JORNAL OFICIAL
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso

Índice

Camara Municipal de Colíder 4
Camara Municipal de Confresa 4
Camara Municipal de Dom Aquino 4
Camara municipal de Denise 5
Consórcio Intermunicipal Complexo Nascentes do Pantanal 6
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte Matogrossense 7
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto - CISVP 10
Prefeitura Municipal de Água Boa 12
Prefeitura Municipal de Alto Garças 12
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai 13
Prefeitura Municipal de Alto Taquari 59
Prefeitura Municipal de Apiacás 76
Prefeitura Municipal de Araputanga 79
Prefeitura Municipal de Arenápolis 80
Prefeitura Municipal de Aripuanã 85
Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço 104
Prefeitura Municipal de Barra do Garças 104
Prefeitura Municipal de Cáceres 105
Prefeitura Municipal de Campinápolis 110
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis 126
Prefeitura Municipal de Campo Verde 133
Prefeitura Municipal de Campos de Júlio 134
Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte 141
Prefeitura Municipal de Canarana 145
Prefeitura Municipal de Carlinda 172
Prefeitura Municipal de Castanheira 173
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães 173
Prefeitura Municipal de Cláudia 176
Prefeitura Municipal de Cocalinho 177
Prefeitura Municipal de Colíder 177
Prefeitura Municipal de Colniza 188
Prefeitura Municipal de Comodoro 190
Prefeitura Municipal de Confresa 191
Prefeitura Municipal de Conquista D`Oeste 195
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu 196
Prefeitura Municipal de Cuiabá 196
Prefeitura Municipal de Curvelândia 196
Prefeitura Municipal de Diamantino 198
Prefeitura Municipal de Feliz Natal 198
Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte 202
Prefeitura Municipal de General Carneiro 205
Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte 210
Prefeitura Municipal de Itanhangá 210
Prefeitura Municipal de Jaciara 221
Prefeitura Municipal de Jangada 221
Prefeitura Municipal de Jauru 222
Prefeitura Municipal de Juara 225
Prefeitura Municipal de Juruena 227
Prefeitura Municipal de Juscimeira 228
Prefeitura Municipal de Lambari d´Oeste 228
Prefeitura Municipal de Marcelândia 229
Prefeitura Municipal de Matupá 229

Prefeitura Municipal de Mirassol d´Oeste 240
Prefeitura Municipal de Nobres 240
Prefeitura Municipal de Nortelândia 258
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento 258
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia 259
Prefeitura Municipal de Nova Guarita 260
Prefeitura Municipal de Nova Marilândia 261
Prefeitura Municipal de Nova Maringá 262
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde 263
Prefeitura Municipal de Nova Nazaré 264
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia 267
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena 267
Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã 267
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina 268
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte 273
Prefeitura Municipal de Novo Mundo 274
Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio 275
Prefeitura Municipal de Paranatinga 275
Prefeitura Municipal de Pedra Preta 279
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo 281
Prefeitura Municipal de Poconé 288
Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia 290
Prefeitura Municipal de Ponte Branca 291
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte 291
Prefeitura Municipal de Porto Estrela 291
Prefeitura Municipal de Poxoréu 291
Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira 292
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho 293
Prefeitura Municipal de Rio Branco 294
Prefeitura Municipal de Rondolândia 302
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 302
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu 305
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato 305
Prefeitura Municipal de Santo Afonso 306
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste 306
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 338
Prefeitura Municipal de São José do Povo 339
Prefeitura Municipal de São José do Xingu 339
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos 340
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa 342
Prefeitura Municipal de Tabaporã 342
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 373
Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte 373
Prefeitura Municipal de Tesouro 378
Prefeitura Municipal de União do Sul 379
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 381
Prefeitura Municipal de Várzea Grande 381
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade 385
Prefeitura Municipal de Vila Rica 385

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM BIÊNIO 2017/2018

Presidente de Honra: Deputado Ondanir Bortolini, Nininho

Presidente: Neurilan Fraga - Ex-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

Gerente de Comunicação
Malu Sousa

Responsável pelo Jornal Oficial AMM
Noides Cenio da Silva - (65) 2123-1270

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 COLÍDER

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO 005/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DO CONTRATO 005/2018

OBJETO: Aquisição de produtos de copa e cozinha e de produção de limpeza e higienização para Câmara Municipal de Colider-MT.

CONTRATADA: R.J. DOS SANTOS ME

VIGENCIA: 21/11/2018 a 31/12/2018

VALOR: R$ 16.923,06 (dezesseis mil novecentos e vinte e três reais e seis centavos)

Colider-MT., 21 de novembro de 2018.

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 020/2018

ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE COLÍDER

PORTARIA Nº 020/2018

O Vereador JOSÉ ÉLCIO DE MATOS, Presidente da Câmara Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º -Nomear, a servidora SONIA MARIA ARAUJO FREGATO, matricula nº. 10, fiscal do Contrato 005/2018 que consiste na aquisição de produtos de copa e cozinha e de produção de limpeza e higienização para Câmara Municipal de Colider,, conforme descrição contida no processo de Dispensa de Licitação nº 006/2018, que representará a Câmara Municipal perante a CONTRATADA e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas na Portaria, devendo ainda:

a) Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

b) Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

c) Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;

d) Recusar os materiais e equipamentos entregues em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

e) Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei n.º 8.666, de 1993, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

f) Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

g) Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

h) Comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;

i) Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;

Artigo 2º:Na ausência do servidor supra designado, fica designada como suplente o servidor Edmilson Correa de Souza, Matrícula nº 36.

Colíder-MT, em 21 de novembro 2018.

Vereador JOSÉ ELCIO DE MATOS

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA

CÂMARA MUNICIPA DE CONFRESA
EDITAL COMPLEMENTAR 001- EDITAL CONCURSO 002/2018

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT**, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as disposições constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta do art. 37, inciso II da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e demais leis municipais vigentes, através da Comissão Especial para Fiscalização, Coordenação e Acompanhamento deste Concurso Público, através da Portaria nº 015/2018, torna público, para conhecimento de todos os interessados:

I. Que não houve recursos sobre a divulgação do Edital de Concurso n. 001/2018;

II. Divulgar o resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição;

III. Definir o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8 do Edital de Concurso Público nº 001/2018, contado da data da publicação deste Edital através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos (área do candidato), com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, conforme disposições contidas no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br, no link correspondente ao Concurso Público.

IV. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br e no Quadro de avisos da Câmara Municipal de Confresa/MT.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,

Confresa/MT, 14 de Novembro de 2018.

CRISTIANO LORCHEISTER ROCHA - Presidente da Câmara Municipal

EDNALVA NERES GUEDES - Presidente da Comissão

CLAUDIOMIRO SANTOS FORTES - Secretário da Comissão

DEUSIMAR COUTINHO RIBEIRO - Membro da Comissão

CAMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

CAMARA MUNICIPAL
C O N T R A T O 005/2018

C O N T R A T O 005/2018

CONTRATO Nº. 005/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT E A CONTADORA FULANA DE TAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS POR TEMPO DETERMINADO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Pedro Celestino, nº 127, Centro, CEP 78830-000, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 01.975.051/0001-00, neste ato representada, na forma de sua Lei Orgânica, pelo seu Presidente Sr. **ADELSON MARTINS COIMBRA**, brasileiro, Solteiro, portador da cédula de identidade RG nº: 803.460.5 SSP/MT, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF sob o nº.667.062.891-91, residente e domiciliado à Av. Castelo Branco nº 142, Planaltina, na cidade de DOM AQUINO/MT , que doravante denomi-

nado, simplesmente de **CONTRATANTE,** e do outro lado a senhora **ELIANE GARCIA VALENTIM,** solteira, contadora CRC/MT 012318oo7, inscrita no CPF nº 531.854.551-34 e RG nº 1006328-5 SSP/MT, residente e domiciliada a avenida Pedro Celestino nº 106 em Dom Aquino-MT, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, conforme as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços contábeis pela CONTRATADA, durante a ausência do contador efetivo da casa o qual estará em licença prêmio, devendo a mesma se responsabilizar pelo setor de contabilidade da Câmara Municipal de Dom Aquino, acompanhando, fiscalizando, fazendo conciliação bancária, folha de pagamentos de servidores e vereadores, pagamentos a fornecedores, assinando processos, e todos os demais procedimentos inerentes ao setor.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará a importância global de R$ 6.706,00 (seis mil e setecentos e seis reais), sendo o valor de R$ 3.353,00 (três mil e trezentos e cinquenta e três reais) ao mês a ser pago no final de cada mês, mediante apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O presente contrato terá duração de 02 (dois) meses, sendo novembro e dezembro/2018, podendo o mesmo ser renovado por igual período.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

01.001.01.031.0001.2001 – 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TRECEIRO – PESOA FÍSICA

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

DA CONTRATANTE:

a) Auxiliar em todos os sentidos a boa execução do contrato;

b) Cumprir as cláusulas aqui avençadas;

c) Tomar todas as medidas necessárias para a formalização do presente contrato;

DA CONTRATADA:

a) Executar o objeto deste contrato com lisura e boa técnica;

b) Cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas;

c) Resguardar o interesse público e coletivo da outra parte;

d) Desempenhar suas tarefas no horário de expediente da câmara Municipal, sem a obrigação de cumprir integralmente o horário.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Aquino-MT para dirimir quaisquer dúvidas oriundas ao presente contrato que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham ter por mais privilegiado que seja.

Por estarem às partes em pleno acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Dom Aquino-MT, 06 de novembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ADELSON MARTINS COIMBRA

Presidente

ELIANE GARCIA VALENTIM

Contratada

Testemunhas:

01)_____

Sebastião Matia Valadão

CPF..: 174.050.841-68

2)_____

Maria Aparecida Vilto da Silva

CPF. 255.052.621-04

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 019/2018

Portaria n.º 019/2018 Dom Aquino/MT, em 21 de novembro de 2018.

ADELSON MARTINS COIMBRA, Presidente da Câmara Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, considerando a necessidade de contenção de despesas:

RESOLVE:

Designar o funcionário Sr. JUCIMAR OLIVEIRA CAMPOS como fiscal da execução da carta contrato nº 003/2018, firmado entre esta casa de Leis e a Pessoa Física APARECIDA COSTA LARANJEIRA.

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência em 21 de novembro de 2.018.

ADELSON MARTINS COIMBRA

Presidente

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 018/2018

Portaria n.º 018/2018 Dom Aquino/MT, em 21 de novembro de 2018.

ADELSON MARTINS COIMBRA, Presidente da Câmara Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, considerando a necessidade de contenção de despesas:

RESOLVE:

Designar o funcionário Sr. JUCIMAR OLIVEIRA CAMPOS como fiscal da execução do contrato nº 005/2018, firmado entre esta casa de Leis e a Pessoa Física ELIANE GARCIA VALENTIM.

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência em 21 de novembro de 2.018.

ADELSON MARTINS COIMBRA

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE DENISE

CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE
PORTARIA 020/2018

PORTARIA N° 020/2018 EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018

O SR. ANDERSON MENDES DE CAMPOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS NO ARTIGO 21, ITEM III, LETRA “a”, DO REGIMENTO INTERNO,

R E S O L V E:

I – CONCEDER, férias nos termos do artigo 21, item III, letra “a”, do Regimento Interno desta Casa, a ***Sra Juscileide Gomes da Cruz,*** funcionária efetiva na função de Contadora;

Período de aquisição: 04/03/2017 a 01/04/2018

II – As férias estipuladas no item anterior terá início em 05/11/2018 com término em 05/12/2018;

III – Os encargos decorrentes das referidas férias, serão devidos e pagos ao servidor no mês corrente das mesmas;

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE-MT, AOS 05 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

ANDERSON MENDES DE CAMPOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada na Secretaria Geral da Câmara e publicada na forma da lei, na data supra.

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE
CONVOCAÇÃO 15 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

DE: MESA DIRETORA

ASSUNTO: Sessão Extraordinárias (Matéria de Urgência)

AOS VEREADORES:

JOSÉ EDVALDO ALVES

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO

JOZIAS DE SOUZA GOMES

SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES

ALICIO ELIZEU DE LIMA

MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS IRMER

ELÇO FLAVIO DA SILVA

CLEUZA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Denise/MT, usando das prerrogativas que lhe confere, nos termos regimentais vigentes (art.129 caput, e parágrafo 4º), vem a presença de V. Exa., CONVOCA-LOS para SESSÃO EXTRAORDINARIA, que realizar-se-á às *19:h00min do dia 23 de Novembro de 2018 (sexta-feira)*, no Plenário da Câmara Municipal de Denise/MT.

Fica V. Exa., intimado(a) para a SESSÃO EXTRAORDINARIA DE JULGAMENTO do Processo nº 002/2017, que apura infração Politico-administrativo, em tese, cometida pela prefeita municipal de Denise/MT, Sra. Eliana Lins da Silva, nos termos do art. 5º, inciso V do DL nº 201/67, *in verbis*:

Art. 5º....

V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral;

Denise/MT, 21 de novembro de 2018.

ANDERSON MENDES DE CAMPOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES 1º VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL JOZIAS DE SOUZA GOMES 2º VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

JOSE EDIVALDO ALVES 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE/MT

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO 2º SECRETARIO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE
PORTARIA 019/2018

PORTARIA N° 019/2018 EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018

A SR. ANDERSON MENDES DE CAMPOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS NO ARTIGO 21, ITEM III, LETRA “a”, DO REGIMENTO INTERNO,

R E S O L V E:

I – CONCEDER, férias nos termos do artigo 21, item III, letra “a”, do Regimento Interno desta Casa, a ***Srª Ângela Aparecida Alves,*** funcionária efetiva na função de Recepcionista;

Período de aquisição 28/09/2017 a 27/09/2018.

II – As férias estipuladas no item anterior terá início em 05/11/2018 com término em 05/12/2018;

III – Os encargos decorrentes das referidas férias, serão devidos e pagos ao servidor no mês corrente das mesmas;

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE-MT, AOS 05 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

ANDERSON MENDES DE CAMPOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada na Secretaria Geral da Câmara e publicada na forma da lei, na data supra.

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2018/CIDESAT

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, CNPJ: 08.979.143/0001-07 Contratada: **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA,** CNPJ: 59.104.422/0024-46. Objeto:aquisição de 3 (três) veículos, para atender o Convênio 819129/2015/MDA/CAIXA, decorrentes do Processo Licitatório nº 11/2018/CIDESAT, Adesão Carona a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Comprasnet nº 128/2017 do Instituto Rural do Estado de Tocantins. **Valor Contratual R$ 121.180,20** (Cento e vinte e um mil, cento e oitenta reais e vinte centavos). Vigência 08/05/2019.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de novembro de 2018.

WEMERSON ADÃO PRATA – Presidente.

TERMO DE CANCELAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018/CIDESAT

TERMO DE CANCELAMENTO

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, Sr. Wemerson Adão Prata, no uso de suas atribuições, considerando a suspenção do processo licitatório nº 04/2018 que tem por objeto a contratação

de empresa para operacionalização do aterro sanitário consorciado, publicado no Jornal Oficial dos Municípios no dia 22 de maio de 2018 para fins de revisão do termo de referência. Considerando alterações substanciais no termo de referência quanto aos custos, parâmetros e técnicas metodológicas na futura contratação do objeto, RESOLVE por CANCELAR em definitivo o Processo Licitatório Nº 04/2018, Tomada de Preços Nº 01/2018/ CIDESAT.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de novembro de 2018.

WEMERSON ADÃO PRATA

Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO MÉDIO NORTE MATOGROSSENSE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Nº 009/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Nº 009/2018

CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018

ADJUDICO o procedimento licitatório da modalidade de **CREDENCIAMENTO Nº 002/2018-INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS prestadores de serviços técnico-profissionais na área da saúde, para realização de Consultas Médica Especializada, Realização de Exames de Apoio Diagnóstico e Procedimentos Cirúrgicos";** tendo em vista os cumprimentos legais, a favor das empresas: **NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ nº 22.079.423/0001-81,** situada na Rua Projetada, Nº 15, Bairro Jardim Universitário, cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.075-560, com valor global de R$ 35.463,00 (Trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três centavos), **CLÍNICA E MICRO CIRURGIA DE OLHOS DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ nº 26.795.401/0001-79,** situada na Avenida Castelo Branco, Nº 777, Bairro Centro, cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 78.110-002, com valor global de R$ 354.931,85 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) e **TORRES CARDIOLOGIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ME - CNPJ nº 03.229.900/0001-01,** situada na Rua Sebastião Barreto, nº 157-W, Bairro Centro, cidade de Tangará da Serra – MT, CEP: 78.300-000, com valor global de R$ 24.528,90 (Vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos).

Em conformidade com o item 7, 7.1 do edital de credenciamento. "A distribuição dos serviços será de acordo com o número de credenciados e a demanda dos municípios consorciados, podendo ser necessário ser redistribuídas durante a vigência do credenciamento".

Tangará da Serra/MT, 21 de Novembro de 2018.

RAFAEL MACHADO

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 028/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 028/2018

CREDENCIAMENTO Nº 002/2018- INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018

Sr. Rafael Machado, Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE MATO-GROSSENSE, situado à Rua 7A, 127-N, Bairro Jardim do Amor, Tangará da Serra-MT CEP 78.300-000, pessoa jurídica de direito público, torna público para conhecimento de todos os interessados que em conformidade com o julgamento e valores adjudicados:

HOMOLOGA o processo licitatório da modalidade de **CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 -INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018, "CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas prestadores de serviços técnico-profissionais na área da saúde, para realização de Consultas Médica Especializada, Realização de Exames de Apoio Diagnóstico e Procedimentos Cirúrgicos"** que teve nesta data CREDENCIADAS as seguintes empresas:

NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ nº 22.079.423/0001-81, situada na Rua Projetada, Nº 15, Bairro Jardim Universitário, cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.075-560. A empresa solicitou credenciamento para os seguintes itens:

ITEM	COD. ITEM TCE	COD. MAT/ SERVIÇO	UNIDADE	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	QUANT ANO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL ANO
55	300	34367	UN.	**Exame de Eletroencefalograma** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município daregião do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material,medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.		118,21	35. 463,00
VALOR GLOBAL.....							**R$ 35. 463,00**

CLÍNICA E MICRO CIRURGIA DE OLHOS DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ nº 26.795.401/0001-79, situada na Avenida Castelo Branco, Nº 777, Bairro Centro, cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 78.110-002. A empresa solicitou credenciamento para os seguintes itens:

ITEM	COD. ITEM TCE	UNIDADE	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	QUANT ANO	MÉDIA	CUSTO TOTAL ANO
51	0004229	UN.	**Exame de Angiografia Ocular** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	30	177,84	5. 335,20
52	0004573	UN.	**Exame de Campimetria** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/ clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Ma-	30	127,06	3. 811,80

			togrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.			
56	307495-1	UN.	**Exame de Fotocoagulação** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	30	181,70	5.451,00
57	0004227	UN.	**Exame de Mapeamento Ocular** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	50	110,77	5.538,50
58	0004576	UN.	**Exame de Microscopia** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	30	186,02	5.580,60
59	4231	UN.	**Exame de Tomografia de Coerência Optica – OCT** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	30	239,03	7.170,90
60	0004580	UN.	**Exame Potencial de Macuidade Ocular - PAM** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	30	119,41	3.582,30
61	0004581	UN.	**Exame Paquimetria Visual**Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	50	127,52	6.376,00
62	0004228	UN.	**Exame de Retinografia Ocular** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	20	172,30	3.446,00
64	0004587	UN.	**Exame de Topografia** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	30	127,26	3.817,80
66	0004591	UN.	**Exame de Yag laser** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	30	301,80	9.054,00
67	432914-7	UN.	**Exame de Ultrassonografia Ocular** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	30	140,70	4.221,00
68	0004230	UN.	**Injeção Intra- Vitrea - Avastim.** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	20	870,94	17.418,80
69	307083-2	UN.	**Retirada de Corpo Estranho da Córnea.** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos	20	131,67	2.633,40

			próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.			
70	307138-3	UN.	**Procedimento cirúrgico de Facectomia C/ Implante de Lente Intra-Ocular Unilateral Dobrável (Cirurgia de Catarata) –** solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Procedimento a ser realizado em clinica ou hospital cuja sede pode ser localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio. Com direito a retorno pós-cirúrgico com data agenda, pelo especialista. Está incluso o exame de ECOBIOMETRIA e TONOMETRIA e OPM.	50	1.621,55	81.077,50
71	312897-0	UN.	**Procedimento Cirúrgico de Pterígio -** solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Procedimento a ser realizado em clinica ou hospital cuja sede pode ser localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio. Com direito a retorno pós-cirúrgico com data agenda, pelo especialista.	30	706,43	21.192,90
72	323818-0	UN.	**Procedimento de Reconstrução Total de Palpebra** solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Procedimento a ser realizado em clinica ou hospital cuja sede pode ser localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio. Com direito a retorno pós-cirúrgico com data agenda, pelo especialista.	15	2.267,74	34.016,10
73	307491-9	UN.	**Procedimento Cirúrgico de Glaucomatosa** solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Procedimento a ser realizado em clinica ou hospital cuja sede pode ser localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio. Com direito a retorno pós-cirúrgico com data agenda, pelo especialista.	15	2.729,13	40.936,95
74	307664-4	UN.	**Procedimento Cirúrgico de Ptose** solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Procedimento a ser realizado em clinica ou hospital cuja sede pode ser localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio. Com direito a retorno pós-cirúrgico com data agenda, pelo especialista.	15	1.291,52	19.372,80
75	312976-4	UN.	**Procedimento Cirúrgico de Triquiase** solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Procedimento a ser realizado em clinica ou hospital cuja sede pode ser localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio. Com direito a retorno pós-cirúrgico com data agenda, pelo especialista.	15	1.227,67	18.415,05
76	307661-0	UN.	**Procedimento Cirúrgico de Entropio / Ectrópio.** solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Procedimento a ser realizado em clinica ou hospital cuja sede pode ser localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio. Com direito a retorno pós-cirúrgico com data agenda, pelo especialista.	15	2.605,47	39.082,05
77	307085-9	UN.	**Sututa de cornea e outros referente a cornea.** solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Procedimento a ser realizado em clinica ou hospital cuja sede pode ser localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio. Com direito a retorno pós-cirúrgico com data agenda, pelo especialista.	15	1.160,08	17.401,20
VALOR GLOBAL.....					**R$ 354.931,85**	

TORRES CARDIOLOGIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ME - CNPJ nº 03.229.900/0001-01, situada na Rua Sebastião Barreto, nº 157-W, Bairro Centro, cidade de Tangará da Serra – MT, CEP: 78.300-000. A empresa solicitou credenciamento para os seguintes itens:

ITEM	COD. ITEM TCE	UN	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	QUANT ANO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL ANO
53	**297343-0**	**UN**	**Exame de Ecocardiograma Com Doppler** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	**80**	**178,33**	**14.266,40**
54	**336837-8**	**UN**	**Exame Eletrocardiograma com laudo –** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	**50**	**57,78**	**2.889,00**

63	**0002270**	**UN**	**Exame Teste Ergométrico –** Solicitação de procedimento em formulário APAC agendamento realizado na Central de Regulação dos municípios que compõe o consórcio. Exame a ser realizado em consultório/clinica ou laboratório próprio cuja sede localizada em qualquer município da região do médio norte Matogrossense, Cuiabá ou Várzea Grande, com material, medicamentos e equipamentos próprios, por empresa com médico habilitado e inscrito no CRM/MT ou habilitação de profissional conforme o CBO exigido no SIGTAP/MS, conforme a Tabela de procedimento do SUS e estar cadastrado no SCNES de acordo com este serviço solicitado, com vinculação possível para terceiros dos municípios que compõe o consórcio.	**50**	**147,47**	**7.373,50**
VALOR GLOBAL.....						**R$ 24.528,90**

Em conformidade com o item 7 **-** Da Distribuição Dos Serviços do edital de credenciamento 7.1 “A distribuição das consultas e procedimentos será de acordo com o número de credenciados e a demanda da Central de Regulação de Vagas Municipal, podendo se necessário ser redistribuídas durante a vigência do credenciamento”, ou seja, caso houver outros pedidos de credenciamentos para as mesmas especialidades solicitadas pelas empresas declaradas aptas nesta sessão e posteriormente homologadas, os quantitativos e valor global serão redistribuídos.

Tangará da Serra/MT, 21 de Novembro de 2018.

RAFAEL MACHADO

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação n° 054/2018

O Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, visando a contratação da **JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO- CLINICA MEDICA ME,** (CNPJ/MF nº 23.000.320/0001-47), no valor global de **R$ 6.450,00 (*SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS*)**, tendo como fundamento o artigo 25, *caput* da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL PLANTÕES DE FINAL DE SEMANA E FERIADO, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, Nº269, BAIRRO ALVORADA, EM PEIXOTO DE AZEVEDO/MT** do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 004/2018 da Chamada Pública n° 002/2018, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo.

Peixoto de Azevedo/MT, 14 de NOVEMBRO de 2018.

VIVIAN LUCAS CASSIANO

Presidente – CPL

MICHELE MOCHI DOS ANJOS

Secretária Executiva do CISVP

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 020/2018

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO**, através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público para conhecimento dos interessados, **SUSPENSÃO** da Licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços, do tipo menor preço por Item**,** com objeto de “**REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto,** conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas do Edital a ser realizada no dia 29 de Novembro de 2018, às 8 horas na sala de Licitações do Consorcio Intermunicipal de saúde do vale de Peixoto. A suspensão do referido processo licitatório foi motivado após solicitação de impugnação do Edital realizado pelas empresas: **CIRURGICA GONÇALVES LTDA EPP, CNPJ 15.371.628/0001-70, sediada na Avenida General Mello n° 1527, bairro Pico do Amor, Cuiabá/MT, CEP 78065-290**, que apresenta questionamentos relacionados à ausência de documentação obrigatória, conforme determinação do inciso IV do artigo 30 da Lei 8.666/93, cumprimento do § 1° do artigo 30 da Lei 8.666/93 do edital n° 021/2018, que está disponível no site: http://www.cisvaledopeixoto.com.br, diante do exposto, os questionamentos serão submetidos à avaliação Técnica e posterior adequações que se fizerem necessárias, será publicado um novo edital ou edital complementar de licitação com todas as retificações que se fizerem necessária. Nova data e horário desta licitação serão devidamente publicados.

Peixoto de Azevedo MT, 21 de Novembro de 2018.

ACIOMAR MARQUES CARVALHO

Pregoeiro do CISVP

TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação n° 053/2018

O Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, visando a contratação da empresa **D.M.B. DA SILVA,** (CNPJ/MF nº 29.987.569/0001-74), no valor global de **R$ 4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS)**, tendo como fundamento o artigo 25, *caput* da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, SENDO 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12 (DOZE) HRS DURANTE A SEMANA** do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 004/2018 da Chamada Pública n° 002/2018, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo.

Peixoto de Azevedo/MT, 13 de NOVEMBRO de 2018.

VIVIAN LUCAS CASSIANO

Presidente – CPL

MICHELE MOCHI DOS ANJOS

Secretária Executiva do CISVP

TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação n° 056/2018

O Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, visando a contratação da **M. A. DA CRUZ CLINICA-ME,** (CNPJ/MF nº 16.422.969/0001-90), no valor global de **R$ 10.275,00 (DEZ MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**, tendo como fundamento o artigo 25, *caput* da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, SENDO 06 (SEIS) PLANTÕES DE 12 (DOZE) HRS FERIADO E FINAIS E 03 PLANTÕES DURANTE A SEMANA** do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 004/2018 da Chamada Pública n° 002/2018, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de NOVEMBRO de 2018.

VIVIAN LUCAS CASSIANO

Presidente – CPL

MICHELE MOCHI DOS ANJOS

Secretária Executiva do CISVP

TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação n° 055/2018

O Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, visando a contratação da empresa **ALMEIDA & SANCHES LTDA-EPP,** (CNPJ/MF nº 25.270.655/0001-00), no valor global de **R$ 3.225,00 (TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)**, tendo como fundamento o artigo 25, *caput* da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, SENDO 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12 (DOZE) HRS FERIADO E FINAIS DE SEMANA** do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 004/2018 da Chamada Pública n° 002/2018, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de NOVEMBRO de 2018.

VIVIAN LUCAS CASSIANO

Presidente – CPL

MICHELE MOCHI DOS ANJOS

Secretária Executiva do CISVP

ATO NORMATIVO N.º 287

ATO NORMATIVO N.º 287

Dispõe sobre a atualização do Quadro de Vagas disposto no

Anexo I do Ato Normativo n.º 249/2017 e dá outras

providências .

O Excelentíssimo Senhor Maurício Ferreira de Souza,

Presidente deste CISVP, e, após aprovação pelo Conselho

Diretor,

RESOLVE:

Art. 1º Fica atualizado o quadro de vagas constante do Anexo I do Ato Normativo N.º 249/2017, passando a vigor nos termos do presente.

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Peixoto de Azevedo-MT,14 de Novembro de 2018.

Maurício Ferreira de Souza

Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo - MT

Presidente do CISVP

Antonio Mafini

Prefeito do Município de Novo Mundo - MT

Valter Khun

Prefeito do Município de Terra Nova do Norte - MT

Valter Miotto Ferreira

Prefeito do Município de Matupá - MT

Anexo I

Quadro de Pessoal de Provimento Permanente do CISVP e do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo – MT

Denominação do Cargo	*Vencimento inicial (em R$)*	*Grau de Escolaridade*	*Outras Exigências*	*Carga Horária*	*Vagas*
Técnico em Radiologia	971,43	Ensino Médio Profissionalizante	Registro no CONTER	24 h	07

Técnico em Patologia Clínica	971,43	Ensino Médio Profissionalizante	Registro no CRF	40 h	03
Técnico de Enfermagem	971,43	Ensino Médio Profissionalizante	Registro no COREN	40 h	65
Técnico de Imobilização Ortopédica	971,43	Ensino Médio Profissionalizante	Registro no ASTEGO	40 h	03
Assistente Administrativo	937,00	Ensino Médio Completo	Curso de computação avançado	40 h	06
Motorista de Ambulância	1.300,00	Ensino Fundamental Completo	CNH "D" e Curso de Primeiros Socorros e Direção Defensiva	40 h	01
Vigia	937,00	Ensino Fundamental Incompleto	Boa aptidão física	40 h	05
Auxiliar de Serviços Gerais	937,00	Ensino Fundamental Incompleto	Boa aptidão física	40 h	25
Enfermeiro	2.428,57	Graduação em Enfermagem	Registro no COREN	40h	10
					125

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO.

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 097/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designado pelo Decreto nº. 3161/2018; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 13/011/2018, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço nº 097/2018, e teve como vencedora a empresa: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA., CNPJ: 03. 532.991/0001-41.

Água Boa - MT, 14 de novembro de 2018.

Marcos da Silva

Pregoeiro

PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designado pelo Decreto nº. 3.161/2018; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 13/33/2018, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço nº 102/2018, teve como vencedora dos itens a empresa **JGM MADEIRAS EIRELI - EPP, CNPJ: 11.044. 924/0001-06.**

Água Boa - MT, 21 de novembro de 2018.

Marcos da Silva

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Água Boa-MT- AEA-AB, com base nas normas estatutárias e na legislação em vigor, convoca a todos os associados para a Assembleia Extraordinária a realizar-se na ASPM, localizada no Setor Industrial I, em 02 de dezembro de 2018, domingo, às 10:30 hs, com a seguinte pauta:

a) Prestação de Contas; b) Eleição da Diretoria; c) Posse da Diretoria; d) Assuntos gerais.

Água Boa, 16 de novembro de 2018.

LUIZ OMAR PICHETTI

Engenheiro Agrônomo

Presidente da AEA-AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - SECRETATIRA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E ABERTURA DE NOVO PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL N.063/18

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E ABERTURA DE NOVO PRAZO

PROCESSO Nº. 124/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2018

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, informa que na data prevista para abertura da sessão pública, no dia **21/11/2018 às 09h00**, não houve apresentação de propostas no processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NO MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS**, de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo a licitação declarada **DESERTA**. Portanto, REABRE-SE o prazo para nova sessão, a saber, no **dia 04/12/2018, 09h00min**, sem alterações nas cláusulas editalícias. Alto Garças, 21 de novembro de 2018. Alessandra da Silva Dias - Pregoeira Oficial.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 108/2018

CARTA CONVITE Nº. 002/2018

O MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS, Estado Mato Grosso, por intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria nº 135/2018, torna público aos interessados o resultado final do processo supracitado, cujo objeto é a "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO PARA ENVIOS DE CARGAS ESPECIAIS, MENSAIS E TEMPESTIVAS DO APLIC - AUDITORIA PÚBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS, A FIM DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TCE/MT - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**", em regime de MENOR PREÇO GLOBAL."Temos a informar que após analisar as propostas apresentadas concluímos que sagra-se vencedora a empresa GISELE FERNANDA FRANCO DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.969.313/0001-58, com o valor total de 22.470,00 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta reais). Fica aberto o prazo de dois dias úteis para recursos, de acordo com o Artigo 109 da Lei Federal Nº 8.666/93, ficando os autos do certame à disposição de qualquer interessado que queira examiná-los. Alto Garças – MT, 14 de novembro de 2018. **Rudinei Mayer Kruger -** Presidente da CPL.

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 03/2018 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 3/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 508/2017, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art.1.§ Fica aberto no Orcamento do Exercicio 2018, Credito Adicional Suplementar, oriundo de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes, adicionando recursos nas seguintes dotacoes orcamentarias e fontes / destinacao de recursos:

03.001-GABINETE DO SECRETARIO DE RECEITA E CONTROL

03.001.04.123.0003.2008.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 9.580,00

Sub-Total:R$ 9.580,00

04.005-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 9.000,00

Sub-Total:R$ 9.000,00

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 100.000,00
05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.000,00

Sub-Total:R$ 110.000,00

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

07.002.10.301.0009.2051.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 13.000,00
07.002.10.302.0009.2058.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 14.000,00

Sub-Total:R$ 27.000,00

Total Parcial Suplementado: R$ 155.580,00

Art. 2§ - Para cobertura aos creditos abertos no Art. 1§, serao utilizados recursos de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes Orcamentarias, conforme o Inciso III, Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, tamb,m de acordo com o Art. 1§ e Art. 3§ da Lei Municipal 509/2017, Reduzindo recursos das seguintes Dotacoes:

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 18.381,99
05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|116000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.241,96
05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 17.660,00
05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 492,05

Sub-Total:R$ 39.776,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 3/2018

06.002-DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
06.002.12.361.0010.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 7.318,89
06.002.12.361.0010.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 28.508,70
06.002.12.361.0010.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 166,41
	Sub-Total:R$ 35.994,00
07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE	
07.002.10.301.0009.2051.3.3.9.0.30.00.00.00|142000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 13.453,77
07.002.10.301.0009.2051.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.739,64
07.002.10.301.0009.2051.3.3.9.0.30.00.00.00|114000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 44.060,59
	Sub-Total:R$ 59.254,00
12.001-GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA E DESPORT	
12.001.13.392.0014.1067.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 556,00
12.001.13.392.0012.2076.3.3.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 20.000,00
	Sub-Total:R$ 20.556,00
	Total Parcial Reduzido: R$ 155.580,00

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, 02 de Abril de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 3/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 508/2017, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art.1.§ Fica aberto no Orcamento do Exercicio 2018, Credito Adicional Suplementar, oriundo de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes, adicionando recursos nas seguintes dotacoes orcamentarias e fontes / destinacao de recursos:

03.001-GABINETE DO SECRETARIO DE RECEITA E CONTROL

03.001.04.123.0003.2008.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 9.580,00

Sub-Total:R$ 9.580,00

04.005-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 9.000,00

Sub-Total:R$ 9.000,00

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 100.000,00
05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.000,00

Sub-Total:R$ 110.000,00

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

07.002.10.301.0009.2051.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 13.000,00
07.002.10.302.0009.2058.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 14.000,00

Sub-Total:R$ 27.000,00

Total Parcial Suplementado: R$ 155.580,00

Art. 2§ - Para cobertura aos creditos abertos no Art. 1§, serao utilizados recursos de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes Orcamentarias, conforme o Inciso III, Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, tamb,m de acordo com o Art. 1§ e Art. 3§ da Lei Municipal 509/2017, Reduzindo recursos das seguintes Dotacoes:

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 18.381,99
05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|116000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.241,96
05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 17.660,00
05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 492,05

Sub-Total:R$ 39.776,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 3/2018

06.002-DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
06.002.12.361.0010.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 7.318,89
06.002.12.361.0010.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 28.508,70
06.002.12.361.0010.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 166,41
	Sub-Total:R$ 35.994,00
07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE	
07.002.10.301.0009.2051.3.3.9.0.30.00.00.00|142000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 13.453,77
07.002.10.301.0009.2051.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.739,64
07.002.10.301.0009.2051.3.3.9.0.30.00.00.00|114000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 44.060,59
	Sub-Total:R$ 59.254,00
12.001-GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA E DESPORT	
12.001.13.392.0014.1067.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 556,00
12.001.13.392.0012.2076.3.3.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 20.000,00
	Sub-Total:R$ 20.556,00
	Total Parcial Reduzido: R$ 155.580,00

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, 02 de Abril de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 95/2018 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 508/2017, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art.1.§ Fica aberto no Orcamento do Exercicio 2018, Credito Adicional Suplementar, oriundo de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes, adicionando recursos nas seguintes dotacoes orcamentarias e fontes / destinacao de recursos:

02.001-GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.0003.2003.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.472,00
02.001.04.122.0003.2003.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 482,00

Sub-Total:R$ 2.954,00

02.003-CONTROLADORIA GERAL

02.003.04.122.0003.2006.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 0,01

Sub-Total:R$ 0,01

02.004-ASSESSORIA JURIDICA

02.004.04.122.0003.2005.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 300,00

Sub-Total:R$ 300,00

03.001-GABINETE DO SECRETARIO DE RECEITA E CONTROL

03.001.04.123.0003.3001.4.6.9.0.71.00.00.00|100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R$ 50.000,00

Sub-Total:R$ 50.000,00

03.004-DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

03.004.04.123.0003.2009.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 28.000,00

Sub-Total:R$ 28.000,00

03.005-AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

03.005.04.129.0003.2021.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.345,00

Sub-Total:R$ 3.345,00

04.005-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 38.130,00
04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 3.360,00

Sub-Total:R$ 41.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 540,00
05.002.15.451.0014.2017.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 3.156,00
05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 440,00
05.002.26.782.0017.1012.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 11.000,00
05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 31.400,00
05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 8.185,00
05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.39.00.00.00|130000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 5.000,00

Sub-Total:R$ 59.721,00

05.003-DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOV

05.003.26.782.0016.2015.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00

Sub-Total:R$ 3.000,00

05.005-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

05.005.17.512.0015.2020.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 32.734,00

Sub-Total:R$ 32.734,00

06.001-GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

06.001.12.122.0003.2024.3.3.9.0.92.00.00.00|101000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 41.480,00

Sub-Total:R$ 41.480,00

06.002-DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

06.002.12.361.0010.1023.3.3.9.0.14.00.00.00|101000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 400,00
06.002.12.361.0010.2027.3.3.9.0.39.00.00.00|125000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 23.200,00
06.002.12.361.0010.2027.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 26.700,00
06.002.12.361.0010.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 16.000,00
06.002.12.361.0010.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 4.500,00
06.002.12.361.0010.2030.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 22.210,00

Sub-Total:R$ 93.010,00

06.003-DEPARTAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

06.003.12.365.0010.2038.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 14.450,00
06.003.12.365.0010.2036.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.100,00
06.003.12.365.0010.2038.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 3.200,00
06.003.12.365.0010.2033.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 20.000,00

Sub-Total:R$ 38.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.93.00.00.00|102000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 3.600,00
07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 15.090,00
07.002.10.302.0009.2058.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5.310,00
07.002.10.304.0009.2056.3.3.9.0.14.00.00.00|102000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 300,00
07.002.10.302.0009.2060.3.3.7.1.70.00.00.00|142000000 RATEIO PELA PARTICIPAuAO EM CONSORCIO PUBLICO	R$ 6.140,00
07.002.10.301.0009.2052.4.4.9.0.52.00.00.00|102000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 9.600,00
07.002.10.301.0009.1038.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 5.000,00
07.002.10.301.0009.1038.4.4.9.0.51.00.00.00|102000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 7.770,00
07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.92.00.00.00|102000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 28.010,00
07.002.10.302.0009.2058.3.3.9.0.36.00.00.00|102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 28.875,00
07.002.10.304.0009.2056.3.3.9.0.36.00.00.00|102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 2.940,00
07.002.10.304.0009.2056.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 995,00
07.002.10.301.0009.2051.3.3.9.0.36.00.00.00|102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 17.485,00
07.002.10.301.0009.2051.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 1.200,00
07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.14.00.00.00|102000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 900,00

Sub-Total:R$ 133.215,00

08.001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIA

08.001.08.122.0003.2061.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 17,00

Sub-Total:R$ 17,00

08.002-DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 1.200,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.36.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 2.035,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 34.105,00
08.002.08.244.0006.2064.3.3.9.0.36.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 1.030,00
08.002.08.244.0006.2064.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 9.910,00
08.002.08.244.0006.2064.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 6.405,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.14.00.00.00|129000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 3.920,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.39.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 4.400,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 6.650,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.39.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 7.970,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.36.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 4.755,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 1.200,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 2.800,00
08.002.08.244.0006.1050.3.3.9.0.39.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 5.050,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.14.00.00.00|129000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

08.002.08.244.0006.2064.3.3.9.0.14.00.00.00|129000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 30,00

Sub-Total:R$ 92.460,00

09.001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E

09.001.20.122.0003.2069.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.070,00
09.001.20.122.0003.2069.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 11.900,00
09.001.20.122.0003.2069.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 160,00
09.001.20.122.0003.2069.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 4.055,00

Sub-Total:R$ 17.185,00

09.003-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

09.003.18.122.0003.2073.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 600,00

Sub-Total:R$ 600,00

12.001-GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA E DESPORT

12.001.27.812.0011.2077.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 9.450,00
12.001.13.122.0003.2075.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 2.000,00
12.001.27.812.0011.2077.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.250,00

Sub-Total:R$ 13.700,00

Total Parcial Suplementado: R$ 651.961,01

Art. 2§ - Para cobertura aos creditos abertos no Art. 1§, serao utilizados recursos de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes Orcamentarias, conforme o Inciso III, Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, tamb,m de acordo com o Art. 1§ e Art. 3§ da Lei Municipal 509/2017, Reduzindo recursos das seguintes Dotacoes:

02.001-GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.0003.2003.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 8.000,00
02.001.04.122.0003.2003.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 0,01
02.001.04.122.0003.2003.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 14,80
02.001.04.122.0003.2003.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 34,95

Sub-Total:R$ 8.049,76

02.005-JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

02.005.04.122.0003.2007.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 120,00
02.005.04.122.0003.2007.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 400,00

Sub-Total:R$ 520,00

03.001-GABINETE DO SECRETARIO DE RECEITA E CONTROL

03.001.04.123.0003.2008.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 9.170,00

Sub-Total:R$ 9.170,00

03.004-DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

03.004.04.123.0003.2009.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 11.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

	Sub-Total:R$ 11.900,00

04.005-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 9.100,00
04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.35.00.00.00|100000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	R$ 127,00
04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 6.200,00
04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 5.635,00
	Sub-Total:R$ 21.062,00

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.15.451.0015.1016.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 2.600,00
05.002.15.451.0015.1017.4.4.9.0.52.00.00.00|130000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 12.000,00
05.002.15.451.0015.1016.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 805,77
05.002.15.451.0015.1017.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 24.000,00
05.002.15.451.0015.1017.4.4.9.0.52.00.00.00|124000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 24.000,00
05.002.26.782.0017.1012.4.4.9.0.51.00.00.00|130000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 18.000,00
05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 290,00
05.002.15.451.0014.2016.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00
05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.172,39
	Sub-Total:R$ 94.868,16

05.005-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

05.005.17.512.0015.2020.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 74.000,00
	Sub-Total:R$ 74.000,00

06.001-GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

06.001.12.122.0003.2024.3.3.9.0.35.00.00.00|101000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	R$ 2.000,00
06.001.12.122.0003.2024.3.3.9.0.91.00.00.00|101000000 SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 500,00
06.001.12.122.0003.2024.3.3.9.0.33.00.00.00|101000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 500,00
06.001.12.122.0003.2024.3.1.9.0.94.00.00.00|101000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 1.000,00
06.001.12.122.0003.2024.4.4.9.0.52.00.00.00|101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 800,00
06.001.12.122.0003.2024.3.3.9.0.93.00.00.00|101000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 1.000,00
	Sub-Total:R$ 5.800,00

06.002-DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

06.002.12.361.0010.2027.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.901,87
06.002.12.361.0010.2027.3.3.9.0.30.00.00.00|125000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 8.362,37
	Sub-Total:R$ 10.264,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

06.003-DEPARTAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

06.003.12.365.0010.2035.4.4.9.0.51.00.00.00|101000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 3.800,00
06.003.12.365.0010.2035.4.4.9.0.51.00.00.00|122000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 26.200,00
06.003.12.365.0010.2037.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 29.000,00

Sub-Total:R$ 59.000,00

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

07.002.10.301.0009.2053.3.3.9.0.14.00.00.00|102000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 600,00
07.002.10.301.0009.2053.3.3.9.0.14.00.00.00|114000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 360,00
07.002.10.302.0009.2058.3.3.9.0.39.00.00.00|142000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 8.820,00
07.002.10.301.0009.2053.3.3.9.0.14.00.00.00|142000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 240,00

Sub-Total:R$ 10.020,00

08.001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIA

08.001.08.122.0004.1046.4.4.9.0.52.00.00.00|124000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 8.000,00
08.001.08.122.0004.1046.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 12.000,00
08.001.08.122.0004.1045.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.000,00
08.001.08.122.0004.1045.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.000,00
08.001.08.122.0004.1046.4.4.9.0.52.00.00.00|129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 20.000,00
08.001.08.122.0003.2061.3.3.9.0.91.00.00.00|100000000 SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 500,00
08.001.08.122.0004.1045.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.500,00
08.001.08.122.0004.1045.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.500,00
08.001.08.122.0003.2061.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 2.500,00
08.001.08.122.0003.2061.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 3.500,00

Sub-Total:R$ 51.500,00

08.002-DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.32.00.00.00|143000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	R$ 20,00
~~08.002.08.244.0006.2064.3.1.9.0.94.00.00.00|143000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS~~	R$ 350,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.32.00.00.00|129000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	R$ 50,00
08.002.08.244.0006.2064.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 1.400,00
08.002.08.244.0006.2064.3.1.9.0.94.00.00.00|129000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 1.750,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.33.00.00.00|129000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 50,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.5.0.41.00.00.00|100000000 CONTRIBUICOES	R$ 150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

08.002.08.244.0006.2067.3.3.5.0.41.00.00.00|129000000 CONTRIBUICOES	R$ 250,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.32.00.00.00|100000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	R$ 30,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.5.0.41.00.00.00|143000000 CONTRIBUICOES	R$ 100,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 30,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.41.00.00.00|100000000 CONTRIBUIuOES	R$ 200,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.33.00.00.00|143000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 20,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.41.00.00.00|129000000 CONTRIBUIuOES	R$ 250,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.33.00.00.00|129000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 50,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 50,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.32.00.00.00|143000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	R$ 50,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.32.00.00.00|129000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	R$ 250,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.41.00.00.00|143000000 CONTRIBUIuOES	R$ 50,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.32.00.00.00|100000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	R$ 200,00
08.002.08.244.0006.2067.3.1.9.0.94.00.00.00|143000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 300,00
08.002.08.244.0006.1051.3.3.5.0.41.00.00.00|100000000 CONTRIBUICOES	R$ 500,00
08.002.08.244.0006.1051.3.3.5.0.43.00.00.00|143000000 SUBVENCOES SOCIAIS	R$ 10.500,00
08.002.08.244.0006.1051.3.3.5.0.41.00.00.00|143000000 CONTRIBUICOES	R$ 500,00
08.002.08.244.0006.2063.3.1.9.0.94.00.00.00|143000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 150,00
08.002.08.244.0006.1051.3.3.5.0.43.00.00.00|100000000 SUBVENCOES SOCIAIS	R$ 10.500,00
08.002.08.244.0006.2063.3.1.9.0.94.00.00.00|129000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 450,00
08.002.08.244.0006.1050.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.500,00
08.002.08.244.0006.1050.4.4.9.0.51.00.00.00|143000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 12.000,00
08.002.08.244.0006.1050.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 20.000,00
08.002.08.244.0006.1050.4.4.9.0.51.00.00.00|129000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 4.500,00
08.002.08.244.0006.2064.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 2.423,20
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.35.00.00.00|100000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	R$ 120,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.93.00.00.00|143000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 50,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.35.00.00.00|129000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	R$ 60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 300,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.93.00.00.00|129000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 150,00
08.002.08.244.0006.2063.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 900,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.33.00.00.00|143000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 100,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.33.00.00.00|129000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 300,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.35.00.00.00|143000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	R$ 20,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 600,00
08.002.08.244.0006.1050.4.4.9.0.30.00.00.00|129000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
08.002.08.244.0006.1047.3.3.9.0.39.00.00.00|121000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 500,00
08.002.08.244.0006.1047.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 500,00
08.002.08.244.0006.1047.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 250,00
08.002.08.244.0006.1047.4.4.9.0.30.00.00.00|121000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 250,00
08.002.08.244.0006.1050.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.200,00
08.002.08.244.0006.1050.3.3.9.0.39.00.00.00|143000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.500,00
08.002.08.244.0006.1050.4.4.9.0.30.00.00.00|143000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.500,00
08.002.08.242.0006.2065.3.3.9.0.41.00.00.00|129000000 CONTRIBUIuOES	R$ 50,00
08.002.08.242.0006.2065.3.3.9.0.41.00.00.00|100000000 CONTRIBUIuOES	R$ 30,00
08.002.08.242.0006.2065.3.3.9.0.41.00.00.00|142000000 CONTRIBUIuOES	R$ 20,00
08.002.08.243.0006.2068.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 100,00
08.002.08.243.0006.2068.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 100,00
08.002.08.243.0006.2068.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 500,00
08.002.08.244.0006.2067.3.1.9.0.94.00.00.00|129000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 750,00
08.002.16.482.0007.1049.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 600,00
08.002.16.482.0007.1049.3.3.9.0.30.00.00.00|143000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 400,00
08.002.16.482.0007.1049.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 600,00
08.002.16.482.0007.1049.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 600,00
08.002.16.482.0007.1049.3.3.9.0.39.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 900,00
08.002.08.244.0006.2067.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

08.002.16.482.0007.1049.3.3.9.0.39.00.00.00|143000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 900,00
08.002.16.482.0007.1049.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 400,00
08.002.16.482.0007.1049.3.3.9.0.39.00.00.00|130000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 600,00
08.002.08.243.0006.2068.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 8.823,12
	Sub-Total:R$ 95.746,32

09.001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E

09.001.20.122.0003.2069.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 100,00
09.001.20.122.0003.2069.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 100,00
09.001.20.122.0003.2069.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 2.000,00
09.001.20.122.0004.1052.4.4.9.1.52.00.00.00|124000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 48.000,00
09.001.20.122.0004.1052.4.4.9.1.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 32.000,00
09.001.20.122.0004.1053.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.500,00
09.001.20.122.0004.1053.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.500,00
09.001.20.122.0004.1053.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
09.001.20.122.0004.1053.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
	Sub-Total:R$ 87.200,00

09.002-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEN

09.002.20.608.0018.2072.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 900,00
09.002.20.608.0018.1057.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.800,00
09.002.20.608.0018.1057.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.200,00
09.002.20.608.0018.2070.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.345,03
09.002.20.608.0018.2072.3.3.9.0.36.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 600,00
09.002.20.608.0018.1057.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.600,00
09.002.20.608.0018.1057.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.400,00
09.002.20.608.0018.2070.3.3.7.1.41.00.00.00|124000000 CONTRIBUICOES	R$ 1.000,00
09.002.20.608.0018.2070.3.3.7.1.41.00.00.00|100000000 CONTRIBUICOES	R$ 1.000,00
09.002.20.608.0018.2072.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.260,50
	Sub-Total:R$ 15.105,53

