidade Indígena na qual fora oportunizado a vaga e/ou que pretende trabalhar;

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

Tangará da Serra – MT, 20 de Junho de 2018.

Prof. Fábio Martins Junqueira Maria das Graças Souto

Prefeito Municipal Secretária Municipal de Administração

Itamar Martins Bonfim

Secretário Municipal de Saúde

SAD/SETOR DE CONTRATOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO AO CONTRATO Nº035/ADM/2018

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT / **FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO** / É objeto desta contratação a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, para alimentação escolar com dispensa de licitação. R$ 5.180,79 (Cinco mil cento e oitenta reais e setenta e nove centavos) / Data** da Assinatura 30/04/2018.

SAD/SETOR DE CONTRATOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO AO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº0001000009-ADM-2018

O **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT / O AZEVEDO MENDES ME /** O presente Termo tem por finalidade aditar o valor de **R$ 45.520,75 (**Quarenta e cinco mil,quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos**)** ao Contrato nº 009/ADM/2018 (Objeto: **EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA)** o que corresponde aproximadamente 49,38% (Quarenta e nove vírgula trinta e oito por cento) sobre o valor inicial do contrato /Data da Assinatura 15.06. 2018.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ABERTURA DO PP 044-2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018. O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA- MT, através dos(a) Pregoeiros(a), nomeados(a) pelas Portaria nº 730/GP/2016 de 29.12.2016 e 421/GP/2018 de 15.03.2018, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **04 DE JULHO DE 2018, às 08:00 horas,** na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada na Avenida Brasil nº 2.351- N, 2º Piso, Bairro Jardim Europa, Licitação, do Tipo Menor Preço por Lote. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR**,para atender a Secretaria Municipal de Saúde**,** conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexos II e III, parte Integrante do Edital. O edital completo estará disponível para acesso dos interessados a partir do **dia 21 de Junho de 2018**, através do site: http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/Licitacoes/. Demais Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, através do telefone 65-3311-4800. Tangará da Serra- MT, 20 de Junho de 2018. Aguinaldo Vicente Segura- Chefe Departamento de Licitação.

SAMAE
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018/ SAMAE

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O **SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra**, Estado de Mato Grosso,através do Setor de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que se sagraram como vencedoras no Procedimento Licitatório na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2018/SAMAE**, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA JUNTO AOS SETORES DO SAMAE,** as empresas: **SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME, CNPJ: 10.676.698/0001-13,** para os itens 01 e 03; e **COMPACTA ENGENHARIA EIRELI – ME, CNPJ: 19.698.698/0001-99,** para os itens 02 e 04.

Tangará da Serra/MT, 20 de Junho de 2018.

Edinéia Gonçalves de Souza Vieira

Membro de Apoio/Licitação/SAMAE

SAD/SETOR DE CONTRATOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº053-ADM-2018

O **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT / OVANDIR BATISTA & CIA LTDA –ME /** O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade corrigir erro material, conforme protocolo exarado pela Coordenação de Contabilidade, sob o protocolo nº 16835/2018, a **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO Item 2.1 do Contrato Nº053/ADM/2017** passando a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
2.1 A Contratante pagará à Contratada o valor de R$4,08/km (quatro reais e oito centavos por kilômetro) referente ao item 05 e R$3,75/km (três reais e setenta e cinco centavos por kilômetro) o item 06. O valor total da presente contratação é de **R$ 353.964,00 (Trezentos e cinquenta e três mil novecentos e sessenta e quatro centavos)**, conforme tabela abaixo:

EMPRESA	Item	Escola nº de ônibus	Descrição de linhas/Horário	Km/ Dia	Valor/ Km	Valor/ Dia	Dias Letivos	Km/ Ano 2018	Valor	Dotação
OVANDIR BATISTA & CIA LTDA –ME	05	E.E Petrônio Portella Nunes (01 ônibus)	Serviço de transporte de alunos nas seguintes linhas: Aldeia Formoso, Fazendas Sudamata e Sete Morros - Matutino/vespertino/noturno.	204	4,08	832,32	200	40. 800	166. 464,00	22153390397300012205500O
OVANDIR BATISTA & CIA	06	E.E Petrônio Portella Nu-	Serviço de transporte de alunos nas seguintes linhas: Fazendas 04 de Agosto, Zé da Luso e Durvalino	250	3,75	937,50	200	50. 000	187. 500,00	22173390397300011504900O

LTDA –ME		nes (01 ônibus)	Matutino/vespertino							
									353.964,00	

Leia-se:
kilômetro) referente ao item 05 e R$3,75/km (três reais e setenta e cinco centavos por kilômetro) o item 06. O valor total da presente contratação é de **R$ 353.964,00 (Trezentos e cinquenta e três mil novecentos e sessenta e quatro centavos)**, conforme tabela abaixo:

EMPRESA	Item	Escola nº de ônibus	Descrição de linhas/Horário	Km/ Dia	Valor/ Km	Valor/ Dia	Dias Letivos	Km/ Ano 2018	Valor	Dotação
OVANDIR BATISTA & CIA LTDA –ME	05	E.E Petrônio Portella Nunes (01 ônibus)	Serviço de transporte de alunos nas seguintes linhas: Aldeia Formoso, Fazendas Sudamata e Sete Morros - Matutino/vespertino/noturno.	204	4,08	832,32	200	40.800	166.464,00	22153390397300012205500O
OVANDIR BATISTA & CIA LTDA –ME	06	E.E Petrônio Portella Nunes (01 ônibus)	Serviço de transporte de alunos nas seguintes linhas: Fazendas 04 de Agosto, Zé da Luso e Durvalino Matutino/vespertino	250	3,75	937,50	200	50.000	187.500,00	**22153390397300012205500O**
									353.964,00	

Data da Assinatura 14.06. 2018.

SAMAE
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018/ SAMAE

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O **SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra**, Estado de Mato Grosso,através do Setor de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que se sagraram como vencedoras no Procedimento Licitatório na Modalidade **PREGÃO Nº. 018/ 2018/SAMAE**, referente a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO DO SAMAE DE TANGARÁ DA SERRA/MT,** as empresas: **PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA. EPP, CNPJ: 13.556.572/0001-01;** para os itens: 01, 11, 12, 13, 14, 20, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 43, 45, 51, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67 ,68, 74, 113, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 154, 155, 163, 166 e 169. **VTR TUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 15.868.550/0001-02** para os itens: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151 ,152 e 153; **GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ: 28.436.122/0001-44;** para os itens: 26, 49, 50, 55, 77, 92, 93, 95 e 106; **TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CNPJ: 02.064. 150/0001-94;** para os itens: 89 e 107; **PARAMOUNT FAUCETS METAIS SANITÁRIOS - LTDA EPP, CNPJ: 04.216.707/0001-90;** para os itens: 58 e 69; **GAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 13.226.892/ 0001-95;** para os itens: 90, 91, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 105; **MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI'S LTDA – EPP, CNPJ: 14.888.303/0001-05;** para os itens: 53, 57, 64, 150, 185 e 186; **VISUAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – EPP, CNPJ: 78.334.307/0001-16;** para os itens: 47, 183 e 184; **SANEMARCK COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA – ME, CNPJ: 08.164.724/0001-82,** para os itens: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 56, 65, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 96, 97, 98, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 119, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 e 182.

Tangará da Serra/MT, 20 de Junho de 2018.

Edinéia Gonçalves de Souza Vieira - Membro de Apoio/Licitação/SAMAE

SAD/SETOR DE CONTRATOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº054-ADM-2018

O **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT / VIAÇÃO TANGARÁ TRANSPORTE COLETIVO EIRELI - EPP /** O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a correção **da CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO Item 2.1 do Contrato Nº053/ADM/2017**, passa vigorar da seguinte forma:
Onde se lê
2.1 A Contratante pagará à Contratada o valor de R$4,60/km (quatro reais e sessenta centavos por kilômetro) referente ao item 03. O valor total da presente contratação é de **R$ 195.040,00 (Cento e noventa e cinco mil e quarenta reais)**, conforme tabela abaixo:

Item	Escola nº de ônibus	Descrição de linhas/Horário	Km/ Dia	Valor/ Km	Valor/ Dia	Dias Letivos	Km/ Ano	Valor (12-meses)	Dotação
08	Chapadão do Rio Verde (01 ônibus)	Serviço de transporte de alunos nas seguintes linhas: BR 364, Fazenda São Pedro, Aldeia Batizá, Aldeia Iliocê, Fazenda Formigoni, CRV, Fazenda Santa Isabel Matutino	212	4,60	975,20	200	42,400	195.040,00	2215-33903973000322055000

Leia-se
2.1 A Contratante pagará à Contratada o valor de R$4,60/km (quatro reais e sessenta centavos por kilômetro) referente ao item 03. O valor total da presente contratação é de **R$ 195.040,00 (Cento e noventa e cinco mil e quarenta reais)**, conforme tabela abaixo:

Item	Escola nº de ônibus	Descrição de linhas/Horário	Km/ Dia	Valor/ Km	Valor/ Dia	Dias Letivos	Km/ Ano	Valor (12-meses)	Dotação
03	Chapadão do Rio Verde (01 ônibus)	Serviço de transporte de alunos nas seguintes linhas: BR 364, Fazenda São Pedro, Aldeia Batizá, Aldeia Iliocê, Fazenda Formigoni, CRV, Fazenda Santa Isabel Matutino	212	4,60	975,20	200	42,400	195.040,00	2215-**33903973000122055000**

Data da Assinatura 14.06. 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 130/2018

EXTRATO DO CONTRATO: 130/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

CONTRATADO: RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELLI ME

OBJETO: OBRAS DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO SOCIETY DA 10° AGROVILA RIBEIRÃO BONITO EM TERRA NOVA DO NORTE-MT PARA ATENDER CONVENIO N°1647/2017 FORMALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES SECID.

VALOR: R$ 35.440,41

VIGÊNCIA: 14/06/2018 até 15/10/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 231

FISCAL DO CONTRATO: SILVANA APARECIDA LEITE SILVA

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

PREGÃO PRESENCIAL– DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM N°. 50/2018

PREGÃO PRESENCIAL– DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM N°. 50/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT, ATRAVÉS DE SUA PREGOEIRA, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°. 50/2018, TENDO COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I ANEXO AO EDITAL, COM REALIZAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2018, ÀS 08:00 H00MIN (OITO HORAS), HORÁRIO DE MATO GROSSO. O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.TERRANOVADONORTE.MT.GOV.BR E TAMBÉM NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT / DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, SITO CLOVES FELÍCIO VETORATTO, 101, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT.

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 13 DE JUNHO DE 2018.

ELIZANGELA DE OLIVEIRA AZEVEDO DO SANTOS

PREGOEIRA

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 131/2018

EXTRATO DO CONTRATO: 131/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

CONTRATADO: JOÃO LUIZ VIEIRO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM TANQUE USADO, EM PERFEITA CONDIÇÕES DE USO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12.000 MIL LITROS DE AGUA PARA SER UTILIZADO EM CAMINHÕES PIPA.

VALOR: R$ 15.920,00

VIGÊNCIA: 20/06/2018 até 20/09/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 259

FISCAL DO CONTRATO: ROBSON HELFENSTEIN

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

EDITAL DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 45/2018.

***PREFEITURA* MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT**

EDITAL DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 45/2018.

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEADA PELA PORTARIA Nº. 15/2017 TORNA PUBLICO O RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, REGIDO PELAS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, SENDO PROCESSO 56/2018 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 45/2018, TEVE COMO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE – MT. TENDO COMO VENCEDORA A EMPRESA: UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME COM O VALOR DE 747.783,20 ,BELAFORTE COMERCIAL LTDA EPP COM O VALOR DE 483.898,60, LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA COM O VALOR DE 261,565,00 e a empresa RG DA PAZ EIRELI – EPP COM O VALOR DE 450.505,63 .

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 20 DE JUNHO DE 2018.