09.003-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

09.003.18.543.0008.1060.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 600,00
09.003.18.122.0003.2073.4.4.9.0.52.00.00.00|124000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

09.003.18.122.0003.2073.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.050,00
09.003.18.543.0008.1060.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.400,00
09.003.18.543.0008.1060.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.400,00
09.003.18.122.0003.2073.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 100,00
09.003.18.122.0003.2073.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 100,00
09.003.23.695.0019.1061.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.200,00
09.003.23.695.0019.1061.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 400,00
09.003.23.695.0019.1061.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 600,00
09.003.23.695.0019.1061.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.800,00
09.003.18.543.0008.1060.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 5.600,00
09.003.23.695.0019.1061.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.800,00
09.003.23.695.0019.1061.4.4.9.0.52.00.00.00|124000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.200,00
	Sub-Total:R$ 18.700,00

10.001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS ESTRATÉG

10.001.21.122.0003.2074.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 100,00
10.001.21.122.0004.1062.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 31.500,00
10.001.21.122.0004.1062.4.4.9.0.52.00.00.00|124000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 13.500,00
10.001.21.122.0003.2074.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 100,00
10.001.21.122.0003.2074.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.300,00
	Sub-Total:R$ 46.500,00

10.002-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

10.002.21.122.0013.1063.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 10.445,00
10.002.21.122.0013.1063.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.110,00
10.002.21.122.0013.1063.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 4.200,00
10.002.21.122.0013.1063.3.3.9.0.36.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 1.800,00
	Sub-Total:R$ 17.555,00

12.001-GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA E DESPORT

12.001.13.122.0003.2075.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 5.000,00
12.001.27.812.0011.1069.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 10.000,00
	Sub-Total:R$ 15.000,00
	Total Parcial Reduzido: R$ 651.961,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 95/2018

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, 02 de Maio de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 89/2018 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 89/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 508/2017, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art.1.§ Fica aberto no Orcamento do Exercicio 2018, Credito Adicional Suplementar, oriundo de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes, adicionando recursos nas seguintes dotacoes orcamentarias e fontes / destinacao de recursos:

02.001-GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.0003.2003.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 5.000,00

Sub-Total:R$ 5.000,00

02.003-CONTROLADORIA GERAL

02.003.04.122.0003.2006.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.417,73

Sub-Total:R$ 1.417,73

02.004-ASSESSORIA JURIDICA

02.004.04.122.0003.2005.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 250,00

Sub-Total:R$ 250,00

02.005-JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

02.005.04.122.0003.2007.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 450,00

Sub-Total:R$ 450,00

03.001-GABINETE DO SECRETARIO DE RECEITA E CONTROL

03.001.04.123.0003.3001.4.6.9.0.71.00.00.00|100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R$ 29.310,00

Sub-Total:R$ 29.310,00

04.005-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 21.860,00
04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 3.700,00
04.005.04.122.0003.2010.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 600,00
04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 76.000,00

Sub-Total:R$ 102.160,00

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 13.410,00
05.002.15.451.0014.2017.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 14.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 89/2018

05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.39.00.00.00|130000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 13.370,00
05.002.25.752.0015.2018.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 1.500,00
05.002.15.451.0015.1064.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 34.860,00
05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 43.860,00
05.002.26.782.0017.1012.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 3.070,00
05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.39.00.00.00|130000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 5.121,00
05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 1.463,00
05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 3.320,00
	Sub-Total:R$ 134.759,00

05.003-DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOV

05.003.26.782.0016.2015.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 265,00
	Sub-Total:R$ 265,00

05.005-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

05.005.17.512.0015.2020.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 3.315,00
05.005.17.512.0015.2020.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 33.404,00
05.005.17.512.0015.2020.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 20.000,00
05.005.17.512.0015.2020.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 22.685,00
	Sub-Total:R$ 79.404,00

06.001-GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

06.001.12.122.0003.2024.3.3.9.0.92.00.00.00|101000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 34.070,00
06.001.12.122.0003.2024.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 430,00
	Sub-Total:R$ 34.500,00

06.002-DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

06.002.12.361.0010.2027.3.3.9.0.39.00.00.00|130000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 85.600,00
06.002.12.361.0010.2030.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 27.220,00
06.002.12.361.0010.2028.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 8.425,00
06.002.12.361.0010.2027.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 21.700,00
	Sub-Total:R$ 142.945,00

06.003-DEPARTAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

06.003.12.365.0010.2033.3.3.9.0.39.00.00.00|125000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 15.300,00
06.003.12.365.0010.2033.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 9.860,00
06.003.12.365.0010.2039.4.4.9.0.52.00.00.00|115000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 34.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 89/2018

06.003.12.361.0010.1028.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.650,00
06.003.12.365.0010.2033.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 14.540,00
06.003.12.365.0010.2038.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 90,00

Sub-Total:R$ 77.180,00

06.004-DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

06.004.27.812.0011.2042.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.000,00
06.004.27.812.0011.1034.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 2.800,00
06.004.27.813.0011.2043.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 876,64
06.004.13.392.0014.1032.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 57.600,00
06.004.13.122.0003.2040.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 8.729,54
06.004.13.122.0003.2040.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 19.178,40
06.004.13.122.0003.2040.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 20.913,00
06.004.13.392.0014.1032.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 6.400,00
06.004.13.122.0003.2040.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 11.000,00
06.004.13.392.0012.2041.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 850,00
06.004.13.122.0003.2040.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 1.400,00
06.004.13.122.0003.2040.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.019,90
06.004.13.392.0012.2041.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 25.100,00
06.004.13.391.0012.1030.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 4.000,00
06.004.27.812.0011.1034.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 25.200,00

Sub-Total:R$ 187.067,48

06.005-FUNDEB

06.005.12.365.0010.2048.3.1.9.0.04.00.00.00|119000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 250,00
06.005.12.361.0010.2047.3.1.9.0.11.00.00.00|101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 3.250,00

Sub-Total:R$ 3.500,00

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

07.002.10.305.0009.2057.3.3.9.0.36.00.00.00|114000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 5.020,00
07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.92.00.00.00|102000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 20.815,16
07.002.10.302.0009.2058.3.3.9.0.36.00.00.00|114000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 4.000,00
07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.92.00.00.00|114000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 37.189,84
07.002.10.302.0009.2058.3.3.9.0.39.00.00.00|142000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 7.500,00
07.002.10.301.0009.2051.4.4.9.0.52.00.00.00|114000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 2.395,00
07.002.10.302.0009.2058.3.3.9.0.14.00.00.00|102000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 700,00
07.002.10.302.0009.2058.3.3.9.0.36.00.00.00|102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 52.391,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 89/2018

07.002.10.303.0009.2055.3.3.9.0.30.00.00.00|114000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 32.731,00
07.002.10.302.0009.2060.3.3.7.1.70.00.00.00|142000000 RATEIO PELA PARTICIPAuAO EM CONSORCIO PUBLICO	R$ 3.580,00
07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.14.00.00.00|102000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 1.050,00
07.002.10.304.0009.2056.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 115,00
07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.93.00.00.00|102000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 4.800,00
07.002.10.301.0009.2051.3.3.9.0.36.00.00.00|102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 21.266,00
07.002.10.302.0009.2058.3.3.9.0.93.00.00.00|102000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 100,00
07.002.10.301.0009.2051.3.3.9.0.36.00.00.00|142000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 11.284,00
Sub-Total:	**R$ 204.937,00**

08.001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIA

08.001.08.122.0003.2061.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 1.665,00
Sub-Total:	**R$ 1.665,00**

08.002-DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

08.002.08.244.0006.1050.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 3.500,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.39.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 955,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.14.00.00.00|129000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 1.625,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 693,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.36.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 3.010,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 8.000,00
08.002.08.244.0006.1050.3.3.9.0.39.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 3.000,00
08.002.08.244.0006.2064.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.200,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 4.840,00
08.002.08.244.0006.2063.3.3.9.0.92.00.00.00|129000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 330,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.250,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.36.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 350,00
08.002.08.244.0006.2067.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 4.310,00
08.002.08.244.0006.2064.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 4.600,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 2.890,00
08.002.08.244.0006.2066.3.3.9.0.36.00.00.00|129000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 800,00
Sub-Total:	**R$ 44.353,00**

09.001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E

09.001.20.122.0003.2069.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 89/2018

Sub-Total:R$ 660,00

09.002-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEN

09.002.20.608.0018.2071.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 6.980,00
09.002.20.608.0018.2071.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 6.800,00
09.002.20.608.0018.2070.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.345,00
09.002.20.608.0018.2072.3.3.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 200,00
09.002.20.608.0018.1056.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 970,00
09.002.20.608.0018.2070.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.820,00

Sub-Total:R$ 20.115,00

09.003-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

09.003.18.122.0003.2073.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 2.700,00

Sub-Total:R$ 2.700,00

10.002-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

10.002.21.122.0013.1063.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.800,00
10.002.21.122.0013.1063.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.445,00

Sub-Total:R$ 3.245,00

12.001-GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA E DESPORT

12.001.27.812.0011.2077.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00

Sub-Total:R$ 1.000,00

Total Parcial Suplementado: R$ 1.076.883,21

Art. 2§ - Para cobertura aos creditos abertos no Art. 1§, serao utilizados recursos de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes Orcamentarias, conforme o Inciso III, Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, tamb,m de acordo com o Art. 1§ e Art. 3§ da Lei Municipal 509/2017, Reduzindo recursos das seguintes Dotacoes:

02.001-GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.0003.2003.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 2.000,00
02.001.04.122.0003.2003.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.351,00
02.001.04.122.0003.2003.3.3.9.0.35.00.00.00|100000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	R$ 1.000,00
02.001.04.122.0003.2003.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 500,00
02.001.04.122.0003.2004.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 4.000,00
02.001.04.122.0003.2003.4.4.9.0.52.00.00.00|192000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 2.300,00
02.001.04.123.0003.3002.3.3.9.0.91.00.00.00|100000000 SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 85.000,00

Sub-Total:R$ 96.151,00

02.003-CONTROLADORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 89/2018

02.003.04.122.0003.2006.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 500,00
02.003.04.122.0003.2006.3.3.9.0.35.00.00.00|100000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	R$ 500,00
02.003.04.122.0003.2006.4.4.9.0.52.00.00.00|192000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 500,00
02.003.04.122.0003.2006.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 500,00
02.003.04.122.0003.2006.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 1.500,00
	Sub-Total:R$ 3.500,00

02.004-ASSESSORIA JURIDICA

02.004.04.122.0003.2005.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 280,00
02.004.04.122.0003.2005.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 450,00
02.004.04.122.0003.2005.4.4.9.0.52.00.00.00|192000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 450,00
	Sub-Total:R$ 1.180,00

02.005-JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

02.005.04.122.0003.2007.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 200,00
02.005.04.122.0003.2007.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 200,00
02.005.04.122.0003.2007.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 600,00
	Sub-Total:R$ 1.000,00

03.001-GABINETE DO SECRETARIO DE RECEITA E CONTROL

03.001.04.123.0003.2008.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 18.031,00
03.001.04.123.0003.2008.4.4.9.0.52.00.00.00|192000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 6.300,00
03.001.04.123.0003.2008.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 6.300,00
03.001.04.123.0003.2008.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 5.000,00
03.001.04.123.0003.2008.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 5.000,00
03.001.04.123.0003.2008.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 1.000,00
03.001.04.123.0003.2008.3.3.9.0.91.00.00.00|100000000 SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 2.000,00
	Sub-Total:R$ 43.631,00

03.004-DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

03.004.04.123.0004.1004.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.000,00
03.004.04.123.0004.1006.4.4.9.0.52.00.00.00|192000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 3.000,00
03.004.04.123.0004.1004.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 5.000,00
03.004.04.123.0004.1006.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 12.000,00
03.004.04.123.0003.2009.4.4.9.0.52.00.00.00|192000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 570,00
03.004.04.123.0003.2009.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.330,00
03.004.04.123.0003.2009.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 89/2018

03.004.04.123.0004.1005.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 23.000,00
03.004.04.123.0003.2009.3.1.9.1.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 500,00
03.004.04.123.0003.2009.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 200,00

Sub-Total:R$ 48.100,00

03.005-AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

03.005.04.129.0003.2021.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 500,00
03.005.04.129.0003.2021.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 100,00
03.005.04.129.0003.2021.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.900,00

Sub-Total:R$ 2.500,00

04.005-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

04.005.04.122.0004.2011.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 4.000,00
04.005.04.122.0004.2011.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
04.005.04.122.0004.2011.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 13.000,00
04.005.04.122.0004.1009.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 40.000,00
04.005.04.122.0004.1008.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 40.000,00
04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 500,00
04.005.04.128.0003.2012.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 2.000,00
04.005.04.122.0003.2010.4.4.9.0.52.00.00.00|192000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 3.000,00
04.005.04.122.0003.2010.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 5.000,00
04.005.04.122.0004.1007.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 41.500,00
04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.34.00.00.00|100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	R$ 2.000,00
~~04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.91.00.00.00|100000000 SENTENCAS JUDICIAIS~~	R$ 5.000,00
04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 2.000,00
04.005.04.122.0004.1008.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 3.000,00
04.005.04.122.0004.1008.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.500,00
04.005.04.122.0003.2010.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 12.610,00
04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 25.000,00

Sub-Total:R$ 201.110,00

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 13.302,35
05.002.26.782.0017.2019.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 500,00
05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 500,00
05.002.04.122.0003.2014.3.1.9.0.94.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 15.000,00
05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.34.00.00.00|100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	R$ 10.200,00
~~05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.91.00.00.00|100000000 SENTENCAS JUDICIAIS~~	R$ 500,00
05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 2.000,00
05.002.15.451.0014.2017.3.3.9.0.34.00.00.00|100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	R$ 4.477,83
~~05.002.04.122.0004.1010.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE~~	R$ 45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 89/2018

05.002.26.782.0017.1012.4.4.9.0.51.00.00.00|130000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 34.071,03
05.002.15.451.0015.1019.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 18.000,00
05.002.15.451.0015.1019.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 6.000,00
05.002.15.451.0015.1019.4.4.9.0.51.00.00.00|130000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 6.000,00
05.002.15.451.0015.1016.4.4.9.0.51.00.00.00|130000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 34.860,00
05.002.15.451.0014.2017.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 500,00
05.002.15.451.0014.2016.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 300,00
05.002.15.451.0014.1013.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 4.600,00
05.002.15.451.0014.1013.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 41.400,00
	Sub-Total:R$ 237.211,21

05.005-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

05.005.17.512.0014.1015.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 17.400,00
05.005.17.512.0014.1015.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 23.200,00
05.005.17.512.0014.1014.4.4.9.0.51.00.00.00|130000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 4.800,00
05.005.17.512.0014.1014.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 6.400,00
05.005.17.512.0014.1015.4.4.9.0.51.00.00.00|130000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 17.400,00
05.005.17.512.0014.1014.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 4.800,00
	Sub-Total:R$ 74.000,00

06.001-GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

06.001.12.122.0004.1021.4.4.9.0.51.00.00.00|122000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 16.000,00
06.001.12.122.0004.1021.4.4.9.0.51.00.00.00|101000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 16.000,00
	Sub-Total:R$ 32.000,00

06.002-DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

06.002.12.361.0010.1025.4.4.9.0.51.00.00.00|101000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 19.000,00
06.002.12.361.0010.1026.4.4.9.0.51.00.00.00|122000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 24.700,00
06.002.12.361.0010.1025.4.4.9.0.51.00.00.00|119000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 9.500,00
06.002.12.361.0010.1026.4.4.9.0.51.00.00.00|101000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 1.300,00
06.002.12.361.0010.1022.4.4.9.0.51.00.00.00|122000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 44.400,00
06.002.12.361.0010.1022.4.4.9.0.51.00.00.00|101000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 29.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 89/2018

06.002.12.361.0010.1024.4.4.9.0.51.00.00.00|122000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 34.200,00
06.002.12.361.0010.1025.4.4.9.0.51.00.00.00|122000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 66.500,00
06.002.12.361.0010.1024.4.4.9.0.51.00.00.00|101000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 3.800,00
	Sub-Total:R$ 233.000,00

06.003-DEPARTAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

06.003.12.361.0010.1029.4.4.9.0.51.00.00.00|101000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 2.900,00
06.003.12.361.0010.1028.4.4.9.0.51.00.00.00|122000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 12.000,00
06.003.12.361.0010.1028.4.4.9.0.51.00.00.00|101000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 28.000,00
06.003.12.361.0010.1029.4.4.9.0.51.00.00.00|122000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 55.100,00
	Sub-Total:R$ 98.000,00

06.004-DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

06.004.13.391.0012.1030.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.000,00
	Sub-Total:R$ 2.000,00

08.002-DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

08.002.08.244.0006.2063.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 3.500,00
	Sub-Total:R$ 3.500,00
	Total Parcial Reduzido: R$ 1.076.883,21

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, 01 de Marco de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 02/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 2/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 508/2017, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art.1.§ Fica aberto no Orcamento do Exercicio 2018, Credito Adicional Suplementar, oriundo de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes, adicionando recursos nas seguintes dotacoes orcamentarias e fontes / destinacao de recursos:

03.001-GABINETE DO SECRETARIO DE RECEITA E CONTROL

03.001.04.123.0003.3001.4.6.9.0.71.00.00.00|100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R$ 40.000,00

Sub-Total:R$ 40.000,00

04.005-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 12.800,00

Sub-Total:R$ 12.800,00

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.39.00.00.00|130000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 11.500,00

Sub-Total:R$ 11.500,00

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 10.150,01
07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 474,00

Sub-Total:R$ 10.624,01

Total Parcial Suplementado: R$ 74.924,01

Art. 2§ - Para cobertura aos creditos abertos no Art. 1§, serao utilizados recursos de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes Orcamentarias, conforme o Inciso III, Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, tamb,m de acordo com o Art. 1§ e Art. 3§ da Lei Municipal 509/2017, Reduzindo recursos das seguintes Dotacoes:

04.005-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 6.000,00

Sub-Total:R$ 6.000,00

06.002-DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

06.002.12.361.0010.1027.4.4.9.0.52.00.00.00|122000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 64.774,00

Sub-Total:R$ 64.774,00

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 2/2018

07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.153,35
07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.39.00.00.00|142000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.996,66

Sub-Total:R$ 4.150,01

Total Parcial Reduzido: R$ 74.924,01

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, 01 de Fevereiro de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

JURIDICO
DECRETO N. 127/2018 "ALTERA ARTIGOS DO DECRETO MUNICIPAL N. 070 DE 23/11/2017 APROVADO PELA MAIORIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – CONSEMA E RESOLUÇÃO N. 001/2018.

DECRETO N. 127/2018

"Altera artigos do Decreto Municipal n. 070 de 23/11/2017 aprovado pela maioria dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMA e resolução n. 001/2018.

A Prefeita Municipal de Alto Paraguai , Estado de Mato Grosso, Sra**. DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES,** no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

DECRETA:

Art. 1º . Fica alterado os artigos do Decreto n. 070 de 23 de Novembro de 2017, passando a vigorar a seguinte redação:

Onde se lê:

Art. 12 – O não comparecimento do conselheiro titular ou seu representante legal a 03 (três) reuniões consecutivas) durante 12 (doze) meses, implicará em sua substituição do CONSEMMA.

Leia-se:

Art. 12. O não comparecimento de conselheiro a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas durante doze meses, implica na exclusão do membro do conselho.

Onde se lê:

Art. 14 – O CONSEMMA se reunirá publicamente, ordinária e extraordinariamente.

§ 1º - Haverá uma reunião ordinária bimestralmente, na sala dos conselhos e hora fixados com antecedência de pelo menos 3 (três) dias, pelo Presidente.

§ 2º - As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de no mínimo 02 (dois) dias pelo Prefeito ou pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou, ainda por requerimento de cinquenta por cento mais um dos membros titulares do CONSEMMA.

§ 3º - Somente haverá reunião do Plenário com a presença da maioria dos membros com direito a voto.

Leia-se:

Art. 14 – O CONSEMMA se reunirá publicamente, ordinária e extraordinariamente.

§ 1º - Haverá uma reunião ordinária bimestralmente, na sala dos conselhos e hora fixados com antecedência de pelo menos 3 (três) dias, pelo Presidente.

§ 2º - As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de no mínimo 02 (dois) dias pelo Prefeito ou pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou, ainda por requerimento de cinqüenta por cento mais um dos membros titulares do CONSEMMA.

§ 3º - O Conselho reunir-se-á com a presença da maioria dos membros e suas decisões serão tomadas por maioria de votos presentes, cabendo ao presidente, além do voto comum, o de qualidade.

Onde se lê:

Art. 16 - As reuniões do Conselho são realizadas na presença dos membros titulares ou seus suplentes, com a presença da maioria de seus membros e as deliberações são por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

Leia-se:

Art.16. As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença da maioria dos membros e as deliberações serão tomadas por maioria dos votos presentes, cabendo ao presidente, além do voto comum, o de qualidade.

Onde se lê:

Art. 18 – A abertura da sessão pelo Presidente está vinculada à presença da maioria dos membros do CONSEMMA. Caso contrário, serão aguardados 30 (trinta) minutos e uma segunda convocação será realizada. Estando presente a maioria absoluta dos membros do Conselho, abrirá a sessão. Se persistir a falta de quorum, o Presidente declarará que não haverá sessão.

Leia-se:

Art. 18 – A abertura da sessão pelo Presidente está vinculada à presença da maioria dos membros do CONSEMMA. Caso contrário, serão aguardados 30 (trinta) minutos e uma segunda convocação será realizada.

Art. 2º.– Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Alto Paraguai – Mt, 19 de novembro de 2018

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES

PREFEITA MUNICIPAL

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 1/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 508/2017, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art.1.§ Fica aberto no Orcamento do Exercicio 2018, Credito Adicional Suplementar, oriundo de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes, adicionando recursos nas seguintes dotacoes orcamentarias e fontes / destinacao de recursos:

02.001-GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.0003.2003.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 125,00

Sub-Total:R$ 125,00

02.005-JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

02.005.04.122.0003.2007.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 700,00

Sub-Total:R$ 700,00

04.005-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

04.005.04.122.0003.2010.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 77.221,00

Sub-Total:R$ 77.221,00

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.04.122.0003.2014.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 20.000,00

Sub-Total:R$ 20.000,00

06.001-GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

06.001.12.122.0003.2024.3.3.9.0.92.00.00.00|101000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 17.000,00

Sub-Total:R$ 17.000,00

06.002-DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

06.002.12.361.0010.2027.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 457,00
06.002.12.361.0010.2027.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 26.700,00

Sub-Total:R$ 27.157,00

06.003-DEPARTAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

06.003.12.365.0010.2038.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 2.040,00

Sub-Total:R$ 2.040,00

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 1/2018

07.002.10.304.0009.2056.3.3.9.0.36.00.00.00|102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 760,00
07.002.10.122.0003.2049.3.3.9.0.92.00.00.00|102000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 55.000,00
Sub-Total:	**R$ 55.760,00**

08.001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIA

08.001.08.122.0003.2061.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 3.330,00
Sub-Total:	**R$ 3.330,00**

09.001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E

09.001.20.122.0003.2069.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 2.000,00
Sub-Total:	**R$ 2.000,00**
Total Parcial Suplementado:	**R$ 205.333,00**

Art. 2§ - Para cobertura aos creditos abertos no Art. 1§, serao utilizados recursos de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes Orcamentarias, conforme o Inciso III, Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, tamb,m de acordo com o Art. 1§ e Art. 3§ da Lei Municipal 509/2017, Reduzindo recursos das seguintes Dotacoes:

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 30.861,10
05.002.26.782.0017.2019.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 20.200,00
05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.30.00.00.00|116000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 17.800,00
05.002.26.782.0017.2019.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 10.100,00
05.002.26.782.0017.2019.4.4.9.0.51.00.00.00|130000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 9.700,00
05.002.26.782.0017.2019.3.3.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 114.233,00
05.002.15.451.0015.2023.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.338,90
Sub-Total:	**R$ 204.233,00**

09.003-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

09.003.18.122.0003.2073.3.1.9.0.04.00.00.00|100000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 500,00
Sub-Total:	**R$ 500,00**

10.001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS ESTRATÉG

10.001.21.122.0003.2074.3.1.9.0.04.00.00.00|100000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 500,00
10.001.21.122.0003.2074.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 100,00
Sub-Total:	**R$ 600,00**
Total Parcial Reduzido:	**R$ 205.333,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 1/2018

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, 02 de Janeiro de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PORTARIA 315/2018

PORTARIA 315/2018

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. – Conceder 120 (cento e vinte) dias, de gozo da **Licença Maternidade,** período compreendido entre 18/11/2018 a 18/03/2019, á Servidora **NILDA ANTONILE ALVES GOMES RIBEIRO,** portadora do **RG**

N° 24945552 SSP/MT e do **CPF N° 058.631.511.02 – SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**, conforme Artigos 127 da Lei Municipal 11 de 19/11/90.

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 Novembro de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES

PREFEITA MUNICIPAL

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 79/2018 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 79/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 509/2017, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art.1.§ Fica aberto no Orcamento do Exercicio 2018, Credito Adicional Suplementar, oriundo de Super vit Financeiro, adicionando recursos nas seguintes dotacoes orcamentarias e fontes / destinacao de recursos:

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

07.002.10.301.0009.1037.4.4.9.0.52.00.00.00|314000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 249.978,00
07.002.10.302.0009.1042.4.4.9.0.52.00.00.00|314000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 150.000,00

Sub-Total:R$ 399.978,00

Total Parcial Suplementado: R$ 399.978,00

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, 08 de Janeiro de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 94/2018 PREF MUN ALTO PARAGUAI MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 94/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 508/2017, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art. 2§ - Para cobertura aos creditos abertos no Art. 1§, serao utilizados recursos de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes Orcamentarias, conforme o Inciso III, Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, tamb,m de acordo com o Art. 1§ e Art. 3§ da Lei Municipal 509/2017, Reduzindo recursos das seguintes Dotacoes:

03.001-GABINETE DO SECRETARIO DE RECEITA E CONTROL

03.001.04.123.0003.2008.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 61.742,72

Sub-Total:R$ 61.742,72

Total Parcial Reduzido: R$ 61.742,72

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, 02 de Maio de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

JURIDICO
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONSEMMA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONSEMMA.

Art. 1º - Em conformidade com a Notificação Recomendatória n. 10/2017 expedida pela Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantino -MT, o Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMMA do Município de Alto Paraguai – MT, passa a vigorar da seguinte forma:

Onde se lê:

Art. 12 – O não comparecimento do conselheiro titular ou seu representante legal a 03 (três) reuniões consecutivas) durante 12 (doze) meses, implicará em sua substituição do CONSEMMA.

Leia-se:

Art. 12. O não comparecimento de conselheiro a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas durante doze meses, implica na exclusão do membro do conselho.

Onde se lê:

Art. 14 – O CONSEMMA se reunirá publicamente, ordinária e extraordinariamente.

§ 1º - Haverá uma reunião ordinária bimestralmente, na sala dos conselhos e hora fixados com antecedência de pelo menos 3 (três) dias, pelo Presidente.

§ 2º - As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de no mínimo 02 (dois) dias pelo Prefeito ou pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou, ainda por requerimento de cinquenta por cento mais um dos membros titulares do CONSEMMA.

§ 3º - Somente haverá reunião do Plenário com a presença da maioria dos membros com direito a voto.

Leia-se:

Art. 14 – O CONSEMMA se reunirá publicamente, ordinária e extraordinariamente.

§ 1º - Haverá uma reunião ordinária bimestralmente, na sala dos conselhos e hora fixados com antecedência de pelo menos 3 (três) dias, pelo Presidente.

§ 2º - As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de no mínimo 02 (dois) dias pelo Prefeito ou pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou, ainda por requerimento de cinqüenta por cento mais um dos membros titulares do CONSEMMA.

§ 3º - O Conselho reunir-se-á com a presença da maioria dos membros e suas decisões serão tomadas por maioria de votos presentes, cabendo ao presidente, além do voto comum, o de qualidade.

Onde se lê:

Art. 16 - As reuniões do Conselho são realizadas na presença dos membros titulares ou seus suplentes, com a presença da maioria de seus membros e as deliberações são por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

Leia-se:

Art.16. As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença da maioria dos membros e as deliberações serão tomadas por maioria dos votos presentes, cabendo ao presidente, além do voto comum, o de qualidade.

Onde se lê:

Art. 18 – A abertura da sessão pelo Presidente está vinculada à presença da maioria dos membros do CONSEMMA. Caso contrário, serão aguardados 30 (trinta) minutos e uma segunda convocação será realizada. Estando presente a maioria absoluta dos membros do Conselho, abrirá a sessão. Se persistir a falta de quorum, o Presidente declarará que não haverá sessão.

Leia-se:

Art. 18 – A abertura da sessão pelo Presidente está vinculada à presença da maioria dos membros do CONSEMMA. Caso contrário, serão aguardados 30 (trinta) minutos e uma segunda convocação será realizada.

Art. 2º.– A presente alteração entra em vigor na data de sua aprovação pela maioria absoluta dos membros do CONSEMMA e terá sua publicação nos termos estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal.

JURIDICO
RESOLUÇÃO Nº 001/2018

RESOLUÇÃO Nº 001/2018

"Dispõe sobre a aprovação da 1ª. ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMA.".

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA, Sr. Pedro Carmo de Oliveira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e suas alterações, e considerando a deliberação dos membros do CONSEMA, em reunião ordinária do dia 19 de NOVEMBRO de 2018, resolve:

Art. 1º Aprovar a 1ª. Alteração do REGIMENTO INTERNO do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMA, passando a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:

Art. 12 – O não comparecimento do conselheiro titular ou seu representante legal a 03 (três) reuniões consecutivas) durante 12 (doze) meses, implicará em sua substituição do CONSEMMA.

Leia-se:

Art. 12. O não comparecimento de conselheiro a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas durante doze meses, implica na exclusão do membro do conselho.

Onde se lê:

Art. 14 – O CONSEMMA se reunirá publicamente, ordinária e extraordinariamente.

§ 1º - Haverá uma reunião ordinária bimestralmente, na sala dos conselhos e hora fixados com antecedência de pelo menos 3 (três) dias, pelo Presidente.

§ 2º - As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de no mínimo 02 (dois) dias pelo Prefeito ou pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou, ainda por requerimento de cinquenta por cento mais um dos membros titulares do CONSEMMA.

§ 3º - Somente haverá reunião do Plenário com a presença da maioria dos membros com direito a voto.

Leia-se:

Art. 14 – O CONSEMMA se reunirá publicamente, ordinária e extraordinariamente.

§ 1º - Haverá uma reunião ordinária bimestralmente, na sala dos conselhos e hora fixados com antecedência de pelo menos 3 (três) dias, pelo Presidente.

§ 2º - As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de no mínimo 02 (dois) dias pelo Prefeito ou pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou, ainda por requerimento de cinqüenta por cento mais um dos membros titulares do CONSEMMA.

§ 3º - O Conselho reunir-se-á com a presença da maioria dos membros e suas decisões serão tomadas por maioria de votos presentes, cabendo ao presidente, além do voto comum, o de qualidade.

Onde se lê:

Art. 16 - As reuniões do Conselho são realizadas na presença dos membros titulares ou seus suplentes, com a presença da maioria de seus membros e as deliberações são por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

Leia-se:

Art.16. As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença da maioria dos membros e as deliberações serão tomadas por maioria dos votos presentes, cabendo ao presidente, além do voto comum, o de qualidade.

Onde se lê:

Art. 18 – A abertura da sessão pelo Presidente está vinculada à presença da maioria dos membros do CONSEMMA. Caso contrário, serão aguardados 30 (trinta) minutos e uma segunda convocação será realizada. Estando presente a maioria absoluta dos membros do Conselho, abrirá a sessão. Se persistir a falta de quorum, o Presidente declarará que não haverá sessão.

Leia-se:

Art. 18 – A abertura da sessão pelo Presidente está vinculada à presença da maioria dos membros do CONSEMMA. Caso contrário, serão aguardados 30 (trinta) minutos e uma segunda convocação será realizada.

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

Alto Paraguai – MT, 19 de novembro de 2018.

PEDRO CARMO DE OLIVEIRA

CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CONSEMA

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 83/2018 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 83/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 509/2017, e em consonância com o lei Federal 4320/64

DECRETA

Art.1.§ Fica aberto no Orcamento do Exercicio 2018, Credito Adicional Suplementar, oriundo de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes, adicionando recursos nas seguintes dotacoes orcamentarias e fontes / destinacao de recursos:

03.005-AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

03.005.04.129.0003.2021.3.1.9.0.04.00.00.00|100000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 320,00

Sub-Total:R$ 320,00

06.001-GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

06.001.12.122.0003.2024.3.1.9.0.04.00.00.00|101000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 3.025,00

Sub-Total:R$ 3.025,00

06.002-DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

06.002.12.361.0010.2030.3.1.9.0.11.00.00.00|119000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 88.710,00
06.002.12.361.0010.2030.3.1.9.0.13.00.00.00|119000000 OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 31.035,53

Sub-Total:R$ 119.745,53

06.003-DEPARTAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

06.003.12.365.0010.2038.3.1.9.0.11.00.00.00|119000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 3.030,00

Sub-Total:R$ 3.030,00

06.005-FUNDEB

06.005.12.365.0010.2045.3.1.9.0.04.00.00.00|118000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 2.475,00
06.005.12.361.0010.2047.3.1.9.0.11.00.00.00|119000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 4.950,00
06.005.12.361.0010.2047.3.1.9.0.04.00.00.00|119000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 8.135,00
06.005.12.365.0010.2048.3.1.9.0.04.00.00.00|119000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 6.530,00
06.005.12.361.0010.2044.3.1.9.0.04.00.00.00|118000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 530,00
06.005.12.365.0010.2046.3.1.9.0.04.00.00.00|118000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 2.480,00

Sub-Total:R$ 25.100,00

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

07.002.10.302.0009.2058.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 12.740,00
07.002.10.122.0003.2049.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 3.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 83/2018

07.002.10.122.0003.2049.3.1.9.0.13.00.00.00|102000000 OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 11.710,00
07.002.10.301.0009.2051.3.1.9.0.11.00.00.00|102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 20.000,00
07.002.10.302.0009.2058.3.1.9.0.11.00.00.00|102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 50.000,00
07.002.10.303.0009.2055.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 1.710,00

Sub-Total:R$ 99.400,00

08.002-DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

08.002.08.244.0006.2063.3.1.9.0.04.00.00.00|129000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 1.445,00

Sub-Total:R$ 1.445,00

Total Parcial Suplementado: R$ 252.065,53

Art. 2§ - Para cobertura aos creditos abertos no Art. 1§, serao utilizados recursos de Anulacao Parcial ou Total de Dotacoes Orcamentarias, conforme o Inciso III, Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, tamb,m de acordo com o Art. 1§ e Inciso I do Art. 6§ da Lei Municipal 509/2017, Reduzindo recursos das seguintes Dotacoes:

02.001-GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.123.0003.3002.3.2.9.0.91.00.00.00|100000000 SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 10.000,00

Sub-Total:R$ 10.000,00

02.003-CONTROLADORIA GERAL

02.003.04.122.0003.2006.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 1.500,00

Sub-Total:R$ 1.500,00

02.004-ASSESSORIA JURIDICA

02.004.04.122.0003.2005.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 260,00

Sub-Total:R$ 260,00

03.004-DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

03.004.04.123.0004.1005.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00
03.004.04.123.0003.2009.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 1.000,00
03.004.04.123.0003.2009.3.3.9.0.35.00.00.00|100000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	R$ 500,00

Sub-Total:R$ 4.500,00

03.005-AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

03.005.04.129.0003.2021.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2,59

Sub-Total:R$ 2,59

04.005-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

04.005.04.122.0003.2010.4.4.9.0.52.00.00.00|192000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 2.000,00
04.005.04.122.0004.2013.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5.000,00

Sub-Total:R$ 7.000,00

05.002-DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 83/2018

05.002.15.451.0015.1064.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 4.500,00
05.002.15.451.0015.1064.4.4.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
05.002.15.451.0015.1064.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 400,00
05.002.15.451.0015.1064.4.4.9.0.52.00.00.00|124000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 4.500,00
05.002.15.451.0015.1064.4.4.9.0.52.00.00.00|130000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 6.000,00
05.002.15.451.0015.1019.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5.000,00
05.002.15.451.0015.1064.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 600,00
05.002.15.451.0015.1019.4.4.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.000,00
05.002.15.451.0015.1019.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00
05.002.26.122.0003.2022.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 DIARIAS - CIVIL	R$ 500,00
05.002.26.122.0003.2022.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.500,00
05.002.25.752.0015.2018.4.4.9.0.30.00.00.00|117000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 800,00
05.002.26.122.0003.2022.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 500,00
05.002.15.451.0015.2023.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 7.200,00
05.002.15.451.0015.2023.4.4.9.0.52.00.00.00|124000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 3.600,00
05.002.25.752.0015.2018.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 200,00
05.002.15.451.0015.2023.4.4.9.0.52.00.00.00|130000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.200,00
05.002.26.122.0003.2022.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 3.500,00
05.002.25.752.0015.1011.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
05.002.25.752.0015.1011.4.4.9.0.30.00.00.00|117000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 4.000,00
05.002.25.752.0015.1011.3.3.9.0.39.00.00.00|117000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 16.800,00
05.002.25.752.0015.1011.4.4.9.0.51.00.00.00|117000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 608,16
05.002.15.451.0014.1013.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 118,03
05.002.26.782.0017.2019.4.4.9.0.51.00.00.00|130000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 7.619,22
05.002.25.752.0015.1011.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 5.600,00
05.002.25.752.0015.1011.3.3.9.0.30.00.00.00|117000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5.000,00
05.002.15.451.0015.1018.4.4.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
05.002.15.451.0015.1018.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.500,00
05.002.15.451.0015.1018.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.500,00
05.002.15.451.0015.1018.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 83/2018

05.002.15.451.0014.1013.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 200,00
05.002.15.451.0014.1013.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.600,00
05.002.15.451.0015.1016.4.4.9.0.51.00.00.00|130000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 6,03
05.002.15.451.0015.1016.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 19.994,23
	Sub-Total:R$ 116.045,67

05.003-DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOV

05.003.26.782.0016.2015.4.4.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 800,00
05.003.26.782.0016.2015.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 1.800,00
05.003.26.782.0016.2015.4.4.9.0.51.00.00.00|130000000 OBRAS E INSTALACOES	R$ 200,00
05.003.26.782.0016.2015.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 7.200,00
	Sub-Total:R$ 10.000,00

05.005-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

05.005.17.512.0014.1015.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00
05.005.17.512.0014.1014.4.4.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 600,00
05.005.17.512.0014.1015.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 4.000,00
05.005.17.512.0014.1015.4.4.9.0.30.00.00.00|130000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00
05.005.17.512.0014.1014.4.4.9.0.30.00.00.00|100000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 600,00
05.005.17.512.0014.1014.4.4.9.0.30.00.00.00|124000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 800,00
	Sub-Total:R$ 12.000,00

06.001-GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

06.001.12.122.0004.1021.4.4.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 4.000,00
06.001.12.122.0004.1021.4.4.9.0.30.00.00.00|122000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 4.000,00
	Sub-Total:R$ 8.000,00

06.002-DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

06.002.12.361.0010.1025.4.4.9.0.30.00.00.00|122000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.000,00
06.002.12.361.0010.1026.4.4.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 100,00
06.002.12.361.0010.1025.4.4.9.0.30.00.00.00|119000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
06.002.12.361.0010.1025.4.4.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 6.648,60
06.002.12.361.0010.1027.4.4.9.0.52.00.00.00|101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 83/2018

06.002.12.361.0010.1026.4.4.9.0.30.00.00.00|122000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.900,00
06.002.12.361.0010.1027.4.4.9.0.52.00.00.00|122000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 43.226,00
06.002.12.361.0010.1022.4.4.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 800,00
06.002.12.361.0010.1022.4.4.9.0.30.00.00.00|122000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.200,00
06.002.12.361.0010.1024.4.4.9.0.30.00.00.00|122000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 900,00
06.002.12.361.0010.1024.4.4.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 100,00
	Sub-Total:R$ 69.874,60

06.003-DEPARTAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

06.003.12.361.0010.1029.4.4.9.0.30.00.00.00|122000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 950,00
06.003.12.361.0010.1029.4.4.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 50,00
06.003.12.365.0010.2035.4.4.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 244,75
06.003.12.365.0010.2035.4.4.9.0.30.00.00.00|122000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.200,00
06.003.12.361.0010.1028.4.4.9.0.30.00.00.00|101000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.400,00
06.003.12.361.0010.1028.4.4.9.0.30.00.00.00|122000000 MATERIAL DE CONSUMO	R$ 600,00
	Sub-Total:R$ 4.444,75

06.005-FUNDEB

06.005.12.365.0010.2048.3.1.9.0.94.00.00.00|101000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 390,00
06.005.12.365.0010.2048.3.1.9.0.94.00.00.00|119000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 2.060,00
06.005.12.365.0010.2045.3.1.9.0.94.00.00.00|118000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 1.359,97
	Sub-Total:R$ 3.809,97

07.002-DEPARTAMENTO DE SAUDE

07.002.10.304.0009.2056.3.1.9.0.13.00.00.00|102000000 OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 1.792,50
07.002.10.302.0009.1042.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 2.835,45
	Sub-Total:R$ 4.627,95
	Total Parcial Reduzido: R$ 252.065,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 03.648.532/0001-28
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO SUPLEMENTAR N° 83/2018

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, 01 de Fevereiro de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

OFÍCIO 074/GP/2018

Alto Paraguai – MT, 06 de Novembro de 2018.

Ofício 074/GP/2018

Ao

Ilmo. Sr. Harlam Pulquerio Brito

Servidor Municipal

A Secretaria de Infra Estrutura por intermédio do seu Coordenador MARIO CESAR GUIZZI, CONVOCA o Senhor **HARLAM PULQUERIO BRITO**, inscrito no CPF N.º 014.592.351-77, portador do RG N.º 174.7119-2 SSP/MT, residente na localidade de capão verde, Zona Rural deste Município, o qual ingressou na Prefeitura Municipal de Alto Paraguai-MT, por intermédio do Concurso Seletivo Simplificado 001/2018, na função de Mecânico, para que o mesmo compareça a Secretaria acima mencionada no período **de 72:00 hs**, (setenta e duas horas) após o recebimento desta Convocação, para desempenhar suas funções junto a esta Secretaria.

Atenciosamente,

MARIO CESAR GUIZZI

Coordenador da Secretaria de Infra Estrutura

SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE/CONTABILIDADE
DECRETO 88/2018 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 36.485.320/0012-8
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO ESPECIAL N° 88/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Diane Vieira De Vasconcellos Alves, Prefeito Municipal de Alto Paraguai - MT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 511/2018, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Artigo 1.o - Fica aberto no Orçamento do Municipio um Credito Adicional Especial, destinado exclusivamente a realização de despesas descritas abaixo:

12.001-GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA E DESPORT

12.001.27.812.0011.1068.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 56.000,00
12.001.27.812.0011.1069.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5.000,00
12.001.27.812.0011.1068.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 24.000,00
12.001.27.812.0011.1069.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 1.000,00
12.001.27.812.0011.1069.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.000,00
12.001.13.392.0014.1067.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 30.000,00
12.001.13.392.0014.1067.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 10.000,00
12.001.13.392.0014.1067.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 10.000,00
12.001.13.392.0014.1067.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 20.000,00
12.001.13.392.0014.1067.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 10.000,00
12.001.27.813.0011.2078.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 20.000,00
12.001.27.813.0011.2078.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 10.000,00
12.001.27.812.0011.2077.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 11.000,00
12.001.27.813.0011.2078.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 80.000,00
12.001.27.812.0011.1069.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	R$ 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 36.485.320/0012-8
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO ESPECIAL N° 88/2018

12.001.27.812.0011.1069.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 18.000,00
12.001.27.812.0011.2077.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 10.000,00
12.001.27.812.0011.2077.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00
12.001.13.122.0003.2075.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 26.000,00
12.001.13.122.0003.2075.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 8.000,00
12.001.13.122.0003.2075.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 17.000,00
12.001.13.122.0003.2075.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.000,00
12.001.13.122.0003.2075.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 1.000,00
12.001.13.122.0003.2075.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 5.000,00
12.001.13.122.0003.2075.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 50.000,00
12.001.13.122.0003.2075.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	R$ 2.000,00
12.001.13.122.0003.2075.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 11.000,00
12.001.13.392.0012.2076.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 20.000,00
12.001.13.392.0012.1066.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 5.000,00
12.001.13.392.0012.2076.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 20.000,00
12.001.13.392.0012.1066.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 4.000,00
12.001.13.392.0012.2076.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 10.000,00
12.001.13.391.0012.1065.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00
12.001.13.391.0012.1065.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 2.000,00
12.001.13.392.0012.1066.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
12.001.13.391.0012.1065.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 36.485.320/0012-8
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO ESPECIAL N° 88/2018

Sub-Total:R$ 524.000,00

Total Credito Especial Sumplementado: R$ 524.000,00

Artigo 2.o - Para fazer face as Suplementações consignadas no artigo anterior serão anuladas as Dotações Orçamentárias descritas abaixo, conforme artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 :

06.004-DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

06.004.27.812.0011.1033.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 56.000,00
06.004.13.392.0014.1032.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 3.000,00
06.004.27.812.0011.1034.4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 100,00
06.004.27.812.0011.1034.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 100,00
06.004.27.812.0011.1034.4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 900,00
06.004.13.392.0014.1032.4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 500,00
06.004.13.392.0014.1032.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 900,00
06.004.13.392.0014.1032.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 6.000,00
06.004.13.392.0014.1032.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	R$ 6.400,00
06.004.13.392.0014.1032.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 100,00
06.004.27.813.0011.2043.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 8.000,00
06.004.27.813.0011.2043.3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	R$ 3.000,00
06.004.27.813.0011.2043.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 8.000,00
06.004.27.813.0011.2043.3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	R$ 400,00
06.004.27.813.0011.2043.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 43.000,00
06.004.27.813.0011.2043.3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	R$ 3.000,00
06.004.27.813.0011.2043.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 43.000,00
06.004.27.812.0011.1034.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	R$ 2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 36.485.320/0012-8
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO ESPECIAL N° 88/2018

06.004.27.812.0011.2042.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00
06.004.27.812.0011.2042.3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	R$ 4.000,00
06.004.27.812.0011.1034.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	R$ 25.200,00
06.004.27.813.0011.2043.3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	R$ 1.600,00
06.004.27.812.0011.2042.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 11.000,00
06.004.27.812.0011.2042.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 6.000,00
06.004.13.122.0003.2040.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R$ 26.000,00
06.004.13.122.0003.2040.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 500,00
06.004.13.122.0003.2040.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.750,00
06.004.13.122.0003.2040.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 25.000,00
06.004.13.122.0003.2040.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 7.600,00
06.004.13.391.0012.1030.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 2.000,00
06.004.13.122.0003.2040.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 750,00
06.004.13.391.0012.1030.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.000,00
06.004.13.391.0012.1030.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 6.000,00
06.004.13.122.0003.2040.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 11.000,00
06.004.13.122.0003.2040.3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R$ 500,00
06.004.13.122.0003.2040.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 50.000,00
06.004.13.122.0003.2040.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$ 500,00
06.004.13.122.0003.2040.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5.000,00
06.004.13.122.0003.2040.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	R$ 1.400,00
06.004.13.392.0012.2041.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
RUA PRESIDENTE MEDICI, 470, BELA VISTA, 78.410-000
Telefone: (065) 3396.1468, Fax: (065) 3396.1468
CNPJ: 36.485.320/0012-8
e-mail: jeniceliaxaxim@hotmail.com

DECRETO ESPECIAL N° 88/2018

06.004.13.392.0012.2041.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00
06.004.13.392.0012.2041.3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	R$ 4.200,00
06.004.13.392.0012.2041.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.000,00
06.004.13.392.0012.2041.3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	R$ 2.500,00
06.004.13.392.0012.2041.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 3.900,00
06.004.13.392.0012.2041.3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	R$ 1.800,00
06.004.13.392.0012.2041.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 9.100,00
06.004.13.392.0012.1031.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
06.004.13.392.0012.1031.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$ 3.000,00
06.004.13.392.0012.1031.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
06.004.13.392.0012.2041.3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	R$ 2.500,00
06.004.13.392.0012.1031.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 1.000,00

Sub-Total:R$ 524.000,00

Total Credito Especial Reduzido: R$ 524.000,00

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, 13 de Marco de 2018.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI

PORTARIA N.º 08/2018/SMECEL

Dispõe sobre nomeação de representantes para fazer parte da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado de Alto Taquari e outras providências.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Sra. Marilda Garófalo Sperandio no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de criar a **"Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado"** e estabelecer as competências dos entes responsáveis pela implementação.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os profissionais abaixo relacionados, para comporem a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

Nome: **SHIRLEY CARNIELO LOUZADA**

Nome: **SUELE REZENDE MIRANDA**

Nome: **SILVANA LUCILIA MONTEIRO SAMPAIO**

Nome: **JULIANA BELLODI**

Nome: **ROSELI SILVA AMARAL PRADO**

Art. 2º. A Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado terá como competências:

I. Organizar, executar e avaliar o Processo Seletivo Simplificado, conforme critérios estabelecidos nos Editais n.º 04, 05 e 06/2018/SMECEL;

II. Solucionar problemas em primeira instância referentes assuntos relacionados ao Processo Seletivo Simplificado.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Alto Taquari, 14 de Novembro de 2018.

_____

Marilda Garófalo Sperandio

Secretária M. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

EDITAL Nº 05/2018/SMECEL/MT

Dispõe sobre abertura de inscrições para processo seletivo simplificado para contratação temporária de Facilitadores de Artes, Inspetores de Alunos e Monitores de Educação Infantil de excepcional interesse público.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Sra. Marilda Garófalo Sperandio, no uso de suas atribuições legais, comunica o período para realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Facilitadores de Artes, Inspetores de Alunos e Monitores de Educação Infantil para suprir as necessidades das Escolas Municipais de Alto Taquari - MT.

RESOLVE divulgar e estabelecer normas para abertura das inscrições e a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de Facilitadores de Artes, Inspetores de Alunos e Monitores de Educação Infantil para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, para suprir a falta de profissionais da educação, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1 - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

a) PERÍODO GERAL DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: do dia **26/11 a 14/12/2018, até as 16horas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alto Taquari MT,** localizada na Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, Cep: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT.

b) **PUBLICAÇÃO DA LISTA COM OS NOMES DOS CANDIDATOS INSCRITOS**: no dia **19/12/2018 a partir das 13horas,** fixado no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e divulgado no **site** www.altotaquari.mt.gov.br

c) **PERÍODO DE APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA**: dia **13/01/2019, das 7h30min as 10h30min (horário MT), nas dependências da Escola Municipal "Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes**."

d) PUBLICAÇÃO DO GABARITO DA PROVA ESCRITA: 1º dia útil após aplicação das provas escritas a partir das 16:00 horas, fixado no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e divulgado no **site** www.altotaquari.mt.gov.br

e) **PERÍODO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTAGEM DE PONTOS:** dia 14 a 18/01/2019, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer das 7h30min às 16horas (horário MT), conforme especificado no item 4, alíneas "**A e B".**

f) **PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA** : dia **18/01/2019, a partir das 17horas,** fixado no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e divulgado no **site** www.altotaquari.mt.gov.br.

g) PREVISÃO de Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado: dia **23/01/2019, às 13horas (horário MT), fixado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e no site** www.altotaquari.mt.gov.br

2 - DAS INSCRIÇÕES:

2.1 Inscrições serão realizadas **na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alto Taquari MT,** localizada na Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, Cep: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT, no período do**dia 26/11 a 14/12/2018, até as 16horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso), com isenção de taxas**.

2.2 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente no **endereço, horário e prazos indicados no item 2.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato, com poderes especiais para realiza**ção de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, apresentando em ambos os casos a seguinte documentação:

I - Documentos exigidos no ato da inscrição do Processo Seletivo:

a) Cópia do documento comprobatorio de escolaridade;

b) Cópia dos documentos pessoais;

2.3 Será admitida somente uma inscrição por participante. Não poderá ser realizada inscrição pelo mesmo candidato para mais de um cargo.

2.4 Depois do encerramento das inscrições, somente poderão ser alterados os dados pessoais do candidato em caso de incorreção, mediante protocolo de requerimento endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, ou no dia de realização da prova escrita, mediante a apresentação do documento original e do registro na Ata de Ocorrência de Sala.

2.5 Ao inscrever-se o candidato se responsabilizará pela veracidade e exatidão das informações prestadas, aceitando de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, não podendo delas alegar desconhecimento.

2.6 No ato da inscrição **o candidato que necessite de tratamento diferenciado no dia da prova escrita**, deverá preencher os campos específicos do formulário de inscrição discriminando o tipo de tratamento diferenciado que necessita.

2.7 Caso não expresse sua necessidade de tratamento diferenciado ou a deficiência física, não será possível atendê-lo.

2.8 As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT do direito de excluí-lo do Processo Seletivo Simplificado se for constatado posteriormente, que o mesmo usou de logro e/ou má fé.

2.9 A Comissão Examinadora publicará aviso de homologação das inscrições no Órgão Oficial de Imprensa do Município, e divulgará a relação das inscrições homologadas no Mural da Secretaria M. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e no site www.altotaquari.mt.gov.br.

3 - DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

3.1-Realização da prova escrita será dia **13 de Janeiro de 2019, das 07h30min às 10h30min (HORÁRIO MT)**, nas dependências da Escola Municipal "Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes"

a) Os conteúdos da prova escrita serão retirados das Leis: 9394/96 LDB, BNCC, ECA(Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Complementar n.º 005/2011 e Educação Inclusiva.

3.2 Do tempo de duração:

3.2.1 Prova escrita: 03 (três) horas ininterruptas.

3.3 Os candidatos se submeterão à prova do Processo Seletivo Simplificado exclusivamente no local e horário determinado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alto Taquari/MT, conforme definido no item 3.1 deste Edital.

3.4 Para a realização da prova escrita o candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário determinado, munido, obrigatoriamente, do documento de identidade original e caneta esferográfica azul ou preta.

3.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia de realização das provas documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar uma cópia do documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido em, no máximo, trinta dias antes da realização da prova, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital.

3.6 Ao chegar ao local de provas, o candidato deverá procurar nas listagens afixadas, o número da sala na qual está lotado, para então dirigir-se até ela.

3.7 Não será admitida a entrada do candidato que se apresentar após a hora determinada para o início das provas.

3.8 Em hipótese alguma a prova será realizada fora do local e horário determinado, exceto por caso excepcionais amparados por Lei .

3.9 A ausência do candidato em qualquer fase do Processo Seletivo (prova escrita) implicará em sua **ELIMINAÇÃO** do Processo Seletivo Simplificado, não havendo, em hipótese alguma, outra oportunidade.

3.10 Será sumariamente **eliminado** do processo seletivo simplificado, o candidato que utilizar meios ilícitos para a execução da prova; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês para com qualquer um dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído a mesma; for surpreendido, durante a prova, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou pessoa, ou utilizando máquinas de calcular ou similar, telefone celular, livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, bonés ou óculos escuros, ou, após a prova, a utilização de processos ilícitos para a realização da mesma, constatado por meio de perícia.

3.11 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar atendimento diferenciado para tal fim no momento da inscrição, deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado. A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários.

3.11.1 Não haverá nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado à amamentação. A falta de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova.

3.12 Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 30 (trinta) minutos do seu início por motivo de segurança.

3.13 O candidato que por qualquer motivo retirar-se da sala antes do tempo mínimo estabelecido no item anterior terá seu nome registrado na Ata de registro da sala, podendo inclusive ser excluído do Processo Seletivo Simplificado.

3.14 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído as provas.

4 - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:

- Contagem de Pontos e Títulos;

- Prova Escrita;

4.1 Para a **contagem de pontos e títulos**, a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, constituída pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deverá considerar os seguintes critérios:

a. Por participação efetiva em Conselhos, 0,5 (meio) ponto para cada Conselho.

b. Cursos de qualificação realizados na área de educação que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerando:

Qualificação Profissional	Certificado na área de Educação, referente aos últimos três anos (2016, 2017 e 2018) ofertados pelas instituiçoes formadoras: MEC/SEDUC/CEFAPRO/SEFE/SMECEL, contendo carga horária e conteúdos ministrados. Os cursos com certificação deverão ter registro e validação pelo respectivo Orgão expedidor.	**0,5 (meio) ponto** para cada 40(quarenta) horas, com limite de 3 (tres) pontos no total de 240 (duzentas e quarenta) hora.

c. Quanto aos **títulos**, deverá ser considerado:

FORMAÇÃO		PONTUAÇÃO
Pós-graduação	Doutorado Mestrado Especialização	10,0 (dez) 8,0 (oito) 6,0 (seis)
Licenciatura	Licenciatura Plena Licenciatura curta	5,0 (cinco) 3,0 (três)
Ensino Médio	Magistério	1,0 (um)

Obs.: Deverão ser considerados os pontos da maior titulação que o profissional tiver concluído, sendo vedado o cômputo cumulativo dos pontos referentes aos títulos.

4.2 - Da prova escrita de **caráter classificatório/eliminatório**

4.2.1 Prova escrita será executada em caráter classificatório e eliminatório, tendo como média exigida para classificação nota mínima de **05(cinco)pontos** e de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a quem cabe planejar, realizar e divulgar todos os atos relativos ao Processo Seletivo 2018.

4.2.2 A Prova escrita terá valor total de **10 (dez) pontos**, sendo 10 questões de múltipla escolha, valendo 0,5 (meio) ponto cada e 02(duas) questões subjetivas, valendo 2,5(dois pontos e meio) para cada questão, tendo como média exigida para classificação **nota mínima de 05 (cinco) pontos**.

4.2.3 O candidato que não atingir a média exigida para classificação na prova escrita **será automaticamente eliminado** do Processo Seletivo Simplificado.

4.3 Classificação Final: A classificação final dos candidatos será feita pelo somatório da pontuação total obtida, na nota da prova escrita e contagem de pontos por titulos, conforme estabelecido neste Edital da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alto Taquari.

4.4 A classificação final será realizada pela ordem decrescente da pontuação final atribuída a cada um dos candidatos em lista única para inscrições conforme os cargos definidos neste Edital.

5 – CRITÉRIOS PARA DESEMPATE

5.1 Verificando-se ocorrencia de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferencia na ordem classificatória, sucessivamente o candidato que apresentar idade mais avançada.

6 - DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO:

6.1 A divulgação do gabarito da prova escrita será feita no 1º dia útil após a aplicação das provas, no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e no site www.altotaquari.mt.gov.br.

6.2 **É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado.**

7 - DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

7.1 Após a divulgação do resultado final, o Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal, mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

8 - DA CONVOCAÇÃO:

8.1 O processo de convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado será realizado observando-se os dispositivos da legislação vigente.

8.2 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados através de Edital publicado pela Secretaria Municipal de Educação para entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos para contratação na função pleiteada, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

8.3 A convocação dos candidatos aprovados processar-se-á de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT.

8.4 A contratação de candidatos, que se apresentarem e comprovarem os requisitos exigidos será efetivada por ato do Prefeito Municipal de ALTO TAQUARI/MT, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, e Regime Jurídico da Prefeitura Municipal de Alto Taquari / MT .

8.5 Para efeito de contratação, o candidato aprovado, classificado e convocado, **FICARÁ SUJEITO À APROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL,** caso seja considerado não apto para exercer a função, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.

8.6 Poderá não ser contratado, os candidatos com necessidades especiais, aprovado, classificado e convocado, que for comprovado via perícia médica a incompatibilidade entre a deficiência física e o exercício da função.

8.7 Será considerado desistente perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que não se apresentar dentro do período de 30 dias; não comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária para a contratação na função.

9 – **DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO NA FUNÇÃO:**

9.1 Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n.º 70.436 de 18 de abril de 1972;

a) Ter no, ato da convocação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; b) Prova de quitação ou inserção do serviço Militar (se o candidato for do sexo masculino); c) Comprovar por ocasião da convocação, o nível de escolaridade e os requisitos específicos exigidos para a Função; d) Título de eleitor e prova de estar em dia com as obrigações eleitorais; e) Ter aptidão física e mental, comprovada por junta médica promovida pela Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT, para o exercício das atribuições da função, e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da função; f) Apresentar Cadastro de Pessoa Física (CPF); g) Apresentar Declaração se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.

9.2 Os Contratos Temporários para Facilitadores de Artes, Inspetores de Alunos e Monitores de Educação Infantil serão considerados como base salarial a formação inicial Classe A, conforme Regime Geral da Previdência Social, e Regime Jurídico da Prefeitura Municipal de Alto Taquari / MT .

9.3 A previsão aproximada de vagas será condicionada e preenchida de acordo com as necessidades das escolas públicas municipais:

Cargos	Secretaria M. de Educação e Cultura	Carga Horária
Facilitadores de Artes	**Cadastro de reservas**	**40**
Inspetores de Alunos	**Cadastro de reservas**	**40**
Monitores de Educ. Infantil	**Cadastro de reservas**	**30**

9.4 Das funções:

Cargos	Função
Facilitadores de Artes	Orientar e acompanhar os alunos nas dependências da Instituição, durante o período de aula em completa atenção as crianças e adolescentes, desenvolvendo atividades multidisciplinares que atendam os aspectos: social, físico, mental, cultural e intelectual, a fim de efetivar a doutrina de proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, buscando sobre tudo, que os beneficiários pelo projeto desenvolvam habilidades para a vida diária.
Inspetores de Alunos	**Nas dependências da Instituição** - Orientar, cuidar e acompanhar os alunos nas dependências da Instituição, principalmente nos horários de entrada, recreio e saída dos alunos e quando necessário acompanhar fora do ambiente escolar, durante o período de aulas e nas atividades extraclasses. **No Transporte Escolar** - I orientar, cuidar e acompanhar os alunos no transporte escolar, nos horários de embarque e desembarque e dentro do veículo, conforme normas do Transporte Escolar; II auxiliar na limpeza e manutenção interna do veículo e quando necessário na troca de pneus; III cumprir com o calendário e horário da Transporte Escolar.
Monitores Ed. Infantil	I Zelar pela segurança física, higiene e alimentação da criança; II Oferecer satisfação às necessidades básicas afetivas e intelectuais da criança; III Estimular a comunicação da criança em suas manifestações variadas; IV Auxiliar o professor regente nas atividades pedagógicas dentro e fora da sala de aula; V Acompanhar a criança na higienização pessoal (escovação de dentes, banho quando necessário, troca de fraldas, lavar as mãos antes e após as refeições e etc.); VI Zelar pela boa aparência das crianças; VII Receber e entregar as crianças aos pais e ou responsáveis; VIII Organizar o ambiente onde se desenvolvem as atividades

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO:

Compete ao candidato:

10.1 Acompanhar todas as publicações feitas no Diário Oficial do Estado, no Mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de ALTO TAQUARI/MT e no site **www.altotaquari.mt.gov.br**, em especial datas, locais, horários, prazos e demais informações.

10.2 Conferir, nas listas a serem divulgadas, os seguintes dados pessoais: nome, número do documento de identidade, função e endereço da localidade específica para qual se inscreveu. Caso haja inexatidão nas informações, o candidato deverá entrar em contato com a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

10.3 O candidato não poderá alegar o desconhecimento do local de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não comparecimento, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado.

11 – DOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS:

11.1 Em obediência ao disposto no § 1º do artigo 21º da Lei Complementar Estadual nº 114/2002, serão destinadas as pessoas com necessidades especiais 10% (dez por cento) do total das vagas dos cargos que vagarem ou que vierem a ser criados durante o prazo de validade do processo seletivo simplificado, cujas atribuições, recomendações e aptidões específicas sejam compatíveis com a sua deficiência .

11.2 Os candidatos com necessidades especiais concorrerão apenas nas vagas oferecidas dentro dos percentuais estabelecidos para o cargo ao qual optar.

11.3 Ao candidato com necessidades especiais, é assegurado o direito de se inscrever nessa condição, declarando a deficiência física que possui, submetendo-se, se convocado, à perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI, que dará decisão terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência e/ou o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo.

11.4 A não observância do disposto no subitem anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições.

11.5 Para efeito deste processo seletivo simplificado consideram se deficiências, que assegurem o direito de concorrer às vagas reservadas, somente as conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões internacionalmente reconhecidos.

11.6 O candidato com necessidades especiais deverá declarar, no ato da inscrição, no campo próprio, o tipo da deficiência que possui o código correspondente da Classificação Internacional de Doença CID e a necessidade de condições especiais para se submeter às provas.

11.7 O candidato que não atender ao solicitado no item anterior não será considerado como necessidade especial, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, bem como não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.

11.8 O candidato com necessidades especiais participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação, aos critérios de aprovação, aos horários e locais de realização das provas, bem como à pontuação mínima exigida.

11.9 As vagas reservadas as pessoas com necessidades especiais, não preenchidas por reprovação no processo seletivo simplificado ou na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação.

11.10 **Os Candidatos com Necessidades Especiais deverão protocolar até as 16:00 horas (Horário Oficial de MT) do dia 14/12/2018** na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sito a Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, CEP: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT, **em envelope constando:** Nome, Cargo, CPF, Endereço e Telefone do Candidato e endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, o **REQUERIMENTO DE VAGA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS**, conforme o **modelo do Anexo II deste Edital**, acompanhado de laudo médico, original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID, com a provável causa da deficiência, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 114/2002. Os laudos médicos encaminhados não serão devolvidos aos candidatos.

11.11 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem com necessidades especiais e atenderem ao disposto no subitem anterior, se classificado no Processo Seletivo Simplificado, além de figurarem na lista geral de classificação, **terão seus nomes publicados em relação à parte**, observada a respectiva ordem de classificação.

12 - DOS RECURSOS:

12.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a aplicação da prova ou contra o Processo Seletivo Simplificado disporá de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do mesmo, devendo ser protocolizado diretamente na Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060, Centro, nesta cidade, no horário das 7:00 horas do primeiro dia às 16:00 horas do último dia, ininterruptamente, observado o horário oficial de Mato Grosso/MT.

12.2 Não será aceito recurso encaminhado via fax, via e-mail ou telefone.

12.3 **A interposição de recursos poderá ser feita somente, através de Requerimento Escrito de Interposição de Recursos**, pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, devendo o candidato seguir as instruções:

12.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

12.5 Caberá recurso à Comissão contra omissões ou erros materiais de cada etapa, constituindo-se das etapas: divulgação da lista de candidatos inscritos; publicação de gabaritos de provas; resultado da análise e julgamentos de Títulos; e resultado final do processo seletivo simplificado, até 02 (dois) dias úteis após o dia subsequente da divulgação/publicação oficial das respectivas etapas.

12.6 Os recursos julgados serão divulgados na imprensa oficial, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone ou fax, não sendo enviado, individualmente, a qualquer recorrente o teor dessas decisões.

12.7 O recurso deverá ser individual, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado.

12.8 Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente da publicação de cada etapa conforme estipulado este edital, ou não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados por fax, e-mail, ou via telefone.

12.9 A decisão da Comissão Examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior.

12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito oficial definitivo, exceto no caso previsto no subitem anterior.

12.11 O recurso cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado será preliminarmente indeferido.

12.12 Se do exame de recursos resultarem anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

12.13 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

13 – DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

Ficará instalada na Sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de ALTO TAQUARI, localizada na Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, Cep: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado de provas e títulos será até 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por igual periodo a contar da data da homologação do seu resultado.

14.2 Durante a vigência do Processo Seletivo Simplificado, na hipótese de abertura de novas vagas por vacância ou necessidade da Prefeitura Municipal, serão aproveitados os candidatos classificados no cadastro de reserva, obedecida rigorosamente à ordem de classificação e o quantitativo de vagas estabelecidas em lei.

14.3 A impugnação administrativa e/ou judicial a este edital, que ensejar a anulação de qualquer um de seus itens, respeitada a sua abrangência, somente afetará os atos insuscetíveis de aproveitamento, e em nada afetará o normal andamento dos demais atos.

14.4 O candidato será responsável pela exatidão e atualização de seus dados cadastrais, durante a validade do Processo Seletivo Simplificado, em especial o endereço residencial.

14.5 Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no Processo Seletivo Simplificado, valendo para esse fim, a publicação no Diário Oficial, ou em outros órgãos da imprensa.

14.6 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de direito à convocação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes e do exclusivo interesse e conveniência da administração da Prefeitura Municipal.

14.7 A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a prática de ato doloso pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais.

14.8 Não será efetivada a contratação do candidato aprovado quando, condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado, ou demitido do serviço público do Município de Alto Taquari, observado o prazo de prescrição.

14.9 A Prefeitura Municipal, através da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, fará divulgar, sempre que necessários editais complementares e/ou avisos oficiais, referentes ao presente edital, sendo de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar tais publicações.

14.10 Não haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo alegado pelo candidato para justificar sua ausência.

14.11 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do Processo Seletivo Simplificado que se acham estabelecidas neste Edital.

14.12 Em hipótese alguma, haverá na via administrativa, vista ou revisão deprovas.

14.13 Não será permitida a entrada no local de aplicação da prova, de candidato que não estiver em condições para realização da mesma tais como: candidato alcoolizado, com trajes inadequados e outros fatores que possam vir a perturbar o perfeito andamento das provas.

14.14 Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de pessoas estranhas ao Processo Seletivo Simplificado nas dependências do local onde for aplicada a prova, salvo com a devida autorização da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

14.15 Todos os horários mencionados neste Edital se referem ao **Horário Oficial de Mato Grosso.**

15 - Faz parte do presente Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – Ficha de Inscrição do Processo Seletivo Simplificado

ANEXO II – Modelo de Requerimento de Necessidades Especiais

ANEXO III – Modelo de Requerimento de Interposição de Recursos

16 - Quaisquer informações sobre o processo seletivo simplificado poderão ser obtidas das 07:00 às 16:00 horas (horário oficial de MT), de segunda a sexta-feira, na sede da Secretaria Municipal de Alto Taquari e por meio do telefone: 0xx(66) 3496-2143.

17- Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

Alto Taquari, 14 de Novembro de 2018

_____

Marilda Garófalo Sperandio

Secretária Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Edital n.º 05/2018/SMECEL/MT

PROTOCOLO: _____

I - Nome do Candidato:_____

RG: _____ **CPF**: _____

II - Cargo: _____

III – Habilitação/ escolaridade:_____

IV – Endereço completo:_____

_____

V – Fone: _____

IV - CASO TENHA ALGUM TIPO DE NECESSIDADE ESPECIAL FAVOR MENCIONAR E DISCRIMINAR O TIPO DE NECESSIDADE ABAIXO:

_____

_____

_____

_____

Alto Taquari,_____ de _____ de 2018.

_____

Assinatura do candidato

.....

.....

Edital n.º 05/2018/SMECEL/MT PROTOCOLO: _____

RECEBIDO em_____/_____/ 2018

Por:_____

_____

(Assinatura e cargo/função do servidor que protocolou a inscrição do Processo Seletivo).

ANEXO II

REQUERIMENTO (NECESSIDADES ESPECIAIS)

Nome do Candidato: _____

CARGO:

_____

_____

O Candidato supracitado, vem por intermédio deste **REQUERER INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS**, em conformidade com o LAUDO MÉDICO (em anexo) com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):

Tipo de deficiência de que é portador: _____

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID _____

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____

(OBS: Não serão considerados como deficiência física os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres).

INFORMAÇÕES ESPECIAIS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA:

- SE NÃO NECESSITAR DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO:

- CASO NECESSITE DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO E DISCRIMINAR O TIPO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO:

( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL.

( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)

( ) NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de tratamento necessário)

_____
_____
_____

Declaro, para os devidos fins, que tenho a deficiência acima mencionada, e concordo em me submeter, quando convocado, à perícia médica a ser realizada por profissional de saúde da Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT, a ser definida em regulamento e que terá decisão terminativa sobre minha qualificação como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função.

Alto Taquari, _____ de _____ de 2018.

_____

Assinatura Candidato

ANEXO III

REQUERIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO do Edital nº 05/2018/SMECEL, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Alto Taquari MT.

Eu,_____
_____ portador do documento de identidade nº_____, inscrito no CPF sob o N.º_____, inscrito para concorrer a uma vaga no Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 05/2018/SMECEL, no cargo _____ apresento recurso junto à **COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**, através do Protocolo n.º_____, contra decisão do Resultado Final do referido Processo.

I. Do objeto de recurso:

REFERENTE_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Alto Taquari ,_____de_____de 2018.

_____

Assinatura do candidato

.....
.....

Edital n.º 05/2018/SMECEL/MT PROTOCOLO: _____

RECEBIDO em_____/_____/ 2018

Por:_____
_____

(Assinatura e cargo/função do servidor que protocolou o recurso do Processo Seletivo).

EDITAL Nº 06/2018/SMECEL/MT

Dispõe sobre abertura de inscrições para processo seletivo simplificado para contratação temporária de Agente de Serviço Público de excepcional interesse público.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Sra. Marilda Garofalo Sperandio, no uso de suas atribuições legais, comunica o período para realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Agente de Serviço Público para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Alto Taquari - MT.

RESOLVE divulgar e estabelecer normas para abertura das inscrições e a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de Agente de Serviço Público para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, para suprir a falta de profissionais, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1 - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

a) PERÍODO GERAL DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: do dia **26/11 a 14/12/2018, até as 16horas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alto Taquari MT,** localizada na Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, Cep: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT.

b) **PUBLICAÇÃO DA LISTA COM OS NOMES DOS CANDIDATOS INSCRITOS**: no dia **19/12/2018 a partir das 13horas,** fixado no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e divulgado no **site** www.altotaquari.mt.gov.br

c) **PERÍODO DE APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA**: dia **13/01/2019, das 7h30min as 10h30min (horário MT), nas dependências da Escola Municipal "Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes**."

d) PUBLICAÇÃO DO GABARITO DA PROVA ESCRITA: 1º dia útil após aplicação das provas escritas a partir das 16:00 horas, fixado no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e divulgado no **site** www.altotaquari.mt.gov.br

e) **PERÍODO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTAGEM DE PONTOS:** dia 14 a 18/01/2019, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer das 7h30min às 16horas (horário MT), conforme especificado no item 4, alíneas "**A e B".**

f) **PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA** : dia **18/01/2019, a partir das 17horas,** fixado no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e divulgado no **site** www.altotaquari.mt.gov.br.

g) PREVISÃO de Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado: dia **23/01/2019, às 13horas (horário MT), fixado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e no site** www.altotaquari.mt.gov.br

2 - DAS INSCRIÇÕES:

2.1 Inscrições serão realizadas **na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alto Taquari MT,** localizada na Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, Cep: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT, no período do**dia 26/11 a 14/12/2018, até as 16horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso), com isenção de taxas**.

2.2 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente no **endereço, horário e prazos indicados no item 2.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato, com poderes especiais para**

realização de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, apresentando em ambos os casos a seguinte documentação:

I - Documentos exigidos no ato da inscrição do Processo Seletivo:

a) Cópia do documento comprobatorio de escolaridade;

b) Cópia dos documentos pessoais;

2.3 Depois do encerramento das inscrições, somente poderão ser alterados os dados pessoais do candidato em caso de incorreção, mediante protocolo de requerimento endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, ou no dia de realização da prova escrita, mediante a apresentação do documento original e do registro na Ata de Ocorrência de Sala.

2.4 Ao inscrever-se o candidato se responsabilizará pela veracidade e exatidão das informações prestadas, aceitando de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, não podendo delas alegar desconhecimento.

2.5 No ato da inscrição **o candidato que necessite de tratamento diferenciado no dia da prova escrita**, deverá preencher os campos específicos do formulário de inscrição discriminando o tipo de tratamento diferenciado que necessita.

2.6 Caso não expresse sua necessidade de tratamento diferenciado ou a deficiência

2.7 As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT do direito de excluí-lo do Processo Seletivo Simplificado se for constatado posteriormente, que o mesmo usou de logro e/ou má fé.

2.8 A Comissão Examinadora publicará aviso de homologação das inscrições no Órgão Oficial de Imprensa do Município, e divulgará a relação das inscrições homologadas no Mural da Secretaria M. de Educação e Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT e no site www.altotaquari.mt.gov.br

3 - DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

3.1-Realização da prova escrita será dia **13 de Janeiro de 2019, das 07h30min às 10h30min (HORÁRIO MT)**, nas dependências da Escola Municipal "Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes"

a) As provas escritas serão de múltipla escolha, com caráter classificatório e eliminatório, contendo questões objetivas, com 4 (quatro) alternativas, sendo que apenas uma responderá à questão, obedecendo ao seguinte quadro de pontuação:

Função	Tipo prova	Questões	Peso	Total
Agente de Serviço Público	Língua Portuguesa	06	0,5	100
	Matemática	06	0,5	
	Conhecimentos Gerais e Específicos	08	0,5	

3.2 Do tempo de duração:

3.2.1 Prova escrita: 03 (três) horas ininterruptas.

3.3 Os candidatos se submeterão à prova do Processo Seletivo Simplificado exclusivamente no local e horário determinado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alto Taquari/MT, conforme definido no item 3.1 deste Edital.

3.4 Para a realização da prova escrita o candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário determinado, munido, obrigatoriamente, do documento de identidade original e caneta esferográfica azul ou preta.

3.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia de realização das provas documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar uma cópia do documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido em, no máximo, trinta dias antes da realização da prova, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital.

3.6 Ao chegar ao local de provas, o candidato deverá procurar nas listagens afixadas, o número da sala na qual está lotado, para então dirigir-se até ela.

3.7 Não será admitida a entrada do candidato que se apresentar após a hora determinada para o início das provas.

3.8 Em hipótese alguma a prova será realizada fora do local e horário determinado, exceto por caso excepcionais amparados por Lei .

3.9 A ausência do candidato no Processo Seletivo implicará em sua **ELIMINAÇÃO** do Processo Seletivo Simplificado, não havendo, em hipótese alguma, outra oportunidade.

3.10 Será sumariamente **eliminado** do processo seletivo simplificado, o candidato que utilizar meios ilícitos para a execução da prova; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês para com qualquer um dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído a mesma; for surpreendido, durante a prova, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou pessoa, ou utilizando máquinas de calcular ou similar, telefone celular, livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, bonés ou óculos escuros, ou, após a prova, a utilização de processos ilícitos para a realização da mesma, constatado por meio de perícia.

3.11 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar atendimento diferenciado para tal fim no momento da inscrição, deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado. A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários.

3.11.1 Não haverá nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado à amamentação. A falta de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova.

3.12 Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 30 (trinta) minutos do seu início por motivo de segurança.

3.13 O candidato que por qualquer motivo retirar-se da sala antes do tempo mínimo estabelecido no item anterior terá seu nome registrado na Ata de registro da sala, podendo inclusive ser excluído do Processo Seletivo Simplificado.

3.14 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído as provas.

4 - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:

- Contagem de Pontos e Títulos;

- Prova Escrita;

4.1 Para a **contagem de pontos e títulos**, a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, constituída pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deverá considerar os seguintes critérios:

a. Por participação efetiva em Conselhos, 0,5 (meio) ponto para cada Conselho.

b. Cursos de qualificação realizados na área de educação que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerando:

Qualificação Profissional	Certificado na área de Educação, referente aos últimos três anos (2016, 2017 e 2018), ofertados pelas instituiçoes formadoras: MEC/SEDUC/CEFAPRO/SEFE/SMECEL, contendo carga horária e conteúdos ministrados. Os cursos com certificação deverão ter registro e validação pelo respectivo Órgão expedidor.	**0,5 (meio) ponto** para cada 40(quarenta) horas, com limite de 3 (tres) pontos no total de 240 (duzentas e quarenta) horas.

c. Quanto aos **títulos**, deverá ser considerado:

FORMAÇÃO		PONTUAÇÃO
Licenciatura	Licenciatura Plena Licenciatura curta	5,0 (cinco) 3,0 (três)
Ensino Médio	Magistério	1,0 (um)
Ensino Fundamental	Completo	0,5 (meio)

Obs.: Deverão ser considerados os pontos da maior titulação que o profissional tiver concluído, sendo vedado o cômputo cumulativo dos pontos referentes aos títulos.

4.2 - Da prova escrita de **caráter classificatório/eliminatório**

4.2.1 Prova escrita será executada em caráter classificatório e eliminatório, tendo como média exigida para classificação nota mínima de **05(cinco)pontos** e de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a quem cabe planejar, realizar e divulgar todos os atos relativos ao Processo Seletivo 2018.

4.2.2 A Prova escrita terá valor total de **10 (dez) pontos**, sendo 10 questões de múltipla escolha, valendo 0,5 (meio) ponto para cada questão, tendo como média exigida para classificação **nota mínima de 05 (cinco) pontos**.

4.2.3 O candidato que não atingir a média exigida para classificação na prova escrita **será automaticamente eliminado** do Processo Seletivo Simplificado.

4.3 Classificação Final: A classificação final dos candidatos será feita pelo somatório da pontuação total obtida, na nota da prova escrita e contagem de pontos por titulos, conforme estabelecido neste Edital da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Alto Taquari.

4.4 A classificação final será realizada pela ordem decrescente da pontuação final atribuída a cada um dos candidatos em lista única para inscrições conforme os cargos definidos neste Edital.

5 – CRITÉRIOS PARA DESEMPATE

5.1 Verificando-se ocorrencia de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferencia na ordem classificatória, sucessivamente o candidato que apresentar idade mais avançada.

6 - DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO:

6.1 A divulgação do gabarito da prova escrita será feita no 1º dia útil após a aplicação das provas, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e no site www.altotaquari.mt.gov.br

6.2 **É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado.**

7 - DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

7.1 Após a divulgação do resultado final, o Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal, mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

8 - DA CONVOCAÇÃO:

8.1 O processo de convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado será realizado observando-se os dispositivos da legislação vigente.

8.2 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados através de Edital publicado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos para contratação na função pleiteada, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

8.3 A convocação dos candidatos aprovados processar-se-á de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT.

8.4 A contratação de candidatos, que se apresentarem e comprovarem os requisitos exigidos será efetivada por ato do Prefeito Municipal de ALTO TAQUARI/MT, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, e Regime Jurídico da Prefeitura Municipal de Alto Taquari / MT .

8.5 Para efeito de contratação, o candidato aprovado, classificado e convocado, **FICARÁ SUJEITO À APROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL, caso seja considerado não apto para exercer a função, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga**.

8.6 Poderá não ser contratado, os candidatos com necessidades especiais, aprovado, classificado e convocado, que for comprovado via perícia médica a incompatibilidade entre a deficiência física e o exercício da função.

8.7 Será considerado desistente perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que não comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária para a contratação na função.

9 – **DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO NA FUNÇÃO:**

9.1 Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n.º 70.436 de 18 de abril de 1972;

a) Ter no, ato da convocação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; b) Prova de quitação ou inserção do serviço Militar (se o candidato for do sexo masculino); c) Comprovar por ocasião da convocação, o nível de escolaridade e os requisitos específicos exigidos para a Função; d) Título de eleitor e prova de estar em dia com as obrigações eleitorais; e) Ter aptidão física e mental, comprovada por junta médica promovida pela Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT, para o exercício das atribuições da função, e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da função; f) Apresentar Cadastro de Pessoa Física (CPF); g) Apresentar Declaração se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.

9.2 Os Contratos Temporários para Agentes de Serviço Público serão considerados como base salarial a formação inicial Classe A, conforme Regime Geral da Previdência Social, e Regime Jurídico da Prefeitura Municipal de Alto Taquari / MT .

9.3 A previsão aproximada de vagas será condicionada e preenchida de acordo com as necessidades das escolas públicas municipais:

Cargos	Secretaria M. de Educação e Cultura	Carga Horária
Agente de Serviço Público	**Cadastro de reservas**	**40**

9.4 Das funções:

Cargos	Função
Agente de Serviço Público	Executar serviços de limpeza e manutenção atendendo a solicitações para garantir o desenvolvimento dos trabalhos. Zelar pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e conservação para obter melhor aproveitamento.

10 **– DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO:**

Compete ao candidato:

10.1 Acompanhar todas as publicações feitas no Diário Oficial do Estado, no Mural da Secretaria Municipal de Educação de ALTO TAQUARI/MT e no site www.altotaquari.mt.gov.br, em especial datas, locais, horários, prazos e demais informações.

10.2 Conferir, nas listas a serem divulgadas, os seguintes dados pessoais: nome, número do documento de identidade, função e endereço da localidade específica para qual se inscreveu. Caso haja inexatidão nas informações, o candidato deverá entrar em contato com a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

10.3 O candidato não poderá alegar o desconhecimento do local de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não compareci-

mento, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado.

11 - DOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS:

11.1 Em obediência ao disposto no § 1º do artigo 21º da Lei Complementar Estadual nº 114/2002, serão destinadas as pessoas com necessidades especiais 10% (dez por cento) do total das vagas dos cargos que vagarem ou que vierem a ser criados durante o prazo de validade do processo seletivo simplificado, cujas atribuições, recomendações e aptidões específicas sejam compatíveis com a sua deficiência .

11.2 Os candidatos com necessidades especiais concorrerão apenas nas vagas oferecidas dentro dos percentuais estabelecidos para o cargo ao qual optar.

11.3 Ao candidato com necessidades especiais, é assegurado o direito de se inscrever nessa condição, declarando a deficiência física que possui, submetendo-se, se convocado, à perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI, que dará decisão terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência e/ou o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo.

11.4 A não observância do disposto no subitem anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições.

11.5 Para efeito deste processo seletivo simplificado consideram se deficiências, que assegurem o direito de concorrer às vagas reservadas, somente as conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões internacionalmente reconhecidos.

11.6 O candidato com necessidades especiais deverá declarar, no ato da inscrição, no campo próprio, o tipo da deficiência que possui o código correspondente da Classificação Internacional de Doença CID e a necessidade de condições especiais para se submeter às provas.

11.7 O candidato que não atender ao solicitado no item anterior não será considerado como necessidade especial, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, bem como não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.

11.8 O candidato com necessidades especiais participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação, aos critérios de aprovação, aos horários e locais de realização das provas, bem como à pontuação mínima exigida.

11.9 As vagas reservadas as pessoas com necessidades especiais, não preenchidas por reprovação no processo seletivo simplificado ou na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação.

11.10 **Os Candidatos com Necessidades Especiais deverão protocolar até as 16:00 horas (Horário Oficial de MT) do dia 14/12/2018** na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sito a Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, CEP: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT, **em envelope constando:** Nome, Cargo, CPF, Endereço e Telefone do Candidato e endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, o **REQUERIMENTO DE VAGA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS**, conforme o **modelo do Anexo II deste Edital**, acompanhado de laudo médico, original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID, com a provável causa da deficiência, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 114/2002. Os laudos médicos encaminhados não serão devolvidos aos candidatos.

11.11 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem com necessidades especiais e atenderem ao disposto no subitem anterior, se classificado no Processo Seletivo Simplificado, além de figurarem na lista geral de classificação, **terão seus nomes publicados em relação à parte**, observada a respectiva ordem de classificação.

12 - DOS RECURSOS:

12.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a aplicação da prova ou contra o Processo Seletivo Simplificado disporá de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do mesmo, devendo ser protocolizado diretamente na Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060, Centro, nesta cidade, no horário das 7:00 horas do primeiro dia às 16:00 horas do último dia, ininterruptamente, observado o horário oficial de Mato Grosso/MT.

12.2 Não será aceito recurso encaminhado via fax, via e-mail ou telefone.

12.3 **A interposição de recursos poderá ser feita somente, através de Requerimento Escrito de Interposição de Recursos**, pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, devendo o candidato seguir as instruções:

12.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

12.5 Caberá recurso à Comissão contra omissões ou erros materiais de cada etapa, constituindo-se das etapas: divulgação da lista de candidatos inscritos; publicação de gabaritos de provas; resultado da análise e julgamentos de Títulos; e resultado final do processo seletivo simplificado, até 02 (dois) dias úteis após o dia subsequente da divulgação/publicação oficial das respectivas etapas.

12.6 Os recursos julgados serão divulgados na imprensa oficial, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone ou fax, não sendo enviado, individualmente, a qualquer recorrente o teor dessas decisões.

12.7 O recurso deverá ser individual, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado.

12.8 Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente da publicação de cada etapa conforme estipulado este edital, ou não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados por fax, e-mail, ou via telefone.

12.9 A decisão da Comissão Examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior.

12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito oficial definitivo, exceto no caso previsto no subitem anterior.

12.11 O recurso cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado será preliminarmente indeferido.

12.12 Se do exame de recursos resultarem anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

12.13 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

13 – DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

Ficará instalada na Sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de ALTO TAQUARI, localizada na Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, Cep: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado de provas e títulos será até 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por igual periodo a contar da data da homologação do seu resultado.

14.2 Durante a vigência do Processo Seletivo Simplificado, na hipótese de abertura de novas vagas por vacância ou necessidade da Prefeitura Municipal, serão aproveitados os candidatos classificados no cadastro de reserva, obedecida rigorosamente à ordem de classificação e o quantitativo de vagas estabelecidas em lei.

14.3 A impugnação administrativa e/ou judicial a este edital, que ensejar a anulação de qualquer um de seus itens, respeitada a sua abrangência, somente afetará os atos insuscetíveis de aproveitamento, e em nada afetará o normal andamento dos demais atos.

14.4 O candidato será responsável pela exatidão e atualização de seus dados cadastrais, durante a validade do Processo Seletivo Simplificado, em especial o endereço residencial.

14.5 Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no Processo Seletivo Simplificado, valendo para esse fim, a publicação no Diário Oficial, ou em outros órgãos da imprensa.

14.6 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de direito à convocação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes e do exclusivo interesse e conveniência da administração da Prefeitura Municipal.

14.7 A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a prática de ato doloso pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais.

14.8 Não será efetivada a contratação do candidato aprovado quando, condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado, ou demitido do serviço público do Município de Alto Taquari, observado o prazo de prescrição.

14.9 A Prefeitura Municipal, através da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, fará divulgar, sempre que necessários editais complementares e/ou avisos oficiais, referentes ao presente edital, sendo de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar tais publicações.

14.10 Não haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo alegado pelo candidato para justificar sua ausência.

14.11 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do Processo Seletivo Simplificado que se acham estabelecidas neste Edital.

14.12 Em hipótese alguma, haverá na via administrativa, vista ou revisão deprovas.

14.13 Não será permitida a entrada no local de aplicação da prova, de candidato que não estiver em condições para realização da mesma tais como: Candidato alcoolizado, com trajes inadequados e outros fatores que possam vir a perturbar o perfeito andamento das provas.

14.14 Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de pessoas estranhas ao Processo Seletivo Simplificado nas dependências do local onde for aplicada a prova, salvo com a devida autorização da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

14.15 Todos os horários mencionados neste Edital se referem ao **Horário Oficial de Mato Grosso.**

15 - Faz parte do presente Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – Ficha de Inscrição do Processo Seletivo Simplificado

ANEXO II – Modelo de Requerimento de Necessidades Especiais

ANEXO III – Modelo de Requerimento de Interposição de Recursos

16 - Quaisquer informações sobre o processo seletivo simplificado poderão ser obtidas das 07h às 16:00 horas (horário oficial de MT), de segunda a sexta-feira, na sede da Secretaria Municipal de Alto Taquari e por meio do telefone: 0xx(66) 3496-2143.

17 - Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

Alto Taquari, 14 de Novembro de 2018

_____

Marilda Garofalo Sperandio

Secretária M. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL n.º 06/2018/SMECEL/MT

PROTOCOLO: _____

I - Nome do Candidato:_____

RG: _____ **CPF**: _____

II - Cargo: _____

III – Habilitação/ escolaridade:_____

IV – Endereço completo:_____

_____

V – Fone: _____

IV - CASO TENHA ALGUM TIPO DE NECESSIDADE ESPECIAL FAVOR MENCIONAR E DISCRIMINAR O TIPO DE NECESSIDADE ABAIXO:

_____
_____
_____
_____

Alto Taquari,_____ de _____ de 2018.

_____

Assinatura do candidato

.....

Edital n.º 06/2018/SMECEL/MT PROTOCOLO: _____

RECEBIDO em_____/_____/ 2018

Por:_____

_____

(Assinatura e cargo/função do servidor que protocolou a inscrição do Processo Seletivo).

ANEXO II

REQUERIMENTO (NECESSIDADES ESPECIAIS)

Nome do Candidato: _____

CARGO:

_____

_____

O Candidato supracitado, vem por intermédio deste **REQUERER INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS**, em conformidade com o LAUDO MÉDICO (em anexo) com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):

Tipo de deficiência de que é portador: _____

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID _____

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____

(OBS: Não serão considerados como deficiência física os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres).

INFORMAÇÕES ESPECIAIS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA:

- SE NÃO NECESSITAR DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO:

- CASO NECESSITE DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO E DISCRIMINAR O TIPO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO:

( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL.

( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)

( ) NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de tratamento necessário)

_____
_____
_____Declaro, para os devidos fins, que tenho a deficiência acima mencionada, e concordo em me submeter, quando convocado, à perícia médica a ser realizada por profissional de saúde da Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT, a ser definida em regulamento e que terá decisão terminativa sobre minha qualificação como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função.

Alto Taquari, _____ de _____ de 2018.

_____

Assinatura Candidato

ANEXO III

REQUERIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO do Edital nº 06/2018/SMECEL, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Alto Taquari MT.

Eu,_____
_____ portador do documento de identidade nº_____, inscrito no CPF sob o N.º_____, inscrito para concorrer a uma vaga no Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 06/2018/SMECEL, no cargo _____ apresento recurso junto à **COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**, através do Protocolo n.º_____, contra decisão do Resultado Final do referido Processo.

I. Do objeto de recurso:

REFERENTE_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Alto Taquari ,_____de_____de 2018.

_____

Assinatura do candidato

.....
.....

Edital n.º 06/2018/SMECEL/MT PROTOCOLO: _____

RECEBIDO em_____/_____/ 2018

Por:_____
_____

(Assinatura e cargo/função do servidor que protocolou o recurso do Processo Seletivo).

PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2018 CMDCA

Dispõe sobre a convocação da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI – MATO GROSSO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA DE ALTO TAQUARI/MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 425/2005 que cria o Conselho Municipal dos Direitos dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alto Taquari – Mato Grosso,

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, com o fim de mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, crianças, adolescentes e a sociedade para a construção de propostas voltadas para a afirmação do principio da proteção integral de crianças e adolescentes nas politicas públicas, fortalecendo as estratégias, ações de enfrentamento às violências e considerando a diversidade.

§ 1º - A VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizar-se em Alto Taquari – Mato Grosso, no dia 28 de Novembro de 2018.

§ 2º - A VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá como Tema Central: "**Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento de Violências".**

Art. 2º – Instituir a Comissão Organizadora, coordenada pelo Presidente e Vice-Presidente e com composição paritária dos representantes do Governo e da Sociedade Civil, a ser definida em Resolução do CMDCA de nº 03 de 30 de Outubro de 2018, para a organização da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Parágrafo Único. Apoiarão a Organização da Conferência, Gabinete do Prefeito, Secretária Municipal de Assistência Social e demais Secretarias Municipais.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Alto Taquari/ MT, 14 de Novembro de 2018

Fábio Mauri Garbugio

Prefeito de Alto Taquari

Ana Cecília Vargas

Presidente de CMDCA

EDITAL Nº 04/2018/SMECEL/MT

Dispõe sobre abertura de inscrições para Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professores substitutos de excepcional interesse público.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Sra. Marilda Garófalo Sperandio, no uso de suas atribuições legais, comunica o período para realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professores para suprir as necessidades das Escolas Municipais de Alto Taquari - MT.

RESOLVE divulgar e estabelecer normas para abertura das inscrições e a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de Professores para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, para suprir a falta de profissionais da educação, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1 - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

a) PERÍODO GERAL DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: do dia **26/11 a 14/12/2018, até as 16horas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alto Taquari MT,** localizada na Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, Cep: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT.

b) **PUBLICAÇÃO DA LISTA COM OS NOMES DOS CANDIDATOS INSCRITOS**: no dia **19/12/2018 a partir das 13horas,** fixado no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e divulgado no **site** www.altotaquari.mt.gov.br

c) **PERÍODO DE APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA**: dia **13/01/2019, das 7h30min as 10h30min (horário MT), nas dependências da Escola Municipal "Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes**."

d) PUBLICAÇÃO DO GABARITO DA PROVA ESCRITA: 1º dia útil após aplicação das provas escritas a partir das 16:00 horas, fixado no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e divulgado no **site** www.altotaquari.mt.gov.br

e) **PERÍODO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTAGEM DE PONTOS:** dia 14 a 18/01/2019, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer das 7h30min às 16horas (horário MT), conforme especificado no item 4, alíneas "**A e B".**

f) **PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA** : dia **18/01/2019, a partir das 17horas,** fixado no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e divulgado no **site** www.altotaquari.mt.gov.br.

g) PREVISÃO de Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado: dia **23/01/2019, às 13horas (horário MT), fixado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e no site** www.altotaquari.mt.gov.br

2 - DAS INSCRIÇÕES:

2.1 Inscrições serão realizadas **na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alto Taquari MT,** localizada na Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, Cep: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT, no período do**dia 26/11 a 14/12/2018, até as 16horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso), com isenção de taxas**.

2.2 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente no **endereço, horário e prazos indicados no item 2.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato, com poderes especiais para realiza**ção de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, apresentando em ambos os casos a seguinte documentação:

I - Documentos exigidos no ato da inscrição no Processo Seletivo:

a) **Cópia do documento comprobatório de escolaridade**

b) **Cópia dos documentos pessoais**

c) **Cópia do registro no CREF–Conselho Regional de Educação Física (para profissionais de Educação Física)**

2.3 Depois do encerramento das inscrições, somente poderão ser alterados os dados pessoais do candidato em caso de incorreção, mediante protocolo de requerimento endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, ou no dia de realização da prova escrita, mediante a apresentação do documento original e do registro na Ata de Ocorrência de Sala.

2.4 Ao inscrever-se o candidato se responsabilizará pela veracidade e exatidão das informações prestadas, aceitando de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, não podendo delas alegar desconhecimento.

2.5 No ato da inscrição **o candidato que necessite de tratamento diferenciado no dia da prova escrita**, deverá preencher os campos específicos do formulário de inscrição discriminando o tipo de tratamento diferenciado que necessita.

2.6 Caso não expresse sua necessidade de tratamento diferenciado ou a deficiência física, não será possível atendê-lo.

2.7 As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT do direito de excluí-lo do Processo Seletivo Simplificado se for constatado posteriormente, que o mesmo usou de logro e/ou má fé.

2.8 A Comissão Examinadora publicará aviso de homologação das inscrições no Órgão Oficial de Imprensa do Município, e divulgará a relação das inscrições homologadas no Mural da Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT.

3 - DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

3.1-Realização da prova escrita será dia **13 de Janeiro de 2019, das 07h30min às 10h30min**,(HORÁRIO MT) nas dependências da Escola Municipal "Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes"

a) Os conteúdos da prova escrita serão retirados das Leis: 9394/96 LDB, BNCC, ECA(Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Complementar n.º 005/2011 e Educação Inclusiva.

3.2 DO TEMPO DE DURAÇÃO:

3.2.1 Prova escrita: 03 (três) horas ininterruptas.

3.3 Os candidatos se submeterão à prova do Processo Seletivo Simplificado exclusivamente no local determinado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alto Taquari/MT.

3.4 Para a realização da prova escrita o candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário determinado, munido, obrigatoriamente, do documento de identidade original e caneta esferográfica azul ou preta.

3.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia de realização das provas documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar uma cópia do documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido em, no máximo, trinta dias antes da realização da prova, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital.

3.6 Ao chegar ao local de provas, o candidato deverá procurar nas listagens afixadas, o número da sala na qual está lotado, para então dirigir-se até ela.

3.7 Não será admitida a entrada do candidato que se apresentar após a hora determinada para o início das provas.

3.8 Em hipótese alguma a prova será realizada fora do local e horário determinado, exceto por caso excepcionais amparados por Lei .

3.9 A ausência do candidato em qualquer fase do Processo Seletivo (prova escrita) implicará em sua **ELIMINAÇÃO** do Processo Seletivo Simplificado, não havendo, em hipótese alguma, outra oportunidade.

3.10 Será sumariamente **eliminado** do processo seletivo simplificado, o candidato que utilizar meios ilícitos para a execução da prova; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês para com qualquer um dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído a mesma; for surpreendido, durante a prova, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou pessoa, ou utilizando máquinas de calcular ou similar, telefone celular, livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, bonés ou óculos escuros, ou, após a prova, a utilização de processos ilícitos para a realização da mesma, constatado por meio de perícia.

3.11 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar atendimento diferenciado para tal fim no momento da inscrição, deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado. A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários.

3.11.1 Não haverá nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado à amamentação. A falta de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova.

3.12 Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 30 (trinta) minutos do seu início por motivo de segurança.

3.13 O candidato que por qualquer motivo retirar-se da sala antes do tempo mínimo estabelecido no item anterior terá seu nome registrado na Ata de registro da sala, podendo inclusive ser excluído do Processo Seletivo Simplificado.

3.14 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído as provas.

4 - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:

- Contagem de Pontos e Títulos;

- Prova Escrita;

4.1 Para a **contagem de pontos e títulos**, a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, constituída pela Secretaria Municipal de Educação deverá considerar os seguintes critérios:

a. Por participação efetiva em Conselhos, 0,5 (meio) ponto para cada Conselho.

b. Cursos de qualificação realizados na área de educação que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerando:

Qualificação Profissional	Certificado na área de Educação, referente aos últimos três anos (2016, 2017 e 2018), ofertados pelas instituiçoes formadoras: MEC/SEDUC/CEFAPRO/SEFE/SMECEL, contendo carga horária e conteúdos ministrados. Os cursos com certificação deverão ter registro e validação pelo respectivo Órgão expedidor.	**0,5 (meio) ponto** para cada 40(quarenta) horas, com limite de 3 (tres) pontos no total de 240 (duzentas e quarenta) horas.

c. Quanto aos **títulos**, deverá ser considerado:

FORMAÇÃO		PONTUAÇÃO
Pós-graduação	Doutorado Mestrado Especialização	10,0 (dez) 8,0 (oito) 6,0 (seis)
Licenciatura	Licenciatura Plena Licenciatura curta	5,0 (cinco) 3,0 (três)

Obs.: Deverão ser considerados os pontos da maior titulação que o profissional tiver concluído, sendo vedado o cômputo cumulativo dos pontos referentes aos títulos.

4.2 - Da prova escrita de **caráter classificatório/eliminatório**

4.2.1 Prova escrita será executada em caráter classificatório e eliminatório, tendo como média exigida para classificação nota mínima de **05(cinco)pontos** e de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a quem cabe planejar, realizar e divulgar todos os atos relativos ao Processo Seletivo 2018.

4.2.2 A Prova escrita terá valor total de **10 (dez) pontos**, sendo 10 questões de múltipla escolha, valendo 0,5 (meio) ponto cada questão e a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo, valendo 5,0 (cinco) pontos, tendo como média exigida para classificação **nota mínima de 05 (cinco) pontos**.

4.2.3 O candidato que não atingir a média exigida para classificação na prova escrita **será automaticamente eliminado** do Processo Seletivo Simplificado.