ELIZANGELA O. DE AZEVEDO DOS SANTOS

PREGOEIRA/OFICIAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 045/2018

DECRETO Nº 045/2018

SÚMULA: "Altera parcialmente o Decreto nº 69/2017 e dá outras providências"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, Estado de Mato Grosso, SR. VALTER KUHN, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal; e tendo e vista o disposto no art. 11 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, no Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002,

DECRETA:

Art. 1° Altera parcialmente o Decreto nº 69/2017, em especial os Artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 6º, modificando a Denominação do Parque Municipal Vale do Esperança para a categoria de Parque Natural Municipal Vale do Esperança e do Conselho, bem como os objetivos básicos do Parque Natural, cujos textos passarão a vigorar com a seguintes redações, permanecendo as demais disposições inalteradas:

***Art. 1° Fica criado o Parque Natural Municipal Vale do Esperança**, com área de 2.032,131m² (dois milhões e trinta e dois mil metros quadrados e cento e trinta e um centésimos de metros quadrados), com objetivo básico de preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de turismo ecológico, de recreação, esporte e lazer.*

***Art. 2° O Parque Natural Municipal Vale do Esperança possui as confrontações, delimitações e coordenadas foi delimitado conforme a seguinte descrição:** Partindo do marco MP-01, definido pela coordenada UTM **Norte = 8.827.143,000** metros e **Leste = 706.726,000** metros referida ao meridiano central 57º Wgr; daí segue confrontando a Margem Di-*

*reita do Arroio Boa Esperança, com azimute plana de 06°06'00" e distância de 96,74 metros, até o marco MP-02, definido pela coordenada N=**8.827.240,000** metros e **E=706.737,000** metros, com azimute 120°01'00" e distância de 81,99 metros, até o marco MP-03, definido pela coordenada **N=8.827.199,000** e **E=706.737,000** metros, com azimute 69°27'00" e distância de 85,44 metros, até o marco MP-04, definido pela coordenada **N=8.827.229,000** metros e **E=706.888,000**, com azimute de 298°14'05" e distância de 61,29 metros, definido pela coordenada **N=8.827.258,000** metros, e **E=706.834,000** metros, com azimute de 40°21'00" e distância de 95,78 metros, até o marco MP-05, definido pela coordenada **N=8.87.331,000** metros e **E=706.896,000** metros, com azimute de 08°08'00" e distância de 35,36 metros, até o marco MP-06, definido pela coordenada **N=8.827.366,000** metros e **E=706.901,000** metros**,** com azimute de 64°24'00" e distância de 53,23 metros, até o marco MP-07, definido pela coordenada **N=8.827.389,000** metros e **E=706.949,000** metros, com azimute de 310°36'00" e distância de 110,63 metros, até o marco MP-08, definido pela coordenada **N=8.827.461,000** e **E=706.861,**000 com azimute de 292°37'06" e distância de 52,00 metros, até o marco MP-09, definido pela coordenada **N=8.827.461,000** e **E=706.817,000** metros, com azimute de 54°35'00" e distância de 55,22 metros, até o marco MP-10, definido pela coordenada **N=8.827.513,000** metros, e **E=706.862,000** metros, com azimute de 326°19'00" e distância de 43,27 metros, até o marco MP-11, definido pela coordenada **N=8.827.549,000** metros e **E=706.838,000** metros, com azimute 54°49'00" e distância de 74,63 metros, até o marco MP-12, definido pela coordenada **N=8.827.592,000** metros **e E=706.899,000** metros, com azimute de 329°16'00" e distância de 43,00 metros, até o marco MP-13, definido pela coordenada **N=8.827.629,000** metros e **E=706.877,000** metros, com azimute de 232°57'00" e distância de 61,40 metros, até o marco MP-14, definido pela coordenada **N=8.827.592,000** metros e **E=706.828,000** metros, com azimute de 18°58'00" e distância de 101,51 metros, até o marco MP-15, definida pela coordenada **N=8.827.688,000** metros e **E=706.861,000** metros, com azimute de 04°46'00" e distância de 144,50 metros, até o marco MP-16, definido pela coordenada **N=8.827.832,000** metros e **E=706.873,000** metros, com azimute de 23°39'00" e distância de 149,56 metros, até o marco MP-17, definido pela coordenada **N=8.827.969,000** metros, e **N=706.933,000** metros, com azimute de 22°27'00" e distância de 81,15 metros, até o marco MP-18, definido pela coordenada **N=8.828.044,000** metros e **E=706.964,000** metros, com azimute de 97°57'00" e distância de 93,57 metros, até o marco MP-19, definido pela coordenada **N=8.828.031.000** metros e **E=707057,000** metros, com azimute de 35°29'00" e distância de 106,83 metros, até o marco MP-20, definido pela coordenada **N=8.828.118,000** metros e **E=707.119,000** metros, com azimute de 339°17'00" e distância de 175,33 metros, até o marco MP-21, definido pela coordenada **N=8.828.282,000** metros e **E=707.057,000** metros e distância de 53,85 metros, até o marco MP-22, definido pela coordenada **N=8.828.332,000** metros e **E=707.077,000** metros, com azimute de 343°22'00" e distância de 42,42 metros, até o marco MP-23, definido pela coordenada **N=8.828.368,000** metros e **E=707.063,000** metros, com azimute de 63°26'00" e distância de 44,72 metros até o marco MP-24, definido pela coordenada **N=8.828.388,000** metros e **E=707.100,000** metros, com azimute de 355°00'00" e distância de 137,52 metros até o marco MP-26, definido pela coordenada **E=8.828,525,000** metros e **E=707.091,000** metros, com azimute de 312°51'00" e distância de 94,11 metros, até o marco MP-27, definido pela coordenada **N=8.828.589,000** metros **e E=707.022,000** metros, com azimute de 295°36'00" e distância de 53,23 metros, até o marco MP-28, definido pela coordenada **N=8.828.612,000** metros e **E=706.974,000** metros, com azimute de 356°33'00" e distância de 166,30 metros, até o marco MP-29, definido pela coordenada **N=8.828.778,000** metros e **E=706.964,000** metros, com azimute de 333°26'00" e distância de 60,37 metros, até o marco MP-30, definido pela coordenada **N-8.828.832,000** metros e **E=706.937,000** metros, com azimute de 05°43'00" e distância de 90,45 metros, até o marco MP-31, definido pela coordenada **N=8.828.922,000** metros e **E=706.946,000** metros, com azimute de 20°33'00" e distância de 34,18 metros, até o marco MP-32, definido pela coordenada **N=8.828.954,000** metros e **E=706.958,000** metros, com azimute de 65°56'00" e distância de 40,60 metros, até o marco MP-33, sendo do MP-01 ao MP-33, todas seguem confrontado a margem direita do Arroio Boa Esperança; daí segue confrontando com a Linha Seca e Área da Reserva do Projeto Terra Nova II, definido pela coordenada **N=8.828.972,000** metros e **E=706.972,000** metros, com azimute de 104°00'00 e distância de 1.486,00 metros, até o marco MP-34, definido pela coordenada **N=8.828.672,000** metros e **E=708.194,000** metros, com azimute de 225°20'00" e distância de 1.100,00 metros, confrontando com a Quadra 07, até o marco MP-35, definido pela coordenada **N=8.827.899,000** metros e **E=707.414,000** metros, e azimute de 181°36'00" e distância de 212,00 metros, confrontando com a Quadra 07, até o marco MP-36, definido pela coordenada **N=8.827.679,000** metros e **E=707.399,000** metros, com azimute de 255°29'00" e distância de 815,00 metros, confrontando com a Quadra 07, até o marco MP-37, definido pela coordenada **N=8.827.119,000** metros e **E=706.830,000** metros, com azimute de 225°29'00´e distância de 60,00 metros, confrontando com a Avenida de Acesso Principal à Cidade Terra Nova do Norte, até o marco MP-38, definido pela coordenada **N=8.827.077,000** metros e **E=706.788,000** metros, com azimute de 225°29'00" e distância de 424,50,00 metros, confrontando com o lotes, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 da Quadra 08, definido pela coordenada **N=8.827.059,00** metros e **E=706.769,00** metro**s,** com azimute de 21°22'00" e distância de 53,55 metros, confrontando a Margem direita do Arroio Boa Esperança, até o marco MP-47, definido pela coordenada **N=8.826.830,00** metros em=**706.505,00** metros, com azimute de 17°27'00" e distância de 36,69 metros, confrontando a Margem Direita do arroio Boa Esperança, até o marco MP-48, definido pela coordenada N=**8.826.865,00** metros e E=**706.516,00** metros, com azimute de 68°50'00" e distância de 33,24 metros, confrontando a Margem Direita do Arroio Boa Esperança, até o marco MP-49, definido pela coordenada **N=8.826.877,00** metros e **E=706.547,00** metros, com azimute de 40°49'00" e distância de 87,21 metros, confrontando a Margem direita do Arroio Boa Esperança, até o marco MP-50, definido pela coordenada **N=8.826.943,00** metros e **E=706.604,00** metros, com azimute de 22°13'00" e distância de 76,69 metros, confrontando a Margem Direita do Arroio Boa Esperança, até o marco MP-51, definido pela coordenada **N=8.827.014,00** metros e **E=706.633,00** metros, com azimute de 23°49'00" e distância de 98,71 metros, confrontando a Margem Direita do Arroio Boa Esperança, até o marco MP-52, definido pela coordenada **N=8.827.104,00** metros e **E=706.672,00** metros, com azimute de 102°57'00" e distância de 100,00 metros, confrontando a Margem Direita do Arroio Boa esperança até o marco MP-53, definido pela coordenada **N=8.827.143,00** metros e **E=706.726,00** metros, azimute de 296°51'00" e distância de 235,08 metros, confrontando com Avenida de acesso Principal à Cidade Terra Nova do Norte, e Ponte sobre o Arroio Boa Esperança, até o marco MP-01, daí deflete a esquerda definido pela coordenada **N=8.827.250,00** metros e **E=706.517,00** metros, com azimute de 308°00'00" e distância de 40,61 metros, confrontando com o Clube de Recreação, até o marco MP-54, definido pela coordenada **N=8.827.275,00** metros e **E=706.485,00** metros, com azimute de 325°51'00" e distância de 17,80 metros, confrontando com a av. de Acesso Principal à cidade Terra Nova do Norte, até o marco MP-55, definido pela coordenada N=8.827.289,00 metros e E=706.474,00 metros, com azimute de 359°35'00" e distância de 40,00 metros, confrontando com Av., de Acesso Principal à Cidade Terra N**ova, até o** marco MP-56, definido pela coordenada N=8.827.429,00 metros e E=706.473,00, com azimute de 90°59'00" e distância de 59,01 metros, confrontando com a Av. , de Acesso Principal à Terra Nova, até o marco MP-58, definido pela coordenada N=8.827.428,00 metros e E=706.532,00 metros, com azimute de 176º11'00' e distância de 15,03 metros, até o marco MP-59, definido pela coordenada N=8.827.413,00 metros e E=706.533,00 metros, com azimute de 93°18'00" e distância de 104,12 metros, até o marco MP-60, definido pela coordenada N=8.827.407,00 metros e E= 706.637,00 metros, com azimute de 93°18'00" e distância de 312,52 metros, até o marco MP-01,marco este que inicia o perímetro descrito, **totalizando uma área**

de 2.032,131m² (dois milhões e trinta e dois mil metros quadrados e cento e trinta e um centésimos de metros quadrados).

***Art. 3° Caberá à** Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (SAPEMA) de Terra Nova do Norte/MT administrar o **Parque Natural Municipal Vale do Esperança**, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação e controle, na forma do art. 20 e seguintes da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.*

***Art. 4° A**Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (SAPEMA) de Terra Nova do Norte/MT elaborará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Plano de Manejo do **Parque Natural Municipal Vale do Esperança**.*

(...)

***Art. 6° Caberá ao Poder Executivo, criar o Conselho Consultivo do Parque, bem como o Fundo Municipal do Parque Natural Municipal Vale do Esperança**, no prazo de 60 (sessenta) dias.*

(...)

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, alterando parcialmente o Decreto nº 69/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.

VALTER KUHN

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

CONTROLE DE PUBLICAÇÃO EM MURAL

AFIXADO EM ___/____/_____

_____

Responsável /Matrícula

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 127/2018

EXTRATO DO CONTRATO: 127/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

CONTRATADO: CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI -ME

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR: R$ 50.977,88

VIGÊNCIA: 11/06/2018 até 15/10/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 480

FISCAL DO CONTRATO: ILDA MARIA AUGUSTO VOINAROSKI

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

EDITAL DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2018.

***PREFEITURA* MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT**

EDITAL DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2018.

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEADA PELA PORTARIA Nº. 14/2017 TORNA PUBLICO O RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, REGIDO PELAS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, SENDO PROCESSO 57/2018 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 46/2018, TEVE COMO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR EM GERAL, DESCARTÁVEIS, LAVANDERIA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT. TENDO COMO VENCEDORA A EMPRESA : BELAFORTE COMERCIAL LTDA EPP COM O VALOR DE 60.653,00 E A EMPRESA: PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZAÇAO COM O VALOR DE 131. 498,66.

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 20 DE JUNHO DE 2018.

ELIZANGELA O. DE AZEVEDO DOS SANTOS

PREGOEIRA/OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - TERMO Nº 01/2018

CONTRATO RESCINDIDO/Nº: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA, POR PREÇO GLOBAL, DE Nº 038/2012.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL.

CONTRATADA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Execução de obras de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de UNIÃO DO SUL – MT, conforme Anexos I, II, III e IV, projetos e especificações integrantes do Edital da Concorrência Pública nº 001/2012 – Processo nº 032/2012.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de junho de 2012.

ADITIVOS: I Termo Aditivo de 31/12/2012; II Termo Aditivo de 31/12/2013; III Termo Aditivo de 31/12/2014; IV Termo Aditivo de 27/10/2015; V Termo Aditivo de 23/03/2016; VI Termo Aditivo de 15/09/2017; VII Termo Aditivo de 15/09/2017 e VIII Termo Aditivo de 29/12/2017.

OMUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL - MT, inscrito no CNPJ sob nº 01. 614.538/0001-59, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, brasileiro, empresário, portador do RG nº 5.753.325-0 SSP/PR e CPF nº 784.082.539-72, residente e domiciliado à Av. Rio Grande do Sul, s/nº, centro – União do Sul-MT, formaliza a RESCISÃO UNILATERAL do CONTRATO Nº 038/2012, firmado com a empresa BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua 17, nº 175, Sala B – Bairro Boa Esperança – Cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Inscrita no CNPJ nº 04.568.575/0001-66, nos termos do quanto estabelecem os artigos 78, inciso I, e 79, inciso I, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e, bem ainda, o disposto na *Cláusula Nona - Item 9.2, combinado com o disposto na Cláusula Décima Primeira – Item 11.1 – Subitem 11.1.7* do contrato original, em razão da não execução total do objeto pela CONTRATADA, e, em vista do inatendimento por parte da CONTRATADA às diversas notificações extrajudiciais expedidas pela CONTRATANTE para que a CONTRATADA retomasse as obras a fim de sua conclusão, conforme relatado no Parecer Jurídico exarado na data de 14 de junho de 2018 pela assessora jurídica desta Prefeitura Municipal, Dra. Luciana Werner – OAB/MT 12.222 (cópia anexada a este processo rescisório), o que respalda a presente rescisão unilateral.