4.3 Classificação Final: A classificação final dos candidatos será feita pelo somatório da pontuação total obtida, na nota da prova escrita e contagem de pontos por titulos, conforme estabelecido neste Edital da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Alto Taquari.

4.4 A classificação final será realizada pela ordem decrescente da pontuação final atribuída a cada um dos candidatos em lista única para inscrições de Professores na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e lista por disciplina específica.

5 – CRITÉRIOS PARA DESEMPATE

5.1 Verificando-se ocorrencia de empate em relação `as notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferencia na ordem classificatória, sucessivamente o candidato que apresentar idade mais avançada.

6 - DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO:

6.1 A divulgação do gabarito da prova escrita será feita no 1º dia útil após a aplicação das provas, no mural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e no **site** www.altotaquari.mt.gov.br

6.2 **É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento DE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**.

7 - DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

7.1 Após a divulgação do resultado final, o Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal, mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no site www.**iomat**.mt.gov.br .

8 - DA CONVOCAÇÃO:

8.1 O processo de convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado será realizado observando-se os dispositivos da legislação vigente.

8.2 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados pela Secretaria Municipal de Educação para a entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos para contratação na função pleiteada, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

8.3 A convocação dos candidatos aprovados processar-se-á de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT.

8.4 A contratação de candidatos, que se apresentarem e comprovarem os requisitos exigidos será efetivada por ato do Prefeito Municipal de ALTO TAQUARI/MT, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, e Regime Jurídico da Prefeitura Municipal de Alto Taquari / MT .

8.5 Para efeito de contratação, o candidato aprovado, classificado e convocado, **FICARÁ SUJEITO À APROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL, caso seja considerado inapto para exercer a função, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga**.

8.6 Poderá não ser contratado, os candidatos com necessidades especiais, aprovado, classificado e convocado, que for comprovado via perícia médica a incompatibilidade entre a deficiência física e o exercício da função.

8.7 O candidato aprovado que não se apresentar no ato da atribuição de classes conforme calendário escolar e não comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária para a contratação na função, sera considerado desistente.

9 – **DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO NA FUNÇÃO:**

9.1 Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n.º 70.436 de 18 de abril de 1972;

a) Ter no, ato da convocação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; b) Prova de quitação ou inserção do serviço Militar (se o candidato for do sexo masculino); c) Comprovar, por ocasião da convocação, o nível de escolaridade e os requisitos específicos exigidos para a Função; d) Título de eleitor e prova de estar em dia com as obrigações eleitorais; e) Ter aptidão física e mental, comprovada por junta médica promovida pela Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT, para o exercício das atribuições da função, e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da função; f) Apresentar Cadastro de Pessoa Física (CPF); g) Apresentar Declaração se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.

9.2 Os Contratos Temporários para Professores serão considerados como base salarial a formação inicial Classe A, conforme Regime Geral da Previdência Social, e Regime Jurídico da Prefeitura Municipal de Alto Taquari / MT .

9.3 A previsão aproximada de vagas **será condicionada as necessidades** das escolas públicas municipais:

Cargos	Secretaria M. de Educação e Cultura	Carga Horária
PEDAGOGIA	**Cadastro de reservas**	**20**
MATEMÁTICA	**Cadastro de reservas**	**20**
LETRAS	**Cadastro de reservas**	**20**
EDUCAÇÃO FÍSICA	**Cadastro de reservas**	**20**
HISTÓRIA	**Cadastro de reservas**	**20**
GEOGRAFIA	**Cadastro de reservas**	**20**
CIÊNCIAS	**Cadastro de reservas**	**20**
ARTES	**Cadastro de reservas**	**20**

9.4 Os valores dos salários abaixo especificados correspondem a carga horária de 20 horas semanais, caso a carga horária seja inferior ou superior a 20 horas, o valor do salário será equivalente ao número de horas/aulas atribuído ao profissional.

Salário Nível Superior	Carga Horária
R$ 1.796,53	**20 h Semanais**

10 – DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E OU AULAS

I – Para professores com contratos temporários a atribuição será nas dependências da Secretaria Municipal de Educação (Escola M. Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes"), conforme data especificada no calendário Escolar para o ano vigente e Edital de Atribuicao de Classes.

10.1 – O candidato que não comparecer no ato da atribuição de classe, e não apresentar **Procuração** ficará em último colocado entre os classificados para escolha de sala.

11 – DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO:

Compete ao candidato:

11.1 Acompanhar todas as publicações feitas no Diário Oficial do Estado, no Mural da Secretaria M. de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer de ALTO TAQUARI/M, no **site** www.altotaquari.mt.gov.br, dos assuntos referentes ao presente edital, em especial datas, locais, horários, prazos e demais informações.

11.2 Conferir, nas listas a serem divulgadas, os seguintes dados pessoais: nome, número do documento de identidade, função e endereço da localidade específica para qual se inscreveu. Caso haja inexatidão nas informações, o candidato deverá entrar em contato com a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

11.3 O candidato não poderá alegar o desconhecimento do Edital como justificativa de sua ausência. O não comparecimento, qualquer que seja o motivo, que não estiver amparado por lei, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado.

12 - DOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS:

12.1 Em obediência ao disposto no § 1º do artigo 21º da Lei Complementar Estadual nº 114/2002, serão destinadas as pessoas com necessidades especiais 10% (dez por cento) do total das vagas dos cargos que vagarem ou que vierem a ser criados durante o prazo de validade do processo seletivo simplificado, cujas atribuições, recomendações e aptidões específicas sejam compatíveis com a sua deficiência .

12.2 Os candidatos com necessidades especiais concorrerão apenas nas vagas oferecidas dentro dos percentuais estabelecidos para o cargo ao qual optar.

12.3 Ao candidato com necessidades especiais, é assegurado o direito de se inscrever nessa condição, declarando a deficiência física que possui, submetendo-se, se convocado, à perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI, que dará decisão terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência e/ou o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo.

12.4 A não observância do disposto no subitem anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições.

12.5 Para efeito deste processo seletivo simplificado consideram se deficiências, que assegurem o direito de concorrer às vagas reservadas, somente as conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões internacionalmente reconhecidos.

12.6 O candidato com necessidades especiais deverá **declarar, no ato da inscrição, no campo próprio, o tipo da deficiência que possui, o código correspondente da Classificação Internacional de Doença CID** e a necessidade de condições especiais para se submeter às provas.

12.7 O candidato que não atender ao solicitado no item anterior não será considerado como necessidade especial, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, bem como não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.

12.8 As vagas reservadas as pessoas com necessidades especiais, não preenchidas por reprovação no processo seletivo simplificado ou na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação.

12.9 **Os Candidatos com Necessidades Especiais deverão protocolar até as 16:00 horas (Horário Oficial de MT) do dia 14/12/2018** na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sito a Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, Cep: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT, **em envelope constando:** Nome, Cargo, CPF, Endereço e Telefone do Candidato e endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, o **REQUERIMENTO DE VAGA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS**, conforme o **modelo do Anexo II deste Edital**, acompanhado de laudo médico, original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID, com a provável causa da deficiência,

nos termos da Lei Complementar Estadual nº 114/2002. Os laudos médicos encaminhados não serão devolvidos aos candidatos.

12.10 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem com necessidades especiais e atenderem ao disposto no subitem anterior, se classificado no Processo Seletivo Simplificado, além de figurarem na lista geral de classificação, **terão seus nomes publicados em relação à parte**, observada a respectiva ordem de classificação.

13 - DOS RECURSOS:

13.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a aplicação da prova ou contra o Processo Seletivo Simplificado disporá de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do mesmo, devendo ser protocolizado diretamente na Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060, Centro, nesta cidade, no horário das 7:00 horas do primeiro dia às 16:00 horas do último dia, ininterruptamente, observado o horário oficial de Mato Grosso/MT.

13.2 Não será aceito recurso encaminhado via fax, via e-mail ou telefone.

13.3 **A interposição de recursos poderá ser feita somente, através de Requerimento Escrito de Interposição de Recursos**, pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, devendo o candidato seguir as instruções:

13.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

13.5 Caberá recurso à Comissão contra omissões ou erros materiais de cada etapa, constituindo-se das etapas: divulgação da lista de candidatos inscritos; publicação de gabaritos de provas; resultado da análise e julgamentos de Títulos; e resultado final do processo seletivo simplificado, até 02 (dois) dias úteis após o dia subsequente da divulgação/publicação oficial das respectivas etapas.

13.6 Os recursos julgados serão divulgados na imprensa oficial, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone ou fax, não sendo enviado, individualmente, a qualquer recorrente o teor dessas decisões.

13.7 O recurso deverá ser individual, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado.

13.8 Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente da publicação de cada etapa conforme estipulado este edital, ou não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados por fax, e-mail, ou via telefone.

13.9 A decisão da Comissão Examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior.

13.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito oficial definitivo, exceto no caso previsto no subitem anterior.

13.11 O recurso cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado será preliminarmente indeferido.

13.12 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

13.13 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

14 - DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

Ficará instalada na Sede da Secretaria Municipal de Educação de ALTO TAQUARI, localizada na Av. Macário Subtil de Oliveira, 1060 - Centro, Cep: 78.785-000 - ALTO TAQUARI/MT.

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado de provas e títulos será até 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por igual periodo a contar da data da homologação do seu resultado.

15.2 Durante a vigência do Processo Seletivo Simplificado, na hipótese de abertura de novas vagas por vacância ou necessidade da Prefeitura Municipal, serão aproveitados os candidatos classificados no cadastro de reserva, obedecida rigorosamente à ordem de classificação e o quantitativo de vagas estabelecidas em lei.

15.3 A impugnação administrativa e/ou judicial a este edital, que ensejar a anulação de qualquer um de seus itens, respeitada a sua abrangência, somente afetará os atos insuscetíveis de aproveitamento, e em nada afetará o normal andamento dos demais atos.

15.4 O candidato será responsável pela exatidão e atualização de seus dados cadastrais, durante a validade do Processo Seletivo Simplificado, em especial o endereço residencial.

15.5 Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no Processo Seletivo Simplificado, valendo para esse fim, a publicação no Diário Oficial, ou em outros órgãos da imprensa.

15.6 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de direito à convocação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes e do exclusivo interesse e conveniência da administração da Prefeitura Municipal.

15.7 A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a prática de ato doloso pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais.

15.8 Não será efetivada a contratação do candidato aprovado quando, condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado, ou demitido do serviço público do Município de Alto Taquari, observado o prazo de prescrição.

15.9 A Prefeitura Municipal, através da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, fará divulgar, sempre que necessário, editais complementares e/ou avisos oficiais, referentes ao presente edital, sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar tais publicações.

15.10 Não haverá segunda chamada no processo seletivo, seja qual for o motivo alegado pelo candidato para justificar sua ausência, .

15.11 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do Processo Seletivo Simplificado que se acham estabelecidas neste Edital.

15.12 Em hipótese alguma, haverá na via administrativa, vista ou revisão de provas.

15.13 Não será permitida a entrada no local de aplicação da prova, de candidato que não estiver em condições para realização da mesma tais como: candidato alcoolizado, com trajes inadequados e outros fatores que possam vir a perturbar o perfeito andamento das provas.

15.14 Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de pessoas estranhas ao Processo Seletivo Simplificado nas dependências do local onde for aplicada a prova, salvo com a devida autorização da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

15.15 Todos os horários mencionados neste Edital se referem ao **Horário Oficial de Mato Grosso.**

16 - Faz parte do presente Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – Ficha de Inscrição do Processo Seletivo Simplificado

ANEXO II - **Requerimento (necessidades especiais)**

ANEXO III – Ficha de **Requerimento de Interposição de Recursos**

17 - Quaisquer informações sobre o processo seletivo simplificado poderão ser obtidas das 07h30min às 17:00 horas (horário oficial de MT), de segunda a sexta-feira, na sede da Secretaria Municipal de Alto Taquari e por meio do telefone: 0xx(66) 3496-2143.

18 - Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

Alto Taquari, 14 de Novembro de 2018

_____

Marilda Garófalo Sperandio

Secretária Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL n.º 04/2018/SMECEL/MT

PROTOCOLO: _____

I - Nome do Candidato:_____

RG: _____ **CPF**: _____Fone:_____

Endereco completo:

_____

_____

_____

II - Cargo: ( ) Professor

III – Escolaridade:

Licenciatura: ( ) Pedagogia ( ) Letras ( ) Matemática ( ) Educação Física

( ) Ciência ( ) História ( ) Geografia ( ) Artes

Opção de escolha: ( ) Educação Infantil ( ) Ensino fundamental

Caso necessite de prova especial e/ou tratamento especial, marcar com x no local abaixo mencionado e discriminar o tipo de prova especial e/ou tratamento especial necessário:

( ) Não necessita de prova especial e/ou tratamento especial.

( ) Necessita de prova especial (discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)

( ) Necessita de tratamento especial (discriminar abaixo qual o tipo de tratamento necessário)

_____

_____

_____

.....

.....

Edital n.º 04/2018/SMECEL/MT PROTOCOLO: _____

RECEBIDO em_____/_____/ 2018

Por:_____

_____

(Assinatura e cargo/função do servidor que protocolou a inscrição do Processo Seletivo).

ANEXO II

REQUERIMENTO (NECESSIDADES ESPECIAIS)

Nome do Candidato: _____

CARGO: _____

_____

O Candidato supracitado, vem por intermédio deste **REQUERER INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS**, em conformidade com o LAUDO MÉDICO (em anexo) com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):

Tipo de deficiência de que é portador: _____

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID _____

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____

(OBS: Não serão considerados como deficiência física os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres).

INFORMAÇÕES ESPECIAIS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA:

- SE NÃO NECESSITAR DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO:

- CASO NECESSITE DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO E DISCRIMINAR O TIPO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO:

( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL.

( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)

( ) NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de tratamento necessário)

_____

_____

_____

Declaro, para os devidos fins, que tenho a deficiência acima mencionada, e concordo em me submeter, quando convocado, à perícia médica a ser realizada por profissional de saúde da Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT, a ser definida em regulamento e que terá decisão terminativa sobre minha qualificação como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função.

Alto Taquari, _____ de _____ de 2018.

_____

Assinatura Candidato

ANEXO III

REQUERIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO do Edital nº 04/2018/SMECEL, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Alto Taquari MT.

Eu,_____ _____ portador do documento de identidade nº_____, inscrito no CPF sob o N. º_____, inscrito para concorrer a uma vaga no Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 04/2018/SMECEL, no cargo _____ apresento recurso junto à **COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**, através do Protocolo n.º_____, contra decisão do Resultado Final do referido Processo.

I. Do objeto de recurso:

REFEREN-
TE_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Alto Taquari ,_____de_____de 2018.

_____

Assinatura do candidato

.....
.....

Edital n.º 04/2018/SMECEL/MT PROTOCOLO: _____

RECEBIDO em_____/_____/ 2018

Por:_____
_____

(Assinatura e cargo/função do servidor que protocolou o recurso do Processo Seletivo).

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

PREFEITURA MUNICIPAL /ADMINISTRAÇÃO
OFÍCIO: 013/2018 -CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Apiacás-MT, 19 de outubro 2018

Venho através do presente encaminhar a V.Exa. os nomes dos membros e as suas devidas alterações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , para que seja feito o decreto de homologação.

Presidente: Derli Fernanda Carvalho Bottega

Vice Presidente: Juliana Oliveira

Secretaria Executiva:

Juliane Raquel Spiller

Conselheiros:

Representantes da Secretaria Municipal de Finanças :

Titular: Deliane Ribeiro da Silva

Suplente: Uendel de Souza de Castro

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Derli Fernanda Carvalho Bottega

Suplente: Ivonete Colodel

Representantes da Secretaria Municipal de saúde

Titular: Aldalena Fernandes

Suplente: Jaqueline Gonçalves

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Lucileide Santos de Oliveira Dusanosk

Suplente: Lilian Evangelista Rocha

Representantes da Apae –Associação de Pais dos Excepcionais:

Titular: Adriana Aparecida Ribeiro

Suplente: Rosangela Feitosa F. Cruz

Representantes da ACIA-Assosciação Comercial e Empresarial:

Titular: Ivonete de Carvalho

Suplente: Idalete da Silva

Representantes da Igreja Presbiteriana Renovada

Titular: Juliana Oliveira

Suplente: Adriana Passarello

Representante do Nucas

Titular: Raquel Araújo Silva

Suplente: José Marcos Pizolli

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Derli Fernanda C.Bottega

Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL /ADMINISTRAÇÃO
OFÍCIO: 013/2018 -CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Apiacás-MT, 19 de outubro 2018

Venho através do presente encaminhar a V.Exa. os nomes dos membros e as suas devidas alterações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , para que seja feito o decreto de homologação.

Presidente: Derli Fernanda Carvalho Bottega

Vice Presidente: Juliana Oliveira

Secretaria Executiva:

Juliane Raquel Spiller

Conselheiros:

Representantes da Secretaria Municipal de Finanças :

Titular: Deliane Ribeiro da Silva

Suplente: Uendel de Souza de Castro

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Derli Fernanda Carvalho Bottega

Suplente: Ivonete Colodel

Representantes da Secretaria Municipal de saúde

Titular: Aldalena Fernandes

Suplente: Jaqueline Gonçalves

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Lucileide Santos de Oliveira Dusanosk

Suplente: Lilian Evangelista Rocha

Representantes da Apae –Associação de Pais dos Excepcionais:

Titular: Adriana Aparecida Ribeiro

Suplente: Rosangela Feitosa F. Cruz

Representantes da ACIA-Assosciação Comercial e Empresarial:

Titular: Ivonete de Carvalho

Suplente: Idalete da Silva

Representantes da Igreja Presbiteriana Renovada

Titular: Juliana Oliveira

Suplente: Adriana Passarello

Representante do Nucas

Titular: Raquel Araújo Silva

Suplente: José Marcos Pizolli

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Derli Fernanda C.Bottega

Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL
DIVULGAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO 002/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2018.

DIVULGAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES

CARGO: Apoio Administrativo Educacional

Nº INSC.	NOME
114	ANDREIA APARECIDA MORETE
008	ADRIANA APARECIDA MORETE
033	ANAJARA BARBOSA DOS SANTOS
170	BEATRIZ PEREIRA MESQUITA
160	BRUNA MURIELE RAMOS DE OLIVEIRA
009	CAROLAINE SALES FEITOSA
119	CAROLYNE MENDES DA SILVA
041	CATIA DA SILVA MENESES
113	CLAUDETE APARECIDA SANTINON MORETE
110	CLEIDIANE SILVA DOS REIS DOS SANTOS
086	CRISTIANE CORREA LIMA
001	DARLENE GLORIA HOHMANN
183	EDIANE DA CONCEICAO FARIAS
136	EDIVANIA DA SILVA MOREIRA CARVALHO
138	ELEN DOS SANTOS DE AMORIM
067	ELIANA DE ALMEIDA SILVA
105	ELIELMA MATIAS CASTRO
106	EVELINE SAMPAIO SANTOS
202	ELIZANGELA FREITAS DORNELAS
074	FRANCINELDE REIS DOS SANTOS
022	GLEICE DE OLIVEIRA VIEIRA
029	GLEICIANE TEIXEIRA MACHADO
069	HELENA HELOAR BERTI
018	ISLANE LIMA DOS SANTOS
097	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA
028	JOANA SILVA DE SANTANA
061	JOCIELE FERNANDES DE OLIVEIRA
013	JOSE LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA
157	JOSINETE MARQUES DO NASCIMENTO SOUSA
174	JUCENIRA PEREIRA BARBOSA
123	JULIANA OLIVEIRA DA CHAGA
134	JULIANA SOUSA DA SILVA
035	KATIANA DA SILVA
185	LANNA KAROLYNE SILVA OLIVEIRA
088	LENIL SILVA SAMPAIO
015	LISSANDRA SALES FEITOSA
019	LILIANE FONSECA DA SILVA
006	LUCILENE APARECIDA DOSSI DIAS
146	LUCIANA MARIA DA SILVA ALBERTO
055	MAIARA MEIRELES RODRIGUES DE OLIVEIRA
108	MARIA DE FATIMA MOTA DOS SANTOS
140	MARIA NILDENES ANTUNES
107	NAIR APARECIDA DE OLIVEIRA
076	NAIRA RAFAELA PEREIRA DE LIMA
077	NADIA RAIZA PEREIRA DA SILVA
200	RAUL GUSTAVO COELHO FERREIRA
120	ROGERIO DE SOUZA FLORENCIO
199	ROSELIA RIBEIRO ANDRADE
205	ROZANA BISPO DE SOUSA RODRIGUES
169	RUBIA SILVA RODRIGUES
099	RUTE VIEIRA DA SILVA
037	SILVANA CARRION BETIN
203	SIMONE ISTOSKI TRINDADE
045	TATIANE JERONIMO DA SILVA
016	TIAGO ALVES DA LUZ
201	PAMELA DE OLIVEIRA VIEIRA
158	PATRICIA MARQUES SOBRINHO
094	POLIANA DE OLIVEIRA
180	WERLENE PIMENTEL
147	ZENAIDE PEREIRA DO CARMO

CARGO: Assistente Social (Assistência Social)

Nº INSC.	NOME
043	ANAELISE PELLAT
090	DEBORA APARECIDA DE ARAUJO
164	FRANCILIA M. GOMES DA SILVA
089	GIRLENE SOUZA NASCIMENTO
082	GISLENE N. XAVIER DA SILVA CORDEIRO
187	IVONETE COLODEL
155	LUCILEIDE S.OLIVEIRA DUSANOSKI

CARGO: Assistente Social (NASF)

Nº INSC.	NOME
048	POLIANA BATISTA ABREU

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais

Nº INSC.	NOME
083	ALINE ARAUJO DOS SANTOS
196	ADRIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
005	CATIANE CONRAD
031	DEANE DE SOUSA MONTEIRO
032	FRANCISCA RAQUEL DA SILVA SOUSA
166	IVANEIDE PEREIRA DE SOUZA
135	LUCIANA PASSOS DA ROCHA
091	LAYANE MARINHO MARTINS DA SILVA
062	MAGALI REGINA SPERANDIO
109	MAICON CASTRO PEREIRA
130	MARIA IZABEL DA SILVA
129	MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
084	NERCI RODRIGUES PEREIRA
192	PATRICIA DE O. KLABLUNDE
060	SANDRA MENDES DOS SANTOS
049	SELMA DA SILVA CUNHA XAVIER
115	WELINTON DIEGO GOMES

CARGO: Bioquímico

Nº INSC.	NOME
102	LUCIANA PAULA RECH

CARGO: Educador Social

Nº INSC.	NOME
811	AGNA DE SOUZA GONÇALVES
047	ANA PEREIRA BARBOZA CARMO
053	ALESSANDRA XAVIER SOARES DE SOUZA
042	ANDREIA BARBOSA
150	ARIENE RODRIGUES MONTEIRO
145	AUREA DA ROCHA
207	ANDRESSA ARAUJO PEREIRA
171	BRUNA NATALIA GONÇALVES
034	CINTIA TAISE BIALESKI MELO
059	CARINE MOCELIN DENZER
151	DANYELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
124	ELEN CRISLEINE DE SOUZA NASCIMENTO
186	ELIANE DOS SANTOS ARAUJO
014	ERICA ALINE DOS SANTOS M. VIEIRA MARGARIDO
007	ELIANA MOCKEWITZ
198	FERNANDA SILVA PEREIRA
081	INONE CANDIDA COELHO
030	LUCIMARA DA SILVA MENDES
118	MONICA FERRAZZA MOURA
191	PAOLA GABRIELA ESCOBAR DE SOUZA
176	POLIANA SILVA BATISTA
026	RAQUEL DE ARAUJO SILVA
038	SANDRA DA SILVA MOREIRA
126	SILVANA CRISTIANE DA SILVA BORKENHAGEN

CARGO: Enfermeiro

Nº INSC.	NOME
052	ANA PAULA NOGUEIRA BERNARDI
104	EIDI NEPUMUCENO FLORENCIO
072	FLAVIA RODRIGUES MARTINEZ
004	MARCIA HARUKO YAMAMOTO YOSHIKAWA
132	MARLENE DE ASSUNCAO MARQUES BARROS
142	SAMUEL WILTON PEREIRA
050	SUELLEN SANTOS SILVA

CARGO: Engenheiro Florestal

Nº INSC.	NOME
141	DANIELLE BENDER DIEDZEC
057	DEBORA NANTES SHIMIZU
012	UILES EBERTE FONTANA
133	WILLIAN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA

CARGO: Médico Clínico Geral

Nº INSC.	NOME
	NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: Nutricionista (Educação)

Nº INSC.	NOME
276	Erdilene Bueno Onofre

CARGO: Professor – Nível Superior

Nº INSC.	NOME
065	CLAUDENICE DEBORA SILVA BORGES
116	CLEIDINIR REGINA MEINERZ DE OLIVEIRA
143	DAIANE CEBALHO LEITE
127	DERLI FERNANDA CARVALHO BOTTEGA
181	DEUSIANA DO NASCIMENTO SOARES
079	DICIULA PALUDO DE LIMA
159	EDUARDO CORTI DE OLIVEIRA
168	GUILHERME CARDOSO BORGES
121	JANAIR DA SILVA DOS SANTOS
148	MARCOS ANTONIO BALDREZ DE SOUSA
197	MARCIA REGIANE DA SENA
066	SHERLES ALVES DA SILVA
117	VANESSA PAULA GONCALVES RIBEIRO

CARGO: Psicólogo (Assistência Social)

Nº INSC.	NOME
149	JACQUELINE BOHNEN RAMOS
025	JESSICA RADO KURTZ
085	PATRICIA SOARES BITENCOURT
087	RAIELE FREIRE DA SILVA

CARGO: Técnico Administrativo Educacional

Nº INSC.	NOME
003	ANDRE DA SILVA BARROS
125	ANIELEI NIENDIKER ZIMMERMANN
177	ALINE DA SILVA BARROS
152	BRUNO NUNES COSTA
021	CLEITON ALLAN LORENZATTO DA SILVA
010	DEUCIMAR SALES POLVORA
163	ERICA BAPTISTA PRADO
204	EVALDO DE MORAES JUNIOR
070	JOICE DE OLIVEIRA DA COSTA
139	JONAS EMANUEL CAMARGO HOISSA
092	KATIANE ALVES LUCENA
190	LORITA SCHUSSLER
101	MARCIEL VIEIRA SILVA
056	MIRELLY DA SILVA COSTA
156	NATIARA LOPES DA CONCEICAO
054	PATRICIA ROCHA SANTOS SILVA
040	QUESIA DE JESUS DE OLIVEIRA
020	TAINARA DOS SANTOS CORREA
128	VINICIUS CARDOSO MODESTO
112	WALLISON RODRIGUES BARACHO

CARGO: Técnico em Enfermagem

Nº INSC.	NOME
184	ANDREIA DA SILVA GUIMARAES
131	CLAUDEMIR DA SILVA PEREIRA
175	CLAUDIA DA SILVA DA CONCEIÇÃO
172	DANIELE DE MOURA PAZ
078	DANIELI ALVES TONDIN
206	ENIO TYRONE RIBEIRO
075	JHONI CLEITON DOS SANTOS DE RAMOS
137	JOSENILDE DA SILVA TEIXEIRA
080	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
178	LUANA CAROLINE BUBANZ
179	MICHELE SILVA DE MACEDO
144	ROMARIO PALUDO DE LIMA

CARGO: Vigia

Nº INSC.	NOME
002	ANDRE ANTONIO DA SILVA
023	ALEXSANDER XAVIER DA ROCHA NOVAES
189	ALEXSSANDRO COLODEL
188	ALISSON ZANCHET GOMES
100	CLEONE PEREIRA SOUSA
122	EDELSON FRANCISCO DE SOUZA
153	JOÃO CARLOS FASUSSI
193	JOSIEL FERNANDES DE LIMA
044	LUIZ CARLOS BASSIQUETI
068	PATRICIA RESSAI BASKOSKI
093	RUI ALVES DE SOUSA LUCENA
165	RAFAEL SANTOS DE SOUSA
173	TEREZINHA AGUIAR DA SILVA
154	VAGNER ALVES DA SILVA
011	VANDERLAN MARCELO DE AZEVEDO DOS SANTOS
095	WELLINGTON GABRIEL MEDIN

CARGO: Zeladora

Nº INSC.	NOME
195	ANA PAULA RAMALHO DE FRANCA
194	CRISTIANE HEIMERDINGER HERCULANO
024	CIDILANA ALENCAR DOS SANTOS BARBOSA
063	ELIANA PEREIRA FREITAS
064	GISLAINE SIQUEIRA GOMES
182	INGRID LUIZA DE MORAIS
058	MARILZA DE OLIVEIRA
098	MARIA DIVINA DOS SANTOS NUNES
096	MARLI TEIXEIRA DA SILVA
039	MIRIA MACHADO DOS SANTOS
036	MARIA BETANIA FURTADO COSTA
103	REGILANE LAYSA NUNES ALMEIDA
161	ROSA MARIA RODRIGUES LIMA
111	ROSELENE FERREIRA NUNES
162	SHIRLEY SILVA ARAUJO
071	SILVANIA CORREA LIMA
051	TONICLEIA APARECIDA DIAS DA SILVA
167	VANESSA DE LIMA NASCIMENTO
027	VANESSA DE SOUSA FERREIRA

Apiacás MT, 22 de Novembro de 2018.

Fabio Germano

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL
DIVULGAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO 001/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018.

DIVULGAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES

CARGO: Motorista

Nº INSC.	NOME
020	ALESSANDRO DE OLIVEIRA
011	ANTONIO CARLOS FLAUZINO DA SILVA
009	BRUNO PASSOS DA ROCHA
010	CELSO ISTOSKI
003	ERLEI RODRIGUES DO NASCIMENTO
017	EVERALDO MARQUES OLIVEIRA
062	FERNANDO FERREIRA DA SILVA
015	HUGO GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA
023	JOAO DE ALMEIDA
002	MARCOS DE BRITO
016	NELSON PAULO DA SILVA

CARGO: Professor – Nível Superior

Nº INSC.	NOME
012	ARIANE RODRIGUES BACHIEGA
018	MARCELENE FERREIRA DA SILVA
001	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
022	ALESSANDRO SOUZA DE SIQUEIRA

CARGO: Professor – Nível Médio

Nº INSC.	NOME
008	DAIANE NATAL DA SILVA
004	JANE PEREIRA DE MELO
024	LAISSON DOS SANTOS GRAMA
006	LUCIANE SCHLICKMANN PAGNO
005	REGIANE DA SILVA OLIVEIRA
013	REGINA KLEIN
019	TATIANE DA SILVA OLIVEIRA
007	TATIANE NATAL DA SILVA
021	VERAILDE DE ANDRADE ALMEIDA

Apiacás MT, 22 de Novembro de 2018.

Fabio Germano

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA 308/2018

PORTARIA Nº 308/2018

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 a Servidora **ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA,** portadora da cédula de identidade 1760391-9 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº. 014.433.201-96, cargo efetivo de **Técnica Administrativa Educacional**, lotada na Secretaria Municipal de Educação**,** que encontrava-se de Licença Maternidade.

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; 22 de Novembro de 2018.

ADALTO JOSÉ ZAGO

-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 329/2018

DESIGNAR O SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA DISPENSA Nº 009/2018, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO ÁGUA BOA.

JOEL MARINS DE CARVALHO, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, em especial em seu Art. 67.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar e nomear o servidor da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, Sr. Domingos Antônio da Conceição para responder pela gestão, acompanhamento e fiscalização da DISPENSA Nº 009/2018, com as empresas a seguir:

Aagua Comércio e Distribuição de Materiais Hidráulicos Eireli – EP, inscrita no CNPJ Nº 09.237.525/0001-10.

Tubo Azul Material de Construção Eireli, inscrita no CNPJ Nº 08.728.069/0001-48.

Rio Verde Materiais para Construção Eireli, inscrita no CNPJ Nº 24.140.838/0001-49.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 14/11/2018, revogando as disposições em contrário.

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

Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um (21) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018).

JOEL MARINS DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE - DEPTO JURIDICO
DECRETO MUNICIPAL Nº 59/2018

DECRETO MUNICIPAL Nº 59/2018

REVOGA O DECRETO N° 26/2017 E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO INTERSETORIAL MUNICIPAL DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SINASE.

JOEL MARINS DE CARVALHO, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Araputanga**:**

CONSIDERANDO o disposto na LEI FEDERAL n°12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 1.320/2018, institui no Âmbito do Poder Executivo Municipal a Comissão Intersetorial Municipal do Sistema de Atendimento Socioeducativo –SINASE.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros da Comissão Intersetorial Municipal de Atendimento Socieducativo – SINASE, com a finalidade de cumprir com as atribuições previstas na Lei Municipal nº 1.320/2018, conforme designação dos dirigentes dos departamentos e conselhos a seguir:

I – Representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Valéria Ramos Neves Henrique;

II – Representante da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Maria de Fátima Neves Silva;

III – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Sr. Isaías Soares de Souza;

IV – Representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Sr. Nelson Ramos de Andrade;

V – Representante do Conselho Tutelar, Sra. Márcia Batista Puger;

VI – Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sra Giuliana Francesca Marcelo e Mariano.

VII – Representante do Conselho Municipal de Segurança Pública, Sr. João Rodrigues de Souza.

Art. 2º - A participação na Comissão Intersetorial é considerada de interesse público relevante e não será remunerada;

Art. 3º - Caberá a Prefeitura Municipal prover o apoio administrativo e os meios necessários à execução das atividades da Comissão Intersetorial.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 26/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, estado do Mato Grosso, aos vinte e um (21) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018).

Joel Marins de Carvalho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 033/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Nº 052/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO 074/2018

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de assinatura da presente ata.

Aos 19 dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, na sede do **MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS, Estado de Mato Grosso**, com sede administrativa na Avenida Prefeito Caio, nº 642, Vila Nova, ARENÁPOLIS – MT, inscrita no CNPJ-24.977.654/0001-38, neste ato representada pelo Prefeito Municipal **Sr. JOSE MAURO FIGUEIREDO,** brasileiro, casado, empresário, portador da RG: 10.643.694 SSP/SP, e CPF: 786.970.268-49, residente e domiciliado à Rua Oscar Josetti, n º 952, Vila Rica, neste município, **RESOLVE registrar os preços** da **EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E,** inscrita no CNPJ:61.600.839-0015-50, com sede a na Rua Tabapuã, 540, Itain Bibi, na cidade de São Paulo-SP, e com unidade de Operações em Cuiabá-MT CEP. 78.020-800, inscrito no CNPJ 61.600.839-015-50, neste ato representada pelo Presidente o senhor, **ANTONIO JACINTO CALEIRO PALMA**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB-SP n. 25.640 , residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, portador da C.I. nº 3.559.064-SSP-SP e CPF/MF n.º 116.988.708-25, doravante denominada **"PROMITENTE FORNECEDORA"**, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Municipais n° 020/2009 e 11/2015 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018, para **REGISTRO DE PREÇOS**, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO À SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO NAS UNIDADES EDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA OS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NOS NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR**, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital de PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018, abaixo especificados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
ÁREA	**VLR UNIT. TAXA DE ADM.**	**VLR UNIT BOLSA AUXÍLIO**	**AUXILIO TRANSPORTE**	**VLR UNIT. (TAXA + BOLSA AUXILIO +AUX. TRANSPORTE)**	**QUANT. DE ESTAGIÁRIOS**	**VLR MENSAL (TAXA+BOLSA AUXILIO + AUX. TRANSPORTE**	**VLR 12 MESES (TAXA DE ADM.+BOLSA AUXÍLIO)**
ENSINO MÉDIO	57,53	549,00	125,00	731,53	04	2.926,12	35.113,44
DIREITO	57,53	705,00	125,00	887,53	01	887,53	10.650,36
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	57,53	705,00	125,00	887,53	01	887,53	10.650,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ÁREA	**VLR UNIT. TAXA DE ADM.**	**VLR UNIT BOLSA AUXÍLIO**	**AUXILIO TRANSPORTE**	**VLR MENSAL (TAXA+BOLSA AUXILIO + AUX. TRANSPORTE**	**QUANT. DE ESTAGIÁRIOS**	**VLR MENSAL (TAXA+BOLSA AUXILIO)**	**VLR 12 MESES (TAXA DE ADM.+BOLSA AUXÍLIO)**
ENSINO MÉDIO	57,53	549,00	125,00	731,53	03	2.194,59	26.335,08
ENFERMAGEM	57,53	940,00	125,00	1.122,53	01	1.122,53	13.470,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
ÁREA	**VR UNIT. TAXA DE ADM.**	**VLR UNIT BOLSA AUXÍLIO**	**AUXILIO TRANSPORTE**	**VLR UNIT. (TAXA + BOLSA AUXILIO +AUX. TRANSPORTE**	**QUANT. DE ESTAGIÁRIOS**	**VLR MENSAL (TAXA+BOLSA AUXILIO + AUX. TRANSPORTE**	**VLR 12 MESES (TAXA DE ADM.+BOLSA AUXÍLIO)**
ENSINO MÉDIO	57,53	549,00	125,00	731,53	04	2.926,12	35.113,44
LETRAS	57,53	705,00	125,00	887,53	02	1.775,06	21.300,72
EDUCAÇÃO FÍSICA	57,53	705,00	125,00	887,53	02	1.775,06	21.300,72
PEDAGOGIA	57,53	705,00	125,00	887,53	03	2.662,59	31.951,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
ÁREA	**VR UNIT. TAXA DE ADM.**	**VLR UNIT BOLSA AUXÍLIO**	**AUXILIO TRANSPORTE**	**VLR UNIT. (TAXA + BOLSA AUXILIO +AUX. TRANSPORTE**	**QUANT. DE ESTAGIÁRIOS**	**VLR MENSAL (TAXA+BOLSA AUXILIO + AUX. TRANSPORTE**	**VLR 12 MESES (TAXA DE ADM.+BOLSA AUXÍLIO)**
ENSINO MÉDIO	57,53	549,00	125,00	731,53	04	2.926,12	35.113,44
LETRAS	57,53	705,00	125,00	887,53	02	1.775,06	21.300,72
EDUCAÇÃO FÍSICA	57,53	705,00	125,00	887,53	02	1.775,06	21.300,72
PEDAGOGIA	57,53	705,00	125,00	887,53	03	2.662,59	31.951,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
ÁREA	**VR UNIT. TAXA DE ADM.**	**VLR UNIT BOLSA AUXÍLIO**	**AUXILIO TRANSPORTE**	**VLR UNIT. (TAXA + BOLSA AUXILIO +AUX. TRANSPORTE**	**QUANT. DE ESTAGIÁRIOS**	**VLR MENSAL (TAXA+BOLSA AUXILIO + AUX. TRANSPORTE**	**VLR 12 MESES (TAXA DE ADM.+BOLSA AUXÍLIO)**
ENSINO MÉDIO	57,53	549,00	125,00	731,53	04	2.926,12	35.113,44
LETRAS	57,53	705,00	125,00	887,53	02	1.775,06	21.300,72
EDUCAÇÃO FÍSICA	57,53	705,00	125,00	887,53	02	1.775,06	21.300,72
PEDAGOGIA	57,53	705,00	125,00	887,53	03	2.662,59	31.951,08

Valor total. 205.885,56(duzentos e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos)

11.1 A estimativa do referido valor anual, constitui-se de previsão dimensionada, não estando a

Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, obrigada a realizá-la em sua totalidade, não cabendo a contratada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura.

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Arenapolis/MT não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

2.4. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

COD. RED. 0038- 02.002.04.124.0002.2006.3390.39.00.00.00 – outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica **FONTE 1000**

COD. RED. 0055- 03.002.04.123.0004.2012.3390.39.00.00.00 – outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica **FONTE 1000**

COD. RED. 0066- 03.003.04.121.0003.2013.3390.39.00.00.00 – outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica **FONTE 1000**

COD. RED. 0143- 05.002.12.361.0009.2035.3390.39.00.00.00 – outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica **FONTE 101**

COD. RED. 0159- 05.002.12.365.0008.2081.3390.39.00.00.00 – outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica **FONTE 101**

COD. RED. 0167- 05.002.12.365.0009.2032.3390.39.00.00.00 – outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica **FONTE 101**

COD. RED. 0318- 06.021.12.302.0016.2065.3390.39.00.00.00 – outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica **FONTE 102**

2.5. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e nos Decretos Municipais 020/2009 e 11/2015.

2.6. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.

2.7. Os órgãos ou entidades não participantes poderão utilizar até 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, nos termos Decretos Municipais 020/2009 e 11/2015.

2.8 Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços efetuadas por órgãos não participantes, não poderão exceder, por pedido, ao limite de cada registrado na ata de registro de preços decorrente deste certame, constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

2.1 A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo representante da Contratante, designado (a) por meio de portaria, doravante denominado Fiscal da Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados **em até 30 (trinta) dias** contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, mediante depósito na seguinte conta bancária da detentora da ata conforme Edital:

3.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo município.

3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país em 01 (uma) via.

3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da Nota Fiscal e/ou fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA

DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1 O prazo para prestação/execução dos serviços será de no máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de serviço.

4.2 A contratada deverá enviar a indicação de candidatos, previamente selecionados, em até 05 (cinco) dias corridos após a abertura da vaga pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

4.3. Elaborar contrato em até (três) dias úteis, após comunicação de aprovação do candidato, pelo departamento responsável da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

CLÁUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Do Município:

5.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Administração Pública:

5.2.1. Atestar nas Notas Fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

5.2.2. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

5.2.3. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução da Nota de Empenho;

5.2.4. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

5.2.5. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

5.3. Da Detentora da Ata:

5.3.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da licitante vencedora:

5.3.2. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;

5.3.3. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre a prestação do serviços;

5.3.4. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.3.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta.

CLÁUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da Nota de Empenho pela detentora ou assinatura do contrato.

6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho ou assinatura do contrato.

6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Nota de Empenho, deverá colocar na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

6.5. A cópia da Nota de Empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS PENALIDADES

7.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.

7.2 Após o devido Processo Administrativo, a penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado.

7.3 Nos casos previstos no art. 7º da Lei 10.520/2002, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

7.3.1. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ata de Registro de Preços;

7.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

7.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso da empresa, injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

7.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município por período não superior a 5 (cinco) anos.

7.4. A aplicação da sanção prevista no item 7.3.4, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

7.5. As sanções previstas nos itens 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., poderão ser aplicadas conjuntamente com o item 7.3.4., facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

7.6 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

7.7 Da aplicação das penas definidas nos itens 7.3.1 a 7.3.4 do item 7.1, caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

7.8 O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido à Prefeita Municipal, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias corridos e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias corridos.

CLÁUSULA OITAVA

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

8.1.1 Considera-se Preço registrado aquele atribuido aos materiais, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

8.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

8.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

8.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

8.5 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, **o** Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

8.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

8.7 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

8.8 Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

8.8.1 A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

8.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

8.10 Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

8.11 Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

8.12 Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

8.13Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder nova licitação para a prestação do serviço**, sem que caiba direito de recurso.**

8.14 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

8.15O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo a detentora da Ata de Registro de Preços manter os prazos para entrega dos produtos ou prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades dispostas na Cláusula Sétima.

CLÁUSULA NONA

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

9.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços a critério do município, observada a legislação em vigor;

9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, se assim for decidido pelo município, com observância das disposições legais;

9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8. 666/93.

9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar à Comissão Permanente de Licitação, os quantitativos das aquisições.

10.1.1. A emissão das Notas de Empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, observada o Acórdão nº 1233/12 do TCU, relativo à utilização do Sistema de Registro de Preços.

11.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.

11.3. A Prefeitura Municipal de Arenápolis - MT será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DAS COMUNICAÇÕES

12.1 As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 052/2018 e a proposta da empresa **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA CIEE** classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

13.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal n° 020/2009 e 15/2015 no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO FORO

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de Arenapolis, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo

Arenápolis, 19 de novembro de 2018.

MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS

CONTRATANTE- JOSE MAURO FIGUEIREDO

PREFEITO MUNICIPAL

EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

ANTONIO JACINTO CALEIRO PALMA

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: LUCIANA DE SOUZA BARRETO Nome: JAZON DE ARAÚJO RAMOS

CPF: 481.946.891-04 CPF: 181.960.121-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2018

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2018

Aos **dezenove dias do mês de novembro 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: **FERRARI CELL LTDA - EPP** inscrita no **CNPJ Nº. 11.350.664/0001-05**, Inscrição Estadual Nº. 13.380.525-5, Inscrição Municipal nº. 33226, com sede na Avenida Mato Grosso, nº 539-N, Setor Eixo Comercial I, Quadra 04, Lote 28 Bairro: Centro, município de Juína, Estado de Mato Grosso - CEP Nº. 78.320-000 Telefone: (066) 3566-5829 representada pelo seu sócio administrador Srº **Wanderlei Ferrari**, portador do **RG nº 4.121.459-7 SSP/PR** e **CPF nº 550.012.119-72**,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 Federal nº. 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, os Decretos Federais nº 7.892/2013, nº. 8.250/2014 e nº 8.538/2015, os Decretos Municipais nº. 1.392/2008 e 3.259/2018 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores e demais legislação aplicável**, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO PRODUTO– PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, MARCA E QUANTITATIVOS.

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

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. REGISTRADO	VALOR TOTAL
1	695527	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 A PARTIR DA 7ª GERACAO, MINIMO 3.4 GHZ, MOTHERBOARD 1151, CAPACIDADE MINIMA DE MEMORIA RAM 4GB, DDR4, 2400MHZ, DISCO RIGIDO HD 1TB, DISCO 128GB SSD SANKISK X110, TECLADO E MOUSE WIRELESS, LEITOR E GRAVADOR DE DVD/CD, PLACA DE SOM INTEGRADA 5.1, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	FERRARI CELL PC – 02 I3 7ª GER.	UNIDADE	55	2.640,00	145.200,00
2	696334	NOBREAK 3 KVA 3000VA SENOIDAL BORNEIRAS + DISJUNTOR; POTÊNCIA NOMINAL (VA): 3000VA; POTÊNCIA REAL (WATTS): 2400W; BATERIA INTERNA: 8 X 7AH SELADAS; TENSÃO DE OPERAÇÃO TOTAL DAS BATERIAS INTERNAS: 96V; SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO: 12 MICROS; AUTONOMIA: 8 MINUTOS; VIDA ÚTIL DA BATERIA: ENTRE 2 E 5 ANOS, CONFORME NÚMERO DE CICLOS DE DESCARGA; PLUG EXPANSÃO DE BATERIAS; CABO ENGATE PARA EXPANSÃO DE BATERIAS; DISJUNTOR GERAL; BORNEIRA DE ENTRADA; BORNEIRA DE SAÍDA; TOMADAS 20A, 2 TOMADAS 20; SAÍDAS PARA OS EQUIPAMENTOS: 6 TOMADAS 120V OU 220V; USB PARA COMUNICAÇÃO COM O MICRO; ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (120V/220V); GARANTIA: 2 ANOS PARA O NOBREAK E 1 ANO PARA BATERIAS; ESTABILIZADOR INTERNO.	TSSHARA	UNIDADE	3	3.000,00	9.000,00
3	695656	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO POR BIOMETRIA - CARACTERISTICAS MINIMAS: HOMOLOGADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; SENSOR BIOMETRICO; TECNOLOGIA COM RESOLUCAO MINIMA DE 500 DPI; LEITOR DE CARTOES DE BARRAS; LEITOR DE CARTOES DE PROXIMIDADE COMPATIVEL COM A TECNOLOGIA 125KHZ ASK; DISPLAY TOUCH SCREEN DE NO MINIMO 2,4 E NO MAXIMO 4,5 POLEGADAS; SUPORTA COMUNICACAO TCP/IP; CAPACIDADE PARA NO MINIMO 15.000 USUARIOS CADASTRADO; CAPACIDADE PARA NO MINIMO 15.000 DIGITAIS CADASTRADOS; PERMITE IDENTIFICACAO DE USUARIOS ATRAVES DE SENHA NUMERICA; SUPORTA BOBINAS DE ATE 400M; POSSUIR GUILHOTINA PARA CORTE DO TICKET; VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 100 MM/S; POSSIBILITA O MONITORAMENTO DO NIVEL DE PAPEL DE FORMA REMOTA; SUPORTA MODULO OPCIONAL PARA SINCRONIZACAO COM CLOUD; DEVE POSSUIR UMA PORTA DE REDE NATIVA DE NO MINIMO 10/100MBPS; POSSUIR NO MINIMO DUAS PORTAS USB 2.0 OU SUPERIOR PARA FISCALIZACAO DE ARQUIVOS E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE USUARIOS; POSSUIR MODULO OPCIONAL DE CONEXAO VIA GPRS; POSSUIR MODULO OPCIONAL DE CONEXAO WIRELESS; O EQUIPAMENTO DEVE TER O PESO MAXIMO DE 800 GRAMAS SEM BOBINA; ALIMENTACAO BIVOLT (110-220V); POSSUIR RECURSO INTERNO OU EXTERNO QUE MANTENHA O FORNECIMENTO DE ENERGIA AO RELOGIO PONTO EM CASOS DE AUSENCIA OU VARIACAO DA REDE ELETRICA, COM AUTONOMIA MINIMA DE 15 MINUTOS, ALIMENTACAO BI-VOLT (110-220V), MINIMO 3 (TRES) TOMADAS PROTEGIDAS E FILTRO DE LINHA INTEGRADO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO OFF-SITE; APRESENTAR MARCA E MODELO DO RELOGIO PONTO NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.	HENRY - PRISMA ADVANCED R2	UNIDADE	44	2.050,00	90.200,00

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 assinatura.

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; e,

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, 19 de novembro de 2018.

Jonas Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

FERRARI CELL LTDA – EPP

CNPJ Nº. 11.350.664/0001-05

Wanderlei Ferrari

CPF nº 550.012.119-72

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2018

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2018

Aos **dezenove dias do mês de novembro 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: **K.O.A. DREHMER - ME** inscrita no **CNPJ Nº. 26.897.644/0001-18**, Inscrição Estadual nº. 13.665.672-2, Inscrição Municipal nº. 245662, com sede na Rua B, nº 13, Quadra 11, Bairro Residencial Buriti, município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso - CEP Nº. 78.057-019 Telefone: (065) 3661-8929 representada pela sua proprietária Srª **Karoline Oliveira Alves Drehmer**, portadora do **RG: 2024400-2 SSP/MT** e **CPF de n° 033.146.321-00**,*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 Federal nº. 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, os Decretos Federais nº 7.892/2013, nº. 8.250/2014 e nº 8.538/2015, os Decretos Municipais nº. 1.392/2008 e 3.259/2018 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores e demais legislação aplicável****, e em conformidade com as disposições a seguir.*

1. DO PRODUTO– PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, MARCA E QUANTITATIVOS.

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

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. REGISTRADO	VALOR TOTAL
1	696227	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDA-DE MINIMA DE 12.000 BTUS, VOLTAGEM 220V, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	ELGIN	UNIDADE	3	1.500,50	4. 501,50
2	695554	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDA-DE MINIMA DE 12.000 BTUS, VOLTAGEM 220V, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	EGLIN	UNIDADE	153	1.500,50	229. 576,50
3	695526	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 A PARTIR DA 6ª GERA-CAO, MINIMO 3.7 GHZ, MEMORIA RAM DE NO MINIMO 4GB DDR4, HD 500GB, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	IMPERIO CORE I3 6 GERAÇÃO	UNIDADE	118	2.650,00	312. 700,00
4	695658	ROCADEIRA LATERAL, COMBUSTIVEL GASOLINA + OLEO 2 TEMPOS, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS DE: CILINDRADAS 51,6CC POTENCIA MAXIMA 6500 RPM 1,46 KW - 2 HP, CAPACIDADE DO TANQUE 0,8 LITROS, SISTEMA DE PARTIDA RETRATIL MANUAL EIXO PRINCIPAL ALUMINIO, LAMINA 3 PONTAS CARRETEL NYLON.	KAWASHIMA	UNIDADE	23	920,00	21. 160,00
5	696226	ROCADEIRA LATERAL, COMBUSTIVEL GASOLINA + OLEO 2 TEMPOS, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS DE: CILINDRADAS 51,6CC POTENCIA MAXIMA 6500 RPM 1,46 KW - 2 HP, CAPACIDADE DO TANQUE 0,8 LITROS, SISTEMA DE PARTIDA RETRATIL MANUAL EIXO PRINCIPAL ALUMINIO, LAMINA 3 PONTAS CARRETEL NYLON.	KAWASHIMA	UNIDADE	3	920,00	2. 760,00

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 assinatura.

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; e,

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, 19 de novembro de 2018.

Jonas Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

K.O.A. DREHMER – ME

CNPJ Nº. 26.897.644/0001-18

Karoline Oliveira Alves Drehmer

CPF de n° 033.146.321-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2018

Aos **dezenove dias do mês de novembro 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: **NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME** inscrita no **CNPJ Nº. 28.552.012/0001-48**, Inscrição Estadual nº. 13.697.468-6, Inscrição Municipal nº. 251685, com sede na Rua M-5, nº 28, Quadra 20, Sala 04 - Bairro: Parque Cuiabá, município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso - CEP Nº 78.095-398, Telefone: (065) 3365-1800, representada pelo **Sr. Nixon Vieira Franco**, portador do **RG Nº 1670323-5 SSP/MT** e **CPF Nº. 013.831.641-42**,*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 Federal nº. 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, os Decretos Federais nº 7.892/2013, nº. 8.250/2014 e nº 8.538/2015, os Decretos Municipais nº. 1.392/2008 e 3.259/2018 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores e demais legislação aplicável****, e em conformidade com as disposições a seguir.*

1. DO PRODUTO– PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, MARCA E QUANTITATIVOS.

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

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. REGISTRADO	VALOR TOTAL
1	695556	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDADE MINIMA DE 18.000 BTUS, VOLTAGEM 220V, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	ELGIN ECO INVERTER	UNIDADE	40	2.155,00	86.200,00
2	690400	BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GALAO DE 20 LITROS, AGUA GELADA E NATURAL, TORNEIRA EMBUTIDA, TERMOSTATO FRONTAL COM NO MINIMO 07 NIVEIS DE TEMPERATURA, NA COR BRANCO.	LIBELL MASTER CGA	UNIDADE	28	447,00	12.516,00
3	695642	CORTINA DE AR COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS DE 1500MM VOLTAGEM 220V, VAZAO DE AR 3.200M³/H, FREQUENCIA 60HZ, POTENCIA 500W, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	ELGIN CAD3015	UNIDADE	8	685,00	5.480,00
4	695630	FORNO ELETRICO EM ACO INOXIDAVEL COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS 80 LITROS, COM REGULADOR DE TEMPERATURA APROXIMADAMENTE ENTRE 0 A 250 GRAUS, PRATELEIRA REMOVIVEL COM AJUSTE DE ALTURA, REVESTIMENTO EM ESMALTE ANTIDERENTE POTENCIA A PARTIR DE 2000W, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	VENANCIO FERI90	UNIDADE	7	2.800,00	19.600,00
5	695635	FORNO ELETRICO TIPO DOMESTICO CAPACIDADE MINIMA DE 46 LITROS VOLTAGEM 110/ 220V, COM REGULADOR DE TEMPERATURA APROXIMADAMENTE ENTRE 0 A 250 GRAUS, PRATELEIRA REMOVIVEL COM AJUSTE DE ALTURA REVESTIMENTO EM ESMALTE ANTIDERENTE POTENCIA A PARTIR DE 1800W COM MANUAL DE INSTRUCAO.	PHILCO 46L	UNIDADE	3	430,00	1.290,00
6	695624	FREEZER COM CAPACIDADE MINIMA DE 400L, NA VOLTAGEM 220 V, TIPO COMERCIAL/ HORIZONTAL, COM 01 COMPARTIMENTO, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	MIDEA RCFA42	UNIDADE	7	1.950,00	13.650,00
7	695619	FURADEIRA TIPO DE IMPACTO COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS: 650 WATTS COM MANDRIL DE 1/2 NA VOLTAGEM DE 110 VOLTS PESANDO APROXIMADAMENTE 1.700 KG, COM CAPACIDADE DE PERFURAR ACO 10MM, CONCRETO 13MM, MADEIRA 25MM.	BOSCH 65B13	UNIDADE	15	335,00	5.025,00
8	695637	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VELOCIDADE UNICA, COPO EM INOX, COM CAPACIDADE MINIMA DE 03 LITROS NA VOLTAGEM 110/220V.	FAK LBR4	UNIDADE	11	500,00	5.500,00
9	695661	SERRA ELETRICA ANGULAR COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA 1300W ROTACAO 13000 RPM CAPACIDADE DE CORTE 4 3/8 PARA CORTAR MARMORE NA VOLTAGEM 220V.	DWT SMD-1300S	UNIDADE	2	750,00	1.500,00
10	695623	TELEVISOR - SMART TV LED COM NO MINIMO 42 POLEGADAS, COM CABO DE ALIMENTACAO, CONTROLE REMOTO E MANUAL DE INSTRUCAO, COM CONEXOES HDMI E USB, BIVOLT.	PHILCO PTV42E60DSWN	UNIDADE	16	1.730,00	27.680,00

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 assinatura.

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; e,

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, 19 de novembro de 2018.

Jonas Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME CNPJ Nº. 28.552.012/0001-48

Nixon Vieira Franco

CPF Nº. 013.831.641-42

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2018

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2018

Aos **dezenove dias do mês de novembro 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: **OLMI INFORMATICA LTDA - EPP,** inscrita no **CNPJ Nº. 00.789. 321/0001-17**, Inscrição Estadual nº. 13.341.049-8, Inscrição Municipal nº. 13057650707, com sede na Av. Mato Grosso 92-N, Lote RT1C, Quadra 02, Bairro: Modulo 02, município de Juína, Estado de Mato Grosso - CEP Nº 78.320-000, Telefone: (066) 3566-1339/ 3566-1240, representada pelo seu sócio administrador **Sr. Holmes Henrique Ioris**, portador do **RG Nº 1679811-2 SSP/MT** e **CPF Nº. 017.282.171-13**, 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 Federal nº. 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, os Decretos Federais nº 7.892/2013, nº. 8.250/2014 e nº 8.538/2015, os Decretos Municipais nº. 1.392/2008 e 3.259/2018 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores e demais legislação aplicável**, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO PRODUTO– PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, MARCA E QUANTITATIVOS.

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

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. REGISTRADO	VALOR TOTAL
1	695557	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDADE MINIMA DE 24.000 BTUS, VOLTAGEM 220V, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	PHILCO	UNIDADE	17	2.640,00	44.880,00
2	695649	ARQUIVO EM ACO COM NO MINIMO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 133 X 47 X 71 CM, COM PUXADORES CROMADOS, PORTA ETIQUETAS, NA COR CINZA.	PANDIN	UNIDADE	76	440,00	33.440,00
3	695626	BATEDEIRA EM FERRO FUNDIDO E ACO INOX TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS, A PARTIR DE 03 BATEDORES DE ACO INOX, COM NO MINIMO 06 VELOCIDADES, BIVOLT.	GASTROMAQ	UNIDADE	2	3.400,00	6.800,00
4	695550	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE MINIMA 100 LITROS, EM ACO INOX COM NO MINIMO QUATRO TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, VOLTAGEM BIVOLT.	REFRIGERAÇÃO NACIONAL	UNIDADE	25	1.560,00	39.000,00
5	695611	CADEIRA ESTOFADA TIPO DIRETOR GIRATORIA COM REGULAGEM E BRACO DE APOIO, NA COR PRETO.	JOTA	UNIDADE	36	300,00	10.800,00
6	695614	CADEIRA ESTOFADA TIPO LONGARINA COM NO MINIMO 03 LUGARES, NA COR PRETO.	JOTA	UNIDADE	31	329,00	10.199,00
7	695609	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM APOIO DE BRACOS, NA COR PRETO.	JOTA	UNIDADE	59	89,00	5.251,00
8	696229	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM APOIO DE BRACOS, NA COR PRETO.	JOTA	UNIDADE	3	89,00	267,00
9	695646	CILINDRO ELETRICO EMACO INOXIDAVEL, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS: MOTOR DE 1/4 DE CAVALO, FREQUENCIA DE OPERACAO 60HZ, POTENCIA NOMINAL 300/215W, DIMENSOES APROXIMADAS DOS ROLOS 50MM DE DIAMETRO 250MM COMPRIMENTO, DIMENSOES APROXIMADAS DO CILINDRO 245MM DE ALTURA 445MM DE LARGURA E 360MM DE PROFUNDIDADE.	ARKE	UNIDADE	4	840,00	3.360,00
10	695640	FOGAO TIPO INDUSTRIAL EM ACO INOX ESCOVADO DESMONTAVEL A GAS COM NO MINIMO 06 BOCAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X40CM COM TODOS QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO MANGUEIRA DE 1,20M COM FORNO EXTERNO EM ACO INOX ESCOVADO E MESA COM PERFIL DE 08 A 10CM.	CRISTAL AÇO	UNIDADE	15	2.770,00	41.550,00
11	695518	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA COM DUPLEX E REDE, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE PARA ATE 40 FOLHAS, DIGITALIZA PAPEL DE TAMANHO CARTA NO VIDRO DO SCANER, DIGITALIZA DOCUMENTOS COLORIDOS A UMA VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 IMAGENS POR MINUTO, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, MAC E LINUX. FUNCOES AVANÇADAS DE SEGURANCA, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	LEXMARK	UNIDADE	39	2.580,00	100.620,00
12	695655	LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE DE LAVAGEM DE NO MINIMO 10 KG, SISTEMA AUTOMATICO DE LAVAGEM, COM DISPENSADOR INDIVIDUAL PARA SABAO, AMACIANTE E ALVEJANTE, VOLTAGEM 110V, NA COR BRANCA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	MIDEA	UNIDADE	6	2.820,00	16.920,00
13	695562	MESA PARA ESCRITORIO, NAS DIMENSOES MINIMAS DE 1,20 X 0,60 X 0,74CM, COM NO MINIMO 2 GAVETAS, CONFECCIONADA EM MDF, NA COR PRETO.	VANDAFLEX	UNIDADE	35	205,00	7.175,00
14	696228	MESA PARA ESCRITORIO, NAS DIMENSOES MINIMAS DE 1,20 X 0,60 X 0,74CM, COM NO MINIMO 2 GAVETAS, CONFECCIONADA EM MDF, NA COR PRETO.	VANDAFLEX	UNIDADE	3	205,00	615,00
15	695529	MONITOR LED, COM NO MINIMO 18,5 POLEGADAS, RESOLUCAO EM HD ANTIREFLEXO, COM CABO DE ALIMENTACAO E MANUAL DE INSTRUCAO, NA COR PRETO.	AOC	UNIDADE	71	400,00	28.400,00
16	695552	REFRIGERADOR (GELADEIRA), MODELO DOMESTICO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS, 01 PORTA, NA COR BRANCO, COM PRATELEIRAS 100% REMOVIVEIS, GAVETAS, COMPARTIMENTO NA PORTA, CONSOLE TERMOSTATO, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, PUXADORES DE METAL, SISTE MA MULTIFLON, 110/220 VOLTS, SELO PROCEL E INMETRO. CLASSIFICACAO A, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	CONSUL	UNIDADE	26	1.480,00	38.480,00
17	695618	SUPORTE UNIVERSAL DE TETO PARA PROJETOR MULTIMIDIA, AJUSTE MINIMO DE INCLINACAO MINIMA DE 20 GRAUS, COM GIRO DE 360 GRAUS, SUPORTA NO MINIMO 20 KG, COMPATIVEL COM QUALQUER PROJETOR QUE POSSUA DE 1 A 4 FUROS PARA FIXACAO NO SUPORTE.	BRASFORMA	UNIDADE	17	140,00	2.380,00
18	695622	TELEVISOR - SMART TV LED COM NO MINIMO 32 POLEGADAS, COM CABO DE ALIMENTACAO, CONTROLE REMOTO E MANUAL DE INSTRUCAO, COM CONEXOES HDMI E USB, BIVOLT.	PHILCO	UNIDADE	13	999,00	12.987,00

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 assinatura.

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; e,

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, 19 de novembro de 2018.

Jonas Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

OLMI INFORMATICA LTDA – EPP

CNPJ Nº. 00.789.321/0001-17

Holmes Henrique Ioris

CPF Nº. 017.282.171-13

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018 RETIFICAÇÃO

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 nº 080/2018** que tem como objeto, futura e eventual aquisição de veículos tipo camionete zero km para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste Município de Aripuanã.

ONDE SE LÊ NO EDITAL:

3. DA RELAÇÃO DESCRITIVA E QUANTITATIVA.

SEQ	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.
01	696945	VEICULO TIPO CAMIONETE 0KM; ANO E MODELO 2018 OU SUPERIOR; COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CABINE DUPLA, COM 05 (CINCO) LUGARES, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR A DIESEL 2.8; POTENCIA A PARTIR DE 170 CV, 3.400 RPM; SISTEMA DE INJECAO DIRETA ELETRONICA DE COMBUSTIVEL; TRACAO 4X2, 4X4 E 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRONICO COM BLOQUEIO DO DIFERENCIAL; CILINDRADA 2.755; TRANSMISSAO MANUAL DE 06 (SEIS) VELOCIDADES, CAPACIDADE DE CARGA 1.000 KG; CAPACIDADE DE TANQUE 80 (OITENTA) LITROS.	UN	05	138.000,00

LEIA SE

SEQ	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.
01	696945	VEICULO TIPO CAMIONETE 0KM; ANO E MODELO 2018 OU SUPERIOR; COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CABINE DUPLA, COM 05 (CINCO) LUGARES, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR A DIESEL **DE NO MÍNIMO 2.4**; POTENCIA A PARTIR DE **180** CV,NO **MINIMO** 3.400 RPM; SISTEMA DE INJECAO DIRETA ELETRONICA DE COMBUSTIVEL; TRACAO 4X2, 4X4 E 4X4; CILINDRADA **MINIMA 2.400;** TRANSMISSAO	UN	05	138.000,00

		MANUAL DE 06 (SEIS) VELOCIDADES, CAPACIDADE DE CARGA **MINIMA** 1.000 KG; CAPACIDADE DE TANQUE **MINIMO de 75 L.** (SETENTA E CINCO) LITROS.			

A sessão fora designada para o dia 07/12/2018 às 12h00min (Dose horas)

Aripuanã-MT, 21 de Novembro de 2018

Daniel Botoni

Pregoeiro

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2018

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2018

Aos **dezenove dias do mês de novembro 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: **WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP,** inscrita no **CNPJ Nº 12.358.170/0001-21,** Inscrição Estadual nº. 13.400.689-5, Inscrição Municipal nº. 16325, com sede na Avenida Brasil nº. 1.200W, 1º andar - sala 04,Bairro: Jardim Acácia,município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso - MT **CEP**: 78300-000 telefone: (65) 3925-5300 representado pela sua sócia administradora **Srª. Talita Suelen Carbonera**, portadora do **RG 2214950-3 SSP/MT** e do **CPF n°. 040.454.391-02**,*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 Federal nº. 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, os Decretos Federais nº 7.892/2013, nº. 8.250/2014 e nº 8.538/2015, os Decretos Municipais nº. 1. 392/2008 e 3.259/2018 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores e demais legislação aplicável****, e em conformidade com as disposições a seguir.*

1. DO PRODUTO– PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, MARCA E QUANTITATIVOS.

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

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. REGISTRADO	VALOR TOTAL
1	695650	ARQUIVO EM ACO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1010 X 470 X 670MM (A X L X P) TIPO VERTICAL COM NO MINIMO 3 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFICIO COM CAPACIDADE PARA 40 A 50 PASTAS OU 30KG PORTA ETIQUETA E PUXADORES CROMADOS, NA COR CINZA.	LUNASA - AQL22001	UNIDADE	38	880,00	33. 440,00
2	695606	CADEIRA BASE FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO/ ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETO.	VANDA FLEX - 0900 4 PÉS	UNIDADE	92	70,00	6. 440,00
3	695607	CADEIRA EM POLIPROPILENO LONGARINA COM NO MINIMO 03 LUGARES, NA COR PRETO.	VANDA FLEX - 0900 3L	UNIDADE	103	238,00	24. 514,00
4	695613	CADEIRA ESTOFADA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM REGULAGEM SEM BRACO DE APOIO, NA COR PRETO.	VANDA FLEX - 0600 GIR	UNIDADE	72	235,00	16. 920,00
5	696230	CADEIRA ESTOFADA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM REGULAGEM SEM BRACO DE APOIO, NA COR PRETO.	VANDA FLEX - 0600 GIR	UNIDADE	3	235,00	705,00
6	695638	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL VELOCIDADE UNICA, COPO EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 08 LITROS, NA VOLTAGEM 110/ 220V.	METALFERREIRA - MFBR-8	UNIDADE	2	575,00	1. 150,00
7	695560	MESA PARA ESCRITORIO EM L, NAS DIMENSOES MINIMAS DE 1,20 X 1,20 X 0,60 X 0,74CM, COM NO MINIMO 2 GAVETAS, CONFECCIONADA EM MDF, NA COR PRETO.	VANDA FLEX - M3023	UNIDADE	48	350,00	16. 800,00
8	695559	MESA PARA ESCRITORIO EM L, NAS DIMENSOES MINIMAS DE 1,60 X 1,20 X 0,60 X 0,74CM, COM NO MINIMO 2 GAVETAS, CONFECCIONADA EM MDF, NA COR PRETO.	VANDA FLEX - M3026	UNIDADE	53	380,00	20. 140,00
9	695561	MESA PARA ESCRITORIO, NAS DIMENSOES MINIMAS DE 1,50 X 0,60 X 0,74CM, COM NO MINIMO 2 GAVETAS, CONFECCIONADA EM MDF, NA COR PRETO.	VANDA FLEX - M4003	UNIDADE	49	230,00	11. 270,00
10	695654	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 120L, MODELO FRIGOBAR, NA COR BRANCA, TIPO DOMESTICA, COM POTÊNCIA MINIMA DE 80 WATTS, NA VOLTAGEM 110 V, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	MIDEA - MRC12B1	UNIDADE	4	850,00	3. 400,00

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 assinatura.

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; e,

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, 19 de novembro de 2018.

Jonas Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

CNPJ Nº 12.358.170/0001-21

Srª. Talita Suelen Carbonera

CPF nº. 040.454.391-02

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 10.459/2018

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 69, Inciso V da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

ARTIGO 1°-NOMEAR os senhores **HEIJI DA SILVA KAWATAKE, JURANDIR AMBROSIO e JUCIMEIRE PEREIRA**, para sob a presidência do primeiro, compor a Comissão Especial de Avaliação de bens imóveis, para proceder à avaliação dos imóveis:

1. Mini pasteurizador e equipamentos que compõem o Termo de Comodato n° 108/2010/SEAF;

2. Área destinada para AMEA (Cemitério);

3. Área destinada para construção do Quartel da Polícia Militar, identificada na Lei n° 1.184/2014.

ARTIGO 2° - A avaliação acima mencionada deverá ocorrer num prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 21 dias de novembro de 2018.

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS

Secretária Municipal de Administração

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 3.456/2018

SÚMULA:

"REGULAMENTA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei 1687 de 13 de novembro de 2018, e na Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

ARTIGO 1º Fica aberto crédito adicional suplementar por anulação de dotação orçamentaria de recursos vinculados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na função programática e dotação orçamentária correspondente:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR R$*
11.001.23.695.0024.2075 – Gestão das Ações de Desenvolvimento Turístico		
3190.1100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	*01.00*	14.500,00
3190.1300 – Obrigações Patronais – INSS	*01.00*	5.500,00
TOTAL		***20.000,00***

ARTIGO 2º Para cobertura dos créditos adicionais suplementares abertos no artigo anterior será anulado saldos orçamentários da seguinte dotação orçamentária:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR R$*
11.002.18.541.0025.2080 – Implementação da Coleta Seletiva		
4490.5200 – Equipamentos e Material Permanente	*01.00*	20.000,00
TOTAL		***20.000,00***

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 14 dias do mês de novembro de 2018

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

DENEVAL RODRIGUES DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

MAT

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 3.455/2018

SÚMULA:

"REGULAMENTA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS CONFORME LEI AUTORIZATIVA NO VALOR DE R$ 181.000,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei 1683 de 13 de novembro de 2018, e na Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

ARTIGO 1º Fica aberto crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação de recursos vinculados no valor de R$ 181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais) na função programática e dotação orçamentária correspondente:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte		*VALOR*
09.002.10.302.0018.2060 – Man. das Ações do Atend. Hosp. Amb. Emerg.			
3390.300 – Material de Consumo	*01.14*	R$	141.000,00
3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	*01.14*	R$	40.000,00
TOTAL		R$	***181.000,00***

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 14 dias do mês de novembro de 2018

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

DENEVAL RODRIGUES DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

MAT

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 3.454/2018

SÚMULA:

"REGULAMENTA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS CONFORME LEI AUTORIZATIVA NO VALOR DE *R$ 196.000,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL REAIS)* NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei 1684 de 13 de novembro de 2018, e na Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

ARTIGO 1º Fica aberto crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados no valor de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais) na função programática e dotação orçamentária correspondente:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR R$*
09.002.10.301.0017.2057 – Manutenção das Ações do PAB		
3371.7000 – Contribuições	*01.14*	30.000,00
09.002.10.302.0018.2061 – Manutenção do TFD		
3390.3000 – Material de Consumo	*01.14*	16.000,00
3390.3300 – Passagens e Despesas com Locomoção	*01.14*	15.000,00
3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	*01.14*	110.000,00
09.002.10.302.0018.2063 – Coleta e Realização de exames		
3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	01.14	25.000,00
TOTAL		***196.000,00***

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 14 dias do mês de novembro de 2018

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

DENEVAL RODRIGUES DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

MAT

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 3.453/2018

SÚMULA:

"REGULAMENTA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA E ALTERAÇÃO DE FON-

TE DE RECURSOS CONFORME LEI AUTORIZATIVA NO VALOR DE R$ 205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei 1686 de 13 de novembro de 2018, e na Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

ARTIGO 1º Fica aberto crédito adicional especial por anulação de dotação orçamentaria e alteração de fonte de recursos no valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) na função programática e dotação orçamentária correspondente:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR*
09.002.10.302.0018.2060 – Manutenção do Atend. Hosp. Amb. Emerg		
3190.0400 – Contratação por Tempo Determinado	*01.02*	32.000,00
3190.1100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	*01.02*	128.000,00
3190.1300 – Obrigações Patronais – INSS	*01.02*	15.000,00
3390.3600 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	*01.02*	30.000,00
TOTAL		***205.000,00***

ARTIGO 2º Para cobertura dos créditos adicionais especiais abertos no artigo anterior será anulado saldos orçamentários da seguinte dotação orçamentária:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR*
03.001.04.122.0002.2005 – Gestão da Sec. de Governo e Planejamento		
3190.1100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	*01.00*	70.000,00
04.001.04.122.0002.2007 – Gestão da SEMAD		
3190.1100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	*01.00*	60.000,00
05.001.04.123.0003.2012 – Gestão da SEMUFI		
3190.1100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	*01.00*	45.000,00
08.002.15.451.0012.2047 – Conservação de Ruas e Avenidas		
3190.1100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	*01.00*	15.000,00
08.003.26.782.0014.2049 – Conservação de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros		
3190.1100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	*01.00*	15.000,00
TOTAL		***205.000,00***

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 14 dias do mês de novembro de 2018

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

DENEVAL RODRIGUES DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

MAT

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 3.452/2018

SÚMULA:

"REGULAMENTA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA NO VALOR DE R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei 1682 de 13 de novembro de 2018, e na Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

ARTIGO 1º Fica aberto crédito adicional especial por anulação de dotação orçamentaria de recursos vinculados no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) na função programática e dotação orçamentária correspondente:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR R$*
07.003.12.365.0009.2084 – Man. da Aprendizagem Infantil – Pré-escola		
3190.0400 – Contratação por Tempo Determinado	*01.18*	40.000,00
3190.1300 – Obrigações Patronais – INSS	*01.18*	10.000,00
07.003.12.365.0009.2087 – Man. da Aprendizagem Infantil – Creche Fundeb 60%		
3190.1100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	01.18	80.000,00
TOTAL		***130.000,00***

ARTIGO 2º Para cobertura dos créditos adicionais especiais abertos no artigo anterior será anulado saldos orçamentários da seguinte dotação orçamentária:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR R$*
07.003.12.361.0009.2041 – Ensino Fundamental – FUNDEB 60%		
3190.0400 – Contratação por Tempo Determinado	*01.18*	60.000,00
3190.1100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	*01.18*	40.000,00
3190.1300 – Obrigações Patronais – INSS	*01.18*	10.000,00
07.003.12.365.0009.2084 – Man. da Aprendizagem Infantil – Pré-escola		
3190.1100 – Vencimentos e Vantagens Fixas	*01.18*	20.000,00
TOTAL		***130.000,00***

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 14 dias do mês de novembro de 2018

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

DENEVAL RODRIGUES DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

MAT

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 3.451/2018

SÚMULA:

"REGULAMENTA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA NO VALOR DE R$ 22.890,00 (VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei 1681 de 13 de novembro de 2018, e na Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

ARTIGO 1º Fica aberto crédito adicional especial por anulação de dotação orçamentária R$ 22.890,00 (vinte e dois mil oitocentos e noventa reais) na função programática e dotação orçamentária correspondente:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR R$*
09.002.10.302.0018.2061 – Manutenção do TFD		
3390.1400 – Diárias	*01.02*	9.450,00
3390.3000 – Material de Consumo	*01.02*	13.440,00
TOTAL		***22.890,00***

ARTIGO 2º Para cobertura do crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será anulado saldo orçamentário da seguinte dotação orçamentária:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR R$*
09.001.10.122.0016.2052 – Gestão da Sec. Mun. de Saúde		
3390.4000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – P. Jurídica	*01.02*	9.450,00
09.002.10.302.0018.2060 – Man. das Ações do Atend. Hosp. Amb. Emerg.		
3390.4000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – P. Jurídica	*01.02*	13.440,00
TOTAL		***22.890,00***

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 14 dias do mês de novembro de 2018

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

DENEVAL RODRIGUES DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

MAT

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 3.449/2018

SÚMULA:

"REGULAMENTA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA NO VALOR DE R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei 1679 de 09 de novembro de 2018, e na Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

ARTIGO 1º Fica aberto crédito adicional especial por anulação de dotação orçamentária R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) na função programática e dotação orçamentária correspondente:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR R$*
07.002.12.365.0009.2034 – Man. do Aprendizado Infantil Pré-escola		
3390.4000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – P. Jurídica	*01.01*	8.500,00
TOTAL		***8.500,00***

ARTIGO 2º Para cobertura do crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será anulado saldo orçamentário da seguinte dotação orçamentária:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*VALOR R$*
07.002.12.361.0009.2025 – Man. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3390.4000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – P. Jurídica	*01.01*	8.500,00
TOTAL		***8.500,00***

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 12 dias do mês de novembro de 2018

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

DENEVAL RODRIGUES DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

MAT

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 3.448/2018

SÚMULA:

"REGULAMENTA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULACAO CONFORME LEI AUTORIZATIVA NO VALOR DE R$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei 1550 de 20 de dezembro de 2017 e no Artigo 69, Inciso V da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

ARTIGO 1º Fica aberto créditos adicionais suplementar no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) as funções programáticas e dotações orçamentárias correspondentes:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*Valor R$*
04.002.09.272.0002.2010 – Manutenção e Encargos do FAPEMA		
3190.0100 – Aposentadoria e Reformas	*01.50*	215.000,00
3190.0500 – Outros Benefícios Previdenciários	*01.50*	105.000,00
TOTAL		***320.000,00***

ARTIGO 2º Para cobertura dos créditos adicionais suplementar aberto no artigo anterior será anulado saldos orçamentários da seguinte dotação orçamentária:

Quadro Detalhamento da Despesa	Fonte	*Valor R$*
04.002.09.272.0002.2011 – Reserva Legal RPPS		
9999.9900 - Reserva Legal RPPS	*01.00*	320.000,00
TOTAL		***320.000,00***

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã aos 12 dias do mês de novembro de 2018

JONAS RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

DENEVAL RODRIGUES DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

MAT

GABINETE DO PREFEITO
ATA Nº 03/18

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 8:h00min, nas dependências da SEMUAS– Centro de Referência da Assistência Social compareceram os representantes do Comitê Gestor Municipal do Programa Pro-Família para reunião ordinária: I REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL: a) Secretaria Municipal de Assistência Social: Sr.ª Silvalane Marques Martins Titular e Sr.ª Marinett Rufino Batista–Suplente b) Secretaria Municipal de Saúde: Justificamos a ausência dos representantes por motivo de viagem a serviço. II – REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: Sr. Luciano Vasconcelos Costa- Titular e Srª Maria Solange Melo de Souza- suplente III – REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS : a) DESBRAVADORES : Sr.ª Aparecida de Lima Procópio - Titular e Sr.ª Sueli de Fatima Lopes do Nascimento- Suplente b) ;CARITAS : Sr.ª Sonia de Jesus Santana Wilhelm- Titular e Srª Leonilde Marti Dambrós-Suplente; IV – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL : a) Loja MAÇÔNICA ESTRELA DE ARIPUANÃ N° 37 : Sr. Astilho Demétrio Urbieta - Titular e Sr. Franco Kazuhito Sato - Suplente b) Igreja Presbiteriana do Brasil : Sr. Mateus Paulino Lycurgo . A presidente do Comitê Gestor, Srª Neide Martins procedeu à abertura da reunião saudando e agradecendo a presença de todos e que será apresentado o Pacto do Programa Pró Família que tem como responsável o referido Comitê, onde todos devem emitir o parecer para conclusão do conteúdo desta importante ferramenta para continuidade no desenvolvimento das ações e atividades junto às cento e trinta e sete famílias beneficiárias do Programa Pró Família. Na sequência passou a palavra para a Assistente Social, coordenadora do Programa Pró Família no município que apresentou em data show todo o conteúdo do Pacto do Programa. Durante a apresentação a assistente social comentou que o CRAS, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e a rede de serviços, vêm desenvolvendo ações de base com as famílias e seus dependentes na tentativa de sensibilização, estimulação para o desenvolvimento da autonomia, pois muitas pessoas apresentam justificativas e dificuldades para participação em ações visando à superação da vulnerabilidade e melhorias na condição de vida. Além do que acrescentou que tem muitas famílias residentes no Distrito de Conselvan e outras localidades rurais o que dificulta um trabalho mais eficaz da equipe envolvida. Algumas sugestões e alterações foram feitas no decorrer da apresentação e em comum acordo os integrantes do Comitê presentes na reunião aprovaram por unanimidade o conteúdo do mesmo. Finalizando a reunião a assistente social ao Comitê que os cartões das trinta e seis famílias indicadas para substituições já estão prontos e logo que chegarem ao município serão entregues aos beneficiários. Nada mais havendo a ser discutido a reunião foi encerrada e eu Silvalane Marques Martins dou por encerrada esta ata que segue por mim assinada e demais presentes.

GABINETE DO PREFEITO
PACTO DO PROGRAMA PRÓ - FAMILIA

ARIPUANÃ - MT

HISTÓRICO

De origem indígena, o nome do município de Aripuanã significa **Água das Pedras. F**oi criado em 31 de Dezembro de 1943, entretanto, durante muitos anos ficou à margem da movimentação do Estado de Mato Grosso, vivendo mais na dependência de Manaus-AM. Só por volta de 1966, após 23 anos da sua criação, quando a administração municipal, por incentivos político funcionava em Cuiabá e não mais no Amazonas, o Governador Pedro Pedrossian resolveu integrar Aripuanã à vida política e econômica do Estado. Porém a primeira eleição para o Executivo e Legislativo Municipal só ocorreu em 1985. Pertence à região noroeste do Estado de Mato Grosso, distante 1.000 km da Capital do Estado. A extensão territorial constitui uma área de **25.049 Km²** fazendo limite com os municípios de: Colniza, Juína, Juruena e Rondolândia. Conforme o IBGE(Censo 2010), Aripuanã está classificada como município de **Pequeno Porte I**. Sua população é de **18.656** habitantes.

A base econômica do município está alicerçada na indústria extrativista da madeira, seguindo da agropecuária. Por ser revestida pela densa e rica floresta amazônica teve o início de sua ocupação caracterizado pela exploração de seus recursos naturais. A princípio o que atraiu a vinda das primeiras levas de migrantes oriundos dos Estados do Amazonas e Acre, foi a extração do látex da seringueira. Com a abertura da MT-170, no final da década de 70, o município conhece outra realidade com a chegada de migrantes oriundos de outras regiões, mormente, da Região Sul do Brasil, em sua maioria agricultores atraídos pelos baixos preços das terras. A chegada destes migrantes representou o início da instalação de indústria madeireira e da extração mineral no sistema manual, junto aos garimpos de ouro. No setor primário predomina a agricultura familiar, cultivo do café, milho, arroz e feijão. Na pecuária destaca se o rebanho leiteiro e de corte. O Município de Aripuanã é muito rico em recursos minerais, sendo expressivas as reservas de ouro, zinco, cobre, prata e pedras preciosas. Atualmente a empresa NEXA Resources do Grupo Votorantim está em processo de instalação para extração dos minérios, o que irá gerar muitos empregos e melhorias na economia do município. Outro setor economicamente viável é o do turismo, onde a beleza natural do Rio Aripuanã, em decorrência de sua formação planáltica, está repleta de corredeiras e belas cachoeiras, destacando-se a Salto Dardanellos e o das Andorinhas.

Densidade: 0,76 habitantes/km²

IDH – M: 0,67

Prefeito: JONAS RODRIGUES DA SILVA

ENDEREÇO: Praça São Francisco de Assis nº 128 Centro

CEP: 78.325-000 Telefone: 66 35653900

Site: www.aripuana.mt.gov.br

e-mail : prefeitura@aripuana.mt.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARIPUANÃ

Endereço: RUA 10 Nº 67 CENTRO

CEP: 78.325.000 Telefone: 66 3565-3922

Secretária Municipal de Assistência Social: NEIDE MARTINS

E - mail : saas@aripuana.mt.gov.br

COMITÊ GESTOR:

Instituído através da PORTARIA N.º 9592 de 24 de Julho de 2017

COMPOSIÇÃO: I – Representantes do Poder Público Municipal: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: Silvalane Marques Martins –Titular, Marinett Rufino Batista – Suplente; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: Maria Pinheiro – Titular Angélica Tedesco Barbosa – Suplente; II – REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: Luciano Vasconcelos Costa – Titular, Maria Solange Melo de Souza- Suplente; III – Representantes de Instituições Não Governamentais: DESBRAVADORES: Aparecida de Lima Procópio – Titular, Sueli de Fátima Lopes do Nascimento-Suplente; CARITAS: Sonia de Jesus Santana Wilhelm – Titular, Leonilde Marti Dambrós - Suplente ; IV–Representantes da Sociedade Civil; LOJA MAÇÔNICA ESTRELA DE ARIPUANÃ Nº 37: Astilho Demétrio Urbieta – Titular, Franco Kazuhito Sato - Suplente ; IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL: Mateus Paulino Lycurgo – Titular.

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARIPUANÃ

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

Nome da Unidade: CRAS Querubim

Endereço: Rua 10 n°37 – Centro; Telefone (66) 3565-1724

Email: cras@aripuana.mt.gov.br.

1-APRESENTAÇÃO

O CRAS – Centro de Referência da Assistência Social é uma unidade de Proteção Social Básica do SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. No âmbito da Proteção Social Básica, as ações destinam-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, ausência de renda, privações, acesso precário ou nulo aos serviços e fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento. As ações desse nível de proteção devem ser executadas, de forma direta no CRAS, ou em outra unidade pública ou entidade de assistência social sem fins lucrativos desde que disponha de espaço físico e equipe compatível e ao CRAS referenciados. O território de abrangência do CRAS beneficia famílias da sede e também das comunidades diversas e apresenta o seguinte quadro no presente momento:

SITUAÇÃO	QUANTIDADE
Famílias referenciadas no CADUNICO	2.780
Famílias com renda até 1/2 salário mínimo no município (identificadas)	2.089
-Famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado	1.780
Famílias não identificadas ainda, consideradas pobres (cadastros precisam ser atualizados).	243
-Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	1.262
Na área rural	596
Na área urbana	666
* Crianças indígenas beneficiárias	42
-Famílias beneficiárias do Programa Pró Família (Estadual)	137

PERFIL ETÁRIO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

A população do município é de 18.656 (IBGE 2010), sendo 11.681 pessoas residentes na área urbana e 6.975 pessoas residentes na área rural. A estimativa populacional de 2017 foi de 21.357 habitantes.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E SEXO

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total	%
0 a 4 anos	887	912	1.799	9.7
5 a 9 anos	908	798	1.706	9.1
10 a 14 anos	1.132	927	2.059	11.1
15 a 49 anos	5.834	5.012	10.846	58.0
50 a 59 anos	734	561	1.295	6.9
Acima 60 anos	582	369	951	5.2
Total Geral	**10.077**	**8.579**	**18.656**	**100%**

FONTE IBGE - 2010

Perfil Socioeconômico da População

Em 2016, o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 2.1 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 14.3%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 84 de 141 e 65 de 141, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1.368 de 5. 570 e 2.171 de 5.570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 40.4% da população nessas condições, o que o colocava na posição 38 de 141 dentre as cidades do estado e na posição 2.689 de 5.570 dentre as cidades do Brasil.(Censo IBGE 2010). O setor madeireiro gera grande parte dos empregos formais, seguindo do comércio e setor agropecuário. Em decorrência da falta de qualificação profissional, muitas pessoas trabalham com renda mensal de aproximadamente meio salário mínimo, em serviços esporádicos de diárias sem perspectiva de vínculo empregatício e garantia de direitos.

Mapeamento das Unidades Socioassistenciais Públicas

Equipamentos disponíveis por nível de complexidade

	Equipamento Social GOVERNAMENTAL	QUANTIDADE
PSB- Proteção Social Básica	***CRAS QUERUBIM *CENTRO VIVA *SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. *CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE *CENTRO DE APOIO AO TURISMO.**	**1 1 1 1 1**
PSE-Proteção Social Especial Média Complexidade	**CREAS "VIDAS QUE SEGUEM"**	**1**
Proteção Social Especial – PSE Alta Complexidade	**- Casa Lar do Idoso - Casa Transitória " Raio de Luz "da Criança e do Adolescente**	**1 1**
GESTÃO PÚBLICA	**Conselho Tutelar SINE Casa da Gestante**	**1 1 1**

Mapeamento das Unidades Socioassistenciais

Não Governamental		De outras Políticas Públicas
01	APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	FORUM da Comarca de Aripuanã
02	ADRA-(Trabalho com Projetos Sociais da Igreja Adventista)	Ministério Público
03	AMEA - Associação Ministério Esperança de Aripuanã (Serviços Funerais com grupo de voluntários).	Conselho Tutelar
04	Pastoral da Saúde	Conselhos de Direitos
05	Pastoral da Criança	Secretaria Municipal de Educação
06	Caritas (Igreja Católica) atendimento às famílias carentes.	Secretaria Municipal de Saúde
07	Maçonaria	Secretaria Municipal de Infra Estrutura
08	Associação de Moradores do Residencial Boa Esperança I e II	Secretaria Municipal de Agricultura
09	AA- Alcoólatras Anônimos.	Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.

OBJETIVO: Incentivar e sensibilizar as famílias beneficiárias e seus dependentes a superarem a questão das desigualdades sociais e vulnerabilidades presentes no núcleo familiar.

Metas: Beneficiar de alguma forma, 100% das famílias do Programa Pró Família.

AÇÕES:

META: 137 famílias beneficiárias do Programa.

	ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS e SCFV,CREAS)		
META	**OPORTUNIDADE**	**AÇÃO**	**RESULTADO**
137 Famílias	Atualização dos cadastros no CADUNICO	Mobilização para que as famílias atualizem seus cadastros	100% dos cadastros atualizados
137 beneficiários	Acesso à documentação pessoal	Divulgação dos meios para obtenção dos documentos	100% das famílias com acesso à documentação
42 beneficiários	Pré-alfabetização de adultos	Disponibilizar acesso ao conhecimento através de aulas de alfabetização	Alfabetização de 50% dos beneficiários analfabetos.
55 beneficiários	Oportunizar e incentivar as famílias a vaga no mercado de trabalho e preenchimento de curriculum para qualificação junto à NEXA Metais	Divulgação e entrega do formulário para qualificação profissional e curriculum através da NEXA Metais e encaminhamento para cadastro no SINE.	40% dos integrantes do Programa inscritos.
60 beneficiários	Participação em cursos e oficinas de qualificação	Disponibilizar oportunidades através de parceria com SENAR/SR	50% de participação dos beneficiário-dependentes
137 famílias	Visitas Domiciliares	Visita com a equipe técnica do CRAS à domicilio.	Acompanhamento familiar das 137 famílias
137 famílias	Preenchimento da agenda das famílias	Entrevista, coleta de dados para a composição do formulário.	100% das agendas preenchidas
04 beneficiários	Encaminhamento para tratamento de dependência química fora do domicilio	Em parceria com a rede (CREAS/SAUDE)	100% dos casos encaminhados
10 beneficiários	Divulgar e encaminhar para o Benefício de Prestação	Garantia de acesso aos serviços aos be-	100 % dos beneficiários com acesso

	Continuada- BPC e também para os benefícios eventuais.	neficiários e dependentes.	
137 famílias	Realização de atividades em grupos com as famílias através do PAIF e dos seus dependentes nos grupos do SCFV.	Triagem para a identificação e inserção nos serviços.	100% das famílias inseridas nos grupos
137 famílias	Oferta de curso de informática básica através do CRAS	Identificar e oportunizar acesso ao conhecimento de informática básica com internet aos beneficiários do programa.	100 % dos interessados e sem conhecimento básico
137	Sensibilizar a Secretaria de Educação para priorizar a inserção das crianças na educação infantil	Realizar o levantamento das crianças que necessitam ser inseridas na educação infantil de acordo com a faixa etária	100% de atendimento das necessidades.
137	Oportunizar a participação de crianças e adolescentes na escolinha de futebol, disponibilizada pelo Departamento de Esportes.	Estimular e encaminhar os interessados para participarem do projeto através do CRAS	80% da participação dos dependentes dos beneficiários interessados
137	Encaminhar adolescentes e jovens para o projeto "CAPOEIRANDO CAMINHOS "	Identificar os interessados e encaminhar para inscrição no projeto	50% de atendimento dos interessados.
	SAÚDE		
META	**OPORTUNIDADE**	**AÇÃO**	**RESULTADO**
15 beneficiários	Acompanhamento na UBS em função do diagnóstico de baixo peso ou sobrepeso	Sensibilização das famílias sobre a importância do controle	100 % dos casos acompanhados
39 beneficiários	Agendamento de consulta com especialista.	Identificar a necessidade e encaminhar	100% dos casos atendidos
137 famílias	Efetivação da vacinação de acordo com as orientações do protocolo do Ministério da Saúde.	Sensibilização da família sobre a necessidade da vacina	Cobertura de 100% conforme necessidade identificada.
137 famílias	Encaminhamento para serviço de referência em dependência química/tabagismo	Identificar os casos e encaminhar para tratamento.	100% dos casos orientados e encaminhados.
137 famílias	Inclusão da família na estratégia de visitas domiciliares mensais dos Agentes Comunitários de Saúde.	Organizar agendamento de visita	100% de acompanhamento mensal.
137 famílias	Inclusão em acompanhamento pré-natal, com cadastro da gestante no SISAB e SISPRENATAL.	Promover o acompanhamento das gestantes.	Inserção de todas gestantes do programa no sistema quando surgir o caso.
137 famílias	Inclusão em serviço da UBS para acompanhamento de doença crônica (hipertensão ou diabetes)	Identificar e acompanhar os casos necessários	Inserir os beneficiários com doença crônica nos serviços da UBS
137 famílias	Encaminhamento para vacinação para idosos.	Encaminhar os idosos do programa para vacinação	Que todos idosos sejam vacinados
137 famílias	Encaminhamento para vacinação contra HPV.	Orientar os beneficiários sobre a importância da vacina	Que todas dependentes sejam vacinadas quando encaixadas na faixa etária
CARITAS			
137 famílias	Doação de cesta básica, roupas, calçados e outras necessidades materiais.	Proceder a analise da necessidade e atender com o beneficio disponível	Atendimento de todas famílias em situação fragilizada no momento.
ADRA (ASA- Ação Solidária Adventista)			
137 famílias	Realização de cursos em Alimentação Vegetariana.	Capacitar as famílias para uma alimentação saudável	Atendimento de todas famílias interessadas.
137 famílias	Realização de oficina básica de Aproveitamento de madeira.	Disponibilizar ações de entretenimento e habilidade para os juvenis	Atender todos os interessados do programa

CONCLUSÃO

O processo de construção do Diagnóstico Socioterritorial proporcionou á equipe, o possível conhecimento do perfil social da comunidade e suas especificidades procurando entender os principais indicadores socioeconômicos municipais na compreensão dos principais problemas e vulnerabilidades sociais que demandam atenção das políticas públicas, em especial da Política Municipal de Assistência Social. Este Diagnóstico objetiva reunir toda a demanda de aprimoramento da Política Municipal de Assistência Social na gestão do SUAS - envolvendo os serviços e benefícios ofertados, a sua gestão, e os mecanismos de participação e controle social, fixando as diretrizes, estratégias, ações e metas para sua contemplação, bem como formas de realizar o acompanhamento do seu desenvolvimento, o monitoramento e a avaliação.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O Pacto tem por finalidade monitorar e verificar o desenvolvimento das ações e atividades estabelecidas que tenham por objetivo realizar de forma satisfatória os compromissos firmados em benefício das famílias e seus dependentes visando melhorias na qualidade de vida, com superação do quadro de vulnerabilidade social, o acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais e garantia dos direitos. A avaliação será constante, ou seja, durante toda execução do Pacto envolvendo os integrantes do Comitê Gestor, que deverão acompanhar fiscalizar e verificar possíveis incoerências e divergências nas ações estabelecidas entre as partes envolvidas.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2018

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2018

Aos **dezenove dias do mês de novembro 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: **ATRATIVA PRESENTES LTDA – ME,** inscrita no CNPJ (MF) Nº. **07.248.617/0001-70**, Inscrição Estadual nº. 13.296.499-6, Inscrição Municipal nº. 403545048, com sede na Av. 02 de Dezembro, Nº. 525 – Bairro: Centro, município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso - CEP Nº 78.325-000, representada por sua procuradora Srª. **Sirley de Souza Sperssato Bogo,** portadora do **RG 1017500-8 SSP/MT e CPF 782.633.871-91,** 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 Federal nº. 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, os Decretos Federais nº 7.892/2013, nº. 8.250/2014 e nº 8. 538/2015, os Decretos Municipais nº. 1.392/2008 e 3.259/2018 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores e demais legislação aplicável, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO PRODUTO– PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, MARCA E QUANTITATIVOS.

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

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. REGISTRADO	VALOR TOTAL
1	695647	CAMA - TIPO CAMINHA COM BARRAS LATERAIS EM ALUMINIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 138 X 56 X 14 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), PARA SER USADO EM CRECHES E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.	SONEQUINHA	UNIDADE	100	269,00	26.900,00

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 assinatura.

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; e,

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, 19 de novembro de 2018.

Jonas Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

ATRATIVA PRESENTES LTDA – ME

CNPJ (MF) Nº. 07.248.617/0001-70

Procuradora: Sirley de Souza Sperssato Bogo

CPF Nº. 782.633.871-91

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2018

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2018

Aos **dezenove dias do mês de novembro 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: **COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS ITAIPU LTDA - ME,** inscrita no **CNPJ Nº. 12.772.223/0001-56**, Inscrição Estadual nº. 13.403.631-0, Inscrição Municipal nº. 4035458585, com sede na Avenida dois de Dezembro, nº 632, Bairro: Centro, cidade de Aripuanã, Estado de Mato Grosso - CEP: 78.325-000 - Telefone: (066) 3565-1230, representado pelo seu sócio administrador Srº. **Marcos Eduardo Pick**, portador do **RG nº. 1.164.871-6 SESP/MT** e **CPF nº. 966.228.651-91,** 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 Federal nº. 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, os Decretos Federais nº 7.892/2013, nº. 8.250/2014 e nº 8.538/2015, os Decretos Municipais nº. 1.392/2008 e 3.259/2018 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8. 666/93 com suas alterações posteriores e demais legislação aplicável, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO PRODUTO– PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, MARCA E QUANTITATIVOS.

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

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. REGISTRADO	VALOR TOTAL
1	695651	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM NO MINIMO QUATRO PRATELEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 190 X 90 X 40 CM NA COR CINZA.	PANDIM	UNIDADE	53	575,00	30.475,00
2	695652	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM NO MINIMO TRES PRATELEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 X 100 X 50 CM NA COR CINZA.	PANDIM	UNIDADE	62	970,00	60.140,00
3	695627	BATEDEIRA DE PLASTICO ABS TIPO DOMESTICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LITROS, COM BATEDORES A PARTIR DE 05 VELOCIDADES 127V.	MONDIAL	UNIDADE	3	569,00	1.707,00
4	695612	CADEIRA ESTOFADA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM REGULAGEM E BRACO DE APOIO, NA COR PRETO.	VANDA FLEX	UNIDADE	81	270,00	21.870,00
5	695610	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRACOS, NA COR PRETO.	VANDA FLEX	UNIDADE	47	119,00	5.593,00
6	695563	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO BASE DE METAL COM REVESTIMENTO, SEM BRACOS , NA COR PRETO.	VANDA FLEX	UNIDADE	73	208,00	15.184,00
7	696332	CAMA - TIPO BOX MODELO SOLTEIRO, EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM ESPUMA E TECIDO, PES PARAFUSADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (880,00 X 1880,00 X 420,00)MM.	ORTOBOM	UNIDADE	8	580,00	4.640,00
8	695643	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - ABERTA NO FUNDO E NAS LATERAIS, COM NO MINIMO 06 PRATELEIRAS, MEDIDAS APROXIMADAS 2.00M DE ALTURA, COM PRATELEIRAS DE 925MM DE LARGURA E 425MM DE PROFUNDIDADE, PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE NO MINIMO 100KG POR PRATELEIRA, NA COR CINZA.	FABONE	UNIDADE	12	198,00	2.376,00
9	696331	ESTOFADO - CONJUNTO DE 03 E 02 LUGARES, COM BRACO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, OU POLIURETANO FLEXIVEL, COM PES METALICOS, DIMENSAO APROXIMADA DO SOFA 2 LUGARES, ALTURA 92CM, LARGURA 92CM X 149 CM COMPRIMENTO, 92 CM PROFUNDIDADE - DIMENSAO APROXIMADA DO SOFA 3 LUGARES, ALTURA 92 CM LARGURA 92CM X 199 CM COMPRIMENTO, 92 CM PROFUNDIDADE.	ESTRELA	UNIDADE	3	1.135,00	3.405,00
10	695615	FOGAO DE USO DOMESTICO, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS DE 04 BOCAS, FORNO A PARTIR DE 50 LITROS, A GAS, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	ATLAS	UNIDADE	23	460,00	10.580,00
11	695653	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 240L COM CONTROLE DE TEMPERATURA, 220V NA COR BRANCO, COM UMA PORTA E MANUAL DE INSTRUCAO.	ELECTROLUX	UNIDADE	12	1.939,00	23.268,00
12	696330	GUARDA ROUPA 04 PORTAS NO MINIMO 03 GAVETAS CONTENDO PUXADORES NAS PORTAS E GAVETAS COM SUPORTE PARA CABIDE.	BATROL	UNIDADE	5	623,00	3.115,00
13	695659	LAVADORA DE ALTA PRESSAO CARACTERISTICAS MINIMAS DE 420 L/H DE VAZAO MAXIMA, PRESSÃO MINIMA (LIBRAS) 1750 PSI, TENSAO 110/220V, + PISTOLA, PONTEIRAS E MANGUEIRA 5M.	ELECTROLUX	UNIDADE	24	735,00	17.640,00
14	695657	MICROONDAS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS DE 25 LITROS, POTENCIA 800W, COM DISPLAY DIGITAL, LUZ INTERNA, COM PRATO GIRATORIO, VOLTAGEM 220V, NA COR BRANCO, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	ELECTROLUX	UNIDADE	5	415,00	2.075,00
15	696224	NOTEBOOK INTEL CORE I3 A PARTIR DA 6ª GERACAO, 4GB DE MEMORIA, HD 1TB, DDR4, NA COR PRETO.	LENOVO	UNIDADE	3	2.490,00	7.470,00
16	695551	REFRIGERADOR (GELADEIRA), MODELO DOMESTICO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS, 02 PORTAS, NA COR BRANCO, COM PRATELEIRAS 100% REMOVIVEIS, GAVETAS, COMPARTIMENTO NA PORTA, FORMA DE GELO, CONSOLE TERMOSTATO, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, PUXADORES DE METAL, 110/220 VOLTS, SELO PROCEL E INMETRO. CLASSIFICACAO A, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	CONSUL	UNIDADE	20	2.000,00	40.000,00
17	695625	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 430 LITROS COM NO MINIMO DUAS PORTAS, CONGELADOR SEPARADO, NA VOLTAGEM DE 110V, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	CONSUL	UNIDADE	6	2.400,00	14.400,00
18	695644	VENTILADOR DE PAREDE COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS DE 60CM DE DIAMETRO, POTENCIA A PARTIR DE 140W, VOLTAGEM 127V.	VENTI DELTA	UNIDADE	70	154,00	10.780,00

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 assinatura.