Publique-se.

União do Sul – MT, 20 de junho de 2018.

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ

Prefeito Municipal.

Testemunhas:

Moacir Lino de Carvalho - CPF: 850.305.541-49

Erineu Diesel - CPF: 276.705.031-49.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS N°. 11/2018

Aos dezenove dias do mês de junho de 2018, neste município, o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. SILVIO APARECIDO FIDELIS, autoriza a Empresa ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°. 08.954.823/0001-68 com sede na Rua Manoel Leopoldino, n°. 353, sala 01, Bairro Araés – Cuiabá – MT, representado por seu sócio administrador Celso Marques Ferrer, **a iniciar** a execução da obra de construção de Escola Padrão SEDUC/MT, constituída de uma área de aproximadamente 4.001,50m², com capacidade para atender até 500 alunos por turno, na Escola Estadual São Simão, Localizada na Quadra 68, Residencial São Simão no município de Várzea Grande/MT, conforme projetos SEDUC-MT, em atenção ao contido no Termo de Convênio nº. 1356/2016 conforme descrito nos anexos do projeto básico - Concorrência Pública n°. 18/2017, consoante com o disposto no Contrato n°. 060/2018.

Várzea Grande, 19 de junho de 2018.

Prof° Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer.

Representante da Empresa

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS N°. 14/2018

Aos vinte dias do mês de junho de 2018, neste município, o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. SILVIO APARECIDO FIDELIS, autoriza a Empresa ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°. 21.952.743/0001-31 com sede na Rua Santo Antonio n. 486, Centro Sul, Várzea Grande – MT, neste ato representado por seus sócios administradores, o Senhor Gleison Franco de Arruda e a Senhora Amélia Deolinda Franco Arruda, **a iniciar** a execução da obra de manutenção de edificação e finalização do saldo remanescente da construção de duas salas de aula, na EMEB “Ana Francisca de Barros”, localizada na Rua Carlos Gomes, Bairro 23 de setembro, na cidade de Várzea Grande – Mato Grosso, com intervenção aproximada de 797,40m², em conformidade com a Concorrência Pública n°. 01/2018, consoante com o disposto no Contrato n°. 063/2018.

Várzea Grande, 20 de junho de 2018.

Prof° Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer.

Representante da Empresa

ANULAÇÃO

Tornar Sem efeito o Termo de Posse, do (a) Sr.(a) **MANOEL ALVES DO NASCIMENTO NETO,** RG n°5063675 - SDS/PE, do cargo efetivo de **TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR – 30 h**, publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso de 14 de maio de 2018.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 06 de junho de 2018.

SILVIO APARECIDO FIDELIS

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

Prefeita Municipal

ANULAÇÃO

Tornar Sem efeito o Termo de Posse, do (a) Sr.(a) **CLAUDIO RODRIGUES NETO,** RG n°4738489 - SJ/MT, do cargo efetivo de **TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E HIGIENIZAÇÃO ESCOLAR – 30 h**, publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso de 14 de maio de 2018.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 06 de junho de 2018.

SILVIO APARECIDO FIDELIS

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

Prefeita Municipal

COMUNICADO

Várzea Grande-MT, 14 de junho de 2018.

A Comissão Permanente de Concurso de Várzea Grande, no uso de suas atribuições, faz saber a todos:

O (a) candidato (a) **CLAUDIO RODRIGUES NETO**, RG n° 4738489 - SJ/MT aprovado (a) no Certame Público Municipal Edital n° 001/2017/PMVG, para o Cargo: **Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil Técnico de Manutenção da infraestrutura e Higienização Escolar,** em 3°. Lugar, foi convocado (a) através do Edital n° 02/2018/PMVG/MT, para apresentação da documentação necessária para investidura no cargo.

O candidato solicitou prorrogação de posse a partir de 14/05/2018, tendo o prazo de 30 (trinta) dias no período compreendido entre 14/05/2018 a 12/06/2018, o (a) candidato (a) **CLAUDIO RODRIGUES NETO**, não compareceu a sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, junto a Comissão Permanente de Concurso, para posse no cargo o qual foi aprovado e nomeado.

Em função do exposto acima, o (a) candidato (a) CLAUDIO RODRIGUES NETO, teve a sua Nomeação CANCELADA.

Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer

Marcos Rodrigues da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Concurso

COMUNICADO

Várzea Grande-MT, 14 de junho de 2018.

A Comissão Permanente de Concurso de Várzea Grande, no uso de suas atribuições, faz saber a todos:

O (a) candidato (a) **MANOEL ALVES DO NASCIMENTO NETO**, RG n° 5063675 - SDS/PE aprovado (a) no Certame Público Municipal Edital n° 001/2017/PMVG, para o Cargo: **Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil Técnico em Nutrição Escolar,** em 63°. Lugar, foi convocado (a) através do Edital n° 02/2018/PMVG/MT, para apresentação da documentação necessária para investidura no cargo.

O candidato solicitou prorrogação de posse a partir de 14/05/2018, tendo o prazo de 30 (trinta) dias no período compreendido entre 14/05/2018 a 12/06/2018, o (a) candidato (a) **MANOEL ALVES DO NASCIMENTO NETO**,

não compareceu a sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, junto a Comissão Permanente de Concurso, para posse no cargo o qual foi aprovado e nomeado.

Em função do exposto acima, o (a) candidato (a) MANOEL ALVES DO NASCIMENTO NETO, teve a sua Nomeação CANCELADA.

Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer

Marcos Rodrigues da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Concurso

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
ERRATA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VÁRZEA GRANDE

ERRATA

Na publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso do dia 20/06/2018, pág.451,452, **PORTARIA N°055/2018**, que seja corrigido o Anexo II CARGO/NIVEL portanto:

Onde se lê:

ANEXO – II

CARGO: AUXILIAR DE SANEAMENTO – NIVEL FUNDAMENTAL

Leia – se:

CARGO: AGENTE DE SANEAMENTO – NIVEL MÉDIO

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se

Várzea Grande, 20 de Junho de 2018.

RICARDO AZEVEDO ARAÚJO

Diretor Presidente

ATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 50/2016

PARTES INTERESSADAS: PARTES INTERESSADAS: Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde CNPJ nº 11.364.895/0001-60 e a Empresa CLINICA E MICRO CIRURGIA DE OLHOS LTDA, inscrita no CNPJ n°. 26.795.401/0001-09. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este aditamento encontra fundamento na Lei Federal nº 8.666/1993 no Artigo 57 inciso II, e nas demais alterações introduzidas pela Lei, bem como, no Termo do Contrato nº 050/2016 e nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO nº 515336/2018. OBJETO: Tem por objeto aditar a "CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO", a CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA" a "CLAÚSULA SEXTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA" e a "CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO " do Contrato nº 050/2016 referente à contratação de empresa para prestação de serviços de oftalmologia para atender a rede ambulatorial e urgência e emergência (Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande). VALOR GLOBAL: Fica o valor global de R$ 2.326.093,36 (dois milhões trezentos e vinte e seis mil noventa e três reais e trinta e seis centavos), sendo o valor de R$ 1.734.813,36 (hum milhão setecentos e trinta e quatro mil oitocentos e treze reais e trinta e seis centavos) referente ao lote I, e o valor de R$ 591.280,00 (quinhentos e noventa e um mil duzentos e oitenta reais) referente ao lote II. UO: SECRETARIA DE SAÚDE DO: 09.02.10.302.0012. P**/A: 2.304. ND: 3.3.90.39.00. 00.00 – OST PJ. FONTE: 0114/142. DO: 09.02.10.122.0015. P/A: 2.305. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST PJ. FONTE: 0102/0114..** VIGÊNCIA: Por este Aditivo fica prorrogado o prazo de vigência do contrato ora mencionado, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de seu vencimento ou até que se homologue novo processo licitatório.

DATA DE ASSINATURA: 07.06.2018.

DIÓGENES MARCONDES

Secretário Municipal de Saúde – PMVG/MT

CLINICA E MICRO CIRURGIA DE OLHOS LTDA

Contratada

PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 82, DE 19 DE JUNHO DE 2.018

Dispõe sobre destituição e designação da Responsabilidade pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24H-UPA/Ipase**.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, em especial, o artigo 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Katielle Weber Cavalcante Assunção, Enfermeira COREN - 412.748/MT, vínculo efetiva, em substituição a servidora Mayara Leite de Aquino, Enfermeira, COREN - 46600/MT vínculo contrato, a partir de 04 de junho de 2.018, conforme **Portaria GAB/SMS/VG nº 79, de 01 de junho de 2.017**,que dispõe sobre a responsabilidade pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24 H – UPA/Ipase, publicada no Jornal Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso, em 04 julho de 2.017, pag. 317, edição 2.763.

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrario, permanecendo inalteradas as demais situações.

Várzea Grande, 19 de Junho de 2.018.

Diógenes Marcondes

Secretário de Saúde SMS/VG

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0107/2016

PARTES INTERESSADAS: Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde CNPJ nº 11.364.895/0001-60 e a Empresa SÃO JORGE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 70. 428.305/0001-84. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado na fundamentação na Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, artigo 57, §1º inciso I, e nas demais alterações introduzida pela Lei, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº521969/2018. OBJETO: Tem por objeto aditar o item 3.1. da "CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO " cujo objeto a contratação de empresa de Construção Civil, com fornecimento de material e mão de obra, para a reforma e adequação da UTI adulto, infantil, neonatal e o centro cirúrgico do hospital e pronto socorro municipal de várzea grande-mt, em conformidade com as planilhas quantitativas, os projetos arquitetônicos, projetos complementares e memoriais descritivos. "CLAÚSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO"Por este Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de vigência do contrato ora mencionado, pelo período de 04 (quatro) meses, produzindo seus efeitos a partir de seu vencimento.

DATA DE ASSINATURA: 14.06.2018.

DIÓGENES MARCONDES

Secretário Municipal de SAÚDE – PMVG/MT

SÃO JORGE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA-ME

Contratada

EXTRATO CONTRATO N. 071/2018

PARTES INTERESSADAS: Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde CNPJ nº 11.364.895/0001-60 e a Empresa MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.657.198/0001-20. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Instrumento Contratual se encontra vin-

culado aos termos e condições da Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório do tipo Pregão Eletrônico nº 08/2018, do tipo menor preço por lote único, na 6º Retificação ao Termo de Referência nº 54/2017 da Secretaria Municipal de Saúde/ SMSVG. PROCESSO GESPRO Nº. 478778/2017. OBJETO: Contratação de empresa capacitada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde classificados nos grupos: "A" "B" e "E", para atender nas necessidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, Unidades de Atenção Secundária, Centro Odontológico de Várzea Grande, CADIM, Vigilância em Saúde (Centro de Zoonoses) e Unidades Básicas de Saúde. UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.122.0015. P/A: 2.305. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ FONTE: 0114**. DO: 09.02.10.302.0012 P/A: 2.304. ND: 3.3.90.39.00.00.00 –** Outros Serviços de Terceiros PJ FONTE: 0114/0142. DO: 09.02.10.301.0003. P/A: 2.303 ND: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ FONTE: 0114. DO: 09.02.10.304.0021. P/A: 2.303. ND: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ FONTE: 0114. VIGÊNCIA: Terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da assinatura e da respectiva publicação, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 57, inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

DATA DE ASSINATURA: 14.06.2018.

DIÓGENES MARCONDES

Secretário Municipal de SAÚDE – PMVG/MT

MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP

Contratada

EXTRATO CONTRATO N. 067/2018

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande e a Empresa JET LOGÍSTICA SERVIÇO DE ENTRGA RÁPIDA EIRELI ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 14.445.358/0001-32, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra-se vinculado aos termos e condições do art. 25, I da Lei nº. 8.666/93, ao Comunicado de Inexigibilidade de Licitação nº. 09/2018, bem como na proposta da contratada, no Processo Administrativo nº 60/2018, no Termo de Referência nº. 01/2018 da Secretaria de Comunicação Social, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO nº. 498944/2018. OBJETO: Tem por objeto a Contratação e empresa capacitada para o fornecimento diário de 150 assinaturas anuais do Jornal Diário de Cuiabá para atender a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. VALOR GLOBAL: O valor global estimado de R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais). UO: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO: 04.01.04.122.0101. P/A: 2.295. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST – PJ. FONTE: 0100. UO: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.01.12.122.0002. P/A: 2.165. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST – PJ. FONTE: 0101. UO: SECRETARIA SAÚDE DO: 09.02.10.122.0015. P/A: 2.305. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST – PJ. FONTE: 0114. UO: SECRETARIA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO: 13.01.04.122.0002. P/A: 2.054. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST – PJ. FONTE: 0100. VIGÊNCIA: Terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. FISCAL DE CONTRATO: Fica designado pela Secretaria Municipal de Comunicação Social que designa neste ato, a Servidora JANE CÁSSIA DUARTE LIMA BARROS, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 0802016-7, inscrito no CPF sob nº. 459.523.881-91, matrícula 109066; Secretaria Municipal de Saúde que designa, o servidor NIVALDO MONTEIRO MAGALHÃES, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1769805-8 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº. 045.558.301-30; Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que designa, a servidora GISLENE KELLY DE MAGALHÃES, inscrita no CPF nº. 003.721.921-90; A Secretaria de Administração que designa, o Servidor JOSÉ ABREU DE LUCENA JÚNIOR, inscrito no CPF nº. 905.852.161-34;.

DATA DE ASSINATURA: 14.06.2018.

PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS

Secretário Municipal de Comunicação Social – PMVG/MT

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA

Secretário Municipal de Administração – PMVG/MT

DIÓGENES MARCONDES

Secretário Municipal de Saúde – PMVG/MT

SILVIO APARECIDO FIDELIS

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – PMVG/MT

JET LOGÍSTICA SERVIÇO DE ENTREGA RÁPIDA EIRELI - ME

Contratada

ATO EXTRATO CONTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 033/2017

PARTES INTERESSADAS: Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde CNPJ nº 11.364.895/0001-60 e a Empresa e a Empresa IMPRENSA NACIONAL, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 04.196.645/0001-00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra-se fundamentação na Lei Federal nº 8.666/1993 no artigo 57 inciso II e nas demais alterações introduzidas pela Lei, bem como, no Termo de Contrato nº 033/2017 e nos demais documentos acostados no Processo Gespro nº 518598/2018. OBJETO: Tem por objeto a prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse dessa Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande/MT., conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com Portaria nº 268, de 5/10/09 e Portaria nº 11, de 24/01/2018. VALOR GLOBAL: Atribui-se o valor global no montante de R$ 327.096,00 (trezentos e vinte e sete mil e noventa e seis reais). UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO: 09.02.10.122.0015. P/A: 2.305. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FONTE: 0114. VIGÊNCIA: Terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2018.

DIÓGENES MARCONDES

Secretário Municipal de Saúde – PMVG/MT

IMPRENSA NACIONAL

Contratada

EXTRATO CONTRATO N. 066/2018

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande e a Empresa JORNAL A GAZETA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 06.167.347/0001-00, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra-se vinculado aos termos e condições do art. 25, I da Lei nº. 8.666/93, ao Comunicado de Inexigibilidade de Licitação nº. 08/2018, bem como na proposta da contratada, no Processo Administrativo nº 59/2018, no Termo de Referência nº. 02/2018 da Secretaria de Comunicação Social, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO nº. 499489/2018. OBJETO: Tem por objeto a Contratação e empresa capacitada para o fornecimento diário de 230 assinaturas anuais do Jornal A Gazeta para atender a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. VALOR GLOBAL: O valor global estimado de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais). UO: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO: 04.01.04.122.0101. P/A: 2.295. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST – PJ. FONTE: 0100. UO: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO: 35.01.12.122.0002. P/A: 2.165. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST – PJ. FONTE: 0101. UO: SECRETARIA SAÚDE DO: 09.02.10.122.0015. P/A: 2.305. ND: 3.3.

90.39.00.00.00 – OST – PJ. FONTE: 0114. UO: SECRETARIA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO: 13.01.04.122.0002. P/A: 2.054. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST – PJ. FONTE: 0100. VIGÊNCIA: Terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. FISCAL DE CONTRATO: Fica designado pela Secretaria Municipal de Comunicação Social que designa neste ato, a Servidora JANE CÁSSIA DUARTE LIMA BARROS, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 0802016-7, inscrito no CPF sob nº. 459.523.881-91, matrícula 109066; Secretaria Municipal de Saúde que designa, o servidor NIVALDO MONTEIRO MAGALHÃES, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1769805-8 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº. 045.558.301-30; Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que designa, a servidora GISLENE KELLY DE MAGALHÃES, inscrita no CPF nº. 003.721.921-90; A Secretaria de Administração que designa, o Servidor JOSÉ ABREU DE LUCENA JÚNIOR, inscrito no CPF nº. 905.852.161-34;.

DATA DE ASSINATURA: 14.06.2018.

PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS

Secretário Municipal de Comunicação Social – PMVG/MT

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA

Secretário Municipal de Administração – PMVG/MT

DIÓGENES MARCONDES

Secretário Municipal de Saúde – PMVG/MT

SILVIO APARECIDO FIDELIS

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – PMVG/MT

JORNAL A GAZETA LTDA

Contratada

EXTRATO CONTRATO N. 065/2018

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande e a Empresa BRUBRINQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 02.448.442/0001-20, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra-se fundamentada nas disposições consubstanciadas pela Lei nº. 8.666/93, suas alterações, na Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 142/2017 vinculado ao Pregão Presencial nº. 093/2017 da Prefeitura de Matupá/MT, e das convenções estabelecidas neste instrumento, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO nº. 512183/2018. OBJETO: Tem por objeto a aquisição de playgrounds para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande/MT, de acordo com o Termo de Referência e demonstrativo do orçamento que são partes integrantes do Edital 0126/2017 do respectivo Pregão Presencial nº. 093/2017. VALOR GLOBAL: O preço estimado global de R$ 261.487,98 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). UO: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOTE E LAZER DO: 35.03.12.361.0103. P/A: 2.088. ND: 4.4.90.52.00.00.00 – EQUIP. E MAT PERMANENTE. FONTE: 0101. DO: 35.03.12.365.0104. P/A: 2.089. ND: 4.4.90.52.00.00.00 – EQUIP. E MAT PERMANENTE. FONTE: 0101. VIGÊNCIA: Terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, prorrogável no interesse das partes até o máximo previsto em Lei. FISCAL DE CONTRATO: Fica designado, a Servidora LUZ MARINA COELHO, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 751.125 SSP/TO, inscrito no CPF sob nº. 353.645.641-34.

DATA DE ASSINATURA: 08.06.2018.

SILVIO APARECIDO FIDELIS

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – PMVG/MT

BRUBRINQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Contratada

EXTRATO CONTRATO N. 061/2018

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande e a Empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 57.494.031/0010-54, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra-se vinculado aos termos e condições do Art. 25, i da Lei nº. 8.666/93, co Comunicado de Inexigibilidade de Licitação nº. 06/2018, bem como na proposta da Contratada, no Processo Administrativo nº. 126/2018, no Termo de Referência Retificado n.º002/2018 da Secretaria Municipal de Defesa Social, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO nº. 500567/2018. OBJETO: Tem por objeto a aquisição de munições para atender as necessidades da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT. VALOR GLOBAL: O valor global de R$ 140.400,00 (Cento e quarenta mil e quatrocentos reais). UO: SECRETARIA DEFESA SOCIAL DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.537. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. DE CONSUMO. FONTE: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.539. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. DE CONSUMO. FONTE: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.541. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. DE CONSUMO. FONTE: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 2.080. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. DE CONSUMO. FONTE: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 2.246. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. DE CONSUMO. FONTE: 0100. VIGÊNCIA: Terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. FISCAL DE CONTRATO: Fica designado pela Secretaria de Defesa Social para este ato, o Senhor LOURINEY DOS SANTOS SILVA, portador da Cédula de Identidade RG nº. 770.703 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº. 544.513.961-15.

DATA DE ASSINATURA: 25.05.2018.

EVANDRO HOMERO DIAS

Secretário Municipal de Defesa Social – PMVG/MT

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Contratada

COMUNICADO

Várzea Grande-MT, 14 de junho de 2018.

A Comissão Permanente de Concurso de Várzea Grande, no uso de suas atribuições, faz saber a todos:

O (a) candidato (a) **KELLY DA CAS**, RG n° 14969955 - SSP/MT aprovado (a) no Certame Público Municipal Edital n° 002/2017/PMVG, para o Cargo: **Médico – Perfil Dermatologista,** em 1°. Lugar, foi convocado (a) através do Edital n° 01/2018/PMVG/MT, para apresentação da documentação necessária para investidura no cargo.

Tendo sua posse para o dia 14/06/2018, o (a) candidato (a) **KELLY DA CAS**, não compareceu a sede da Secretaria Municipal de Saúde, junto a Comissão Permanente de Concurso, para posse no cargo o qual foi aprovado e nomeado.

Em função do exposto acima, o (a) candidato (a) KELLY DA CAS, teve a sua Nomeação CANCELADA.

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde

Marcos Rodrigues da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Concurso

ATO N° 226/2018

A Prefeita Municipal de Várzea Grande - MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização do Concurso Público Municipal para o preenchimento de cargos de provimento efetivo, conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº. 002/2017 – DEMAIS CARGOS e do Edital

de Homologação do resultado final do Concurso Público, de 02 de abril de 2018, ambos publicados no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios – MT,

RESOLVE:

Art. 1° - Tornar sem efeito a nomeação apenas do candidato abaixo relacionado nomeado através do Ato n° 181/2018, para o cargo de provimento efetivo para o qual foi aprovado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO: MÉDICO

PERFIL: DERMATOLOGISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	KELLY DA CAS	14969955 - SSP/MT	APROVADO

Várzea Grande-MT, 19 de junho de 2018.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

ATO N° 225/2018

A Prefeita Municipal de Várzea Grande - MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização do Concurso Público Municipal para o preenchimento de cargos de provimento efetivo, conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº. 002/2017 – DEMAIS CARGOS e do Edital de Homologação do resultado final do Concurso Público, de 02 de abril de 2018, ambos publicados no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios – MT,

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR a pedido o servidor abaixo relacionado, no cargo de provimento efetivo para o qual foi aprovado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO: AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DO SUS

PERFIL: MOTORISTA

NÍVEL: MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
16	LEONEL DOS ANJOS PAS-SOS	14358557 - SSP/MT	APROVADO

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 18/06/2018.

Várzea Grande-MT, 19 de junho de 2018.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

ATO N° 223/2018

A Prefeita Municipal de Várzea Grande - MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização do Concurso Público Municipal para o preenchimento de cargos de provimento efetivo, conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº. 002/2017 – DEMAIS CARGOS e do Edital de Homologação do resultado final do Concurso Público, de 02 de abril de 2018, ambos publicados no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios – MT,

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR a pedido o servidor abaixo relacionado, no cargo de provimento efetivo para o qual foi aprovado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO: MÉDICO

PERFIL: GINECOLOGISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	FERNANDA ROQUE DE ASSIS CARDOSO	14123983 - SSP/MT	APROVADO

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 14/06/2018.

Várzea Grande-MT, 19 de junho de 2018.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2018

REGISTRO DE PREÇOS

PROC. ADM. N. 508565/2018. O Município de Várzea Grande-MT/Secretaria Municipal de Viação e Obras torna público aos interessados que o Pregão Presencial N. 08/2018: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de brita 01 fina, brita 01 grossa, brita 2 pol, pedrisco, pó de pedra e pedra rachão **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO 13/06/2018**, sagrando-se vencedora a empresa abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2018

MULTIPARK COM. E SERV. REPRESENTAÇÃO LTDA-ME, CNPJ sob n. 11.590.156/0001-96.						
ITEM	**CÓDIGO TCE**	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**UND.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	370366-5	Cota principal em 75% BRITA N° 01 FINA	937,5	TON	64,3333	52.218,75
2	370366-5	Cota reservada para ME/EPP em 25% BRITA N° 01 FINA	312,5	TON	64,3333	17.406,25
3	370366-5	Cota principal em 75% BRITA N° 01 GROSSA	1.500	TON	63,5833	82.050,00
4	370366-5	Cota reservada para ME/EPP em 25% BRITA N° 01 GROSSA	500	TON	63,5833	27.350,00
5	370366-5	Cota principal em 75% BRITA 2 pol	1875	TON	62,00	103.031,25
6	370366-5	Cota reservada para ME/EPP em 25% BRITA 2 pol	625	TON	62,00	34.343,75
7	0000845	Cota principal em 75%	1.500	TON	67,7233	90.750,00

		PEDRISCO				
8	0000845	Cota reservada para ME/EPP em 25% PEDRISCO	500	TON	67,7233	30.250,00
9	146201-6	Cota principal em 75% PÓ DE PEDRA	1.125	TON	54,6667	53.887,50
10	146201-6	Cota reservada para ME/EPP em 25% PÓ DE PEDRA	375	TON	54,6667	17.962,50
11	56340-4	Cota principal em 75% PEDRA RACHÃO	2.250	TON	56,3333	112.387,50
12	56340-4	Cota reservada para ME/EPP em 25% PEDRA RACHÃO	750	TON	56,3333	37.462,50
VALOR TOTAL R$659.100,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil e cem reais)						

Validade: 12 (doze) meses.

Várzea Grande – MT, 14 de Junho de 2018.

CONTRATANTE:

Luiz Celso Morais de Oliveira

Secretaria Municipal de Viação e Obras

CONTRATADA:
MULTIPARK COM. E SERV. REPRESENTAÇÃO LTDA-ME, CNPJ sob n. 11.590.156/0001-96.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PUBLICA N. 013/2018

Processo: 517746/2018. O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria n. 149/2018, comunica aos interessados, que a licitação da **CONCORÊNCIA PÚBLICA N. 013/2018**, cujo objeto é: **Contratação de Empresa Especializada para a Execução das Obras de pavimentação e Drenagem das Ruas: Travessa Jaime Veríssimo de Campos Junior, Antônio Lino, Espírito Santo, Mário Antunes de Almeida, João Maia e Rua Paulo Silva, perfazendo 1.349,86 metros no Bairro Alameda conforme projeto e planilhas anexo a este Projeto Básico** Abertura prevista para dia 11 de Julho de 2018, às 08h30min (horário de Mato Grosso), Foi **PRORROGADA** para dia **26/07/2018 às 08h30min (horário de Mato Grosso)**. Tal prorrogação faz-se necessária, tendo em vista a disponibilização da nova planilha orçamentária, conforme CI 813/2018 e CI 814/2018, ambos da Secretaria Municipal de Viação e Obras. Várzea Grande - MT, 20 de junho de 2018. **Luiz Celso Morais de Oliveira-** Secretário Municipal de Viação e Obras.

DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PUBLICA N. 05/2018

Processo 497594/2018: O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, por meio da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, torna público, para conhecimento dos interessados, a DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO da CONCORRENCIA PÚBLICA N. 05/2018, cujo objeto é Contratação de empresa capacitada em execução de obra, para reforma e adequação da edificação existente, atendendo os critérios do padrão SMECEL-VG, com uma intervenção aproximada de 2. 074,39m², contemplando serviços de demolição, elevação de alvenaria, pintura interna e externa, revestimento cerâmico e esquadrias, na EMEB "Júlio Domingos de Campos" localizado Rua Luís Pedro de Lima, S/nº, Distrito: Capão Grande no Município de Várzea Grande/MT, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos. De acordo com o Parágrafo 4º do Art. 109 da Lei n. 8.666/63 e com base nas análises efetuadas pela Comissão Permanente de Licitação, **RATIFICO** as Decisões Proferidas em que **DEU PROVIMENTO** ao Recurso Administrativo interposto pela licitante**HÁBIL CONSTRUTORA EIRELI – ME,** reformado a decisão anterior, e declarando a empresa **HÁBIL CONSTRUTORA EIRELI – ME HABILITADA**, conforme a Análise e Julgamento de Recurso Administrativo nos autos. Dê publicidade a está decisão nos moldes estabelecidos em edital e normas vigentes para continuidade dos demais tramites legais. O presente documento esta disponível no site: www.varzegrande.mt.gov.br. Várzea Grande - MT, 20 de junho de 2018. **Silvio Aparecido Fidelis-** Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

RESOLUÇÃO Nº 012/2018

O Conselho Municipal de SAÚDE de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1.291 de 13 de maio de 1993.

Considerando o art. 198, inciso III da Constituição da Republica, o que prevê a participação da comunidade como diretriz do Sistema Único de Saúde – SUS.

Considerando a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, as quais regulamentam o Sistema Único de Saúde – SUS- e o controle social no âmbito da saúde, respectivamente;

Considerando a Lei Municipal nº 1.291 de 13 de maio de 1993 que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Saúde e dá outras providencias;

Considerando o disposto do inciso V do artigo 20 Regimento Interno deste Órgão Colegiado;

Considerando as deliberações do Plenário do CMS, em sua Reunião Extraordinária do dia 15 de Março de 2018;

Considerando as deliberações do Plenário do CMS, em sua Reunião Ordinária do dia 14 de Junho de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Moção de aplausos para os servidores **Marcelo Mayer Lira, Elizangela dos Reis Gonçalves Campos**, o Conselheiro Municipal de Saúde – **Manoel Zacarias Ferreira da Costa** e o Coordenador do Evento, Conselheiro **Edésio Francisco de Paula** pela dedicação na realização do evento do aniversário de 25 anos de fundação do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 2º - Aprovar a Moção de Congratulação aos Homenageados abaixo relacionados, pelos relevantes serviços prestados a população de Várzea Grande.

Lucimar Sacre de Campos, José Aderson Hazama, Diógenes Marcondes, Rosimary Souza Prado, Sebastião Ney da Silva Provenzano, Ivan dos Santos Oliveira, Ranuzia Aparecida de Oliveira, Georgina Defensora da

Silva, Neide da Silva, Manfred Robert Gobel, Edemilson Ferreira da Silva, João Paulo Alcantara Ortega, João Eugenio de Siqueira, Luiz Antonio Vitório Soares, Elizangela dos Reis Gonçalves Campos, Gisele Maria Rondon Silva, Geovane Renfro da Silva, Guilherme da Silva Queiroz, Marcelo Mayer Lira, Pedro Paulo Tolares, Alzira dos Santos Rodrigues, Edésio Francisco de Paula, José Marques Filho, Manoel Zacarias Ferreira da Costa, Maria Madalena Santos, Luiz Gustavo Palma, Mario Favalessa, Sebastião Dias de Oliveira, Sheila Benedita da Silva, Carlos Martins de Figueiredo, Eroisa de Mello Schaustz, Glauber Metelo Coelho, Jorge de Araujo Lafetá Neto, Miguel Angel Claros Paz, Osmar Milan Capilé, Rogério França Martins, Lucelia de Lima Lopes, Erick Willian Pinto, Leonice Pereira do Nascimento, Maria Amélia Almeida, Maria dos Anjos da Costa, Marcos Vinicius Galante, Wellyngton Alessandro Dolce, Janete dos Reis e Souza, Renato Batista da Silva, Thaiane Zapotoczny Modesto, Domingos Antunes da Silva, Maria Benedita Rocchi Coelho da Silva, Maria das Graças Metelo, Nigima Luciana do Nascimento Brasil, Aparecida Bomdespacho de Arruda Campos, Fabio José Tardin, Salma Maria Pereira de Almeida, Zilza de Moura Viana, Benedita do Bom Conselho de Assis, Marta Terezinha Frizon, Maria Auxiliadora de Oliveira, Rosinha Cavalari Sandoval, Marcos de Castro Quaresma, Mariely Melânia Nascimento Abreu.

Esta resolução entrará em vigor a partir de sua publicação.

Sala das deliberações do Conselho Municipal de Saúde de Várzea Grande, 14 de Junho de 2018.

Erick William Pinto

Presidente do CMS/VG

Homologação:

Homologo a Resolução nº 012/2018 do CMS/VG

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde

ATO N° 224/2018

A Prefeita Municipal de Várzea Grande - MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização do Concurso Público Municipal para o preenchimento de cargos de provimento efetivo, conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº. 002/2017 – DEMAIS CARGOS e do Edital de Homologação do resultado final do Concurso Público, de 02 de abril de 2018, ambos publicados no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios – MT,

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR a pedido o servidor abaixo relacionado, no cargo de provimento efetivo para o qual foi aprovado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO: MÉDICO

PERFIL: NEUROLOGISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	CÉSAR AUGUSTO ANDROLAGE DE ALMEIDA FILHO	16141512 - SSP/MT	APROVADO

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 13/06/2018.

Várzea Grande-MT, 19 de junho de 2018.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 81, DE 19 DE JUNHO DE 2.018.

Designa responsável da Educação Permanente a servidora da unidade de Pronto Atendimento - UPA/IPASE e da outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, em especial, o artigo 79, inciso I, da lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar abaixo como Responsável da Educação Permanente na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/IPASE e da rede assistencial da SMS/VG, a partir de 05 de junho de 2.018.

Nome	Conselho	Cargo	Vínculo
Katielle Weber Cavalcante Assunção	COREN-412.748/MT	Enfermeira	Efetiva

Art. 2º - São competências da Educação Permanente:

I – Preparar os servidores para as mudanças no mundo e no contexto do trabalho, procurando se conciliar as necessidades de desenvolvimento pessoal e grupal com as da instituição e as da sociedade;

II – Identificar nas atividades desenvolvidas pelos profissionais da unidade no desempenho de suas funções, verificando-se a necessidade de reafirmar a questão educativa como compromisso com o crescimento pessoal e profissional, visando melhorar a qualidade da prática profissional;

III – Promover um processo de articulação e mobilização gradual e contínua de conhecimentos gerais e específicos, de habilidades teóricas e práticas, de hábitos e atitudes e de valores éticos, que possibilita ao indivíduo o exercício eficiente de seu trabalho, a participação ativa, consciente e crítica no mundo do trabalho e na esfera social, além de sua efetiva autorealização;

IV – Estabelecer parcerias entre os atores das ações e serviços do SUS, docentes e estudantes da área da saúde;

V – Buscar aperfeiçoamento para subsidiar suas atividades de educação permanente, tais como: pós-graduação, minicursos, cursos, treinamentos, capacitações dentre outras, sendo liberado pela Superintendência de Atenção Secundária do município de Várzea Grande, desde que com comunicação previamente agendada;

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando todas as disposições em contrário.

Várzea Grande, 19 de junho de 2.018.

Diógenes Marcondes

Secretário de Saúde SMS/VG

PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 80, DE 19 DE JUNHO DE 2.018

Dispõe sobre destituição da Responsabilidade da Educação Permanente da Unidade de Pronto Atendimento 24 h – UPA/Ipase**.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, em especial, o artigo 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Destituir, a pedido, da Responsabilidade da Educação Permanente da Unidade de Pronto Atendimento 24 h – UPA/Ipase, a servidora Mayara Leite de Aquino, a partir de 04 de Junho de 2.018.

Várzea Grande, 19 de Junho de 2.018.

Diógenes Marcondes

Secretário de Saúde SMS/VG

EXTRATO PRIMEIRTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 050/2017

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e a Empresa DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 04.204.018/0001-66. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado ao termos e condições da Lei nº. 8.666/93, vinculados ao Edital e anexos da Chamada Pública nº. 02/2017, bem como na proposta da contratada, no Processo administrativo nº. 30/2017, no Termo de Referência nº. 001/2017 da Secretaria Municipal de Administração. OBJETO: Tem por objeto aditar a "CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO e a "CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO" que tem por objeto a contratação da empresa capacitada no fornecimento de solução de software para questão e operacionalização de consignados em folha de pagamento fornecendo solução de tecnologia informatizada para geração automática de reserva de margem no âmbito do Poder Executivo do Município de Várzea Grande-MT, em consonância cm a legislação federal e Municipal que regem a matéria, compreendendo a cessão de uso do software e execução de serviços correlatos: instalação do software, implantação e hospedagem dos sistema; serviços de capacitação de gestores e de usuários; serviços de suporte técnico e produção; e manutenção do software, conforme características e condições estabelecidas no Termo de Referência. VIGÊNCIA: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato principal, contados a partir da data de seu vencimento, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. FISCAL DO CONTRATO: Fica designado pela Secretaria Municipal de Administração para este ato, o servidor VALDEMIR BARBOSA DA SILVA, portador da cédula de identidade RG n°. 909722 SSP/MT, inscrito no CPF n°. 772.033.801-49, Matrícula 45515.

DATA DE ASSINATURA: 10.05.2018.

PABLO GUSTAVO MORAES PERIRA

Secretária Municipal de Administração – PMVG/MT

DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A

Contratada

ATO N° 218/2018

A Prefeita Municipal de Várzea Grande - MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização do Concurso Público Municipal para o preenchimento de cargos de provimento efetivo, conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº. 002/2017 – DEMAIS CARGOS e do Edital de Homologação do resultado final do Concurso Público, de 02 de abril de 2018, ambos publicados no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios – MT,

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR os candidatos abaixo relacionados, no cargo de provimento efetivo para o qual foram aprovados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARGO: MÉDICO

PERFIL: VETERINÁRIO

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	MARLETH NUNES DA COSTA	5383811 - SPTC/GO	APROVADO

CARGO: TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERFIL: GEÓLOGO

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	MAURICIO JOSE DOS REIS	47091998X - SSP/SP	APROVADO

CARGO: TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERFIL: ENGENHEIRO SANITARISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	SHANNY DOS SANTOS MOTA	17248132 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERFIL: ENGENHEIRO AMBIENTAL

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	EVA PATRICIA DA SILVA	18372007 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERFIL: ENGENHEIRO FLORESTAL

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	LUCAS CARVALHO PIERIN	2221350-3 - SSP/MT/MT	APROVADO

CARGO: TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERFIL: ENGENHEIRO CIVIL

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	VICTOR ADONA REIS PEREIRA	2176600-2 - SSP/MT/MT	APROVADO

Art. 2º - Os candidatos citados no artigo anterior somente tomarão posse no cargo, dentro do prazo legal, se comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital de Abertura do Concurso Público nº 002/2017 e Edital de Convocação n° 03/2018/PMVG/MT, ambos publicados no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios – MT.

Várzea Grande-MT, 15 de junho de 2018.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT – Secretaria Municipal de Administração, na presença da Srª Lucimar Sacre de Campos Prefeita Municipal e do Sr. Pablo Gustavo Moraes Pereira, Secretário Municipal de Administração, o(a) Sr.(a) **EVA PATRICIA DA SILVA,** RG n°18372007 - SSP/MT, compareceu para tomar posse e prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções no cargo efetivo de **TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – PERFIL ENGENHEIRO AMBIENTAL – 40 h**, conforme ATO de nomeação datado do dia 15 de junho de 2018 e publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso de 18 de junho de 2018, no qual foram observadas todas as formalidades legais.

A investidura no cargo fica consignada a este Termo de Posse.

E, como assim prometeu, lavrou-se o presente termo que assinam.

Várzea Grande – MT, 18 de junho de 2018.

EVA PATRICIA DA SILVA

Compromissado (a)

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA

Secretário Municipal de Administração

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMDEMA-VG

Várzea Grande, 20 de junho de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

COMDEMA-VG

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de Várzea Grande, no uso das atribuições que lhe garantem a Lei Nº 3.546, faz saber que dia 26 de junho de 2018 as 15:00h na sede desta Secretaria, será realizada reunião extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Várzea Grande – COMDEMA.

Senhores Conselheiros, membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, do Município de Várzea Grande/MT.

CONSELHEIROS	FUNÇÃO NO COMDEMA	INSTITUIÇÃOS
HELEN FARIAS FERREIRA	TITULAR - PRESIDENTE	SEMMADRS
CELSO DE SOUZA BRANDÃO	SUPLENTE	SEMMADRS
ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE	TITULAR	CÂMARA MUNICIPAL
IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	SUPLENTE	CÂMARA MUNICIPAL
BERNADETE DA SILVA SIQUEIRA	TITULAR	SMVO
ELVISTON EULÁLIO DA ANUNCIAÇÃO	SUPLENTE	SMVO
JADERSON DIEGO FIGUEIREDO	TITULAR	SMS
ALAN TOSHIAKI SATO	SUPLENTE	SMS
ADRIANA CONCEIÇÃO DA SILVA FERNANDES	TITULAR	PROCURADORIA GERAL
JÉSSICA CARVALHO MAGALHÃES FREITAS	SUPLENTE	PROCURADORIA GERAL
TAINAH DA SILVA FERNANDES	TITULAR	DAE
MICHELLE STUY ROSADA	SUPLENTE	DAE
FERNANDO DA SILVA SÉ	TITULAR	SMDUET
GONÇALO SOARES DE LIMA FILHO	SUPLENTE	SMDUET
CLAIDO CELESTINO BATISTA	TITULAR	UNIVAB
OSMAR MILAN CAPILÉ	SUPLENTE	UNIVAB
GERMANO GUARIM NETO	TITULAR	UFMT
KELLY DAYANA BENEDET MAAS	SUPLENTE	UNIVAG
DOMINGOS SÁVIO BRUNO DA SILVA	TITULAR	CREA-VG
JOÃO FRANCISCO ALBUUERQUE	SUPLENTE	CREA-VG
GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA	TITULAR	OAB-VG
SAMUEL RICHARD DECKER NETO	SUPLENTE	OAB-VG
ADAUTON CESAR DE ALMEIDA	TITULAR	ACIVAG
DAVID WILLIAN CORREA	SUPLENTE	ACIVAG

Certos de contarmos com a costumeira colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente;

HÉLEN FARIAS FERREIRA

Secretária Municipal de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Rural Sustentável - PMVG-MT

TERMO DE POSSE

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT – Secretaria Municipal de Administração, na presença da Srª Lucimar Sacre de Campos Prefeita Municipal e do Sr. Pablo Gustavo Moraes Pereira, Secretário Municipal de Administração, o(a) Sr.(a) **MARLETH NUNES DA COSTA,** RG n°5383811 - SPTC/GO, compareceu para tomar posse e prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções no cargo efetivo de **MÉDICO – PERFIL VETERINÁRIO – 20 h**, conforme ATO de nomeação datado do dia 15 de junho de 2018 e publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso de 18 de junho de 2018, no qual foram observadas todas as formalidades legais.

A investidura no cargo fica consignada a este Termo de Posse.

E, como assim prometeu, lavrou-se o presente termo que assinam.

Várzea Grande – MT, 18 de junho de 2018.

MARLETH NUNES DA COSTA

Compromissado (a)

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA

Secretário Municipal de Administração

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

Prefeita Municipal

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS N°. 13/2018

Aos dezenove dias do mês de junho de 2018, neste município, o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. SILVIO APARECIDO FIDELIS, autoriza a Empresa E. R. DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°. 19. 310.857/0001-36 com sede na Rua Pau Brasil. N°. 08, quadra 172, Loteamento Jardim Paula II, bairro Canelas, no município de Várzea Grande/MT, neste ato representado por sua sócia proprietária, a Senhora Elizangela Rodrigues dos Santos, **a iniciar** a execução da obra de demolição e Reconstrução dos espaços atingidos pelo fogo da EMEB Professora Salvelina da Silva, com intervenção numa área de aproximadamente 100m², em conformidade com a Tomada de Preços n°. 15/2017, consoante com o disposto no Contrato n°. 059/2018.

Várzea Grande, 19 de junho de 2018.

Prof° Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer.

Representante da Empresa

COMUNICADO

Várzea Grande-MT, 14 de junho de 2018.

A Comissão Permanente de Concurso de Várzea Grande, no uso de suas atribuições, faz saber a todos:

O (a) candidato (a) **ALINE DUARTE EDILSON**, RG n° 001391935 - SSP/MS aprovado (a) no Certame Público Municipal Edital n° 002/2017/PMVG, para o Cargo: **Profissional de Nível Superior do SUS – Perfil Biólogo,** em 2°. Lugar, foi convocado (a) através do Edital n° 01/2018/PMVG/MT, para apresentação da documentação necessária para investidura no cargo.

Tendo o (a) candidato (a) **ALINE DUARTE EDILSON**, tomado posse em 14 de maio de 2018, a mesma não entrou em exercício no prazo de 30 dias contados da data da posse.

Em função do exposto acima, o (a) candidato (a) ALINE DUARTE EDILSON, foi EXONERADA para o cargo ao qual foi nomeada.

Diógenes Marcondes

Secretário Municipal de Saúde

Marcos Rodrigues da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Concurso

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS N°. 12/2018

Aos dezenove dias do mês de junho de 2018, neste município, o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. SILVIO APARECIDO FIDELIS, autoriza a Empresa E. R. DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°. 19.310. 857/0001-36 com sede na Rua Pau Brasil. N°. 08, quadra 172, Loteamento Jardim Paula II, bairro Canelas, no município de Várzea Grande/MT, neste ato representado por sua sócia proprietária, a Senhora Elizangela Rodrigues dos Santos, **a iniciar** a execução da obra de manutenção predial na unidade escolar EMEB Júlio Correa, em conformidade com a Tomada de Preços n°. 15/2017, consoante com o disposto no Contrato n°. 059/2018.

Várzea Grande, 19 de junho de 2018.

Prof° Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer.

Representante da Empresa

ATO N° 210/2018

A Prefeita Municipal de Várzea Grande - MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização do Concurso Público Municipal para o preenchimento de cargos de provimento efetivo, conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº. 002/2017 – DEMAIS CARGOS e do Edital de Homologação do resultado final do Concurso Público, de 02 de abril de 2018, ambos publicados no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios – MT,

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR o candidato abaixo relacionado, no cargo de provimento efetivo para o qual foi aprovado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS

PERFIL: BIÓLOGO

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
2	ALINE DUARTE EDILSON	001391935 - SSP/MS	APROVADO

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 14/06/2018.

Várzea Grande-MT, 14 de junho de 2018.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 650/2018

O Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 007/2017 de 04 de Janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder com fundamento na redação original do art. 97 da Lei Municipal nº 1.164/1991 que "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras Providências." **Licença Prêmio por Assiduidade** aos servidores abaixo relacionados:

SERVIDOR	**ANA MIGUELINA DE ARRUDA**
MATRICULA	3047
CARGO	Professor I a IV
PROCESSO N°	513843/2018
LICENÇA PRÊMIO	90 (noventa) dias
QUINQUÊNIO	**02.02.2013/2018**
PERÍODO DE GOZO	20.08.2018 à 17.11.2018

SERVIDOR	**MÁRIO DE SOUZA FILHO**
MATRÍCULA	34398
CARGO	Agente de Segurança e manutenção
PROCESSO N°	72434/2012
LICENÇA PRÊMIO	90 (noventa) dias
QÜINQÜÊNIO	**01.07.2003/2008**
PERÍODO DE GOZO	01.08.2018 à 29.10.2018

SERVIDOR	**SÔNIA APARECIDA DE ABREU**
MATRICULA	43980
CARGO	Agente de Segurança e Manutenção
PROCESSO N°	488437/2017
LICENÇA PRÊMIO	90 (noventa) dias
QÜINQÜÊNIO	**30.08.2012/2017**
PERÍODO DE GOZO	01.07.2018 à 28.09.2018

SERVIDOR	**VALÉRIA CALDEIRA DIAS**
MATRICULA	82290
CARGO	Merendeira
PROCESSO N°	451798/2017
LICENÇA PRÊMIO	90 (noventa) dias
QUINQUÊNIO	**23.04.2012/2017**
PERÍODO DE GOZO	16.07.2018 à 13.10.2018

SERVIDOR	**VANILDA PEREIRA BATISTA**
MATRICULA	46396
CARGO	Professor I a IV
PROCESSO N°	500828/2018
LICENÇA PRÊMIO	90 (noventa) dias
QUINQUÊNIO	**30.08.2012/2017**
PERÍODO DE GOZO	01.08.2018 à 29.10.2018

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

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT., 20 de Junho de 2018.

Marcos Rodrigues da Silva

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

PORTARIA Nº 652/2018

O Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 007/2017 de 04 de Janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder com fundamento na redação original do art. 97 da Lei Municipal nº 1.164/1991 que "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras Providências." **Licença Prêmio por Assiduidade** à servidora abaixo:

SERVIDOR	**JURACI LUCAS DA CUNHA**
MATRICULA	25627
CARGO	Agente de Segurança e Manutenção
PROCESSO N°	195218/2013
LICENÇA PRÊMIO	90 (noventa) dias
QUINQUÊNIO	**30.04.2002/2007**
PERÍODO DE GOZO	01.08.2018 à 29.10.2018

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

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT., 20 de Junho de 2018.

‘ ‘/

Marcos Rodrigues da Silva

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

ATO N° 200/2018

A Prefeita Municipal de Várzea Grande - MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização do Concurso Público Municipal para o preenchimento de cargos de provimento efetivo, conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº. 002/2017 – DEMAIS CARGOS e do Edital de Homologação do resultado final do Concurso Público, de 02 de abril de 2018, ambos publicados no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios – MT,

RESOLVE:

Art. 1° - Tornar sem efeito a nomeação apenas dos candidatos abaixo relacionados nomeados através do Ato n° 181/2018, para o cargo de provimento efetivo para o qual foram aprovados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS

PERFIL: BIÓLOGO

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
3	MICHELLI NATALI DA SILVA	24732192 - SE-JUSP/MT	APROVADO
4	CAMILA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA	21170800 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS

PERFIL: ENFERMEIRO

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	CINTYA PINHEIRO DE ANDRADE	001046743 - SSP/RO	APROVADO
2	PRISCILLA DALEFFE DE MORAES GODOI	2017767-4 - SSP/MT	APROVADO
4	LOISE KAROLINE DE OLIVEIRA GOMES FERNANDES	2392807 - SSP/MS	APROVADO
6	RANNY BERY RADAMEZ DE SOUZA SILVA	3381928 - SSP/RN	APROVADO
7	VIVIANE CHRISTINE DOS REIS ALVES ALMEIDA	16968662 - SSP/MT	APROVADO
11	CAMILA MIRELLE MAGRI CORTEZ GAMA	14625091 - SESP/MT	APROVADO
14	KARLA CAROLINE ARAÚJO SILVA	1437571-0 - SSP/MT	APROVADO
17	ALESSANDRA HOELSCHER DA SILVA	5070248512 - SJS/RS	APROVADO

CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS

PERFIL: ENFERMEIRO-PCD

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	GLADERSON DE CAMPOS ROCHA	10244093 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS

PERFIL: FARMACÊUTICO

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
2	RODRIGO BASTOS CESARINO DUTRA	2772863 - SSP/DF	APROVADO

CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS

PERFIL: NUTRICIONISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	SIMONE CRISTINA TAQUES NASCIMENTO	17562511 - SJSP/MT	APROVADO

CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS

PERFIL: PSICÓLOGO

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

.

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	LEIHGE ROSELLE RONDON PEREIRA	1592934-5 - SE-JUSP/MT	APROVADO
2	LARRIC JOHNNY MALACARNE	23185058 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS

PERFIL: TERAPEUTA OCUPACIONAL

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	LAILA UEMURA	15952142 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: MÉDICO

PERFIL: CARDIOLOGISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	ALETHÉIA CARPINÉ FAVINI	14889650 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: MÉDICO

PERFIL: CLÍNICO GERAL

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
2	ANELISE AGUIAR LIMA	16367022 - SSP/MT	APROVADO
6	HEVELINE TRAJANO VASCONCELOS	22766936 - SSP MT/MT	APROVADO
9	ISABELA ARIANE DA SILVA	1836919-7 - SSP/MT	APROVADO
10	CAMILLA PERES BRUDER	99431601 - SSP/PR	APROVADO

CARGO: MÉDICO

PERFIL: ENDOCRINOLOGISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	BRUNA ELIZABET ENGEL ZILKI	14774801 - SEJUSP/MT	APROVADO

CARGO: MÉDICO

PERFIL: INTENSIVISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	HELDER HARA TAKAOKA	3568557 - SPTC/GO	APROVADO

CARGO: MÉDICO

PERFIL: NEUROLOGISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
2	SIMONE ABRANTE LUCATTO	18852173 - SSP/MT	APROVADO
3	LUIZ HENRIQUE GRANJA DE SOUZA VIEIRA MILLER	13900595 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: MÉDICO

PERFIL: ORTOPEDISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
3	WALDIR DE SOUZA FERNANDES JUNIOR	000939115 - SSP/RO	APROVADO

CARGO: MÉDICO

PERFIL: PEDIATRA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	GIOVANNA PEREIRA TARDIN	08421030 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: MÉDICO

PERFIL: PSIQUIATRA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
2	GIL LEMES ROSA	1470857-4 - SSP/MT	APROVADO
5	THALYTA SZEZYPIOR MAGALHAES	11747382 - SJSPMT/MT	APROVADO
6	MARISA FRATARI TAVARES DE SOUZA	144770581 - SSP/SP	APROVADO

CARGO: MÉDICO

PERFIL: UROLOGISTA

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	ANDRE EDUARDO DE MELO ALVES	001760515 - SSP/MS	APROVADO

CARGO: ODONTÓLOGO

PERFIL:

NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
3	CAMILA SANTANA DE SOUSA ARRUDA	14922932 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: AGENTE DE SAÚDE MUNICIPAL

PERFIL: AGENTE ADMINISTRATIVO

NÍVEL: MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
2	HELDER MARCELO ADVERSI JUNIOR	21010676 - SSP/MT	APROVADO
5	GISLAYNE SANTANA DE JESUS	16763548 - SEJUSP/MT	APROVADO
6	LUCAS SANTOS DE MIRANDA	2140373-2 - SSP/MT	APROVADO
10	WELLINGTON EUGENIO FREITAS ZIOTTI	16871375 - SSP/MT	APROVADO
11	MARCELO CARVALHO VILELA	876840 - SSP/MT	APROVADO
12	ELISAMA YOLANDA MIO DE CAMARGO	2745755-9 - SSP/MT/MT	APROVADO
14	ISADORA LOIOLA NUNES	2118625-1 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: AGENTE DE SAÚDE MUNICIPAL