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; e,

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, 19 de novembro de 2018.

Jonas Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS ITAIPU LTDA - ME

CNPJ Nº. 12.772.223/0001-56

Marcos Eduardo Pick

CPF nº. 966.228.651-91

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2018

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2018

Aos **dezenove dias do mês de novembro 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: **AMAURI ROBERTO DE ARAUJO - ME** inscrita no **CNPJ Nº. 13.234.712/0001-49**, Inscrição Estadual nº. 13.414.869-0, Inscrição Municipal nº. 16838, com sede na Rua das Primaveras, nº. 5834, – Bairro: Jardim Primavera, Sinop, Estado de Mato Grosso - CEP Nº 78.550-412, Telefone: (066) 3532-7043, representada pelo seu proprietário **Srº. Amauri Roberto de Araújo,** portador do **RG Nº. 1244086-8 SSP/MT** e **CPF Nº. 725.645.391-49,** 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 Federal nº. 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, os Decretos Federais nº 7.892/2013, nº. 8.250/**

2014 e nº 8.538/2015, os Decretos Municipais nº. 1.392/2008 e 3.259/2018 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores e demais legislação aplicável, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO PRODUTO– PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, MARCA E QUANTITATIVOS.

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

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT. REGISTRADO	VALOR TOTAL
1	695528	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7-8700 A PARTIR DA 8ª GERACAO (3.2GHZ EXPANSIVEL ATE 4.6GHZ, CACHE DE 12 MB), PLACA MAE MOTHERBOARD 1151, PLACA DE VIDEO NVDIA GEFORCE GTX 1060 DE 6GB, GDDR5 192 BITS CLOCK (BASE 1506MHZ BOOST 1708MHZ), MEMORIA 16GB, DDR4, 2400MHZ INTEL OPTANE, DISCO RIGIDO (HD) DE 1TB(7200RPM), DISCO SOLIDO INTERNO SANDISK X110 128GB SATA 6.0GB/S, GRAVACAO SEQUENCIAL ATE 455 MB/S, LEITURA SEQUENCIAL ATE 505 MB/S, TECLADO E MOUSE WIRELESS, LEITOR E GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), PLACA DE SOM INTEGRADA 5.1, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	ECT	UNIDADE	13	7.900,00	102.700,00
2	695514	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - LASER MONOCROMATICA, COM WIRELESS E REDE CABEADA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA DE ATE 21PPM, RESOLUCAO MINIMA DE 2400X600DPI, IMPRESSORA, COPIADORA E SCANER, TAMANHO COMPACTO, CONEXAO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, COM MANUAL DE INSTRUCAO.	BROTHER	UNIDADE	52	1.674,00	87.048,00
3	695616	NO-BREAK POTENCIA MINIMA 600VA COM NO MINIMO 04 TOMADAS, COM VOLTAGEM BIVOLT, CONTENDO MANUAL DE INSTRUCAO E FUSIVEL RESERVA.	TS SHARA	UNIDADE	149	379,00	56.471,00

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 assinatura.

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; e,

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, 19 de novembro de 2018.

Jonas Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

AMAURI ROBERTO DE ARAUJO - ME

CNPJ Nº. 13.234.712/0001-49

Amauri Roberto de Araújo

CPF Nº. 725.645.391-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DO BARÃO PREVI

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018

O Conselho Curador/Previdenciário BARÃO PREVI - Fundo Municipal de Previdência Social, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei no 340, de 03 de Julho de 2009, por seu Regimento Interno, e

Considerando a deliberação tomada na Assembléia Geral realizada em 07 de Novembro de 2018;

Considerando o disposto no Art. 4º da Resolução CMN 3922, de 25 de novembro de 2010, onde determina que os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social, deverão definir a Política Anual de Investimentos dos recursos em moeda corrente;

RESOLVE:

Art. 1o O BARÃO PREVI - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Barão de Melgaço, Estado de Mato Grosso, adotará a Política Anual de Investimentos anexa.

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

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

Barão de Melgaço/MT, 07 de Novembro de 2018.

Noelman Ketty da Silva Moura

Presidente do Conselho do Previdenciário

MEMBROS:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2018

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA GERAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), conforme Memoriais Descritivos, Cronogramas Físicos Financeiros e Planilhas Orçamentárias.

VALOR: **R$ 240.734,44 (Duzentos e quarenta mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)**

PRAZO: 180(cento e oitenta) dias.

CONTRATADO: TECNESANI CONSTRUÇÕES CIVIL LIMITADA-ME, CNPJ nº 10.779.152/0001-98

Barão de Melgaço, 21 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018/PMBG-MT

O Município de Barra do Garças/MT torna público que será realizada Tomada de Preços nº 024/2018. Objeto:Contratação de empresa especializada para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PROJETOS, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE MULTIPLO USO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.**Data da sessão pública: **10/12/2018às 14 horas (Horário de Mato Grosso).** Edital e demais informações no Setor de Licitação, Rua: Carajás, n° 522, Centro, Barra do Garças – MT. Fone: (66) 3402.2000 – Ramal – 2045/2052. Antônio da Silva Neto Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 21/11/2018.

CONTRATO N° 171/2018 TOMADA DE PREÇOS N° 021/2018

O Município de Barra do Garças/ MT, torna pública a celebração de contrato conforme abaixo: Contratado: **MACRO CONSTRUTORA LTDA – EPP, Objeto:** Perfuração de poços e Rede de abastecimento de água potável (Rede de distribuição – Locação dos poços) no Assentamento Santa Emília. **Valor Global: R$ 761.480,72. Validade: 13 de Novembro 2018. Vigência: 31 de Abril de 2019**. Barra do Garças - MT, 21 de Novembro de 2018.

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO / PP 061/2018

A Prefeitura de Barra do Garças / MT, por meio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições, torna público o resultado da seguinte modalidade: **Pregão PRESENCIAL (SRP) PP 061/2018** Objeto: **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.** A Presente Licitação sagrou-se **FRACASSADA.** Demais informações no Setor de Licitação, bloco I, Rua: Carajás, n° 522, Centro, Barra do Garças – MT. Fone: 0XX.66.3402.2000 – Ramal – 2045.

ANTÔNIO DA SILVA NETO - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 21/11/2018.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, CNPJ nº 03.439.239/0001-50, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a LP-Licença Prévia, LI-Licença de Instalação, LO-Licença de Operação do Jardim Nova Barra do Garças nas ruas: Fidalgo, Grande Universo, Diacui, Itapajós, Dourados, Rui Barbosa, Diplomata, Do Orvalho, Universitária, General Vaz Curvo, T2 e do bairro Jardim Morada do Sol das Ruas das Rosas, todas para pavimentação.

Barra do Garças-MT, 22 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DECRETO N.629 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018

Súmula: "regulamenta o § único do artigo 69 da lei municipal 382/91, referente as consignações facultativas em folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do poder executivo do município de Cáceres – MT e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO o que consta submetido ao Protocolo Geral sob nº 46731 de 12 de novembro de 2018,

R E S O L V E:

Art. 1º. As consignações em folha de pagamento da Administração Direta e Indireta dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de CÁCERES – MT, devem observar as regras estabelecidas neste Decreto, relativamente às consignações compulsórias e facultativas.

Art. 2º. Considera-se, para fins deste decreto:

I - CONSIGNATÁRIO: destinatário dos créditos resultantes das consignações compulsórias e facultativas;

II – CONSIGNANTE: órgão da Administração Municipal direta e indireta que procede os descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na ficha financeira do servidor, em favor de consignatário;

III – SERVIDOR: para fins deste decreto, o servidor público ativo, inativo e pensionista.

IV – SEC - Sistema Eletrônico de Consignações: sistema utilizado para controle e inserção de consignação na folha de pagamento.

IV – CONSIGNAÇÕES COMPULSÓRIAS: os descontos e recolhimentos incidentes sobre a remuneração dos servidores efetuados por força de Lei ou mandado judicial, compreendendo:

a) Contribuições para o Instituto de Previdência dos Servidores;

b) Contribuições para a Previdência Social;

c) Pensões alimentícias;

d) Impostos sobre rendimento do trabalho;

e) Restituições e indenizações ao erário;

f) Benefícios e Auxílios prestados aos servidores da Administração Pública Municipal;

g) Decisões judiciais;

h) Sindicatos / Associações

i) Outros descontos compulsórios instituídos por Lei.

V - CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS: os descontos incidentes sobre a remuneração dos servidores que, mediante anuência da Administração, decorrem de contrato, acordo, convenção ou convênio entre o servidor e o consignatário, tendo por objeto:

a) Convênios de interesse dos servidores, realizados pela Prefeitura Municipal com o comércio em geral;

b) Empréstimo ou financiamento pessoal concedido por instituição financeira publica ou privada;

c) Planos de saúde e/ou plano odontológico;

Art. 3º. Constitui-se sistemática de desconto em folha de pagamento mera facilidade colocada à disposição dos servidores públicos e pensionistas municipais, não implicando co-responsabilidade do ente público por dívidas ou compromissos assumidos com os entes consignatários.

Art. 4º. As consignações compulsórias têm prioridade sobre as facultativas;

Art. 5º. Somente poderão ser admitidas como entidades consignatárias para efeito das consignações facultativas:

I – Órgãos da Administração Publica Municipal direta e indireta;

II – Instituições Financeiras conveniadas com o ente público consignante;

III – Empresas do comércio em geral conveniadas com o ente público consignante.

Art. 6º. As entidades a que se referem os incisos II e III supra, para serem admitidas como consignatárias deverão preencher os seguintes requisitos:

I – Estarem regularmente constituídas;

II – Possuírem escrituração e registros contábeis exigidos pela legislação especifica;

III – Possuírem autorização de funcionamento há pelo menos 02 (dois) anos.

Parágrafo Único – Anualmente as entidades consignatárias de que trata este artigo deverão comprovar a manutenção do atendimento das condições delas exigidas e atualizar seus cadastros perante o ente publico correspondente.

Art. 7º. A solicitação de inclusão como consignatária dar-se-á através de processo administrativo instruído com a documentação que comprove o atendimento das condições estabelecidas neste decreto e de outras que forem julgadas necessárias à apreciação do pedido.

§ 1º. Após a verificação da regularidade, o ente público consignante proporá a concessão da rubrica de desconto e o respectivo termo de convênio ou outro cabível.

§ 2º. Compete a cada ente público consignante declarar habilitada a consignatária e autorizar a averbação da consignação, mediante a concessão de código e subcódigos de desconto especifico e individualizado, desde que presente o interesse público, a conveniência e a oportunidade da medida, bem como o atendimento das condições exigidas por este decreto.

Art. 8º. Somente será efetuado o desconto em folha de pagamento quando as entidades consignatárias forem declaradas habilitadas pela autoridade competente.

Art. 9º. A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado.

§ 1º. Não serão computadas na remuneração referida no *caput* deste artigo as seguintes vantagens pecuniárias:

I - Salário-família;

II - Diárias;

III - Indenização pelo uso de veículo próprio em serviço;

IV - Gratificação natalina;

V – Adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, sobreaviso, hora excedente ou hora plantão;

VI - 1/3 (um terço) constitucional pelo usufruto de férias;

VII - Gratificação de cargo em comissão ou de função de confiança; e

VIII - Adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas;

IX - Adicional de responsabilidade fiscal, adicional de responsabilidade;

X - Adicional de translado;

IX - Outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório.

§ 2º. A entidade consignante que proceder à retenção de valor superior ao limite estabelecido neste artigo perderá todas as garantias que lhe são conferidas por este decreto.

Art. 10º. Nas operações de crédito o número de prestações não poderá exceder o limite de 96 (noventa e seis) parcelas.

Art. 11º. É vedada a incidência de consignações quando a soma das consignações compulsórias e das consignações facultativas alcançar ou exceder o limite 70% (setenta por cento) da base de incidência do consignado.

§ 1º. Na hipótese de a soma dos descontos e das consignações ultrapassar o percentual estabelecido no *caput,* será procedida a suspensão de parte ou do total das consignações, conforme a necessidade, para que o total de valores debitados no mês não exceda ao limite.

§ 2º. A suspensão referida no parágrafo anterior será realizada de acordo com a data de inclusão da consignação, respeitando a consignação mais antiga.

§ 3º. Após a adequação ao limite previsto no *caput* deste artigo, as consignações suspensas serão retomadas a partir da parcela referente ao mês em que a margem houver sido recuperada.

Art. 12º. A margem consignável prevista neste decreto será informada por meio do SEC, utilizado para controle e inserção de consignação na folha de pagamento.

Art. 13º. O registro das consignações voluntárias no SEC ou a inserção em folha de pagamento, somente serão permitidos após a validação de senha do servidor no procedimento próprio, no qual haja autorização para desconto em folha de pagamento, das parcelas e valores contratados.

I – Fica sob a responsabilidade da consignatária, na condição de depositaria fiel, a guarda do documento mencionado no caput deste artigo, pelo prazo de 07 (sete) anos;

II – O documento mencionado no caput deste artigo deve ser apresentado a Secretaria Municipal de Administração e/ou departamento gestor da folha de pagamento, sempre que requisitado, no prazo de ate 02 (dois) dias úteis, contados a partir da notificação.

Art. 14º. Fica proibida a cessão, transferência, venda ou aluguel do credenciamento para operar com consignação em folha de pagamento, prevista neste decreto.

I – A consignatária que transgredir as proibições contidas no caput deste artigo, sofrerá as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 14.

Art. 15º. A inserção de consignação em folha de pagamento em desacordo com o disposto neste decreto ou em instruções expedidas pelos gestores da folha de pagamento, acarretará nas sanções, sem prejuízos de outras previstas em lei:

I – Advertência escrita;

II – Suspensão temporária do credenciamento para operar com consignação;

III – Suspensão definitiva do credenciamento para operar com consignação;

IV – Interrupção dos descontos das consignações em folha de pagamento.

Parágrafo Único – A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput deste artigo será precedida de apuração dos fatos, por comissão especialmente constituída por ato do Secretário Municipal responsável pela Administração.

Art. 16º. As consignatárias que receberem qualquer quantia indevida ficam obrigadas a devolvê-la diretamente ao servidor.

Art. 17º. As consignações em folha de que trata o presente decreto somente poderão ser canceladas a pedido do servidor após previa aquiescência da consignatária.

Art. 18º. Fica o Secretário Municipal da Administração, via Departamento de Pessoal, responsável pelo Sistema de Gestão de Pessoas, autorizado a rever contratos e termos de cooperação técnica e adotar novos procedimentos administrativos e operacionais, relativos às consignações facultativas.

§ 1º. Para cumprimento do disposto neste artigo, a Secretaria Municipal da Administração poderá designar pessoa jurídica privada, mediante termo de cooperação técnica consubstanciado em contrato, para realizar o controle operacional e gerencial efetivo e automático das operações, relativo às consignações facultativas em folha de pagamento, por meio da adoção de Sistema Eletrônico.

§ 2º. O gerenciamento realizado por pessoa jurídica privada, na forma designada no parágrafo anterior, não trará qualquer ônus à Administração Pública, cabendo às consignatárias arcarem com o custeio do processamento.

Art. 19º. Compete ao Secretário Municipal da Administração a expedição dos atos necessários à fiel execução deste Decreto.

Art. 20º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 13 de novembro de 2018.

FRANCIS MARIS CRUZ Prefeito Municipal de Cáceres

Afixado em: 13.11.18

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018 HOMOLOGAÇÃO

Processo/Protocolo Nº: 126/2018, de 14 de novembro de 2018.

Interessado: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL DE CÁCERES-MT

Objeto: Aquisição de materiais de iluminação e os demais acessórios para a sua instalação em conformidade com a descrição e quantitativos do objeto (item 3 deste Termo de Referência), para atender o Termo de Colaboração para Educação Ambiental e Ressocialização nº 001/2018, celebrado entre o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, Conselho da Comunidade de Cáceres-MT**,** Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

Procedimento Adotado: ADESÃO (CARONA) à Ata de Registro de Preços n. º 79/2018,oriunda do Pregão Eletrônico n. º 53/2018, Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e finalidades de uso apontadas no Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital norteador (fls. 39/102), nos termos da legislação em vigor (Art. 15 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamentado pelo Art. 22 do Decreto n.º 7892/2013, de 23 de janeiro de 2013).

As despesas decorrentes da execução da **presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de recursos próprios do orçamento vigente, alocado sob a classificação** funcional, conforme certidão de fls. 118:

Órgão/Unidade	Funcional- Programática	Natureza da despesa	Fonte de Recursos
04.18.01	17. 512.1007.2211	3.3.90.30	100- Recursos Ordinários

Composição das Despesas:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	(Pisca cordão) Lâmpada pisca blindado, em plástico (cordão), com 100 lâmpadas em LED, brilho fixo, cor branco quente, fio verde, extensão 10 metros, tomada macho e fêmea. 220v.	Chibrali	UN	1.000	R$ 17,50	R$ 17.500,00
02	(Mangueira Luminosa) Mangueira luminosa, em plástico, com no mínimo 30 LED'S por metro, 13mm de espessura, 220v nas cores branco frio, azul e verde. Rolo com 100m.	Chibrali	UN	80	R$ 518,00	R$ 41.440,00
03	(Conector) Conector para mangueira decorativa de LED, em plástico, rabicho em cabo multipolar 2x1,5mm², plug macho 2p+t, voltagem 220v, com 02 fios.	Chibrali	UN	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
04	(Pisca cascata) Pisca tipo cascata com 400 led's, cor branca, brilho fixo, com 10 metros de comprimento. Com garantia mínima de 03 meses.	Chibrali	UN	100	R$ 61,60	R$ 6.160,00
05	(Cascata tipo chuva/meteoro) Tubo de LED branco, tipo Snow Fall, com no mínimo 60 cm, alimentação 220v.contem 8 tubos.	Chibrali	UN	20	R$ 48,99	R$ 979,80
06	Estrobo tipo tartaruga, redondo, com luz branca, 220v, xenon 10w, com 50 a 60 piscadas por minuto, ou superior	Chibrali	UN	240	23,50	5.640,00
07	Refletor 100w de LED, bivolt, cor verde	Chibrali	UN	50	R$ 161,50	R$ 8.750,00

CÓD	EMPRESA VENCEDORA	CNPJ	VALOR
	DIAS DE FESTA LTDA	*19.023.784/0001-00*	*R$ 81.894,80*
TOTAL			*R$ 81.894,80*

HOMOLOGO a decisão supra da Comissão Permanente de Licitações; ao vencedor e **autorizo o empenho** das despesas respectivas.

Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018.

PAULO DONIZETE DA COSTA

Diretor Executivo

A

ASSESSORIA JURÍDICA DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, para parecer e posterior encaminhamento a **homologação**.

E, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 em cotejo com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Respon

sabilidade Fiscal), o Parecer é pela Homologação da presente Ata de Registro de Preços.

Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018.

Drª. LINNET MENDES DANTAS

Assessora Jurídica OAB/MT 18.292

PORTARIA Nº 531 DE 19 DE NOVEMBRO 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 nº 47379, de 19 de novembro 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 **novembro/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, 19 de novembro de 2018.

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração

Afixado em: 19.11.18.

NOVEMBRO/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.

CARGO		PROGRESSÃO FUNCIONAL	DATA ADMISSÃO	DE CLASSE NÍVEL	P/CLASSE NÍVEL
ELIVANIA MARTINS DE SOUZA	Assistente Administrativo	Progressão de Classe	12/11/2009	C – II	D - II

ROSENIL LUCIA BARBOSA	Assistente Social – 40Hs	Progressão de Classe	13/11/2009	C – II	D - II
MARINALVA DIONIZIO DE AMORIM	Auxiliar Administrativo	Progressão de Classe	12/11/2009	C – IV	D - IV
MARIA ADELIA DOS SANTOS RODRIGUES	Auxiliar de Serviços Gerais	Progressão de Classe	17/11/2009	C – III	D - III
MARTA DA SILVA OLIVEIRA	Auxiliar de Serviços Gerais	Progressão de Classe	26/11/2009	C – II	D - II
ELIANE DA ROSA BARROS	Auxiliar de Serviços Gerais	Progressão de Classe	26/11/2009	C – II	D - II
PETROLINA DE MORAIS	Auxiliar de Serviços Gerais	Progressão de Classe	26/11/2009	C – II	D - II
APARECIDA CANDIDA DOS REIS DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais	Progressão de Nível	17/03/2003	F – III	F – IV
HELBER RENATO DE FIGUEIREDO FIALHO	Auxiliar de Serviços Gerais	Progressão de Nível	16/10/2013	B – III	B – IV
PEDRO LUIZ BEZERRA MORON	Enfermeiro – 40Hs	Progressão de Classe	12/11/2009	C – II	D - II
TATIANE AMORIM DE MATOS	Fisioterapeuta – 40Hs	Progressão de Classe	12/11/2009	C – II	D - II
FABIOLA BEPPU MUNIZ	Fonoaudióloga -40Hs	Progressão de Classe	12/11/2009	C – III	D - III
OTAVIO ESTEVÃO VIANA	Guarda (P/G.I.)	Progressão de Classe	01/11/2012	B – II	C - II
DJONAS CAMILO DE GODÓI	Guarda (P/G.I.)	Progressão de Nível	11/07/2014	B – II	B – III
RUY GUIMARÃES	Odontólogo (40hs)	Progressão de Classe	01/10/1993	H – II	I - II
FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	Prof. Lic. Pedagogia-30Hs	Progressão de Nível	10/02/2010	C – III	C - IV
EDSON FLAVIO SANTOS	Redator Oficial c/Hab. Letras	Progressão de Nível	07/01/2010	B – III	B - IV
CRISTIANE MORENO ALMEIDA DA SILVA	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – II	D - II
BERNADETE CEBALHO DA SILVA	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – I	D - I
LUIZ AUGUSTO CINTRA	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – II	D - II
CARLOS ROBERTO CARDOSO	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – I	D - I
DILZA GONÇALVES PEIXOTO	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – III	D - III
ANA ADELIA DANTAS DA CRUZ	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – III	D - III
ANDREIA MONTEIRO DOS SANTOS	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – II	D - II
ELIEZER AUGUSTO CARDOSO	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – III	D - III
GILZA FERREIRA GOMES	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – III	D - III
IVANILDA INOCENCIO GOMES	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – I	D - I
JOELMA MOREIRA BRITO	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – I	D - I
JOELMA APARECIDA DA SILVA	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – II	D - II
JULIO CESAR DA CRUZ LARA	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – III	D - III
LUANA FRANÇA MENDES	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – II	D - II
LUCIENE GONÇALVES	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – III	D - III
VIVIAN CEBALHO PEREIRA	Técnica em Enfermagem	Progressão de Classe	12/11/2009	C – I	D - I
DANILTON ROCHA TEOTONIO	Terapeuta Ocupacional-40Hs	Progressão de Classe	12/11/2009	C – II	D - II

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES
PORTARIA N.º 325/2018

PORTARIA N.º 325/2018

"Dispõe sobre a nomeação do Servidor ROSINEI BRUNELLI para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 013/2018 - Previ Cáceres".

A Diretora Executiva do ***PREVI-CÁCERES****, Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 73, inciso V, da Lei Municipal Complementar n.º 62/2005, de 12 de dezembro de 2005 e do Decreto n°. 017 de 10 de Janeiro de 2017,* em atendimento ao que dispõe o art. 67 da Lei Federal n°. 8.666/93,

Resolve:

Art. 1º - Nomear o servidor ***ROSINEI BRUNELLI***, ocupante do cargo de Gerente de Benefícios deste Instituto, para exercer a função de **fiscal do contrato nº 013/2018,** cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada em serviços de fotografia profissional para realização de cobertura fotográfica no "2º Encontro de Aposentados e Pensionistas da PREVICÁCERES".

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a partir de 21 de novembro de 2018, revogados as disposições em contrário.

Registre, publique e cumpra-se.

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018.

LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESANDiretora Executiva

PREVICÁCERES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N°. 013/2018

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N°. 013/2018

O **PREVI-CÁCERES – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 02.332.486/0001-90, torna pública a seguinte contratação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA NO "2º ENCONTRO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVICÁCERES"

CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES – PREVI-CÁCERES

CONTRATADO: A L FORNANCIARI, CNPJ nº 12.551.300/0001-48.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de fotografia profissional para realização de cobertura fotográfica no "2º Encontro de Aposentados e Pensionistas da PREVICÁCERES.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 41 dias **(**21/11/2018 a 31/12/2018).

VALOR GLOBAL*:* R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018.

Luana Aparecida Ortega Piovesan

Diretora Executiva

PREVICÁCERES

DECRETO Nº. 632 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e a **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** no uso de suas atribuições legais 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, e:

CONSIDERANDO o que consta do processo sob Protocolo Geral nº. 44985, de 29 de outubro de 2018,

R E S O L V E M:

ART.1º - Nomear a senhora **EDILEUSA DOS REIS CADIDE**, para exercer o cargo de Conselheira Titular da Infância e Juventude do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso em substituição ao senhor Cleomar Ribeiro da Silva que se encontra afastado desde 01 de novembro de 2018.

ART.2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 14 de novembro de 2018.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

ELIANE BATISTA

Secretária Municipal de Assistência Social

Afixado em: 14.11.2018

DECRETO Nº. 635 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais, que lhe confere o art. 74, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, e a **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,** 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 que consta no Processo submetido ao Protocolo Geral sob nº 47221 de 16 de novembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º -Nomear a servidora **KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO** - Contadorapara responder pelo cargo de Contador Geral em substituição ao titular **ELISEU LUCAS MONTEIRO**, que estará em gozo de férias pelo período de 19 de novembro a 18 de dezembro de 2018.

Art.2º -Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres 19 de novembro de 2018.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

Afixado em: 19.11.18

DECRETO Nº. 636 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais, que lhe confere o art. 74, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, e a **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,** 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 que consta no Processo Submetido ao Protocolo Geral sob nº 47224 de 16 de novembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Nomear o servidor **MÁRIO MARCIO FERREIRA** – Auxiliar Administrativo, para responder pela Coordenação de Tesouraria, da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, em substituição a senhora **ADRIANA DEITOS**, pelo período de 14 de novembro a 28 de novembro de 2018, em virtude da titular estar de atestado médico.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 19 de novembro de 2018.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

Afixado em: 19.11.18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 79/2018 REGISTRO DE PREÇO POR MENOR PREÇO POR ITEM

Interessada: Secretaria de Municipal de Saúde

Objeto: Registros de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Cáceres. Esta solicitação será licitada por itens, visando a competitividade e economicidade em busca do melhor e menor preço.

Data Retificada: 06 de dezembro de 2018 às 09:00 horário de Brasília

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/ e no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Local e Data: Prefeitura de Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018.

Cristiane Cebalho de Oliveira

PREGOEIRO OFICIAL

Portaria nº 503/2018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 82/2018 REGISTRO DE PREÇO POR MENOR PREÇO POR ITEM

Interessada: Todas as Secretarias

Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades relacionadas no Termo de Referência anexo I.

Realização: 05 de dezembro de 2018 às 09:00 horário de Brasília

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/ e na plataforma http://bll.org.br/.

Local e Data: Prefeitura de Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018.

CRISTIANE CEBALHO DE OLIVEIRA

PREGOEIRO OFICIAL

Portaria nº 503/2018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2018 REGISTRO DE PREÇO POR MENOR PREÇO POR ITEM

Interessada: Secretaria de Municipal de Ação Social

Objeto: Registro de preço visando aquisição de brinquedos diversos para atender ao evento de final de ano, onde serão distribuídos às crianças carentes deste município, bem como, aquisição de jogos para o Serviço de

Convivência, de acordo com as descrições, especificações e quantidades relacionadas no Termo de Referência.

Realização: 10 de dezembro de 2018 às 09:00 horário de Brasília que houve a inclusão do **1º TERMO DE REFERENCIA RETIFICADO.**

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/ e na plataforma http://bll.org.br/.

Local e Data: Prefeitura de Cáceres-MT, 19 de novembro de 2018.

Cristiane Cebalho de Oliveira

PREGOEIRO OFICIAL

Portaria nº 503/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE Nº 8060 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

*"DISPÕE SOBRE A **CONVERSÃO EM ESPÉCIE**, DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE AOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".*

JEOVAN FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Município e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 93, § 2º da Lei Complementar nº 001 de 13 de Dezembro 1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campinápolis);

CONSIDERANDO o teor dos Requerimentos dos servidores, RESOLVE: I –Converter, em espécie, na forma dos dispositivos legais supramencionados, a *"Licença Prêmio por Assiduidade"* aos servidores relacionados na tabela abaixo:

NOME	CARGO	PERÍODO	PERÍODO AQUISITIVO
ELIZANJELA FERREIRA DA SILVA	PROFESSOR	90 dias	30/01/2008 a 29/01/2013
IZIA RUBIA MARTINS MACHADO	PROFESSOR	90 dias	30/01/2013 a 29/01/2018
JOELIO PATROCIONIO P. DOS SANTOS	PROFESSOR	90 dias	30/01/2013 a 29/01/2018
JORCELINA DE OLIVEIRA	PROFESSOR	90 dias	30/01/2013 a 29/01/2018
LILIANE MARIA GOMIDES	PROFESSOR	60 dias	01/08/2012 a 31/07/2017
LUCIANA PINTO DE MORAIS SILVA	PROFESSOR	90 dias	30/01/2013 a 29/01/2018
MAGNA BARBOSA LOPES	PROFESSOR	90 dias	31/07/2012 a 30/07/2017
MARIA DIVINA DA COSTA	PROFESSOR	90 dias	30/01/2013 a 29/01/2018
MARIOZETE MARIA DA COSTA	PROFESSOR	90 dias	01/10/2012 a 30/07/2017
MICHELE DAS GRAÇAS MARÇAL	PROFESSOR	90 dias	30/01/2013 a 29/01/2018
NELSON GONÇALVES DE MELO	PROFESSOR	90 dias	01/06/2010 a 31/05/2015
RUBENSMAR SANTOS VILELA	PROFESSOR	90 dias	22/03/2012 a 21/03/2017
SELMA FERREIRA DE SOUZA	PROFESSOR	90 dias	30/01/2013 a 29/01/2018
SINDEILTO MARTINS DA SILVA	PROFESSOR	90 dias	09/04/2013 a 08/04/2018
VERA LÚCIA DOS SANTOS	PROFESSOR	90 dias	07/03/2012 a 06/03/2017
ZILDA FERREIRA GUIMARAES	PROFESSOR	90 dias	30/01/2013 a 29/01/2018

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III - Revogadas as disposições em contrário.

Publique – se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 21 de novembro de 2018.

JEOVAN FARIA

Prefeito Municipal.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE Nº. 8058 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

PORTARIA DE Nº. 8058 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE A NOMEACAO DA SRª **LUCIMAR BORGES DE LIMA** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JEOVAN FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO o teor da Lei complementar de nº 1171 de 13 de Junho de 2017.

I – Nomear a Srª Lucimar Borges de Lima para o cargo em comissão de Gerente de Patrimônio junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO desta Prefeitura Municipal.

II – Delegar a mesma todos os poderes, competências e atribuições inerentes ao cargo supracitado.

III - Esta portaria entra em vigor na data de 06 de Novembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 06 de Novembro de 2018.

JEOVAN FARIA

Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÕES
DECRETO Nº 2.979, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre Inexigibilidade de Licitação para contratação dos shows artísticos que menciona e dá outras providências.

JEOVAN FARIA, Prefeito Municipal de Campinápolis - MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO, Artigo 215 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO, a singularidade dos serviços a serem prestados;

CONSIDERANDO, que a dupla sertaneja "TALIS & WELITON" e a banda "EMBALLUS BANDA SHOW" são de notório reconhecimento no estilo, em toda a extensão do território nacional, atestando, assim, todo o seu renome e sucesso;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, inciso III;

CONDIRANDO, que a empresa ELCIO MENDES DA SILVA – ME, CNPJ nº 08.618.802/0001-71, especializada em produção e promoção de eventos, é detentora de exclusividade para shows com os artistas supracitados;

CONSIDERANDO, que com a contratação dos referidos artistas, estarão sendo respeitados e concretizados os objetivos da Constituição Federal, do Estado e do Município de Campinápolis - MT, incentivando a cultura tradicional e trazendo alegria e diversão à população do Município e da Região do Vale do Araguaia;

DECRETA:

Art. 1º- Fica Declarada a Inexigibilidade de Licitação para a contratação de empresa especializada em produção e promoção de eventos para realização de show com a dupla sertaneja "TALIS & WELITON" no dia 30/12/2018 e com a banda "EMBALLUS BANDA SHOW" no dia 31/12/2018, nas comemorações do Réveillon 2018/2019, em praça pública do Município de

Campinápolis – MT; por meio da empresa **ELCIO MENDES DA SILVA - ME, CNPJ Nº 08.618.802.0001-71**, detentora de exclusividade para contratação dos shows supracitados.

Art. 2º- Fica determinado à Secretaria Municipal de Administração a adoção, no que couber, das providências necessárias à formalização do contrato e o respectivo empenho prévio.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Campinápolis – MT, 21 de novembro de 2018.

JEOVAN FARIA

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE Nº 8062 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE A PROGRESSÃO HORIZONTAL DO SERVIDOR ***SINDEILTO MARTINS DA SILVA*** *E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".*

JEOVAN FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Município e;

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Lei Complementar Nº 027 de 05 de dezembro de 2011.

CONSIDERANDO o teor do requerimento do próprio servidor datado 14 de novembro de 2018.

RESOLVE:

I – Efetuar Progressão Horizontal do servidor ***SINDEILTO MARTINS DA SILVA*** da **Classe "b" Nível "02"** paraa **Classe "c" Nível"02"**.

II - Esta portaria entra em vigor na data de 21 de novembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

.

Publique – se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinápolis - MT, 21 de novembro de 2018.

JEOVAN FARIA

Prefeito Municipal.

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2014.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS.

Adjudicado: GILMAR MOURA DE SOUZA – ME, CNPJ nº 18.446.326/0001-02.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar a cláusula SEXTA, que trata do prazo de vigência do contrato original firmado em 19 de março de 2014, prorrogando o mesmo por mais 10 (dez) meses, até 30/08/2018.

Vigência: 10 (dez) meses.

Assinam: Jeovan Faria – por parte da CONTRATANTE e Gilmar Moura de Souza, por parte da CONTRATADA.

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2018

PROCESSO Nº 2124/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 – REGISTRO DE PREÇO

Aos 06 dias do mês de novembro 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 (ARP) nº 118/2018,** com a empresa **W.N. DIAGNÓSTICA EIRELI EPP,** inscrita no CNPJ sob o nº. 09.100.467/0001-88, com sede na Rua Antônio Correa, nº 1701, Bairro Jardim Paulista, município de Campo Grande-MS, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por sua Sócia Administradora Sra. **Vanessa Bruno**, brasileira, solteira, empresária, portador da cédula de Identidade nº 38.670.408-9 SSP/SP e do CPF nº. 037.231.751-04, residente e domiciliada na Rua Antônio Correa, nº 1.683, Vila Jardim Paulista – CEP 79.050-210, em Campo 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 038/2018, 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 para aquisição de medicamentos hospitalares, medicamentos para farmácia básica, material hospitalar, material permanente hospitalar, material laboratorial, material odontológico, medicamentos para fisioterapia, para atender necessidade da secretaria municipal de saúde, de acordo com Anexo I – Termo de Referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

W.N. DIAGNÓSTICA EIRELI EPP CNPJ 09.100.467/0001-88							
LOTE 02 - MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	86557	DILUENTE PARA ANALISADOR DE HEMATOLOGIA 20 LITROS (CELL PACK)	**ROCHE/ SYSMEX**	UNIDADE	12	300,00	3.600,00
LOTE 06 - MATERIAL PARA LABORATÓRIO							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	59421	ALCOOL ACIDO 1% FRASCO DE 1000 ML	**QEEL**	UNIDADE	10	20,00	200,00
2	55918	AZUL DE METILENO FRASCO DE 1000ML	**NEWPROV**	UNIDADE	10	34,60	346,00
3	80924	BIOCLEAN PLUS 50ML	**BIOPLUS**	UNIDADE	6	68,10	408,60

4	80925	CAMARA DE CONTAGEM NEUBAUER ESPELHADA, DE VIDRO OPTICO ESPECIAL, QUADRICULADO DE 0,0025MM², PROFUNDIDADE 0,100MM²	**GLOBAL TRADE**	UNIDADE	3	243,00	729,00
5	88073	DILUENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA 20 LITROS CELL PACK. DESTINADO AO USO DO ANALISADOR HEMATOLOGICO SYSMEX.	**ROCHE/ SYSMEX**	UNIDADE	20	300,00	6.000,00
6	80926	ESTANTE DE ARAME REVESTIDA C/ PVC, P/ 40 TUBOS DE ENSAIO DE 13MM	**MOPAPE**	UNIDADE	8	17,00	136,00
7	80927	ESTANTE DE ARAME REVESTIDA C/ PVC, P/ 40 TUBOS DE ENSAIO DE 16MM	**MOPAPE**	UNIDADE	8	18,50	148,00
8	85054	FUCSINA FENICADA PARA COLORACAO DE GRAM, 1000 ML	**NEWPROV**	UNIDADE	10	16,50	165,00
9	84968	GCH TESTE STRIP (BTHCG)	**EBRAM**	UNIDADE	30	26,00	780,00
10	88078	KIT ALT - PP - METODO CINÉTICO UV 4X24 ML	**GOLD ANALISA**	CAIXA	10	51,40	514,00
11	88079	KIT AST - PP - METODO CINETICO UV 4X24 ML	**GOLD ANALISA**	CAIXA	10	51,40	514,00
12	73693	KIT COLESTEROL ENZIMATICO LIQUIDA, A 1 X 100ML, B 1 X 100ML, S 1 X 4ML	**GOLD ANALISA**	UNIDADE	50	51,40	2.570,00
13	73700	KIT HEMAGLUTINACAO INDIRETA PARA TOXOPLASMOSE	**WIENER**	UNIDADE	4	220,00	880,00
14	85057	KIT TRIGLICERIDES ENZIMATICO LIQ 2 X 100ML	**GOLD ANALISA**	UNIDADE	50	123,00	6.150,00
15	55810	LAMINULA P/ MICROSCOPIO, 20 X 20MM, CX C/100	**KASVI**	CAIXA	30	2,50	75,00
16	55933	LIQUIDO DE TURK 500ML	**NEWPROV**	UNIDADE	4	14,30	57,20
17	59362	MICROPIPETA DE 1000 MICROLITROS	**PEGUEPET**	UNIDADE	6	56,50	339,00
18	59360	MICROPIPETA DE 20 MICROLITROS C/ DESPREZADOR DE PONTEIRA	**PEGUEPET**	UNIDADE	6	48,50	291,00
19	59361	MICROPIPETA DE 50 MICROLITROS C/ DESPREZADOR DE PONTEIRA	**PEGUEPET**	UNIDADE	6	48,50	291,00
20	84972	OLEO DE IMERSAO	**NEWPROV**	UNIDADE	4	14,60	58,40
21	73701	PCR TESTE REAGENTE 2,5M, CX C/ 100 TESTES	**WAMA**	CAIXA	30	23,00	690,00
22	84975	PIPETA DE VIDRO 2ML	**CRAL**	UNIDADE	5	2,50	12,50
23	85058	PIPETA DE VIDRO P/ VHS 10 ML	**CRAL**	UNIDADE	4	2,30	9,20
24	55938	PIPETA SOROLOGIA 10ML 1/10	**CRAL**	UNIDADE	20	2,80	56,00
25	88162	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA E LEUCÓCITOS. 500 ML. DESTINADO AO USO DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO SYSMEX KX-21	**ROCHE/ SYSMEX**	UNIDADE	20	260,13	5.202,60
26	55942	SORO ANTI-A 10ML	**EBRAM**	UNIDADE	10	16,20	162,00
27	55943	SORO ANTI-B 10ML	**EBRAM**	UNIDADE	10	16,20	162,00
28	55944	SORO ANTI-D 10ML (RH1) 85%	**EBRAM**	UNIDADE	10	34,00	340,00
29	84979	TESTE RAPIDO PARA HBS AG HEPATITE CX C/20 TESTES	**WAMA**	UNIDADE	40	65,00	2.600,00
30	84981	TESTE RAPIDO PARA HIV CX C/20 TESTES	**WAMA**	UNIDADE	300	82,50	24.750,00
31	84982	TUBO FALCON DE 15ML COM TAMPA	**CRAL**	UNIDADE	300	17,50	5.250,00
TOTAL DO LOTE						**59.886,50**	
LOTE 08 - MATERIAL PARA LABORATÓRIO ANÁLISE DE ÁGUA							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	57990	SOLUCAO TAMPAO PH-4	**DINAMICA**	UNIDADE	2	16,20	32,40
2	57992	SOLUCAO TAPAO PH-10	**DINAMICA**	UNIDADE	2	16,20	32,40
3	57991	SOLUCAO TAPAO PH-7	**DINAMICA**	UNIDADE	2	16,20	32,40
TOTAL DO LOTE						**97,20**	
LOTE 10 - MATERIAL HOSPITALAR							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	55762	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, OITO CAMADAS, 100% ALGODAO ESTERIL PACOTE C/5 UNIDADE	**MB TEXTIL**	PACOTE	100	0,41	41,00
TOTAL DO LOTE						**41,00**	
TOTAL DO FORNECEDOR						**63.524,70**	

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 **RR$ 63.524,70 (sessenta e três mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte rubrica orçamentária no exercício 2018:

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 – 0370

07.010.10.302.0011.1079.4490520000 – 0351

07.010.10.303.0010.2083.3390320000 – 0350

07.010.10.301.0010.2043.3390300000 – 0335

07.010.10.301.0010.1075.4490520000 – 0315

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 – 0370

07.010.10.302.0011. 1079.4490520000 – 0351

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 038/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Senhora **Nathalya Sthepanny Araújo**, **conforme Portaria nº 8.057, de 06 de novembro 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, 06 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

W.N. DIAGNÓSTICA EIRELI EPP

CNPJ nº. 09.100.467/0001-88

Vanessa Bruno

Sócia Administradora

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2018

PROCESSO Nº 2124/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 – REGISTRO DE PREÇO

Aos 06 dias do mês de novembro 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 (ARP) nº 117/2018,** com a empresa **M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP,** CNPJ nº 31.499.939/0001-76, com sede na Av. Marechal Mascarenhas de Morais, nº 88, sala B, Parque Industrial – CEP 16.075-370, em Araçatuba - SP, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por sua Sócia Administradora, Sra. **Valéria Stanicheski,** brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de Identidade nº 40.262.271-6 SSP/SP e do CPF nº 351.626.258-33, residente e domiciliada na Rua América do Sul, nº 782, Vila Carvalho, CEP: 16.025-300, em Araçatuba - SP; 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 038/2018, 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 para aquisição de medicamentos hospitalares, medicamentos para farmácia básica, material hospitalar, material permanente hospitalar, material laboratorial, material odontológico, medicamentos para fisioterapia, para atender necessidade da secretaria municipal de saúde, de acordo com Anexo I – Termo de Referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP CNPJ 31.499.939/0001-76							
LOTE 04 - EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	56764	BALANCA DIGITAL COM ANTOPOMETRO, CAPACIDADE MAXIMA DE 200KG, REGUA ANTROPOMETRICA DE 1,00 A 2,00 MTS, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	**LIDER MODELO P200C**	UNIDADE	3	1.000,00	3.000,00
TOTAL DO LOTE						**3.000,00**	
TOTAL DO FORNECEDOR						**3.000,00**	

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$ 3.000,00 (três mil reais).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte rubrica orçamentária no exercício 2018:

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 – 0370

07.010.10.302.0011.1079.4490520000 – 0351

07.010.10.303.0010.2083.3390320000 – 0350

07.010.10.301.0010.2043.3390300000 – 0335

07.010.10.301.0010.1075.4490520000 – 0315

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 – 0370

07.010.10.302.0011.1079.4490520000 – 0351

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 038/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Senhora **Nathalya Sthepanny Araújo**, **conforme Portaria nº 8.057, de 06 de novembro 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, 06 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

CNPJ nº 31.499.939/0001-76

Valéria Stanicheski

Sócia Administradora

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2018

PROCESSO Nº 2124/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 – REGISTRO DE PREÇO

Aos 06 dias do mês de novembro 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 (ARP) nº 112/2018,** com a empresa **RET FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.313.826/0001-90, com sede na Avenida Antônio Fidelis, nº 1158, Qd. 156, Lt. 08, Bairro Parque Amazônia, CEP 74.840-090, Goiânia/GO, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu Procurador Sr. **Jonathan Sil-**

va Luz, brasileiro, casado, representante comercial, portador da cédula de Identidade nº 160.370-14 SSP/MT, e do CPF nº. 013.221.861-54, residente e domiciliado na Avenida Beira Rio, Centro, município de Novo Santo Antônio-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 038/2018, 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 para aquisição de medicamentos hospitalares, medicamentos para farmácia básica, material hospitalar, material permanente hospitalar, material laboratorial, material odontológico, medicamentos para fisioterapia, para atender necessidade da secretaria municipal de saúde, de acordo com Anexo I – Termo de Referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ 12.313.826/0001-90							
LOTE 02 - MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	55540	AMPICILINA 1GR INJ S/DIL CX C/50 AMPOLAS	**TEUTO**	CAIXA	10	206,15	2.061,50
2	61409	BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5% FRASCO DE 20ML	**PRATI**	UNIDADE	100	3,58	358,00
3	59082	BROMOPRIDA 10MG/2ML SOL. INJ. CX C/50 AMPOLAS	**UNIAO QUIMICA**	CAIXA	50	112,00	5.600,00
4	54515	CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL IM/IV S/ DILUENTE	**BLAU**	UNIDADE	3000	12,79	38.370,00
5	73483	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML SOL. INJ. CX C/100 AMPOLAS	**HIPOLABOR**	CAIXA	10	218,90	2.189,00
6	73496	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML SOL. INJ. 10ML CX C/50 AMPOLAS	**TEUTO**	CAIXA	10	79,83	798,30
7	335	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML SOL. INJ. 1ML CX C/6 AMPOLAS	**UNIAO QUIMICA**	CAIXA	70	8,80	616,00
8	55605	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL. INJ. 2ML CX C/50 AMPOLAS	**UNIAO QUIMICA**	CAIXA	50	61,00	3.050,00
9	73502	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML SOL. INJ. 2ML CX C/ 50 AMPOLAS	**UNIAO QUIMICA**	CAIXA	10	83,00	830,00
10	55564	GENTAMICINA 20MG SOL. INJ. IM/IV 1ML CX C/50 AMPOLAS	**NOVAFARMA**	CAIXA	50	86,80	4.340,00
11	85064	GENTAMICINA 80MG/ML, SOL. INJ. IM/IV 2 ML CX C/50 AMPOLAS	**NOVA FARMA**	CAIXA	60	47,84	2.870,40
12	55568	GLICOSE 50% INJ. 10ML C/200 AMPOLAS	**HELEXISTAR**	CAIXA	10	63,52	635,20
13	55570	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL. INJ.1ML CX C/50 AMPOLAS	**UNIAO QUIMICA**	CAIXA	8	75,80	606,40
14	88612	IMUNOGLOBULINA HUMANA SOL INJ 2 ML	**KAMADA**	CAIXA	20	245,00	4.900,00
15	61584	PIRACETAM 200 MG, SOL. INT. 5ML CX COM 12 AMPOLAS	**SANOFI**	CAIXA	10	33,64	336,40
16	73551	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**HALEXISTAR**	UNIDADE	5000	2,46	12.300,00
17	55658	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	**HALEXISTAR**	UNIDADE	5000	2,70	13.500,00
18	73552	SORO RINGER LACTADO SF 500ML	**HALEXISTAR**	UNIDADE	1000	4,20	4.200,00
19	73518	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA PO P/ SOL. INJ. 500MG S/DIL CX C/50 AMPOLAS	**TEUTO**	CAIXA	30	359,00	10.770,00
TOTAL DO LOTE						**108.331,20**	
LOTE 03 - MATERIAL ODONTOLÓGICO							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	55959	AGULHA DESC. GENGIVAL 30G CURTA CX C/100	**INJECTA**	CAIXA	20	38,90	778,00
2	82708	ALAVANCA APICAL SELDIN BANDEIRA KIT 01L 01R	**GOLGRAN**	UNIDADE	6	42,28	253,68
3	82709	ALAVANCA APICAL SELDIN N 2 RETA	**GOLGRAN**	UNIDADE	8	42,28	338,24
4	55673	ALCOOL 70% FRASCO DE 1000ML	**ITAJA**	UNIDADE	100	3,80	380,00
5	61660	ALVEOLOTOMO CURVO, TM. 16CM, EM ACO INOX	**GOLGRAN**	UNIDADE	4	111,21	444,84
6	55964	AMALGAMA - CAPSULA DE 1 PORCAO, FRASCO C/50 UNIDADE	**SDI**	CAIXA	20	112,03	2.240,60
7	55965	AMALGAMA - CAPSULA DE 2 PORCAO, FRASCO C/50 UNIDADE	**SDI**	CAIXA	40	147,84	5.913,60
8	61672	BANDEJA HOSPITALAR DE ACO INOX, TM 30 X 20 X 04CM	**FAMITA**	UNIDADE	20	55,77	1.115,40
9	61674	CABO PARA ESPELHO BUCAL EM ACO INOX	**BRASVAL**	UNIDADE	60	3,64	218,40
10	56003	CALCADOR WARD N 02	**GOLGRAN**	UNIDADE	5	10,91	54,55
11	82716	CARPULES	**GOLGRAN**	UNIDADE	30	49,60	1.488,00
12	85078	COLHER DE DENTINA N. 17	**TRINKS**	UNIDADE	10	6,67	66,70
13	85079	COLHER DE DENTINA N. 18	**TRINKS**	UNIDADE	10	6,67	66,70
14	88202	COLHER DE DENTINA N. 19	**TRINKS**	UNIDADE	10	6,67	66,70
15	85077	COLHER DE DENTINA N. 33 ½	**TRINKS**	UNIDADE	10	6,67	66,70
16	55763	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM 11 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO NAO ESTERIL PACOTE C/500 UNIDADES	**CREMED**	PACOTE	150	13,80	2.070,00
17	61548	CUNHA ANATOMICA DE MADEIRA COLORIDA SORTIDA, CX C/100 UNIDADE	**IODONTOSUL**	CAIXA	15	13,44	201,60
18	82723	CURETA DE LUCAS PARA CIRUGIA	**TRINKS**	UNIDADE	10	7,95	79,50
19	61690	CURETA GRACEY N 13-14	**GOLGRAN**	UNIDADE	20	15,81	316,20
20	61550	ESCOVA DE ROBSON BRANCA	**MICRODONT**	UNIDADE	50	1,74	87,00
21	61648	FITA BANDA MATRIZ METALICA ROLO DE 07MM X 3M	**MAQUIRA**	UNIDADE	30	1,91	57,30
22	61557	FLUOR GEL ACIDULADO, FRASCO 200ML	**IODONTOSUL**	UNIDADE	10	5,86	58,60