PERFIL: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

NÍVEL: MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
4	SILVANA DO NASCIMENTO	000676208 - SSP/MS	APROVADO

CARGO: AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DO SUS

PERFIL: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

NÍVEL: MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
5	ANGELA MARIA RIBEIRO	15785769 - SSP/MT	APROVADO
6	MATHEUS DA COSTA FARIAS ANDRE	29411866-6 - DETRAN/RJ	APROVADO
9	NYORACY DIAS DOS SANTOS	13167731 - SSP/MT	APROVADO
10	JOÃO GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL	12655155 - SSP/MT	APROVADO
11	STHEFANNY TAYLA DOS SANTOS ROCHA	20820194 - SSP/MT	APROVADO
13	RONY EWERTON DA SILVA DA CRUZ	890600 - SSP/RO	APROVADO
15	VINICIUS DE SOUZA	27572676 - SECRETAR/MT	APROVADO
16	EDEZIO TOLEDO DE CARVALHO	12002186 - SJ/MT	APROVADO
18	LAUDEMIR JOSE DE SOUZA	00812838 - SSP/MT	APROVADO
23	CRISTIANE GREISE DA SILVA SILVA	14253097 - SSP/MT	APROVADO
27	MYKAELA SIQUEIRA SILVA SOUZA	16149262 - SSP/MT	APROVADO

CARGO: AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DO SUS

PERFIL: AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

NÍVEL: MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
4	EDER JESUS DE SOUZA	08515 - MTE/MT	APROVADO

CARGO: AGENTE TÉCNICO DO SUS

PERFIL: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NÍVEL: MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
2	DIANA RAY DE ARAUJO	13371290 - SSP/MT	APROVADO
5	AMAURY DINIZ SOARES JUNIOR	16503597 - SJSP/MT	APROVADO

7	ANALICE SANTOS DE CARVALHO SANTANA	17641357 - SESP/MT	APROVADO
10	CLAUDIO DA SILVA BARBOSA	000963853 - SSP/RO	APROVADO
18	ELIANE PEDROSA DE JESUS PEREIRA	14936720 - SSP/MT	APROVADO
20	JOSIANE BARBOSA CARABAJAL	17260230 - SSP/MT	APROVADO
21	INGRID JHENIFER MORAES DE LIMA	22405097 - SSP/MT	APROVADO
24	JOAQUIM DE SOUZA FURTADO	18841910 - SSP/MT	APROVADO
30	EDILENE CARVALHO DE ARAÚJO	777587 - SSP/RO/RO	APROVADO

CARGO: AGENTE TÉCNICO DO SUS

PERFIL: TÉCNICO EM LABORATÓRIO

NÍVEL: MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO COMPLETO

TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASS	NOME	DOC.IDENT.	SITUAÇÃO
1	ANA GABRIELA FLANOFA RODRIGUES	26277751 - SSP/MT	APROVADO
4	RODRIGO DE FRANÇA RODRIGUES	19690088 - SSP/MT	APROVADO
2	ISABELLA REBECCA DA MOTA FARIA	16734130 - SSP/MT	APROVADO
5	JESSICA RODRIGUES QUINTINO DA SILVA	18254799 - SSP/MT	APROVADO
6	JOÃO LUCAS DE SOUZA VIANA	1335341 - SSP/RO	APROVADO
7	NICOLLY SOUSA	2738608-2 - SSP/MT	APROVADO
9	DVANHA DE SOUSA VIEIRA RAMOS	3138581 - SSP/PI	APROVADO

Várzea Grande-MT, 12 de junho de 2018.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

PORTARIA N°. 113/2018/GAB/SMECEL/VG

“Dispõe sobre a nomeação de fiscal do Contrato n°. 063/2018”

O Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais:

Considerando o artigo 67 da Lei Federal n°. 8.666/93, prevê a designação de representante da Administração para acompanhar e fiscalizar o contrato;

Considerando o artigo 58, III, da Lei Federal n°. 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores **LUAN BRENO ZANOLLO MILANI** como fiscais do contrato nº. 063/2018 em conformidade com a cláusula décima sexta - da fiscalização.

Art. 2° - A designação do fiscal terá efeito a partir desta data.

Registra-se. Publica-se. Cumpra-se

Várzea Grande, 20 de junho de 2018.

Profº Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

ERRATA

Lucimar Sacre de Campos, Prefeita Municipal de Várzea Grande, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Considerandoa existência de mero erro material, quando digitado data da Nomeação **Ato Nº 216/2018, Sr. João Cecílio Junior**, conforme no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Edição nº 3. 001 do dia 18/06/2018 página 377.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a retificação data da nomeação:

Onde se Lê: 01/06/2018

LEIA-SE: 07/06/2018

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 20 de junho de 2018.

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 109/2017,

TOMADA DE PREÇOS n. 004/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT E A EMPRESA V. L. MORETTO & CIA LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

As partes contratantes, já qualificadas no contrato em referência, por comum e recíproco acordo, com fulcro na Lei Federal N. 8.666/93 e demais legislação pertinente em vigor, resolvem celebrar este Termo Aditivo mediante as disposições das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Por ser conveniente às partes e vantajoso para o Município, resolvem de comum acordo, pelopresente Termo Aditivo prorrogar a vigência do prazo do Contrato Original e execução da obra de implantação de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de vila bela da ss. trindade, para execução do contrato de repasse **n. 819951/201/ Ministério das Cidades/Caixa. Processo n. 2628.1024511-80/2015** com base na Clausula quarta, com **início em 13 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018**, conforme legislação pertinente em vigor, **artigo 57 da lei 8.666/93.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam mantidas, em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do contrato original não alteradas por este Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Termo em duas (02) vias, de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 12 de abril de 2018.

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

V. L. MORETTO & CIA LTDA

CNPJ: 04.746.603/0001-98

Sr.º GLENIO MORETTO

RG: nº 911.577 SSP/MT

CPF nº 536.128.331-20

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 ._____	2. _____
Nome: NALICE MARQUES NANTES SHIMIZU	Nome: ALESSANDRO S. DE SOUZA
CPF : 487.364.491-72	CPF : 972.790.991-49
R.G. : 0.719.530-3 SSP/MT	R.G : 14.6053-76 SSP/MT

Visto Assessoria Jurídica

DANIEL SOARES GONÇALVES

OAB/MT 13850

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
LEI MUNICIPAL Nº 1.559/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"Dispõe Sobre Transposição e Remanejamento de Recursos na Execução Orçamentária do exercício 2018", com base nos Artigos 42 e 43 da Lei 4. 320/64 e Art. 167, inciso V e VI, da Constituição Federal e da Outras Providências".

O Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Transposição e Remanejamento de Recursos, na Lei Orçamentária Anual LOA n° *1.494/2017* no valor de **R$30.000,00 (Trinta Mil Reais),** adicionando na dotação orçamentária abaixo discriminada:

> ***Suplementar***

Órgão: 08- Secretaria Municipal de Agricultura	**VALOR R$**
Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário	
P.A: *2.109*— Manutenção Consórcio Intermunicipal - CIDESA	
(593) 3.3.71.70.00.00.00.00.0001 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	***30. 000,00***
TOTAL GERAL	***30. 000,00***

Art. 2° - Para dar cobertura ao crédito de Transposição e Remanejamento de Recursos autorizado no artigo 1°, será anulada na Dotação Orçamentária abaixo:

> ***Suprimir***

Órgão: 08- Secretaria Municipal de Agricultura	**VALOR R$**
Unidade: 08.02 – Departamento de Meio Ambiente	
P.A: 2.081 - Manutenção do Projeto Floresta _Rica	
(615) 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	***30. 000,00***
TOTAL GERAL	***30. 000,00***

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Rica, 20 de Junho de 2018.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Gestão 2017/2020

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 224/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA, Prefeito do Município de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO *o disposto no artigo 73, inciso I, alínea "b" e inciso II, alíneas "a" e "b" da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;*

RESOLVE:

Art. 1º Designar, **ANTONIO PINTO CORREIA** mat. 3334, portador do CI/RG sob o n.º 9344832 SSP/GO e do CPF sob o 024.442.291-50 para atuar como fiscal de contratos celebrados pelo Município de Vila Rica–MT, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução do objeto aos termos contratuais realizados, relativos à aquisição de Máquina Extrusora.

Art. 2º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 223/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA, Prefeito do Município de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO *o disposto no artigo 73, inciso I, alínea "b" e inciso II, alíneas "a" e "b" da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;*

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor**,** RENATO VALADARES RODRIGUES, Mat. 3511, CPF 022.983.201-60, engenheiro civil, lotado na **Secretaria Municipal de obras**, para atuar como fiscal de contrato administrativo celebrado pelo Município de Vila Rica - com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta exação do objeto aos termos contratuais realizados para contratação de empresa para realizar a instalação do Posto De Transformação De 112,5kva 13,8kv – 220v/127v, conforme projeto elétrico em anexo aprovado pela Concessionária Energisa para atender as necessidades do Paço Municipal, de acordo com cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Art. 2º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 225/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA, Prefeito do Município de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO *o disposto no artigo 73, inciso I, alínea "b" e inciso II, alíneas "a" e "b" da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;*

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como fiscal de contrato administrativo celebrados pelo Município de Vila Rica - com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta exação do objeto aos termos contratuais realizados, conforme segue:

Nome	Departamento	Atribuição
Edélcio Junker Moreira/ Mat. 2301	Saúde	Contrato para a aquisição de computadores, ultrabook, notebook, impressora, peças e acessórios para computadores e softwares.
Laiana Isidoria Conceição/ Mat. 3658	Saúde	Contrato para a aquisição de material de papelaria e Supermercado
Fernanda Richard da Silva / Mat. 967	Saúde	Contrato para o Fornecimento de passagens rodoviárias
Fernanda Richard da Silva /Mat. 967	Saúde	Contrato com a Casa de Apoio
Fernanda Richard da Silva /Mat. 967	Saúde	Contrato para a Prestação de serviços funerários

Art. 2º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 076/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018

DECRETO Nº 076/2018

DE 20 DE JUNHO DE 2018

"Dispõe Sobre Transposição e Remanejamento de Recursos na Execução Orçamentária do exercício 2018", com base nos Artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64 e Art. 167, inciso V e VI, da Constituição Federal e da Outras Providências, em conformidade com a Lei Municipal Nº 1. 559 de 20 de Junho de 2018".

O Sr. **ABMAEL BORGES DA SILVEIRA**, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Transposição e Remanejamento de Recursos, na Lei Orçamentária Anual LOA nº 1.494/2017 no valor de **R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)**, adicionando na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Ø Suplementar

Órgão: 08- Secretaria Municipal de Agricultura	**VALOR**
Unidade: 08.01 – Gabinete do Secretário	
P.A: 2.109 – Manutenção Consórcio Intermunicipal - CIDESA	
(593) 3.3.71.70.00.00.00.00.0001 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	R$ 30. 000,00
TOTAL GERAL	***R$ 30. 000,00***

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito de Transposição e Remanejamento de Recursos autorizado no artigo 1º, será anulada na Dotação Orçamentária abaixo:

Ø Suprimir

Órgão: 08- Secretaria Municipal de Agricultura	**VALOR**
Unidade: 08.02 – Departamento de Meio Ambiente	
P.A: 2.081 – Manutenção do Projeto Floresta Rica	
(615) 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 30. 000,00
TOTAL GERAL	***R$ 30. 000,00***

Artigo 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário**.**

Gabinete do Prefeito, 20 de Junho de 2018.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Gestão 2017/2020

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
LEI MUNICIPAL N.º 1.555 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"Altera o inciso IV do art. 44 da Lei Municipal n. 519, de 01 de julho de 2004, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Vila Rica/MT, dá outras providências".

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA, Prefeito de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º A redação do inciso IV do art. 44 da Lei Municipal n.º 519, de 01 de julho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 44. .....
.....

IV - *de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 19,72% (dezenove inteiros e setenta e dois centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo: 13,83% (treze inteiros e oitenta e três centésimos por cento) relativo ao custo normal e 5,89% (cinco inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) referentes à alíquota de custo especial, escalonado nos termos do Anexo I desta Lei.*

Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em ABRIL/2018.

Art. 3º A contribuição previdenciária prevista no inciso IV do art. 44 na redação dada por esta lei será exigida a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta lei.

Art. 4º Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Vila Rica/MT, 20 de Junho de 2018.

ABMAEL BORGES SILVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Gestão 2017/2020

ANEXO I

ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

Ano de amortização	Alíquota
2018	5,89%
2019	6,98%
2020	8,08%
2021	9,17%
2022	10,26%
2023	11,35%
2024	12,45%
2025	13,54%
2026	14,63%
2027	15,73%
2028	16,82%
2029	17,91%
2030	19,00%
2031	20,10%
2032	21,19%
2033	22,28%
2034	23,38%

2035	24,47%
2036	25,56%
2037	26,65%
2038	27,75%
2039	28,84%
2040	29,93%
2041	31,03%
2042	32,12%
2043	33,21%

ABMAEL BORGES SILVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Gestão 2017/2020

PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 075/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018

DECRETO Nº 075/2018

DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral d Município (LOA nº 1.494/2017), inserindo meta no Plano Plurianual Quadriênio de 2018-2021 e Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 1.484/2017, Exercício 2018 e dá Outras Providências, em conformidade com a Lei Municipal de nº 1.557 de 20 de Junho de 2018."

O Sr. **ABMAEL BORGES DA SILVEIRA**, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município - LOA nº 1. 494/2017 - Exercício 2018 no valor de *R$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais),* na seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	**VALORES R$**
Unidade: 07.02- Manutenção e Encargos com a Secretaria	
P. A:- Reforma, Ampliação e Manutenção no Sistema de Iluminação Pública	
4.4.90.51.00.00.00.00.0001-Obras e Instalações (Rec. Ordinários Livres)	450.000,00
Total de Crédito Especial	**450.000,00**

Art. 2º - Servirá de recurso para cobertura de crédito especial de que trata o artigo 1°, na forma do artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, oriundo do Superávit Financeiro – Lei de nº 1.525 de 23 de março de 2018, (Recurso 0000/000 – Recursos Ordinários).

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir meta na Lei 1.483/2017 – PLANO PLURIANUAL Quadriênio de 2018/2021 e na Lei 1.484/ 2017 Lei de Diretrizes Orçamentárias, Exercício de 2018.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de Junho de 2018.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Gestão 2017/2020

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE AÇÕES E METAS

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS UNIDADE: 07.02- Manutenção e Encargos com a Secretaria PROGRAMA: 57- Eletrificação Urbana			Relação de Prioridades e Metas Exercício de 2018	
Função / Sub-função	**Ações**	**Metas**	**Meta Física**	**Valor R$**
25 - Energia 752 - Energia elétrica	Reforma. Ampliação e Manutenção no Sistema de Iluminação Pública.	Reforma, Ampliação e Manutenção.	Custeio de Despesas com Reforma, Ampliação e Manutenção de Iluminação Pública.	R$ 450. 000,00

PLANO PLURIANUAL

ANEXO DE METAS

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS UNIDADE: 07.02 - Manutenção e Encargos com a Secretaria PROGRAMA: 57- Eletrificação Urbana						
Função / Sub-função	**Tipo**	**Ações**	**Metas**	**Meta Física**	**Ano**	**Valor R$**
25 - Energia 752 - Energia elétrica	N	Reforma. Ampliação e Manutenção no Sistema de Iluminação Pública.	Reforma, Ampliação e Manutenção.	Custeio de Despesas com Reforma, Ampliação e Manutenção de Iluminação Pública.	2018	R$ 450. 000,00

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
LEI MUNICIPAL N° 1.556/2018 20 DE JUNHO DE 2018

"Dispõe sobre estágio de estudantes na prefeitura municipal de vila rica de estabelecimentos de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental; estabelece valores da bolsa auxílio; dispõe sobre a concessão de auxílio transporte para estudantes e dá outras providências".

A Câmara municipal de Vila Rica- MT aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1°. A Prefeitura Municipal poderá promover a realização de estágio curricular, admitindo, como estagiários, alunos regularmente matriculados e que venham frequentando, efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino público e particular, que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, poderão ser beneficiados pela concessão de oportunidades de estágio, nos termos da Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Parágrafo único. Fica o poder Executivo Municipal autorizado celebrar convênio com as Instituições citadas no caput deste artigo, conforme preceitua o art. 5° da Lei 11. 788/08.

Art. 2°. Considera-se estágio curricular, para os efeitos desta Lei, as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas junto a órgãos da Prefeitura Municipal de Vila Rica, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino.

§1°. O estágio somente poderá realizar-se em unidades do Governo Municipal que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de formação, devendo o estudante, para esse fim, estar em condições de estagiar, segundo o disposto na presente Lei.

§2°. Os estágios devem proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem e serão planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escoares, a fim de se constituírem em instrumentos de integrarão, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano.

Art. 3°. O estágio independentemente do aspecto profissionalizante, direto e específico, poderá assumir a forma e atividade de extensão, mediante a participação do estudante em empreendimentos ou projetos municipais.

Art. 4°. A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino.

Art. 5°. Em obediência ao artigo 11 da Lei Federal n° 11.788/2008, a duração do estágio não poderá exceder a 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

Art. 6°. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, ressaltando o que dispuser a legislação previdenciária, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 7°. A jornada de atividades de estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se com o seu horário e com o horário da parte, onde venha ocorrer o estágio, devendo ser compatível com as atividades escolares, cuja jornada de trabalho será:

I - 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;

II - 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.

§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.

§ 2° Nos períodos de férias escolares, a jornada do estágio será estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a parte concedente do estágio, sempre com interveniência da instituição de ensino.

Art. 8°. Fica garantida ao estagiário a concessão de auxílio-transporte quando residir em local situado fora do perímetro urbano do Município.

Parágrafo primeiro: O valor do auxílio-transporte será de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Parágrafo segundo: Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a uma revisão d do benefício do auxílio-Transporte.

Art. 9°. O Auxílio-Transporte será concedido somente a estudantes residentes no Município de Vila Rica e durante o período de aulas, na forma estabelecida nesta Lei, observados os seguintes critérios:

I - ser residente e domiciliado no município de Vila Rica há, no mínimo, 01 (um) ano;

II - estar frequentando o curso técnico, educação profissional, ensino médio ou o superior em estabelecimento de ensino fora do Município de Vila Rica;

III - estar na condição de desempregado;

IV - não ter recursos suficientes para custear os estudos, de acordo com o critério sócio econômico do estudante, avaliado por assistente social do Município.

Art. 1O. Não farão jus ao Auxílio-Transporte:

I - os estudantes já graduados em qualquer curso superior;

II - os estudantes de pós-graduação, lato sensu ou strictu sensu;

III - os estudantes que não preencherem os requisitos impostos por esta lei.

Art. 11. O estudante somente receberá o valor do Auxílio-Transporte, mediante a apresentação do comprovante mensal do efetivo pagamento às empresas de transporte.

Art. 12. O Auxílio-Transporte será automaticamente cancelado nos seguintes casos:

I - repasse do benefício para terceiros;

II - beneficiário ou seus responsáveis adquirirem capacidade financeira suficiente para manutenção dos estudos;

III - quando o beneficiário desistir, cancelar ou trancar a matrícula do curso;

IV - ficar comprovada a falsidade de documentos apresentados ou a inexatidão de informações prestadas para obtenção do benefício;

V- o beneficiário apresentar frequência escolar inferior a 70%;

VI - o beneficiário apresentar rendimento escolar abaixo da média;

VII - mudança de residência para outro Município;

VII- deixar de cumprir quaisquer dos requisitos dispostos nesta Lei.

Parágrafo primeiro. Sem prejuízo da sanção penal e demais penalidades cabíveis, os beneficiários que gozarem ilicitamente do auxílio, serão obrigados a efetuar o ressarcimento integral das importâncias recebidas indevidamente, corrigidas na forma disposta na legislação vigente.

Art. 13. A bolsa-auxílio terá os seguintes valores:

I- Estudantes do Ensino Médio, Cursos Técnicos ou Educação Profissional:

a) R$ 400,00 (quatrocentos reais)

II - Estudantes do Ensino Superior:

b)R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Parágrafo único: Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a uma revisão do valor do benefício.

Parágrafo Segundo. O Município poderá suspender a qualquer tempo a concessão da bolsa de estudo e do auxílio-transporte, em caso de relevante interesse público.

Art. 14. Assegura-se ao estagiário período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente nas férias escolares, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano.

§1° - O recesso será remunerado quando o estagiário receber bolsa-auxílio ou outra forma de contraprestação.

Art. 15. Aos critérios e normas não definidos na presente Lei, aplicar-se-á subsidiariamente a Lei Federal n° 11.788/2008, bem como as regulamentações posteriores estabelecidas pelo Governo Federal

Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Vila Rica, 20 de Junho de 2018.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Gestão 2017/2020

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
LEI MUNICIPAL N° 1.558/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"Autoriza alienação de bens móveis serviço declarados inservíveis para o serviço público municipal e dá outras providências".

Abmael Borges da Silveira, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes do município que o Poder Legislativo Municipal votou e aprovou, e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover a alienação dos bens móveis abaixo relacionados declarados inservíveis para o serviço público municipal.

Lote	Descrição objeto	Avaliação em R$
Lote 01	**SUCATAS E SUCATEADOS** Bens móveis diversos de informática, escritório, médico hospitalar e outros: CPU`S, monitores, impressoras, estabilizadores, acessórios diversos, etc. Máquina de lavar, ap. de TV, balança, bebedouro, ar condicionado Split/gaveta etc	**200,00**
Lote 02	**SUCATA SEM DOCUMENTO** 01 – Ford KA, branco, identificação NUA-0398, sem motor, chassis recortado para baixa	**200,00**
Lote 03	**SUCATA SEM DOCUMENTO** 01 – Fiat Strada, preto, identificação DQJ-2278, motor parcial, chassis recortado para baixa	**1.000,00**
Lote 04	**SUCATA SEM DOCUMENTO** 01 – Camionete MMB L-200 Outdoor, branca, identificação NPL-2554, sem motor, chassis recortado para baixa	**1.300,00**
Lote 05	**REAPROVEITÁVEIS** 01 – Motor Mercedes Benz 376 02 – Caixas de cambio 352, sendo uma desmontada.	**3.900,00**
Lote 06	01 – Ônibus Mercedes Benz, ano 1992, placa BXC-4051, chassis 9BM384098NB962779, funcionando. NOTA – O arrematante deste lote 06, arcar com as despesas de regularização da documentação junto ao Detran, primeiro a transferência de propriedade para o nome da prefeitura e posteriormente ao seu próprio nome.	**7.000,00**
Lote 07	01 - Máquina de varrer rua, marca DM Varredora CR 1600, de arrasto. Branca, parada	**11.000,00**
Lote 08	01 – Motocicleta Kasinski CRZ, vermelha, ano 2012, placa OPG-8971, parada.	**1.000,00**
Lote 09	01 – Motocicleta Honda XLR, branca, ano 2000, placa JZB-3374, parada.	**1.500,00**
Lote 10	01 – Ambulância Mercedes Benz Sprinter, Marimar Amb., branca, diesel, ano 2012, placa OBO-5395, chassis 8AC906633CE066649, parada	**17.000,00**
Lote 11	01 – Camionete MMB L200 Outdoor, prata, diesel, CD ano 2010, placa NJO-8355, chassis 93XHNK740ACA67276, tração não funciona, rodando	**9.900,00**
Lote 12	01 – Camionete MMB L200 Outdoor, branca, diesel, CD ano 2014/15, placa OBH-0094, chassis 93XXNKB8TF-CE90375, rodando	**65.000,00**
Lote 13	01 – Camionete MMB Pajero Sport, prata, diesel, ano 2010, placa NJR-1474, chassis 93XPRK94WACA19412, cxa automática desmontada, tração não funciona, parada.	**7.700,00**
Lote 14	01 – Camionete MMB Pajero Dakar, branca, diesel, ano 2014/15, placa QBK-1437, chassis 93XHYKH8WF-CE16069, automática, banco couro, rodando	**71.000,00**

Paragrafo Único - Importa a presente avaliação de 14 lotes para leilão em CENTO E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS (R$ 197. 700,00).

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Gestão 2017/2020

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
LEI MUNICIPAL Nº 1.557/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

"Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral d Município (LOA nº 1.494/2017), inserindo meta no Plano Plurianual Quadriênio de 2018-2021 e Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 1.484/2017, Exercício 2018 e dá Outras Providências".

O Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Vila Rica aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município - LOA nº 1. 494/2017 - Exercício 2018 no valor de *R$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais),* na seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	**VALORES R$**
Unidade: 07.02- Manutenção e Encargos com a Secretaria	
P. A:- Reforma, Ampliação e Manutenção no Sistema de Iluminação Pública	
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 - Obras e Instalações (Recursos Ordinários Livres)	450.000,00
Total de Crédito Especial	**450.000,00**

Art. 2º - Servirá de recurso para cobertura de crédito especial de que trata o artigo 1°, na forma do artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, oriundo do Superávit Financeiro – Lei de nº 1.525 de 23 de março de 2018, (Recurso 0000/000 – Recursos Ordinários).

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir meta na Lei 1.483/2017 – PLANO PLURIANUAL Quadriênio de 2018/2021 e na Lei 1.484/ 2017 Lei de Diretrizes Orçamentárias, Exercício de 2018.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Vila Rica, 20 de Junho de 2018.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Gestão 2017/2020

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE AÇÕES E METAS

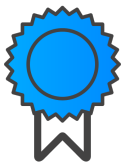
ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS UNIDADE: 07.02- Manutenção e Encargos com a Secretaria PROGRAMA: 57- Eletrificação Urbana			Relação de Prioridades e Metas Exercício de 2018	
Função / Sub-função	**Ações**	**Metas**	**Meta Física**	**Valor R$**
25 - Energia 752 - Energia elétrica	Reforma. Ampliação e Manutenção no Sistema de Iluminação Pública.	Reforma, Ampliação e Manutenção.	Custeio de Despesas Reforma, Ampliação e Manutenção de Iluminação Pública.	R$450.000

PLANO PLURIANUAL

ANEXO DE METAS

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS UNIDADE: 07.02 - Manutenção e Encargos com a Secretaria PROGRAMA: 57- Eletrificação Urbana						
Função / Sub-função	**Tipo**	**Ações**	**Metas**	**Meta Física**	**Ano**	**Valor R$**
25 - Energia 752 - Energia elétrica	N	Reforma. Ampliação e Manutenção no Sistema de Iluminação Pública.	Reforma, Ampliação e Manutenção.	Custeio de Despesas Reforma, Ampliação e Manutenção de Iluminação Pública.	2018	R$450.000

Esse documento foi assinado por

	**Signatário**	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Data/Hora	Wed Jun 20 22:31:57 UTC 2018
	Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	1170115676103352402
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)