23	61558	FLUOR GEL NEUTRO FRASCO 200ML	**IODONTOSUL**	UNIDADE	10	5,86	58,60
24	61564	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10G	**MAQUIRA**	UNIDADE	20	4,75	95,00
25	61571	IONOMERO DE VIDRO PO P/ RESTAURACAO 10G	**FGM**	UNIDADE	12	30,63	367,56
26	85083	KIT DE SAUDE BUCAL COM 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL APROVADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ABO, COM CERDAS DE NYLON EXTRAMACIAS, COM 03 FILEIRAS DE TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO RETO, ANATOMICO, MEDINDO CERCA DE 13 CM,	**MEDIFIO**	UNIDADE	2.800	4,96	13.888,00
27	61562	KIT HIDROXIDO DE CALCIO (BASE 13G + CATALISADOR 11G) + BLOCO P/ MISTURA	**DENTSPLY**	UNIDADE	12	49,12	589,44
28	56054	LIMA P/ OSSO N.11 18CM, ACO INOX	**GOLGRAN**	UNIDADE	3	53,27	159,81
29	61582	LUVA PARA PROCEDIMENTOS, NAO ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TAMANHO P, CX C/100 UNIDADE	**DESCARPACK**	CAIXA	100	19,55	1.955,00
30	61588	MICROAPLICADOR PONTA FINA 1,5MM CX C/100 UNIDADE	**FGM**	CAIXA	15	12,87	193,05
31	82736	PEDRA PARA AFIAR CURETA	**JON**	UNIDADE	6	37,20	223,20
32	82738	PEDRA POMES	**MAQUIRA**	UNIDADE	6	5,89	35,34
33	56060	PINCA CLINICA PARA PERIODONTIA EM ACO INOX	**ABC**	UNIDADE	20	29,30	586,00
34	82741	PLACA DE VIDRO	**JON**	UNIDADE	12	13,58	162,96
35	82742	PORTA AMALGA EM PLASTICO	**MAQUIRA**	UNIDADE	6	9,02	54,12
36	56067	PORTA MATRIZ	**GOLGRAN**	UNIDADE	12	35,00	420,00
37	82751	SACA BROCA	**DX**	UNIDADE	4	32,00	128,00
38	56079	SONDA EXPLORADORA N.6 EM ACO INOX, CABO OITAVADO	**GOLGRAN**	UNIDADE	30	11,30	339,00
39	61715	TESOURA OURO RETA 10CM, MATERIAL ACO INOX	**MUGHAL**	UNIDADE	12	18,79	225,48
40	61626	TIRA DE LIXA DE POLIESTER 4MM, P/ ACABAMENTO E POLIMENTO INTERPROXIMAL EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA, EMBALAGEM, C/150 UNIDADE	**MICRODONT**	PACOTE	10	11,08	110,80
41	61625	TIRA DE LIXA DE POLIESTER P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA CX C/50 UNIDADE	**KDENT**	CAIXA	10	11,10	111,00
TOTAL DO LOTE						**36.064,67**	

LOTE 04 - EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL

Seq.	Cod.	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Total
1	85002	CADEIRA DE BANHO,CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS E INTEIRIÇOS DE ACO INOXIDAVEL TIPO 304 DE 1"X1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, E NÃO POSSUIR ACABAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA. ENCOSTO FIXO, FECHADO E INTEIRIÇO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO.	**ATUAL MOVEIS HOSP.**	UNIDADE	5	418,00	2.090,00
2	59334	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	**ATUAL MOVEIS**	UNIDADE	1	458,00	458,00
3	88022	CAMA BERÇO HOSPITALAR COM COLCHÃO,GRADES LATERAIS FIXAS,PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ESTRADO CONSTRUÍDO EM FERRO,: 0,40M X 0,80M X 0,62M, COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL NAPA DE ESPUMA D28 1,55 X 0,68 X 0,11 M, COM CAPA IPERMEÁVEL DE NAPA AZUL	**ATUAL MOVEIS**	UNIDADE	5	3.700,00	18.500,00
4	61508	CAMA HOSPITALAR DE 2 MOVIMENTOS, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO REDONDO DE 1 1/4, PINTURA TOTAL EM EPOXI, LATERAIS EM LOGARINAS DE CHAPA 14 DOBRADA, ARTICULACAO POR DUAS MANIVELAS CROMADA, PES COM RODIZIO DE 3" COM PAR DE GRADES LATERAIS 1,90 X90 X 65CM	**ATUAL MOVEIS HOSP.**	UNIDADE	10	2.007,00	20.070,00
5	88043	CARRINHO DE EMERGÊNCIA,ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO,TAMPO P/ MANIPULAÇÃO DOS MEDICAMENTOS EM AÇO ELETRICAMENTE ISOLADO, 04 GAVETAS COM TRILHOS TELESCÓPIOS,A PRIMEIRA GAVETA COM DIVISÕES P/ MEDICAMENTO,TRAVA NAS GAVETAS,SUPORTE P/ SORO,TÁBUA DE MASSAGEM	**ATUAL MOVEIS HOSP**	UNIDADE	1	12.100,00	12.100,00
6	59338	CARRINHO PARA CURATIVO COM BALDE E BACIA INOX, ESTRUTURA TUBOLAR EM TUBOS REDONDOS COM 19MM,BACIA DE ALUMINIO POLIDO COM 3CM DE DIAMETRO, BALDE EM ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS. DIMENSOES 45CM X 100CM X 92CM.	**ATUAL MOVEIS HOSP.**	UNIDADE	2	715,55	1.431,10
7	82778	ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO,ELÉTRICA,COMPACTA UTILIZADA PARA ESTERILIZAÇÃO A SECO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MÉDICO, ODONTOLÓGICO, ESTÉTICISTA, LABORATORIAL, INDUSTRIAL E OUTROS,CAPACIDADE 30 LTS,BIVOLT, 465 WATTS NOMINAL, PODE CHEGAR ATÉ 500 WATTS,	**NOVA INSTRUMENTOS**	UNIDADE	1	3.099,00	3.099,00
8	82781	MACA PARA TRANSPORTE INTRAHOSPITALAR	**ATUAL MOVEIS**	UNIDADE	2	2.289,13	4.578,26
9	82782	MESA DE MAIO COM BANDEJA, ARMACAO EM TUBO DE ACO INOX, 03 RODIZIOS DE 2, ALTURA ATE 125CM, REGULAVEL POR MANDRIL, ACO INOXIDAVEL COM DIM. MINIMAS DE 34 X 50 X 02CM.	**ATUAL MOVEIS**	UNIDADE	2	395,59	791,18
10	84993	MICROCENTRÍFUGA DE BANCADA, CAPACIDADE TOTAL: 48ML, ROTOR: ANGULAR 24 X 1,5 A 2ML - 1.000 A 14.000 RPM, RCF MAX: 17.300G, TEMPORIZADOR: DIGITAL, DE 1 A 99 MINUTOS COM INTERVALOS DE 1 MINUTO	**HOLFMALB**	UNIDADE	1	6.564,61	6.564,61
11	84994	MICROSCOPIO BINOCULAR DIDATICO 200 LED (230 V, 50/60 HZ), TRIPE: PE DE APOIO ROBUSTO INTEGRALMENTE DE METAL, BRACO DE APOIO FIXADO NO PE; AJUSTE FOCAL POR MEIO DE BOTOES DE AJUSTE FINO E GROSSEIRO INDEPENDENTES A AMBOS LADOS DO PE DE APOIO	**IONLAB**	UNIDADE	3	2.639,90	7.919,70
12	57251	NEGATOSCOPIO 1 CORPO SIMPLES, DESTINADO A VISUALIZACAO PARA FINS DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM ANALOGICA OU DIGITAL, PARTE FRONTAL EM ACRILICO TRANSLUCIDO, ILUMINACAO ATRAVES DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 15W 6500K DIMENSOES EXTERNAS L/A/P 50 X55 X10CM	**UNEMOL**	UNIDADE	3	308,13	924,39
13	88048	PRANCHA PARA RESGATE,P/ IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO 1,83 X 0,44 MT COM JOGO DE CINTO ARANHA," DIMENSIONADA P/ SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATÉ 180 KG, ALTURA MÁXIMA 65 MM 2.5 IN, CAPACIDADE DE CARGA 180 KG 396.8 LBS, COMPRIMENTO TOTAL 1830 MM 72.	**VNO**	UNIDADE	5	338,00	1.690,00
14	88049	SELADORA DE EMBALAGEM P/ AUTOCLAVE 60 CM,TEMPO DE MÉDIO DE SOLDA É DE 1 A 3 SEGUNDOS, POTENCIA: 500W CONSUMO MEDIO: 250W, MESA LIVRE, CONTROLE DE TEMPO AUTOMÁTICO,RESISTÊNCIAS INFERIORES E SUPERIORES,COM GUILHOTINA E PORTA ROLOS,EM TUBO METALON 20	**SELAMAQ**	UNIDADE	1	785,99	785,99
15	88210	VENOSCOPIO IV PLUS ADULTO	**MD**	UNIDADE	1	1.465,86	1.465,86
16	61563	VENOSCOPIO BABY	**MD**	UNIDADE	1	1.488,18	1.488,18
17	88050	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, P/ EMERGÊNCIA AMBULÂNCIA PORTÁTIL, RESPIRADOR VLP2000E ACIMA DE 10KG E ADULTOS, TRAQUÉIA COM 60 CM DE COMPRIMENTO 22X22 MM,VÁLVULA SEM REINALAÇÃO,TUBO FLEXÍVEL DE 2,0 METROS COM ROSCA PADRÃO P/ OXIGÊNIO;ABRAÇADOR,BO	**TKT**	UNIDADE	1	26.422,33	26.422,33

TOTAL DO LOTE							**110.378,60**
LOTE 05 - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	88092	MICRO CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA - CAPACIDADE TOTAL: 52,8 ML. ROTAÇÃO MÁXIMA DA CENTRÍFUGA:15.000 RPM	**HOLFMALB**	UNIDADE	1	5.974,60	5.974,60
TOTAL DO LOTE							**5.974,60**
LOTE 06 - MATERIAL PARA LABORATÓRIO							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	55925	ALCOOL ACIDO 3% (DESCORANTE P/ BAAR), 1000ML	**NEW PROV**	UNIDADE	10	33,00	330,00
2	59424	CALICE DE HOFFMAN DE VIDRO P/ SEDIMENTOS DE FEZES DE 125ML	**DESCARPLAS**	UNIDADE	10	2,65	26,50
3	84961	COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES LABORATORIAIS 80 ML	**CRAL**	UNIDADE	5000	0,32	1.600,00
4	84962	CRIOTUBOS OU TUBOS CRIOGENICOS 2ML	**LABOR IMPORT**	UNIDADE	100	0,16	16,00
5	84965	FILTRO DE PAPEL PARA FILTRAR FUCSINA	**NALGON**	CAIXA	5	28,68	143,40
6	73690	KIT AMILASE 4 X 15ML	**DOLES**	UNIDADE	4	323,02	1.292,08
7	73692	KIT ASLOTEST ULTRA CX C/100 TESTE	**EBRAM**	CAIXA	30	29,19	875,70
8	55919	KIT BILIRRUBINAS DIRETA LIQUIDA, A 4 X 50ML, B 2 X 20ML	**EBRAM**	UNIDADE	20	136,00	2.720,00
9	59429	KIT DE PROTEINAS TOTAIS	**DOLES**	UNIDADE	5	39,39	196,95
10	55920	KIT HEMAGLUTINACAO INDIRETA PARA CHAGAS	**HIENIER**	UNIDADE	4	306,70	1.226,80
11	59434	KIT LATEX FATOR REUMATOIDE, LR 1X2ML, PC 0,5ML, NC 0,5ML, P/50 TESTES	**EBRAM**	UNIDADE	20	59,68	1.193,60
12	73695	KIT REAGENTE COLESTEROL HDL - PP, PADRAO 1 X 5ML, PRECIPITANTE 1 X 50ML	**DOLES**	UNIDADE	20	46,81	936,20
13	59428	KIT REAGENTE FOSFATASE ALCALINA LIQUIDA, R1 4ML, R2 5ML	**DOLES**	UNIDADE	4	112,00	448,00
14	73704	KIT REAGENTE UREIA 500, UREASE 1 X 28ML, REAGENTE '1' 1 X 5,5ML, REAGENTE '2' 1 X 20ML, PADRAO 1 X 3ML	**DOLES**	UNIDADE	40	69,90	2.796,00
15	55927	KIT TESTE DE GRAVIDEZ ULTRARRÁPIDO 25 TIRAS	**ALERE**	UNIDADE	40	62,47	2.498,80
16	80929	KIT TRANSAMINASES, SUBSTRATOS 1 X 26ML E 1 X 28ML, REAGENTE DE COR 1 X 60ML, S.PADAO 1 X 5ML, H. DE SODIO 1 X 20ML.	**DOLES**	UNIDADE	15	101,99	1.529,85
17	84970	LAMINA PARA MICROSCOPIA	**PRECISION**	UNIDADE	30	3,26	97,80
18	80931	SUPORTE RAQUE INCLINADO P/ MICROPIPETAS - ESPECIFICACOES: MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE MINIMA P/ 6 MICROPIPETAS	**KACIL**	UNIDADE	2	134,54	269,08
19	88081	TESTE RAPIDO PARA LEISMANIOSE VISCERAL HUMANA - LSHAB CX COM 10 TIRAS	**NEW PROV**	CAIXA	20	260,00	5.200,00
20	59431	TUBO CAPILAR SEM HEPARINA (MICROHEMATOCRITO) FRASCO C/500 UNIDADE	**CRAL**	UNIDADE	10	11,28	112,80
21	88086	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL 8 ML CX C/ 100 UNIDADES TAMPA ARARELO	**LABOR IMPORT**	CAIXA	100	86,80	8.680,00
22	88087	TUBO PARA COLETA DE SANGUE SECO A VACUO 4ML CX C/ 100 UNIDADE TAMPA VERMELHA.	**LABOR IMPORT**	CAIXA	30	41,85	1.255,50
23	88085	TUBOS P/ COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA, 4ML, CX C/100 UNIDADES TAMPA ROXA	**LABOR IMPORT**	CAIXA	150	41,85	6.277,50
TOTAL DO LOTE							**39.722,56**
LOTE -07 - MEDICAMENTOS FARMÁCIA POPULAR							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	83684	ACEBROFILINA, 10MG/ML, XAROPE ADULTO 120ML	**CIMED**	UNIDADE	1000	7,52	7.520,00
2	59316	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMPRIMIDO	**SOBRAL**	UNIDADE	100000	0,03	3.000,00
3	272	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO FRASCO 10 ML	**PRATI**	UNIDADE	1000	1,55	1.550,00
4	73567	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG, CX C/ 04 COMPRIMIDOS	**UCI FARMA**	CAIXA	5000	3,57	17.850,00
5	64353	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDOS	**PRATI**	UNIDADE	10000	0,22	2.200,00
6	55624	AZITROMICINA 600MG PO P/ SUSPENSAO, FRASCO DE 15ML	**PRATI**	UNIDADE	500	7,89	3.945,00
7	80950	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO	**GEOLAB**	UNIDADE	5000	0,05	250,00
8	80953	CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO	**TEUTO**	UNIDADE	5000	0,31	1.550,00
9	73575	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	**LEGRAND**	UNIDADE	10000	0,32	3.200,00
10	73574	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	**EMS**	UNIDADE	15000	0,14	2.100,00
11	55694	CEFALEXINA 500MG CAPSULAS	**ABL**	UNIDADE	40000	0,53	21.200,00
12	80959	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	**PRATI**	UNIDADE	15000	0,28	4.200,00
13	80958	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	**PRATI**	UNIDADE	5000	0,09	450,00
14	55521	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	**PRATI**	UNIDADE	60000	0,08	4.800,00
15	55678	DEXAMETASONA 0,1% 10G CREME	**SANVAL**	UNIDADE	2000	1,53	3.060,00
16	84952	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML, FRASCO DE 120ML	**NATULAB**	UNIDADE	800	1,92	1.536,00
17	73594	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	**ASPEN**	UNIDADE	15000	0,27	4.050,00

18	55561	FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO	**MEDQUIMICA**	UNIDADE	5000	0,67	3.350,00
19	387	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	**GEOLAB**	UNIDADE	20000	0,05	1.000,00
20	55520	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	**PRATI**	UNIDADE	80000	0,19	15.200,00
21	80977	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	**MERCK**	UNIDADE	10000	0,17	1.700,00
22	74044	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	**MERCK**	UNIDADE	5000	0,20	1.000,00
23	61876	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	**GEOLAB**	UNIDADE	8000	0,08	640,00
24	55647	LORATADINA XAROPE 1MG/ML, FRASCO DE 100ML	**PRATI**	UNIDADE	1000	2,75	2.750,00
25	55508	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	**CIMED**	UNIDADE	40000	0,08	3.200,00
26	55509	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	**CIMED**	UNIDADE	50000	0,08	4.000,00
27	55522	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	**SANVAL**	UNIDADE	20000	1,08	21.600,00
28	80982	NIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDO	**GEOLAB**	UNIDADE	20000	0,06	1.200,00
29	55524	NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO	**GEOLAB**	UNIDADE	100000	0,08	8.000,00
30	73613	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	**SANVAL**	UNIDADE	10000	0,19	1.900,00
TOTAL DO LOTE							**148.001,00**

LOTE 09 - MATERIAL PARA RAIO - X

Seq.	Cod.	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Total
1	82755	AVENTAL PLUMBIFERO COM PROTECAO NAS COSTAS E TIREOIDE-100X60 CM OU 110X60 CM, EQUIVALENCIA EM CHUMBO 0,25 OU 0,50, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL.	**UNEMOL**	UNIDADE	3	503,58	1.510,74
2	59450	CHASSI RADIOGRAFICO + ECRAN 24X30CM	**UNEMOL**	UNIDADE	1	466,46	466,46
3	59451	CHASSI RADIOGRAFICO + ECRAN 30X40CM	**UNEMOL**	UNIDADE	1	669,85	669,85
4	74050	CHASSI RADIOGRAFICO + ECRAN 35 X 43CM	**UNEMOL**	UNIDADE	1	1.196,00	1.196,00
5	80994	CILINDRO DE EXTENSAO PARA APARELHO DE RAIO X - APLICACOES SEIOS DA FACE, FABRICADO EM LATAO CROMADO E BASE EM ACO INOXIDAVEL REVESTIDO COM CHUMBO, ADAPTAVEL A QUALQUER EQUIPAMENTO DE RAIO-X.	**RWR**	UNIDADE	1	1.293,00	1.293,00
6	82765	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO PARA FIXAR NA PAREDE, EM ACO ESMALTADO, FRENTE DE ACRILICO LEITOSO, PUXADORES P RX, FIXADOR DO RX POR ROLETES, BIVOLT DE 50 X 40 X 10 CM. COM 1 LAMPADA E LENTE	**UNEMOL**	UNIDADE	3	338,23	1.014,69
7	55852	REVELADOR PARA RX AUTOMATICO SOLUCAO P/ 20 LT	**CAITHEC**	UNIDADE	20	280,00	5.600,00
TOTAL DO LOTE							**11.750,74**

LOTE 10 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Cod.	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Total
1	55671	AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE GALAO DE 5 LITROS	**CAITHEC**	UNIDADE	40	6,99	279,60
2	55701	AGULHA DESC 40 X 12 CX C/100 UNIDADE	**LABOR IMPORT**	CAIXA	50	6,67	333,50
3	55702	AGULHA DESC. 13 X 4,5 CX C/100 UNIDADE	**LABOR IMPORT**	CAIXA	100	6,98	698,00
4	73622	AGULHA DESC. 25 X 7 CX C/100 UNIDADE	**LABOR IMPORT**	CAIXA	100	6,67	667,00
5	73623	AGULHA DESC. 25 X 8 CX C/100 UNIDADE	**LABOR IMPORT**	CAIXA	150	6,82	1.023,00
6	55673	ALCOOL 70% FRASCO DE 1000ML	**ITAJA**	UNIDADE	600	3,80	2.280,00
7	70363	APARELHO PARA MEDIR GLICOSE FACIL	**ROCHE**	UNIDADE	300	85,40	25.620,00
8	55759	BOLSA COLETORA DE URINA INFANTIL FEMININO, DESCARTAVEL, 100ML MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, PCT C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	250	0,70	175,00
9	55760	BOLSA COLETORA DE URINA INFANTIL MASCULINO, DESCARTAVEL, 100ML MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, PCT C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	250	0,70	175,00
10	55733	CAT GUT CROMADO 0 C/AGULHA DE 3,0CM CURVA DE 1/2 CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/24	**TECNOFIO**	CAIXA	20	97,14	1.942,80
11	73630	CAT GUT CROMADO 1-0 C/AGULHA DE 3,0CM CURVA DE 3/8 DE CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/24	**TECNOFIO**	CAIXA	20	97,14	1.942,80
12	73629	CAT GUT CROMADO 1-0 C/AGULHA DE 4,0CM CURVA DE 1/2 CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (FECHAMENTO GERAL OBSTETRICIA - GINECOLOGIA) CX C/24	**TECNOFIO**	CAIXA	5	97,14	485,70
13	73631	CAT GUT CROMADO 2-0 C/AGULHA DE 3,0CM CURVA DE 1/2 CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/24	**TECNOFIO**	CAIXA	10	97,14	971,40
14	55750	CAT GUT CROMADO 2-0 C/AGULHA DE 4,0CM CURVA DE 1/2 CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (FECHAMENTO GERAL OBSTETRICIA - GINECOLOGIA) CX C/24	**TECNOFIO**	CAIXA	5	97,14	485,70
15	59343	CAT GUT CROMADO 3-0 C/AGULHA DE 3,0CM CURVA DE 3/8 DE CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/24	**TECNOFIO**	CAIXA	10	97,14	971,40
16	59341	CAT GUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA DE 3,10CM CURVA DE 1/2 CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/24	**TECNOFIO**	CAIXA	10	97,14	971,40
17	55755	CAT GUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA DE 4,0CM CURVA DE 1/2 CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (FECHAMENTO GERAL OBSTETRICIA - GINECOLOGIA) CX C/24	**TECNOFIO**	CAIXA	30	97,14	2.914,20
18	59346	CAT GUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA DE 3,0CM CURVA DE 1/2 CIRC PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/24	**TECNOFIO**	CAIXA	20	97,14	1.942,80
19	87886	CATGUT SIMPLES 1-0 S/ AGULHA	**TECNOFIO**	CAIXA	10	103,85	1.038,50

20	87888	CATGUT SIMPLES 4-0 S/ AGULHA	**TECNOFIO**	CAIXA	10	103,85	1.038,50
21	59349	CLAMP UMBILICAL ESTERIL USO UNICO CX C/100 UNIDADE	**MEDSONDA**	CAIXA	30	1,24	37,20
22	55732	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO, NAO ESTERIL, 45 X 50CM, 100% ALGODAO, PACOTE C/50 UNIDADE	**MINASREY**	PACOTE	50	100,75	5.037,50
23	55764	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO NAO ESTERIL PACOTE C/500 UNIDADE	**CREMED**	PACOTE	300	10,70	3.210,00
24	55775	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL C/ INFUSOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS/ SOLUCOES PARENTAIS	**DESCARPACK**	UNIDADE	10000	0,95	9.500,00
25	55783	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO	**CRAL**	UNIDADE	1000	0,72	720,00
26	73644	ESTETOSCOPIO DUPLO NEONATAL	**INCOTERM**	UNIDADE	10	41,85	418,50
27	73646	FIO DE SUTURA (POLIGLACTINA 910) 4.0 C/ AGULHA DE 3,0CM CURVA DE 1/2 CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 70CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/36 UNIDADE	**SHALON**	CAIXA	1	286,00	286,00
28	73647	FIO DE SUTURA (POLIGLACTINA 910) 5.0 C/ AGULHA DE 2,5CM CURVA DE 1/2 CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 70CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/36 UNIDADE	**SHALON**	CAIXA	1	286,00	286,00
29	59330	FIO DE SUTURA DE ALGODAO COM POLIESTER 0 C/ AGULHA DE 3,0CM CURVA DE 3/8 DE CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/24 UNIDADE	**SHALON**	CAIXA	5	69,75	348,75
30	55713	FIO DE SUTURA DE ALGODAO COM POLIESTER 0 C/ AGULHA DE 4,0CM CURVA DE 3/8 DE CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/24 UNIDADE	**SHALON**	CAIXA	5	69,75	348,75
31	87890	FIO DE SUTURA DE ALGODAO COM POLIESTER 2-0 C/AGULHA DE 4,0CM CURVA DE 1/2 CIRCULO PONTA CILINDRICA, FIO 75CM (APARELHO DIGESTIVO) CX C/24	**SHALON**	CAIXA	10	69,75	697,50
32	59331	FIO DE SUTURA DE ALGODAO COM POLIESTER S/ AGULHA 15 X 45CM (CUTICULAR) CX C/24 UNIDADE	**SHALON**	CAIXA	1	69,75	69,75
33	55796	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 30ML	**CRAL**	UNIDADE	20	5,97	119,40
34	59355	GARROTES PARA FUNCOES TIPO FREE HAND ZIMBLOK - BHS	**LABOR IMPOT**	UNIDADE	40	10,54	421,60
35	87978	KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO - CONJUNTO COMPLETO COM MASCARA, EXTENÇÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGENIO.	**RWR**	UNIDADE	30	139,80	4.194,00
36	55808	LAMINA DE BISTURI N.23 EM ACO CARBONA CX C/100 UNIDADE	**LABOR IMPORT**	CAIXA	24	28,83	691,92
37	55815	LUVA CIRURGICA ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TAMANHO 6.5	**DESCARPACK**	PAR	450	1,09	490,50
38	55816	LUVA CIRURGICA ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TAMANHO 7.0	**DESCARPACK**	PAR	600	1,09	654,00
39	55817	LUVA CIRURGICA ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TAMANHO 7.5	**DESCARPACK**	PAR	600	1,09	654,00
40	55818	LUVA CIRURGICA ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TAMANHO 8.0	**DESCARPACK**	PAR	400	1,09	436,00
41	61582	LUVA PARA PROCEDIMENTOS, NAO ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TAMANHO P, CX C/100 UNIDADE	**DESCARPACK**	CAIXA	500	19,55	9.775,00
42	80912	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS, BRANCO ECO, PCT C/ 1000 FOLHAS	**STAROPEL**	PACOTE	120	10,85	1.302,00
43	55855	SACO PLASTICO P/ LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 100L, PCT C/100 UNIDADE	**PLASTFAG**	PACOTE	100	35,96	3.596,00
44	55856	SACO PLASTICO P/ LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30L PCT C/100 UNIDADE	**PLASTIFAG**	PACOTE	50	12,63	631,50
45	59367	SERINGA DESCARTAVEL 1ML INS C/AGULHA 30G 1/2 13MM X 0,30MM	**TKL**	UNIDADE	10000	0,23	2.300,00
46	59368	SERINGA DESCARTAVEL 5ML C/AGULHA	**SR**	UNIDADE	30000	0,25	7.500,00
47	55873	SONDA DE FOLEY, DESC. ESTERIL, EM LATEX N.16 2 VIAS C/B.30CC	**LABOR IMPORT**	UNIDADE	200	2,87	574,00
48	87895	SONDA FOLEY, DESC. ESTERIL, EM LATEX N. 12 2 VIAS C/B.30CC	**LABOR IMPORT**	UNIDADE	100	2,87	287,00
49	87896	SONDA FOLEY, DESC. ESTERIL, EM LATEX N. 14 2 VIAS C/B.30CC	**LABOR IMPORT**	UNIDADE	100	2,87	287,00
50	55888	SONDA NASOGASTRICA CURTA, DESC. ESTERIL, N. 08 PACOTE C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	40	7,05	282,00
51	55889	SONDA NASOGASTRICA CURTA, DESC. ESTERIL, N. 10 PACOTE C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	10	7,36	73,60
52	55890	SONDA NASOGASTRICA CURTA, DESC. ESTERIL, N. 12 PACOTE C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	10	7,52	75,20
53	55891	SONDA NASOGASTRICA CURTA, DESC. ESTERIL, N. 16 PACOTE C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	10	8,50	85,00
54	55892	SONDA NASOGASTRICA CURTA, DESC. ESTERIL, N. 18 PACOTE C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	20	8,26	165,20
55	55898	SONDA NASOGASTRICA LONGA, DESC. ESTERIL, N. 04 PACOTE C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	20	9,22	184,40
56	64448	SONDA NASOGASTRICA LONGA, DESC. ESTERIL, N. 06 PACOTE C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	100	9,46	946,00
57	55895	SONDA NASOGASTRICA LONGA, DESC. ESTERIL, N. 10 PACOTE C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	20	11,05	221,00
58	55897	SONDA NASOGASTRICA LONGA, DESC. ESTERIL, N. 18 PACOTE C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	100	14,65	1.465,00
59	55899	SONDA URETRAL, DESC. ESTERIL N.06 PCT C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	40	6,90	276,00
60	55903	SONDA URETRAL, DESC. ESTERIL N.18 PCT C/10 UNIDADE	**MEDSONDA**	PACOTE	40	9,70	388,00
61	55907	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO A PROVA D'AGUA, ALARME SONORO, MEMORIA DA ULTIMA LEITURA, INDICACAO DO NIVEL DE BATERIA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO EUMA BATERIA DE 1,5V TIPO: LR41, SR41, 392.	**INCOTERM**	UNIDADE	100	12,25	1.225,00
62	55909	TESOURA CIRURGICA 15CM RETA R/F, MATERIAL ACO INOX	**ABC**	UNIDADE	12	24,39	292,68
63	61714	TESOURA CIRURGICA 15CM RETA R/R, MATERIAL ACO INOX	**ABC**	UNIDADE	6	27,75	166,50
64	55908	TESOURA CIRURGICA METZENBAUM CURVA 15CM, MATERIAL ACO INOX	**ABC**	UNIDADE	12	35,28	423,36
65	55910	TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM, MATERIAL ACO INOX	**ABC**	UNIDADE	12	31,79	381,48
66	56084	TESOURA SPENCER RETA 09CM, MATERIAL ACO INOX	**ABC**	UNIDADE	10	27,70	277,00
67	55912	TOUCA TURBANTE SANFONADA C/ ELASTICO PCT C/100 UNIDADE	**MAXDESCART**	PACOTE	100	6,98	698,00
68	73722	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, 250ML	**RWR**	UNIDADE	30	30,00	900,00
TOTAL DO LOTE						**109.355,59**	
TOTAL DO FORNECEDOR						**569.578,96**	

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$ 569.578,96 (quinhentos e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte rubrica orçamentária no exercício 2018:

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 – 0370

07.010.10.302.0011.1079.4490520000 – 0351

07.010.10.303.0010.2083.3390320000 – 0350

07.010.10.301.0010.2043.3390300000 – 0335

07.010.10.301.0010.1075.4490520000 – 0315

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 – 0370

07.010.10.302.0011. 1079.4490520000 – 0351

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 038/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Senhora **Nathalya Sthepanny Araújo**, **conforme Portaria nº 8.057, de 06 de novembro 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, 06 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

RET FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ: 12.313.826/0001-90

Jonathan Silva Luz

Procurador

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
ATA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2018

PROCESSO Nº 2124/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 – REGISTRO DE PREÇO

Aos 06 dias do mês de novembro 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 (ARP) nº 116/2018,** com a empresa **COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 09.315.996/0001-07, com sede na Rua Ipê, nº 70, Bairro Centro, município de Assis Chateaubriand/PR, doravante denominada CONTRATADA, nomeia como seu preposto para representa-la neste ato o Sr. **José Luiz Sousa de Paula Junior**, portador da cédula de Identidade nº 1.407.202-5 SSP/PR e do CPF nº 010.016.521-42, residente e domiciliado na Rua 14, s/n, Setor Bela Vista – CEP 78.678-000, em Bom Jesus do Araguaia - 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 038/2018, 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 para aquisição de medicamentos hospitalares, medicamentos para farmácia básica, material hospitalar, material permanente hospitalar, material laboratorial, material odontológico, medicamentos para fisioterapia, para atender necessidade da secretaria municipal de saúde, de acordo com Anexo I – Termo de Referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI – ME CNPJ 09.315.996/0001-07							
LOTE 02 - MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	61407	ACEBROFILINA 25MG/5ML 120ML SUSPENSAO	**prati**	UNIDADE	100	3,19	319,00
2	259	ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML SUSPENSAO	**neo quimcia**	UNIDADE	100	5,51	551,00
3	73508	ACETILCISTEINA 200MG CX C/16 ENVELOPES DE 5G	**geolab**	CAIXA	30	19,44	583,20
4	55536	AGUA DESTILADA 10ML CX C/200 AMPOLAS	**samtex**	CAIXA	200	32,00	6.400,00
5	87867	AGUA DESTILADA GALAO 5 LITROS PARA AUTOCLAVE	**ssplus**	UNIDADE	40	6,95	278,00
6	70263	AMBROXOL 3MG/ML FRASCO 100ML PEDIATRICO	**natulab**	UNIDADE	60	2,30	138,00
7	55617	AMBROXOL 6MG/ML FRASCO 100ML ADULTO	**farmace**	UNIDADE	60	2,30	138,00
8	87868	BISACODIL 5 MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	**uniao quimica**	CAIXA	100	3,73	373,00
9	73487	BROMETO DE IPRATROPIO 0.250MG/ML FRASCO DE 20ML	**hipolabor**	UNIDADE	150	1,08	162,00
10	88602	CETOPROFENO 100MG/ML SOL. INJ. 2ML CX C/6 AMPOLAS EV	**uniao quimica**	CAIXA	300	18,59	5.577,00
11	87872	CETOPROFENO 50 MG/2ML CX C/ 6 AMPÓLAS IM	**uniao quimica**	CAIXA	400	12,25	4.900,00
12	88603	CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML CX C 25 AMPOLAS 2ML	**hipolabor**	CAIXA	5	35,56	177,80
13	87871	CLINDAMICINA 150MG CX C/ 50 AMPOLAS 4ML	**novafarma**	CAIXA	10	141,00	1.410,00
14	55550	CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOL. INJ. 10ML CX C/200 AMPOLAS	**samtec**	CAIXA	10	47,52	475,20
15	329	CLORETO DE SODIO 20% SOL. INJ. 10ML CX C/200 AMPOLAS	**samtec**	CAIXA	10	43,56	435,60
16	55646	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100MG 10% SPRAY FRASCO DE 50ML	**hipolabor**	UNIDADE	12	52,78	633,36
17	59098	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 5,0%+GLICOSE 7,5% PESADA SOL. INJ. 2ML CX C/50 AMPOLAS	**cristalia**	CAIXA	30	289,80	8.694,00
18	55584	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOL. INJ. 2ML, CX C/100 AMPOLAS	**isofarma**	CAIXA	15	32,40	486,00
19	55598	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML SOL. INJ. 2ML CX C/100 AMPOLAS	**farmace**	CAIXA	50	46,20	2.310,00
20	59089	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL. INJ. IM/IV 2,5ML CX C/50 AMPOLAS	**farmace**	CAIXA	80	35,55	2.844,00
21	55472	DICLOFENACO SODICO 75MG SOL. INJ. 3ML CX C/50 AMPOLAS	**farmace**	CAIXA	100	35,47	3.547,00
22	59092	DIOSMINA+HESPERIDINA 450MG+50MG CX C/30 COMPRIMIDOS	**neo quimica**	CAIXA	30	36,99	1.109,70
23	55656	FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 16+6% FRAS FRADE 130ML	**natulab**	UNIDADE	300	5,53	1.659,00
24	87880	MANITOL 20% 20MG/ML FRASCO DE 250ML	**fresenius**	UNIDADE	200	5,07	1.014,00
25	61556	OLEO MINERAL 100 ML	**mariol**	UNIDADE	50	3,3	165,00
26	55594	OXITOCINA 5UI/ML 1ML, CX C/50 AMPOLAS	**uniao quimica**	CAIXA	30	58,25	1.747,50
27	55665	SORO GLICOSADO 5% 500ML	**equiplex**	UNIDADE	10000	3,53	35.300,00
28	55664	SORO GLICOSADO 5% 250ML	**equiplex**	UNIDADE	5000	2,94	14.700,00
29	73517	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA PO P/ SOL. INJ. 100MG S/DIL CX C/50 AMPOLAS	**uniao quimica**	CAIXA	30	138,6	4.158,00
30	55668	TENOXICAM 20MG SOL. INJ C/ DILUENTE 2ML CX C/50 AMPOLAS	**genom**	CAIXA	150	270,9	40.635,00
31	55669	TENOXICAM 20MG SOL. INJ C/ DILUENTE 2ML CX C/50 AMPOLAS	**genom**	CAIXA	150	270,9	40.635,00
TOTAL DO LOTE						**140.920,36**	
LOTE 03 - MATERIAL ODONTÓGICO							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	61635	AGULHA DESC. GENGIVAL 27G LONGA CX C/100	**procare**	CAIXA	10	46,00	460,00
2	61638	ALGODAO ROLETE DENTAL PCT C/100	**ssplus**	PACOTE	200	2,02	404,00
3	74143	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20MG/ML, SOL. INJ. 1,8ML, S/VASO CONSTRUTOR, CX C/50 AMPOLAS	**cristalia**	CAIXA	10	151,35	1.513,50
4	61643	CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% COM NOREPINEFRINA 1:50.000, SOL. INF. 1,8ML, CX C/50 AMPOLAS	**dentsply**	CAIXA	50	253,35	12.667,50
5	61572	KIT CIMENTO PROVISORIO (PO 38G + LIQUIDO 15ML)	**biodinamica**	UNIDADE	20	89,99	1.799,80
6	61621	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, MAT. PVC TRANSPARENTE E ATOXICO, CX. C/40 UNIDADE	**max clean**	CAIXA	150	5,09	763,50
TOTAL DO LOTE						**17.608,30**	
LOTE 04 - EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**

1	82780	LANTERNA CLINICA, FEIXE DE LUZ CLARO E PRECISO, LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINACAO LED DE 2,2V, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO ALIMENTACAO ATRAVES DE DUAS PILHAS AAA,ACIONAMENTO ATRAVES DO BOTAO LIGA/DESLIGA.	**md**	UNIDADE	10	95,00	950,00
2	64465	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO, MEDE E MOSTRA VALORES CONFIAVEIS DA SPO2 E DA FREQUENCIA CARDIACA, BOTAO UNICO DE LIGACAO PARA FACILITAR A OPERACAO, VISOR COLORIDO LUMINOSO DE LED, COMPACTO, PORTATIL, ALARME VISUAL E SONORO.	**mediclini**	UNIDADE	5	115,44	577,20
TOTAL DO LOTE						**1.527,20**	

LOTE 06 - MATERIAL PARA LABORATÓRIO

Seq.	Cod.	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Total
1	88201	TUBOS PLASTICOS PARA CENTRIFUGA 15 ML	**CRAL**	UNIDADE	100	63,39	6.339,00
TOTAL DO LOTE						**6.339,00**	

LOTE -07 - MEDICAMENTOS FARMÁCIA POPULAR

Seq.	Cod.	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Total
1	83460	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	**pharlab**	UNIDADE	5000	0,37	1.850,00
2	80947	ACIDO VALPROICO XAROPE 50MG/ML 100ML	**hipolabor**	UNIDADE	50	4,34	217,00
3	55490	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO	**prati**	UNIDADE	3000	0,51	1.530,00
4	84951	AMOXICILINA 400MG + CLAVULANATO DE POTASSIO, 57MG FRASCO 70 ML,	**prati**	UNIDADE	600	21,00	12.600,00
5	73568	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSPENSAO, FRASCO DE 150ML	**prati**	UNIDADE	1000	7,78	7.780,00
6	55497	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	**medquimica**	UNIDADE	5000	0,75	3.750,00
7	80949	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO	**neo quimica**	UNIDADE	5000	0,11	550,00
8	88096	CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (500 MG DE CÁLCIO) COMPRIMIDO	**vitamed**	UNIDADE	2000	0,55	1.100,00
9	1033	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	**baldacci**	UNIDADE	10000	0,16	1.600,00
10	80954	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	**baldacci**	UNIDADE	4000	0,26	1.040,00
11	83472	CINARIZINA 75MG	**neo quimica**	UNIDADE	20000	0,19	3.800,00
12	55493	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO	**neo quimica**	UNIDADE	40000	0,10	4.000,00
13	55503	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	**cristalia**	UNIDADE	20000	0,28	5.600,00
14	73597	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO	**pharlab**	UNIDADE	50000	0,27	13.500,00
15	73582	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG CAPSULA	**ranbaxy**	UNIDADE	1500	0,78	1.170,00
16	84953	DEXCLORFENIRAMINA, 0,2MG COMPRIMIDO	**geolab**	UNIDADE	5000	0,11	550,00
17	55506	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	**pharlab**	UNIDADE	15000	0,05	750,00
18	55635	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML GOTAS	**farmace**	UNIDADE	2000	1,00	2.000,00
19	55512	FENITOINA SODICA 100MG COMPRIMIDO	**hipolabor**	UNIDADE	15000	0,15	2.250,00
20	54513	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	**cristalia**	UNIDADE	20000	0,17	3.400,00
21	80972	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML GOTAS	**uniao quimica**	UNIDADE	50	3,35	167,50
22	55516	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	**medquimica**	UNIDADE	100000	0,03	3.000,00
23	55517	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	**uniao quimica**	UNIDADE	10000	0,14	1.400,00
24	80975	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	**multilab**	UNIDADE	5000	0,29	1.450,00
25	74043	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	**merck**	UNIDADE	10000	0,13	1.300,00
26	55579	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO	**prati**	UNIDADE	200000	0,06	12.000,00
27	80980	MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG COMPRIMIDO	**neo quimica**	UNIDADE	5000	0,38	1.900,00
28	429	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+ 250 UI/G POMADA 10G	**prati**	UNIDADE	500	1,96	980,00
29	83447	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML GOTAS	**geolab**	UNIDADE	5000	2,13	10.650,00
30	55654	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GOTAS	**sobral**	UNIDADE	1500	0,86	1.290,00
31	59322	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	**prati**	UNIDADE	12000	0,11	1.320,00
TOTAL DO LOTE							**104.494,50**

LOTE 10 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Cod.	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Total
1	61526	AGULHA DESC. PARA ANESTESIA ESPINHAL TM 22G X 3,5" PONTA QUINCKE	**procare**	UNIDADE	300	7,24	2.172,00
2	61547	AGULHA DESC. PARA ANESTESIA ESPINHAL TM 25G X 3,5" PONTA QUINCKE	**procare**	UNIDADE	50	11,10	555,00
3	87882	AGULHA DESC. PARA ANESTESIA ESPINHAL TM 27GX3,5" PONTA QUINCKE	**procare**	UNIDADE	20	10,60	212,00
4	55714	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1M PCT C/12 UNIDADE	**ortofen**	PACOTE	50	4,69	234,50

5	55716	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1M PCT C/12 UNIDADE	**ortofen**	PACOTE	50	9,39	469,50
6	55717	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR BICO RETO CAPACIDADE DE 250ML	**j prolab**	UNIDADE	50	2,59	129,50
7	55718	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE BICO RETO CAPACIDADE DE 500ML	**j prolab**	UNIDADE	25	3,29	82,25
8	87977	APARELHO INALADOR/NEBULIZADOR PORTATIL (KIT COMPLETO	**daru**	UNIDADE	5	148,77	743,85
9	55723	ATADURA DE CREPOM 13F 5CM X 4,5MT PCT C/12 UNIDADE	**erimar**	PACOTE	130	7,97	1.036,10
10	73627	ATADURA GESSADA 20CM X 4MT	**ortofen**	UNIDADE	200	4,02	804,00
11	55730	BOLSA DESCARTAVEL PARA COLOSTOMIA MEDIDA 30MM, EMBAGALGEM C/10	**medsonda**	PACOTE	200	5,14	1.028,00
12	73628	BOLSA PARA TRANSFUSAO DE SANGUE DUPLA 450ML, ESTERIL APIROGENICA E ATOXICA	**jp**	UNIDADE	50	160,45	8.022,50
13	55748	CATETER INTRAVENOSO N. 24G	**labor import**	UNIDADE	8000	1,68	13.440,00
14	55756	COLAR CERVICAL DESCARTAVEL PARA IMOBILIZACAO PROVISORIA DE PESCOCO, TM G - MATERIAL: ESPUMA REVESTIDA EM MALHA DE ALGODAO E FECHO EM VELCRO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	**resgate sp**	UNIDADE	20	22,21	444,20
15	55757	COLAR CERVICAL PARA IMOBILIZACAO DE POLITRALMATIZADOS, TM M - MATERIAL: POLIETILENO, E.V.A, VELCRO, BOTOES DE NYLON, EMBALAGEM INDIVIDUAL	**resgate sp**	UNIDADE	20	22,21	444,20
16	55758	COLAR CERVICAL, POLIETILENO, DOBRÁVEL, PLANO E INFANTIL, VELCRO COM 5CM, PEQUENO, PRÉ-HOSPITALAR.	**resgate sp**	UNIDADE	20	22,21	444,20
17	55731	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO, NAO ESTERIL, 23 X 25CM, 100% ALGODAO, PACOTE C/50 UNIDADE	**erimar**	PACOTE	25	35,66	891,50
18	55766	CUBA MODELO RIM EM ACO INOXIDAVEL - DIMENSOES 26 X 12CM CAPACIDADE 700ML	**fava**	UNIDADE	6	137,90	827,40
19	55772	DRENO DE PENROSE N. 2 NAO ESTERIL, 35CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL LATEX NATURAL, PCT C/12 UNIDADE	**inovatex**	PACOTE	50	9,93	496,50
20	371	ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODAO IMPERMEAVEL, BRANCO, 10CM X 4,5M COM CAPA PROTETORA	**adepele**	UNIDADE	800	6,21	4.968,00
21	73641	ESPARADRAPO HIPOALERGICO MICROPORE, BRANCO, 2,5CM X 10M, COM CAPA PROTETORA	**missner**	UNIDADE	200	3,71	742,00
22	55786	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	**solidor**	UNIDADE	20	49,90	998,00
23	73643	ESTETOSCOPIO SIMPLES INFANTIL	**solidor**	UNIDADE	20	99,99	1.999,80
24	55477	FUROSEMIDA 20MG SOL. INJ. 2ML CX C/50 AMPOLAS	**santisa**	CAIXA	30	44,94	1.348,20
25	55676	IODOPOLIVIDO SOLUCAO TOPICO PVPI 1% DE IODO, FRASCO DE 1000ML	**farmax**	UNIDADE	120	36,81	4.417,20
26	85041	KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO-CONJUNTO COMPLETO COM MASCARA, EXTENCAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGENIO	**daru**	UNIDADE	30	141,00	4.230,00
27	87893	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL-CONJUNTO COMPLETO COM MASCARA, EXTENCAO COM CONECTOR PARA AR	**daru**	UNIDADE	20	152,00	3.040,00
28	55806	LAMINA DE BISTURI N.12 EM ACO CARBONA CX C/100 UNIDADE	**advantive**	CAIXA	20	28,22	564,40
29	55807	LAMINA DE BISTURI N.15 EM ACO CARBONA CX C/100 UNIDADE	**advantive**	CAIXA	8	27,38	219,04
30	55822	MALHA TUBOLAR EM TECIDO 100% ALGODAO, TAMANHO 15CM X 15M	**mso**	UNIDADE	50	22,97	1.148,50
31	55857	SCALPE N. 19-G CX C/100 UNIDADE	**solidor**	CAIXA	50	22,17	1.108,50
32	55858	SCALPE N. 21-G CX C/100 UNIDADE	**solidor**	CAIXA	50	22,17	1.108,50
33	55859	SCALPE N. 23-G CX C/100 UNIDADE	**solidor**	CAIXA	50	22,17	1.108,50
34	55860	SCALPE N. 25-G CX C/100 UNIDADE	**pharmatex**	CAIXA	50	22,17	1.108,50
35	55861	SCALPE N. 27-G CX C/100 UNIDADE	**pharmatex**	CAIXA	50	22,17	1.108,50
36	59370	SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA	**sr**	UNIDADE	20000	0,54	10.800,00
37	80914	SONDA NASOGASTRICA LONGA, DESC. ESTERIL N.08 C/10	**biosani**	PACOTE	100	8,79	879,00
38	55896	SONDA NASOGASTRICA LONGA, DESC. ESTERIL, N. 16 PACOTE C/10 UNIDADE	**biosani**	PACOTE	40	11,75	470,00
39	55901	SONDA URETRAL, DESC. ESTERIL N.10 PCT C/10 UNIDADE	**biosani**	PACOTE	60	7,59	455,40
40	55904	SONDA URETRAL, DESC. ESTERIL N.12 PCT C/10 UNIDADE	**biosani**	PACOTE	800	6,48	5.184,00
41	55902	SONDA URETRAL, DESC. ESTERIL N.14 PCT C/10 UNIDADE	**biosani**	PACOTE	40	6,72	268,80
42	55900	SONDA URETRAL, DESC. ESTERIL N.16 PCT C/10 UNIDADE	**biosani**	PACOTE	40	7,07	282,80
43	73689	TIRA PARA GLICOSE FACIL CX C/ 50 UNIDADE + APARELHO	**acon**	CAIXA	400	113,38	45.352,00
TOTAL DO LOTE						**125.386,84**	
TOTAL DO FORNECEDOR						**396.276,20**	

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$ 396.276,20 (trezentos e noventa e seis mil duzentos e setenta e seis reais e vinte centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte rubrica orçamentária no exercício 2018:

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 – 0370

07.010.10.302.0011.1079.4490520000 – 0351

07.010.10.303.0010.2083.3390320000 – 0350

07.010.10.301.0010.2043.3390300000 – 0335

07.010.10.301.0010.1075.4490520000 – 0315

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 – 0370

07.010.10.302.0011. 1079.4490520000 – 0351

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 038/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Senhora **Nathalya Sthepanny Araújo**, **conforme Portaria nº 8.57, de 06 de novembro 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, 06 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA – ME

CNPJ nº 09.315.996/0001-07

José Luiz Sousa de Paula Junior

Procurador

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2018

PROCESSO Nº 2124/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 – REGISTRO DE PREÇO

Aos 06 dias do mês de novembro 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 (ARP) nº 115/2018,** com a empresa **CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP,** CNPJ nº 15.371.628/0001-70, com sede na Av. General Mello, nº 1527, Bairro Pico do Amor, CEP: 78.065-290, em Cuiabá - MT, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por procurador, Sr. **Willians Carriel Viana Noveli Filho,** brasileiro, casado, assistente administrativo, portador da cédula de Identidade nº 890098 SSP/TO e do CPF nº 028.679.341-50; 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 038/2018, 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 para aquisição de medicamentos hospitalares, medicamentos para farmácia básica, material hospitalar, material permanente hospitalar, material laboratorial, material odontológico, medicamentos para fisioterapia, para atender necessidade da secretaria municipal de saúde, de acordo com Anexo I – Termo de Referência.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

CIRURGICA GONÇALVES LTDA EPP, CN PJ 15.371.628/0001-70							
LOTE 01 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	56004	CANETA DE ALTA ROTACAO, EXTRA-TORQUE 605 COM SACA BROCA	**KAVO**	UNIDADE	4	500,00	2.000,00
2	71373	FOTOPOLIMERIZADOR PLUS, 000 MW/CM², CM FIO TMER DE 100 SEG. BIVOLT AUTOMATICO	**KONDENTECH**	UNIDADE	4	600,00	2.400,00
TOTAL DO LOTE							**4.400,00**
LOTE 04 - EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	61431	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO - ESPECIFICACOES: MEMORIA MINIMA PARA 50 RESULTADOS +ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO	**GTECH**	UNIDADE	24	120,00	2.880,00
2	57243	BALANCA DIGITAL INFANTIL - ESPECIFICACOES CONCHA ANATOMICA PARA ACOMODAR O BEBE, 220 VOLTS, DIGITOS DE 12,7MM, TARA DE ATE 9 KG	**WELMY**	UNIDADE	4	750,00	3.000,00
3	88010	BANHO MARIA DIGITAL 5 LITROS, TEMPERATURA: ATE 100ºC; CAPACIDADE: 80 TUBOS 13MM,POTÊNCIA: 600 WATS,TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMÁVEL, TERMÔMETRO DIGITAL,220 VOLTS	**KACIL**	UNIDADE	1	910,00	910,00
4	61506	BERCO AQUECIDO PARA RECEM NASCIDO - CUBA ACRILICA REMOVIVEL, AQUECIMENTO POR INSUFLACAO, ESTRUTURA TUBOLAR, COLCHAO EM MATERIAL ANTI-ALERGICO, 220 VOLTS	**GIGANTE**	UNIDADE	1	11.300,00	11.300,00
5	85001	CADEIRA DE RODAS,FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO DOBRÁVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS.	**CDS**	UNIDADE	5	680,00	3.400,00
6	88042	CAMA PARTO HUMANIZADO PPP - MODELO MP7097 FONEM, PARA TODOS OS PROCEDIMENTOS DE PRÉ-PARTO/ PARTO / PÓS- PARTO,POSSUI ACESSÓRIOS DIVERSOS,AJUSTE ELÉTRICO DE POSIÇÃO E ALTURA,COLCHÃO BIPARTIDO PARA POSIÇÕES DE PARTO	**ORTOMED**	UNIDADE	1	15.000,00	15.000,00
7	88044	CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO, PARA BALA DE 1M³ E 10M³, P/ 1 CILINDRO, RODAS ACIÇAS,ALTURA 1400 MM, LARGURA 300 MM, COMPRIMENTO 300 MM	**ORTOMED**	UNIDADE	4	300,00	1.200,00
8	82777	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS, COM NO MINIMO 11 TECLAS (9 PARA CONTAGEM E 2 PARA FUNCOES,CONTA SEPARADAMENTE OS ERITROBLASTOS,REALIZA A CONTAGEM ATE 999 CELULAS,DOTADO DE ALARME SONORO, TIMER E CRONOMETRO INTERNO, 220 VOLTS	**KACIL**	UNIDADE	1	479,90	479,90
9	55770	DETECTOR DE BATIMENTO FETAL ANALOGICO: APLICACOES EM DIAGNOSTICO PRE-NATAL: DETERMINACOES DA VIDA FETAL DESDE A 10ª E 12ª SEMANAS DE GESTACAO, LOCALIZACAO DA PLACENTA DURANTE A GRAVIDEZ E PRE-PARTO.	**SIGMED**	UNIDADE	10	700,00	7.000,00
10	88047	MACA DE TRANFERENCIA PARA CENTRO CIRURGICO EM AÇO INOX,COMPOSTO 2 CARROS E 1 LEITO. DIMENSÕES 190X60X80,PAR DE GRADES EM AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE DE SORO,COLCHONETE	**ORTOMED**	UNIDADE	1	2.742,00	2.742,00
11	85004	MULETA AUXILIAR DE MADEIRA REGULÁVEL - O PAR	**INDAIA**	PAR	3	80,00	240,00
12	59447	NEBULIZACAO INALADOR PORTATIL C/ 1 SAIDA COMPRENSOR TIPO PISTAO OSCILANTE, MOTOR MINIMA DE 1/10HP, PRESSAO MINIMA DE 30 PSI, TENSAO 110/220 BIVOLT AUTOMATICO, ACOMPANHA 1 COPO DOSADOR 1 MANGUEIRA, 1 MASCARA ADULTA E 1 INFANTIL.	**MEDICATE**	UNIDADE	10	200,00	2.000,00
13	73719	NEGATOSCOPIO 2 CORPO SIMPLES, DESTINADO A VISUALIZACAO PARA FINS DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM ANALOGICA OU DIGITAL, PARTE FRONTAL EM ACRILICO TRANSLUCIDO, ILUMINACAO ATRAVES DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 15W 6500K DIMENSOES EXTERNAS L/A/P 75 X55 X10CM	**G&G**	UNIDADE	1	590,00	590,00
14	55843	OTOSCOPIO COMPLETO, CABECOTE EM METAL NOBRE CROMADO, ACOMPANHA 5 ESPECOS AURICARES COM DIAMETRO DE 2,5MM, 3,0MM, 3,5MM, 4,0MM E 8,0MM, CABO EM METAL PARA 2 PILHAS MEDIAS, CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO.	**GOWLLANDS**	UNIDADE	1	380,00	380,00
15	55844	OTOSCOPIO JUNIOR COMPLETO CABECOTE EM METAL NOBRE CROMADO, ACOMPANHA 3 ESPECOS DE 1,0MM, 2,0MM, E 3,0MM, PARA 2 PILHAS AAA, CAPA REVESTIDA ANTI- DERRAPANTE PARA PUNHO.	**MIKATOS**	CAIXA	4	500,00	2.000,00
16	73720	SUPORTE PARA SORO 4 PES COM RODIZIOS, HASTE CROMADA, ALTURA REGULAVEL, 4 PES COM RODIZIOS, PINTURA EPOXI BRANCA.	**ORTOMED**	UNIDADE	6	250,00	1.500,00
TOTAL DO LOTE							**54.621,90**
LOTE 05 - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	88089	ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV VIS 200 A 1000NM	**BEL**	UNIDADE	1	13.000,00	13.000,00
2	88090	ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA,40 LITROS, TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +7°C ATÉ 37°C, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX,POTÊNCIA DO AQUECIMENTO: 200 W,QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 02 PEÇAS	**STERILIFER**	UNIDADE	1	3.100,00	3.100,00
3	88091	HOMOGENEIZADOR HEMATOLÓGICO - CAPACIDADE 28 TUBOS COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS - CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL ENTRE 8 E 25 RPM	**KACIL**	UNIDADE	1	1.300,00	1.300,00
TOTAL DO LOTE							**17.400,00**
LOTE 10 - MATERIAL HOSPITALAR							
Seq.	**Cod.**	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Total**
1	369	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO, MANOMETRO TIPO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300MMHG, DE ALTA PRECISAO E BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGEM OU CHOQUE, BRACADEIRA EM BRIM DE ALTA RESISTENCIA, FECHO COM VELCRO; PERA (BULBO), MANGUITO	**PREMIUM**	UNIDADE	50	110,00	5.500,00
2	87979	DETECTOR FETAL PROFISSIONAL - SONAR DOPPLER	**SIGMED**	UNIDADE	4	430,00	1.720,00
TOTAL DO LOTE							**7.220,00**
TOTAL DO FORNECEDOR							**83.641,90**

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$ 83.641,90 (oitenta e três mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte rubrica orçamentária no exercício 2018:

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 – 0370

07.010.10.302.0011.1079.4490520000 – 0351

07.010.10.303.0010.2083.3390320000 – 0350

07.010.10.301.0010.2043.3390300000 – 0335

07.010.10.301.0010.1075.4490520000 – 0315

07.010.10.302.0011.2046.3390300000 – 0370

07.010.10.302.0011. 1079.4490520000 – 0351

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 038/2018.

4.2. A fiscalização desta Ata é de responsabilidade da Senhora **Nathalya Sthepanny Araújo**, **conforme Portaria nº 8.057, de 06 de novembro 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, 06 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT

CNPJ. 00.965.152/0001-29

Jeovan Faria

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP

CNPJ nº 15.371.628/0001-70

Willians Carriel Viana Noveli Filho

Procurador

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF nº _____/_____/_____-____ CPF nº _____/_____/_____-____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº 562, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

DESIGNA A SERVIDORA VANESSA APARECIDA SABOYA PITTA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL Nº 64/2018.

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2018 GABARITO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2018

Art. 1º - O Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT, no uso de suas atribuições legais **DIVULGA** o gabarito preliminar das provas escritas objetivas aplicadas no dia 18 de novembro de 2018, referente ao Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 005/2018, conforme segue:

QUESTÕES	AGENTE EDUCACIONAL	PROFESSOR/ LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	PROFESSOR/ LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA	PROFESSOR/ LICENCIATURA PLENA EM LETRAS
1.	B	B	B	B
2.	D	D	D	D
3.	A	A	A	A
4.	C	C	C	C
5.	D	D	D	D
6.	C	C	C	C
7.	D	D	D	D
8.	A	A	A	A
9.	D	D	D	D
10.	C	C	C	C
11.	C	C	C	C
12.	C	B	B	B
13.	A	C	C	C

14.	A	C	C	C
15.	D	A	A	A
16.	D	D	D	D
17.	A	A	C	B
18.	D	C	A	D
19.	B	A	C	A
20.	A	A	B	A
21.	D	D	C	B
22.	A	C	D	C
23.	C	C	A	D
24.	C	D	B	C
25.	B	B	D	A

QUESTÕES	PROFESSOR/ LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA	PROFESSOR/ LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA	PROFESSOR/ LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	PROFESSOR/ LICENCIATURA PLENA EM ARTE
1.	B	B	B	B
2.	D	D	D	D
3.	A	A	A	A
4.	C	C	C	C
5.	D	D	D	D
6.	C	C	C	C
7.	D	D	D	D
8.	A	A	A	A
9.	D	D	D	D
10.	C	C	C	C
11.	C	C	C	C
12.	B	B	B	B
13.	C	C	C	C
14.	C	C	C	C
15.	A	A	A	A
16.	D	D	D	D
17.	D	D	A	D
18.	B	C	B	B
19.	C	C	A	D
20.	A	A	C	C
21.	A	B	D	C
22.	C	A	C	A
23.	B	D	D	B
24.	D	B	B	C
25.	A	D	D	B

QUESTÕES	PROFESSOR/ LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
1.	B
2.	D
3.	A
4.	C
5.	D
6.	C
7.	D
8.	A
9.	D
10.	C
11.	C
12.	B
13.	C
14.	C
15.	A
16.	D
17.	B
18.	B
19.	A
20.	D
21.	C
22.	B
23.	B
24.	D
25.	C

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Campo Novo do Parecis - MT, 19 de novembro de 2018.

RAFAEL MACHADO Prefeito Municipal Campo Novo do Parecis – MT	**MARGA CESCA** Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado n° 005/2018 Portaria 402/2018

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2018 HOMOLOGAÇÃO COMPLEMENTAR DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2018

Art. 1º - O Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA**a inscrição complementar, com base no Processo nº 1001279-41.2018.8.11.0050, referente ao Processo Seletivo Simplificado aberto através dos Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 005/2018, conforme abaixo discriminado:

INSCRIÇÃO	CARGO	NOME	DOCUMENTO
333072	PROFESSOR/ LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA - ÁREA URBANA	ANA PAULA MARTINS BELIZARIO	25340859

Art. 2º - Informamos aos candidatos homologados que a **prova escrita objetiva** será aplicada no dia **18 de novembro de 2018**, com início às **08h00min** (horário local), na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, sito à Avenida Mato Grosso, Nº 1502 – Centro, em Campo Novo do Parecis - MT.

Art. 3º - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de **UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL**:

- Cédula de Identidade

- RG;

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;

- Carteira de Trabalho e Previdência Social;

- Certificado Militar;

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);

- Passaporte.

Parágrafo único. Não será permitida a entrada de candidatos no local de prova após o horário de início.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Campo Novo do Parecis - MT, 14 de novembro de 2018.

RAFAEL MACHADO Prefeito Municipal Campo Novo do Parecis – MT	**MARGA CESCA** Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado n° 005/2018 Portaria 402/2018

ADENDO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2018

ADENDO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2018

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições torna publico aos interessados adendo ao Edital de Licitação modalidade Concorrência nº002/2018, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para construção de escola de ensino fundamental no Bairro Jardim Alvorada, **ACRESCENTANDO O ITEM 6.2.2 AO EDITAL**

6. ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL

6.2 A proposta de preços deverá conter:

[...]

"6.2.2 As propostas de preços deverão estar acompanhadas das Planilhas de Custos, Composição do BDI, Composição de Custos Unitários e Cronograma Físico-Financeiro, conforme anexo ao Edital."

Permanecendo a data de abertura do certame no dia **03 de dezembro de 2018, às 08h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT, sito à Av. Avenida Mato Grosso, 66 NE, conforme publicações.

As demais disposições ficam sem alterações.

Não se faz necessário a alteração de data do certame, tendo vista que tal alteração não influencia na elaboração da proposta dos licitantes.

Campo Novo do Parecis, 21 de novembro de 2018.

Leandro Nery Varaschin

Presidente CPL

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
TERMO DE FOMENTO Nº 015/2018

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2018, PROVIDENCIA O REPASSE DE VALORES A ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ZALOYA PARA CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO SACRE, EM OBSERVÂNCIA AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº 13.019/2014.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: **MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT**, CNPJ 24.772.287/0001-36, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Mato Grosso, nº 66-NE, Centro, representado pelo Prefeito Sr. **RAFAEL MACHADO**, RG 5060425773 SSP/RS, CPF 929.162.010-68, brasileiro, união estável, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, Bairro Alvorada, nesta cidade.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ZALOYA**, CNPJ 07.452.863/0001-49, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com endereço na Terra Indigena Utiariti/Zona Rural, Cidade de Campo Novo do Parecis – MT, neste ato, representada pelo presidente Sr. **ORIVALDO KOREMAZOKAE**, CPF 826.894.151-00, brasileiro, encontrável na Terra Indigena Utiariti/Zona Rural.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Repasse a Organização da Sociedade Civil de valor para custear as despesas para construção de ponte sobre o Rio Sacre, em conformidade ao plano de trabalho, em anexo.

DA FUNDAMENTAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos serão disponibilizados em conformidade com a Lei Federal 13.019/2014, Lei Complementar 101/2000 e Decreto Municipal nº 141/2016, com dotação orçamentária específica.

§1º A inexigibilidade de chamamento público tem fundamento no inciso II, do Art. 31, da Lei 13.019/2014.

DO VALOR

CLÁUSULA TERCEIRA - A Administração Pública repassará em parcelas à Organização da Sociedade Civil o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

Unidade: 004 – Departamento de Trânsito urbano

Setor: 004 – Apoio aos povos indígenas

Reduzido: 00001226

Dotação: 07.004.28.243.0005.10060.3350410000.0300000000

§1º O valor será repassado em três parcelas, a saber:

I – R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em até 15 (quinze) dias após assinatura do termo, que deverá ser destinado a pagar as custas iniciais como corte da madeira, ferragens e demais despesas antecedentes ao início da execução da obra;

II – R$ 70.000,00 (setenta mil reais) após aprovação do projeto de regularização ambiental junto ao **IBAMA**, para iniciar a execução da obra;

III – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), após início da meta 3), do plano de trabalho.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA – Compete a Organização da Sociedade Civil:

I - transitar os recursos em conta bancária exclusiva para cumprimento do Termo de Fomento;

II - aplicar os recursos exclusivamente nas finalidades estabelecidas no presente Termo;

III - prestar contas dos recursos recebidos na forma de estabelecido na Lei 4.320/64 e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

IV - fornecer dados complementares a Administração Pública, quando solicitado;

V - contabilizar os recursos financeiros repassados pelo presente termo;

VI - excluir a Administração Pública de qualquer responsabilidade civil, penal, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução do objeto;

VII - prestar conta mensalmente dos valores recebidos e contas finais dos recursos recebidos em até 30 (trinta dias) do término da vigência da parceria;

VIII - dar ampla publicidade divulgando em seu sitio eletrônico ou mural as parcerias celebradas, contendo o objeto, data da assinatura do termo, nome do órgão responsável pela parceria, valores recebidos e a prestação de contas;

IX - desenvolver atividades de atendimento a pessoa portadora de deficiência intelectual e múltipla, na área de educação, conforme Plano de Trabalho;

X - dispor de local físico adequado para a parceria estabelecida, bem como transporte para os usuários de suas residências até a sede da entidade;

XI – fornecer de suas próprias reservas a matéria prima (madeira) para execução da obra;

XII – realizar a regularização ambiental do projeto arquitetônico e da madeira perante o IBAMA;

XIII – permitir o livre acesso sobre a ponte, não onerando pela sua transposição.

CLÁUSULA QUINTA – Compete a Administração Pública:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II – indicar o gestor responsável pelo presente, a quem competira informar o superior hierárquico sobre quaisquer fatos que comprometam a execução da parceria e irregularidades na prestação de contas, e sobre as providências para solucioná-las;

III - emitir o Parecer Técnico conclusivo de análise das contas, fundamentado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;

DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO

CLÁUSULA SEXTA - a Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal, será composta por agentes públicos dos quais no mínimo 1/3 devem ser titulares de cargos permanentes e terá as seguintes atribuições:

I - a Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá realizar visitas ao local da prestação dos serviços, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, que redigirão o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria, que será submetido à homologação pela Comissão;

II – serão itens obrigatórios no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria:

a) descrição sucinta das atividades e metas pactuadas;

b) análise das atividades e metas realizadas, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

c) relação entre valores transferidos e valores comprovadamente utilizados;

d) menção aos valores pagos na forma do Art. 54 da Lei 13.019/2014 (por exceção, sem transferência eletrônica), custos indiretos, remanejamentos

autorizados, sobras de recursos financeiros, aplicações e valores devolvidos, se houver;

e) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas na prestação de contas;

f) análise das auditorias realizadas pelos controles internos.

III - Responderão solidariamente o Gestor e a Comissão de Monitoramento e Avaliação por fatos inverídicos.

DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA - A vigência de 01 ano, a contar de 21 de novembro de 2018, podendo ser prorrogado por interesse da Administração Pública, devidamente formalizada e justificado.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA OITAVA - A inexecução total ou parcial do presente Termo ou o descumprimento de qualquer dispositivo do Plano de Trabalho enseja a sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, e Decreto Municipal nº 141/2016.

§1º. A rescisão poderá se dar mediante acordo das partes.

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA NONA - A Organização da Sociedade Civil será responsável de:

I - Arcar com eventuais prejuízos causados, por dolo ou culpa, à Administração Pública e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, filiados ou prepostos, na execução dos serviços, objeto do presente termo;

II – Arcar com despesas diretas ou indiretas tais como:

a) encargos sociais;

b) encargos fiscais;

c) encargos trabalhistas;

d) encargos previdenciários;

e) encargos de ordem de classe;

f) indenizações civis;

g) outros devidos a empregados da Organização da Sociedade Civil no desempenho dos serviços para o cumprimento deste termo.

§1º fica a Administração Pública, isenta de qualquer vínculo empregatício com os colaboradores da Organização da Sociedade Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA –A Administração Pública acompanhará a execução do termo, zelando pelo cumprimento das normas estabelecidas e fazendo garantir o direito e os deveres das partes.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, a Administração Pública poderá aplicar penalidades, garantido a prévia defesa, a saber:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebrar Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

III - declaração de inidoneidade para participar em Chamamento Público ou celebrar Termos de Fomento, Termos de Colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, 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 Organização da Sociedade Civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

§1º. A sanção estabelecida no inciso "III", conforme o caso é facultado à defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A execução deste Termo será acompanhada e fiscalizada por servidor do Município, a ser indicado por portaria do Poder Executivo.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Será de responsabilidade da Administração Pública, providenciar a publicação deste Termo por extrato, nos termos da legislação vigente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A avença poderá ser alterada, nos casos previstos na Lei n.º 13.019/2014, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente, exceto quanto ao OBJETO.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os casos omissos ou controvertidos em face das presentes Cláusulas serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis, renunciado qualquer outro, para dirimir eventuais conflitos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Integram este Termo a Lei autorizando firmar o fomento, Ata de Audiência Pública, Manifestação de Interesse Público, Oficio da Associação Indigena Zaloya, croqui da obra, planta da obra, memorial descritivo, Plano de Trabalho e documentação apresentada pela Organização da Sociedade Civil para satisfazer os requisitos da Lei 13.019/2014.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de novembro de 2018.

RAFAEL MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL

ORIVALDO KOREMAZOKAE

ASSOCIAÇÃO INDIGENA ZALOYA

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PORTARIA 229/2018

PORTARIA nº. 229/2018.

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE ESPECIFICA."

O Diretor Executivo do FUNSEM – Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias a servidora **ELIZANGELA VIEIRA BATISTA DA ROCHA** relativo ao período aquisitivo de 01/02/2017 à 01/02/2018, com gozo no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Art. 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de Novembro de 2018.

Registre, publique e cumpra-se.

Campo Novo do Parecis – MT, 01 de Novembro de 2018.

WILSON LEAL MIRANDA.

Direto Executivo/Gestor Financeiro – FUNSEM

Portaria nº. 1.115/2017.

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
DECRETO EXECUTIVO 211, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

altera a nomenclatura E ATRIBUIÇÕES do cargo de CHEFE DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE APOIO Á INCLUSÃO DIGITAL, vinculado À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, para ASSISTENTE DA DIVISÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- CUIDADOR, 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:

o disposto no Art. 59, inciso VIII, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal; o disposto no Art. 13, da Lei Complementar nº 21, de 08 de abril de 2009, e alterações posteriores; o disposto no Art. 5º do Decreto Executivo nº 102/2018, de 15 de junho de 2018; o Memorando nº 595/2018, proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, datado de 14 de novembro de 2018; a necessidade administrativa.

DECRETA:

Art. 1º A nomenclatura do cargo **Assistente Administrativo de Apoio á Inclusão Digital**, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social,passa a ser de **Assistente da Divisão de Apoio à Criança e ao Adolescente- Cuidador,** vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social**,** com as seguintes atribuições, dentre outras de sua natureza:

I - acompanhar a integração dos serviços oferecidos às crianças em situação de vulnerabilidade;

II - atender de forma humanizada às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, observado o respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da não discriminação e da não revitimização;

III - acompanhar o sistema de garantias e promoção de direitos das crianças e adolescentes em situação de violência, vulnerabilidade social, em especial do acesso à justiça no Município;

IV - auxiliar campanhas continuadas de conscientização do enfrentamento à violação dos direitos da Criança e do Adolescente;

V - auxiliar a formação da Rede de Atendimento à Crianças e Adolescentes;

VI - prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por meio de ofícios e processos ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas;

VII - prestar cuidados à grupos de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medidas protetivas de abrigo (ECA Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem , ou na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta;

VIII - efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos e otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos meios colocados à sua disposição, tais como telefone, correio eletrônico, entre outros;

IX - organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos, redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais e das normas de comunicação oficial;

X - zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho;

XI - prestar apoio administrativo necessário ao funcionamento eficaz dos serviços da gestão de recursos humanos, financeiros e materiais, da organização, informática e da documentação e informação e apoio geral aos órgãos e dos serviços que integram a Secretaria Municipal de Assistência Social ou dela estão diretamente dependentes;

XII - providenciar e responder os requerimentos e indicações encaminhados ao Poder Executivo Municipal, mantendo extremo controle das informações;

XIII. Observar o cumprimento das leis, instruções, regulamentos, resoluções e portarias;

XIV - planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e fiscalizar as atividades do pessoal que estiver sob sua responsabilidade;

XV - participar da implantação de planos, fluxos e rotinas, objetivando a simplificação e aperfeiçoamento de métodos de trabalho;

XVI - solucionar problemas surgidos em seu âmbito e quando de maior relevância e peculiaridade submeter à apreciação superior;

XVII - elaborar relatório periódico com informações das atividades;

XVIII - executar outras atribuições determinadas pelo superior imediato, afetas à sua área de atuação.

Art. 2º O Quadro Geral dos Órgãos e Cargos em Comissão da Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal passa a vigorar nos termos do Anexo I deste Decreto.

Art. 3º Fica revogado o Art. 5º do Decreto Executivo nº 102 de 15 de junho de 2018.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 21 dias do mês de novembro de 2018.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

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 PEZ BOLZAN

Secretário Municipal de Administração

Anexo I

QUADRO GERAL DOS ORGÃOS E CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Órgão	Cargo
I - GABINETE DO PREFEITO	Prefeito
Gabinete do Prefeito	Diretor de Comunicação
Gabinete do Prefeito	Assistente de Comunicação
Gabinete do Prefeito	Diretor de Departamento de Convênios
Gabinete do Prefeito	Chefe de Gabinete do Governo Municipal
Gabinete do Prefeito	Chefe de Divisão de Comunicação
II - GABINETE DO VICE-PREFEITO	Vice-Prefeito
III - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	Procurador Jurídico
IV - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	Assessor Jurídico
V - CONTROLADORIA MUNICIPAL	Controlador
VI – OUVIDORIA MUNICIPAL	Ouvidor Municipal
VII - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC	Diretor Executivo de Defesa Civil
VIII- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Secretário
Coordenadoria de RH	Coordenador
Departamento de Tecnologia	Coordenador
Assessoria de Planejamento Orçamentário	Assessor

Assessoria Jurídica	Assessor Jurídico
Departamento de Legislação	Diretor
Departamento de Licitações	Diretor
Departamento de Compras	Diretor
Departamento de Recursos Humanos	Diretor
Departamento de Conciliação do PROCON	Diretor
Departamento Executivo do PROCON	Diretor
Assessor de Gabinete da Secretaria de Administrativo	Assessor
Divisão de Patrimônio de Bens Móveis	Chefe
Divisão de Serviço Militar e MTPS	Chefe
Divisão de Recursos Humanos	Chefe
Divisão de Licitação	Chefe
Divisão de Almoxarifado	Chefe
Divisão de Tecnologia	Chefe
Divisão de Compras	Chefe
Divisão de Apoio Distrital	Chefe
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
Assistente de Apoio Distrital	Assistente
IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Secretário
Coordenadoria de Educação	Coordenador
Departamento de Ensino Fundamental	Diretor
Departamento Administrativo e Financeiro	Diretor
Departamento de Transporte Escolar	Diretor
Departamento de Educação Infantil	Diretor
Divisão de Programas e Convênios	Chefe
Divisão Pedagógica	Chefe
Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro	Chefe
Divisão de Merenda e Material Escolar	Chefe
X - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Secretário
Departamento de Recursos e Convênios	Diretor
Departamento de Regulação, Controle e Avaliação	Diretor
Departamento de Vigilância Ambiental	Diretor
Departamento de Vigilância Sanitária	Diretor
Departamento de Administração	Diretor
Departamento de Administração e Finanças	Diretor
Divisão de Controle Social	Chefe
Divisão de Atenção Básica	Chefe
Divisão Orçamentária	Chefe
Divisão Farmacêutica	Chefe
Assessor de Transporte de Veículo de Emergência	Assessor
Assistente da Saúde	Assistente
Assistente Administrativo de Equipe Saúde da Família	Assistente
XI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Secretário
Coordenador Contábil e Financeiro	Coordenador
Departamento de Administração Tributária e Financeira	Diretor
Assessoria Técnica Contábil	Assessor Técnico Contábil
Departamento de Gestão Fiscal e Prestação de Contas	Diretor
Departamento de Cadastro e Arrecadação	Diretor
Departamento de Fiscalização	Diretor
Departamento de Lançamento, Controle Tributário e Dívida Ativa	Diretor
Departamento de Tesouraria	Diretor
Departamento de Administração	Diretor
Divisão de Tesouraria	Chefe
Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas	Chefe
Divisão de Execução Fiscal	Chefe
XII-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Secretário
Coordenador de Projetos	Coordenador
Coordenador de Execução de Obras Públicas	Coordenador
Coordenadoria de Infraestrutura	Coordenador
Assessor de Transportes e Trânsito	Assessor
Departamento de Água, Esgoto e Serviços Urbanos	Diretor
Departamento de Manutenção e Oficina	Diretor
Departamento de Vias Públicas	Diretor
Departamento de Frotas	Diretor
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
Divisão de Manutenção de Elétrica	Chefe
Divisão de Paisagismo	Chefe
Divisão de Manutenção de limpeza Pública	Chefe
Divisão de Manutenção Elétrica	Chefe
Assistente de Apoio Administrativo	Assistente
Assistente de Borracharia	Assistente
XIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Secretário
Coordenadoria de Trabalho e Ação Social	Coordenador
Departamento de Gestão Social	Diretor
Departamento Administrativo do SINE	Diretor
Departamento de Administração	Diretor
Divisão de Apoio aos Idosos	Chefe
Divisão Administrativa	Chefe
Divisão de Apoio à Criança e Adolescente	Chefe
Divisão de Fomento e Trabalho	Chefe
Divisão de Habitação	Chefe
Divisão das Políticas Públicas para Mulheres	Chefe
Assistência da Divisão de Apoio à Criança e ao Adolescente - Educador	Assistente
Assistência da Divisão de Apoio à Criança e ao Adolescente	Assistente
Assistente de Apoio Administrativo	Assistente
Assistente da Divisão de Apoio à Criança e ao Adolescente- Cuidador	**Assistente**
XIV - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Secretário
Departamento de Agricultura e Pecuária	Diretor
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
Divisão de Agricultura Familiar e Cooperativismo	Chefe
Coordenadoria de Meio Ambiente	Chefe
Divisão de Indústria e Comércio	Chefe
Divisão de Gabinete	Chefe
Analista de Meio Ambiente	Analista
Analista de Meio Ambiente	Analista
Analista de Meio Ambiente	Analista
Fiscal de Meio Ambiente	Fiscal
Fiscal de Meio Ambiente	Fiscal
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Secretário
Departamento de Administração	Diretor
Divisão de Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
Divisão de Manutenção de Espaços Esportivos	Chefe
Escolinha de Futebol	Treinador Desportivo
Escolinha de Basquetebol	Treinador Desportivo
Escolinha de Voleibol	Treinador Desportivo
Escolinha de Karatê	Treinador Desportivo
Projeto Escolinha – Dist. Mal Rondon	Treinador Desportivo
Escolinha de Futebol – Distrito Itamarati Norte	Treinador Desportivo
Escolinha de Handebol	Treinador Desportivo
Projeto Ginástica Aeróbica – Bairro Nossa Senhora Aparecida	Treinador Desportivo
Projeto Ginástica Aeróbica – Bairro Boa Esperança	Treinador Desportivo
Projeto Educador Físico Multidisciplinar	Treinador Desportivo
Treinador Desportivo Multidisciplinar	Treinador Desportivo
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	SECRETÁRIO
Departamento de Cultura	Diretor
Maestro	Maestro
Gestão Administrativa	Chefe
Divisão de Ações Artístico-Culturais	Chefe
Divisão de Eventos Culturais	Chefe
Divisão de Planejamento e Fomento ao Turismo	Chefe
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
DECRETO EXECUTIVO Nº 210 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.902 de 21/12/2017.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no montante de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária:

07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**	
002.15.451.0005.20128	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A INFRAESTRUTURA	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
	SUBTOTAL	**160.000,00**
	TOTAL	**160.000,00**

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso os Provenientes de excesso de arrecadação, de acordo com o Artigo 43, do §1º, Inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º**.** As alterações constantes desta Lei passam a integrar a Lei Municipal nº 2.001, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, a Lei Municipal nº 1.880, de 19 de julho de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 –LDO, e a Lei Municipal nº 1.902, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 –LOA.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, em 14 de Novembro de 2018

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

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 PEZ BOLZAN

Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
DECRETO EXECUTIVO Nº 209 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.902 de 21/12/2017.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no montante de R$ 38.300,00 (Trinta e oito mil e trezentos reais), destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária:

07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**	
006.26.782.0005.10024	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (FETHAB)	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.300,00
	SUBTOTAL	**38.300,00**
	TOTAL	**38.300,00**

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso os Provenientes do Superávit Financeiro, de acordo com o Artigo 43, do §1º, Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º**.** As alterações constantes desta Lei passam a integrar a Lei Municipal nº 2.001, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, a Lei Municipal nº 1.880, de 19 de julho de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 –LDO, e a Lei Municipal nº 1.902, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 –LOA.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, em 14 de Novembro de 2018.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

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 PEZ BOLZAN

Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
DECRETO EXECUTIVO Nº 208 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.902 de 21/12/2017.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercicio o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Municipio, no montante de R$ 7.350,00 (Sete mil e trezentos e cinquenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
001.04.122.0002.20009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.350,00
	SUBTOTAL	**7.350,00**
	TOTAL	**7.350,00**

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo Único. O Crédito aberto no art. 1º não onera o limite conforme estabelecido no art. 5º parágrafo único e Art. 6º da Lei Orçamentária nº 1.902 de 21 de dezembro de 2017.

03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
001.04.122.0002.20009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	7.350,00
	SUBTOTAL	**7.350,00**
	TOTAL	**7.350,00**

Art. 3º**.** As alterações constantes desta Lei passam a integrar a Lei Municipal nº 2.001, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano

Plurianual para o período de 2018 a 2021, a Lei Municipal nº 1.880, de 19 de julho de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 –LDO, e a Lei Municipal nº 1.902, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 –LOA.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, em , 14 de Novembro de 2018.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

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 PEZ BOLZAN

Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
DECRETO EXECUTIVO Nº 206 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.902 de 21/12/2017.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercicio o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Municipio, no montante de R$ 125.760,00 (Cento e vinte e cinco mil e setecentos e sessenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**	
005.15.451.0005.10023	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (PAVIMENTAÇÃO C	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	SUBTOTAL	**40.000,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
001.12.122.0002.10036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA DE EDUCA	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
002.12.361.0007.20065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - EF	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.760,00
002.12.365.0007.20066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRE-ESCOLA	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
002.12.365.0007.20067	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00
	SUBTOTAL	**85.760,00**
	TOTAL	**125.760,00**

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**	
004.15.451.0005.10018	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	SUBTOTAL	**40.000,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
001.12.122.0002.20059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
002.12.361.0007.20064	REFORMA EDUCAÇÃO BÁSICA-EF	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.760,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
002.12.365.0007.20067	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM AS CRECHES	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00
003.12.361.0007.20079	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
	SUBTOTAL	**85.760,00**
	TOTAL	**125.760,00**

Art. 3º**.** As alterações constantes desta Lei passam a integrar a Lei Municipal nº 1.901, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, a Lei Municipal nº 1.880, de 19 de julho de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 –LDO, e a Lei Municipal nº 1.902, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 –LOA.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, em 12 de Novembro de 2018.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

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 PEZ BOLZAN

Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº 563, DE 21 DE NOVEMBRO 2018.

NOMEIA PHANMILLA PAULA MARTINS PARA OCUPAR A FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 020/2018

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 020/2018

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, inscrito no CNPJ 24.950.495/0001-88.

Aderente: ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR, inscrito no CNPJ 21.897.102/0001-21.

Médico Credenciado: ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR.

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: 18/09/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2018

Cooperante: Município de Campo Verde, inscrito no CNPJ n°. 24.950. 495/0001-88.

Cooperado: Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, inscrita no CNPJ n° 03.507.415/0028-64.

Objeto: O presente Termo de Cooperação tem por objeto a mútua cooperação entre as partes com a conjugação de esforços com a finalidade de melhorar a segurança pública no município de CAMPO VERDE/MT, garantindo o exercício do poder de polícia municipal.

Vigência: O prazo do presente Termo de Cooperação será de 24 (vinte e quatro) meses.

Valor: Para a execução das atividades previstas neste Termo de Cooperação não haverá repasse de recursos entre as partes, salvo os de caráter indenizatório como previsto na Lei Municipal n° 2.331 de 22 de Dezembro de 2017.

Assinatura: 21 de novembro de 2018.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO Nº 119/2018

A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Comissão de Licitação, torna público a suspensão do **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEU E PNEUS VEICULARES**, na modalidade pregão (presencial) **n° 119/2018, para adequação do edital**. Para esclarecimentos: e-mail compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone (66) 3419-1244. Em conformidade com a legislação vigente. Campo Verde - MT, 21 de novembro de 2018.

Leila Gubert

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE SUPRESSÃO" DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018.

DA ESPÉCIE: Manutenção do Equilíbrio econômico-financeiro/Supressão do valor do litro.

DO OBJETO: Aquisição de Combustível, conforme pregão presencial 19/ 2018.

DO VALOR: o valor unitário (litro) do item 02 (Diesel Comum) passará de R$ 3,76 (três reais e setenta e seis centavos) para R$ 3,68 (três reais e sessenta e oito centavos).

Percentual de supressão: 8% aproximadamente.

ASSINAM:– JOSE ODIL DA SILVA Prefeito Municipal / CONTRATANTE, e a empresa MT Comercio de Combustível Ltda. CNPJ: 04.275.611/0002-84 / CONTRATADA.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÕES.

MERCADÃO DA LIMPEZA COM.E IMP. DE PRODUTOS DE LIMPEZA.

Av: Agrícola Paes de Barros, 1.294

CNPJ: 14.689.405/0001-93

Cuiabá-MT.

Contato: (65) 3027-5000

Assunto: **Notificação/advertência**

Referência: **Ao descumprimento a descrição do item no edital de licitação nº 40/2018.**

Prezado Senhor, Tiago Cavalari Godoi representante da empresa Mercadão da Limpeza, conforme contato anteriormente a empresa vem **DESCUMPRINDO ROTINEIRAMENTE, a entrega do item Nº 27 Sua descrição e:**

Desinfetante bactericida, para uso puro, composição por cloreto de alquil dimetil benzil amônio, tensoativo não iônico, corante, agua, perfume com aroma diversos, pH 0,32 a 0,44 %, cor e odor conforme característica do produto e devidamente acondicionado em embalagem plástica de 1 LT. Conforme princípios da padronização, marcas aceitáveis como AZULIM, URCA, START e outras marcas com a qualidade e rendimento igual ou superior.

Cujo a Empresa foi vencedora e continua entregando o item porem com embalagem de dois (02) litros, esta prefeitura aceitou o produto para que transtornos futuros e prejuízos não acontecessem no futuro.

Sendo assim, **NOTIFICAMOS PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM acima descrito.**

Desta forma, em face do descumprimento do edital, estabelecido, fica aplicada, desde já, com fulcro no art. 87, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93, a pena de advertência.

Para evitarmos futuros transtornos, vale salientar que o Município não receberá o item em desconformidade ao edital. Havendo possibilidade de devolução da mercadoria.

Alertamos que a falta de entrega das mercadorias nas condições do edital dará à contratante o direito à imposição das penalidades cabíveis, tudo com fulcro no art. 87 e incisos da Lei Federal n°. 8.666/93 C/C Cláusula décima primeira – Das penalidades e das Multas da Ata de Registro de Preços do referido pregão.

Campos de Júlio - MT, 09 de novembro de 2018.

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 66/2018

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, nomeado pelo Decreto Municipal nº 009/2018, torna público para conhecimentos dos interessados a aquisição abaixo:

Objeto: Aquisição de material específico para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), para reparos de ruas e avenidas pavimentados do Município.

Contratado: GEOPLUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA ASFÁLTICA LTDA - EPP. CNPJ/MF nº 24.311.168/0001-86.

Valor global: R$ 14.250,00 (catorze mil, duzentos e cinquenta reais).

Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e art. 1º, II, do Decreto Municipal nº 33/2017.

Dispensa de Licitação: 66/2018.

Fica ratificada pelo prefeito municipal a dispensa de licitação em tela, conforme despacho exarado no procedimento licitatório, em consonância com a justificativa apresentada e com o parecer jurídico, nos termos do artigo 26 da lei n° 8.666/93 e suas alterações.

Campos de Júlio - MT, 21 de novembro de 2018.

Rosinéia Rodrigues Ramos Silva.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DECRETO Nº. 142, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A Abertura de Crédito SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO AO ORÇAMENTO Geral do Município, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

JOSÉ ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, usando da atribuição que lhe confere o artigo 148, I, "c" da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO *o disposto no artigo 43,§ 1º, III da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e a tendo em vista a autorização prevista na Lei Municipal nº. 975, de 21 de novembro de 2018;*

DECRETA

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento geral do município, no valor de **R$** 11.000,00 (onze mil reais), para o exercício financeiro de 2018, conforme se especifica a seguir:

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO: 2.033 Educação Permanente em Saúde

ELEMENTOS:

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0014 R$ 5.500,00

3.3.90.39.00.00.00.00.01.0014 R$ 5.500,00

Total R$ 11.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo primeiro serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação, por fonte de recurso específica, através de repasse financeiro de recursos federal, na ordem de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Art. 3º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2018

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, torna público que restou **FRACASSADA** a Tomada de Preços nº 10/2018, do tipo Menor Preço Global, com data de abertura em 26/10/2018, às 08h00, que tem por objeto selecionar a melhor proposta **de empresa especializada em obras e instalações e adequações de equipamentos e materiais para prevenção e combate a incêndio no prédio do Centro Cultural, incluindo o fornecimento de matérias e mão de obra necessários aos serviços**.

Campos de Júlio - MT, 21 de novembro de 2018.

Rosinéia Rodrigues Ramos Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DECRETO Nº 143, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A Abertura de CrÉdito ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

JOSÉ ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, usando da atribuição que lhe confere o artigo 148, I, "c" da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO *o disposto no artigo 43, § 1º, III da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e tendo em vista a autorização prevista na Lei Municipal nº. 979, de 21 de novembro de 2018;*

DECRETA:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município para o exercício financeiro vigente, no valor de R$ 59.834,80 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), conforme especificado a seguir:

ORGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(308) 3.3.90.30.00.00.2.041.01.0014 Material de Consumo R$ 38.334,80

(309) 3.3.90.30.00.00.2.041.01.0002 Material de Consumo R$ 20.000,00

(319) 3.3.90.36.00.00.2.050.01.0002 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.500,00

Total suplementação R$ 59.834,80

Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo primeiro será efetivada através da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(345) 3.3.90.32.00.00.2.038.01.0002 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita R$ 4.500,00

(274) 3.3.90.39.00.00.2.047.01.0002 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juríd. R$ 17.000,00

(333) 3.3.90.30.00.00.2.052.01.0014 Material de Consumo R$ 38.334,80

Total anulação R$ 59.834,80

Art. 3º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio

LEI Nº 979, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

ALTERA A LEI 870/17 QUE AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

JOSE ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Legislativa Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do município para o exercício financeiro vigente, no valor de R$ 59.834,80 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), conforme especificado a seguir:

ORGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(308) 3.3.90.30.00.00.2.041.01.0014 Material de Consumo R$ 38.334,80

(309) 3.3.90.30.00.00.2.041.01.0002 Material de Consumo R$ 20.000,00

(319) 3.3.90.36.00.00.2.050.01.0002 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.500,00

Total suplementação R$ 59.834,80

Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo primeiro será efetivada através da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(345) 3.3.90.32.00.00.2.038.01.0002 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 4.500,00

(274) 3.3.90.39.00.00.2.047.01.0002 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 17.000,00

(333) 3.3.90.30.00.00.2.052.01.0014 Material de Consumo R$ 38.334,80

Total anulação R$ 59.834,80

Art. 3º Ficam inalteradas as demais disposições do Anexo I do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSE ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio/MT

DECRETO Nº 141, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A Abertura de CrÉdito ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

JOSÉ ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, usando da atribuição que lhe confere o artigo 148, I, "c" da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO *o disposto no artigo 43, § 1º, III da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e tendo em vista a autorização prevista na Lei Municipal nº. 974, de 21 de novembro de 2018;*

DECRETA:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município para o exercício financeiro vigente, no valor de R$ 139.309,29 (cento e trinta e nove mil, trezentos e nove reais e vinte e nove centavos), conforme especificado a seguir:

ORGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

(119) 3.3.90.30.00.00.2.026.01.0030 Material de Consumo R$ 119.760,00

UNIDADE: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

(139) 3.3.90.36.00.00.2.028.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 19.549,29

Total suplementação R$ 139.309,29

Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo primeiro será efetivada através da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

(120) 3.3.90.36.00.00.2.026.01.0030 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 24.364,25

(121) 3.3.96.39.00.00.2.026.01.0030 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 24.635,75

(123) 4.4.90.51.00.00.2.026.01.0030 Obras e Instalações R$ 50.000,00

(107) 3.3.90.14.00.00.2.022.01.0000 Diárias Civil R$ 1.000,00

(110) 3.3.90.33.00.00.2.022.01.0000 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 811,53

(111) 3.3.90.36.00.00.2.022.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.000,00

(113) 4.4.90.52.00.00.2.022.01.0000 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.000,00

(118) 3.3.71.70.00.00.2.025.01.0000 Rateio pela Participação em Consorcio R$ 2.921,76

UNIDADE: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

(133) 4.4.90.51.00.00.1.021.01.0030 Obras e Instalações R$ 20.760,00

UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

(154) 3.3.90.14.00.00.2.031.01.0000 Diárias Civil R$ 456,00

(155) 3.3.90.30.00.00.2.031.01.0000 Material de Consumo R$ 3.000,00

(156) 3.3.90.36.00.00.2.031.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 3.360,00

(157) 3.3.90.39.00.00.2.031.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 5.000,00

(158) 4.4.90.52.00.00.2.031.01.0000 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.000,00

Total anulação R$ 139.309,29

Art. 3º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio

LEI Nº 978, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

CONCEDE ISENÇÃO DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA OS ESTABELECIMENTO DE PRODUÇÃO, PARA EMISSÃO DE ALVARÁ PREVISTO NO INCISO I DO ARTIGO 233 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, MEDIANTE A COMPENSAÇÃO DA RECEITA COM A MAJORAÇÃO DOS VALORES DO ALVARÁ PARA ESTABELECIMENTOS QUE MENCIONA, ALTERA ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA-LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato de Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Legislativa Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica concedida a isenção da taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos de produção, mediante a alteração do inciso I do artigo 233 do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei nº. 048, de 11 de dezembro de 1997, passando a vigorar com a seguinte redação*:*

"Art. 233. As taxas decorrentes das atividades do poder de polícia do Município classificam-se deste modo:

I-licença para localização e funcionamento de comércio, indústria, prestação de serviços e outros e a verificação anual de seu regular funcionamento."

Parágrafo único. A isenção prevista nessa lei não libera o interessado do atendimento às normas de segurança, sanitária e ambientais, previstas em legislação específica. Art. 2º O *déficit* da receita prevista no artigo primeiro será compensada mediante a alteração do valor relativo à taxa de licença para localização e funcionamento referente às atividades de armazém de comércio de produtos agrícolas, comércio atacadista de soja e de serviços de depósito, passando de 500 Unidade Fiscal Municipal-UFM para 2.288,46 Unidade Fiscal Municipal –UFM anual. Art. 3º Fica alterado o Demonstrativo VII do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, previsto na Lei Municipal nº 922, de 26 de junho de 2018, passando a vigorar em consonância com o Anexo II dessa lei, ficando inalterados os demais anexos da referida lei.

Art. 4º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio/MT

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio/MT

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio/MT

LEI Nº 973, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CAMPOS DE JÚLIO para o Exercício Financeiro de 2019.

JOSE ODIL DA SILVA, Prefeito de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Legislativa Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do município é de R$ 62.446.883,27 (Sessenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), com a dedução da receita de R$ 7.820.462,81 (Sete milhões, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e dois reais reais e oitenta e um centavos) perfaz o montante de R$ 55.107.960,46 (Cinquenta e cinco milhões, cento e sete mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) e a despesa fixada para o orçamento fiscal da Seguridade Social é de R$ 55.107. 960,46 (Cinquenta e cinco milhões, cento e sete mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos).

I- O orçamento fiscal é de R$ 38.465.752,93 (Trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos);

II- O orçamento da Seguridade Social é de R$ 16.642.207,53 (Dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e sete reais e cinquenta e três centavos).

Art. 2º A receita orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas, na forma da legislação em vigor e de acordo com as especificações constantes na Lei Federal nº 4.320/64 e de acordo com os desdobramentos específicos nos demonstrativos em anexos que fazem parte integrante dessa lei:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1- Por Fonte de Receita	Valor R$
1 - RECEITAS CORRENTES	**62.446.883,27**
1.1 - Receita Tributária	7.006.074,48
(-) - Dedução da Receita Tributária	(70.000,00)
1.2 Receita de Contribuições	216.944,00
1.3 Receita Patrimonial	83.523,44
1.4 Receita de Serviços	1.240.035,00
1.5 Transferências Correntes	53.900.306,35
(-) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	(7.750.462,81)
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**481.540,00**
2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00
TOTAL	**55.107.960,46**

Art. 3º A despesa será realizada de acordo com a discriminação constante dos quadros 'Programas de Trabalho' a 'Natureza da Despesa', que integram a presente lei, e que apresentam os seguintes desdobramentos sintéticos:

I – Por Categoria Econômica	Valor R$
Despesas Correntes	46.835. 907,57
Despesas de Capital	8.122.052,89
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL	**55.107.960,46**
II – Por Órgão de Governo	**Valor R$**
Câmara Municipal	2.061.042,50
Gabinete do Prefeito	1.271.513,00
Secretaria de Administração	2.660.829,65
Secretaria de Finanças	1.908.801,50
Secretária de Obras Públicas e Serviços Urbanos	7.804.255,74
Secretaria de Saúde	10.747. 468,28
Secretaria de Assistência e Promoção Social	1.939.132,75
Secretaria de Educação	21.822. 263,29
Secretaria de Cultura Esporte e Turismo	1.947.631,50
Secretaria de Comunicação	177.415,00
Secretaria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	1.404.381,00
Secretaria de Indústria e Comércio	500.612,25
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	712.614,00
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL	**55.107.960,46**

III – Por Programa de Governo	Valor R$
Operações Especiais	552.083,00
Ação Legislativa	2.061.042,50
Gestão Administrativo	38.734. 773,00
Ação de Melhorias das Atividades Administrativas e Fiscais	2.166,00
Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	16.245,00
Defesa Ambiental e Organização da Cidade	922.166,00
Alimentação Escolar e Educação Alimentar	865.876,22
Transporte Escolar Municipal	1.008.177,40
Infraestrutura em Transporte Rodoviário	2.696.959,14
Desenvolvimento Agropecuário	249.300,00
Melhoria da Infraestrutura em Obras Públicas	282.000,00
Infraestrutura em Saneamento Básico	220.000,00
Fortalecimento do SUS	1.626.953,64
Melhoria da Habitabilidade	315.912,00
Educação com Qualidade Social	3.637.522,06
Geração de Trabalho Emprego e Renda	263.112,25
Cidadania para Todos	705.465,75
Valorização e Promoção da Cultura	706.135,50
Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Município	7.000,00
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	85.071,00
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL	**55.107.960,46**

IV – Por Funções de Governo	Valor R$
Legislativa	2.061.042,50
Administração	6.679.090,15
Assistência Social	1.889.132,75
Saúde	10.747.468,28
Educação	21.822.263,29
Cultura	1.361.534,00
Urbanismo	2.018.616,00
Saneamento	1.310.035,00
Gestão Ambiental	562.166,00
Agricultura	742.215,00
Indústria	237.500,00
Comércio e Serviços	333.633,75
Energia	255.264,00
Transporte	3.920.340,74
Desporto e Lazer	465.576,00
Encargos Especiais	552.083,00
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL	**55.107.960,46**

Art. 4º Os orçamentos das despesas das administrações indiretas poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.

Art. 5º O poder Executivo está autorizado a:

I-realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de dezesseis por cento da receita estimada, nos termos da Resolução do Senado nº. 43/2001.

II-abrir créditos suplementares, até o limite de dez por cento do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º e 43, §1º inciso III da Lei 4.320/64.

III-abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento,

desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nessa lei.

IV-abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação considerada a tendência do exercício.

V-abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de *superávit* financeiro apurado no exercício anterior.

VI- Utilizar a Reserva de contingência para suprir despesas à partir do segundo semestre.

Art. 6º Acompanham a presente lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 7º Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSE ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio

LEI Nº 974, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

ALTERA A LEI 870/17 QUE AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

JOSÉ ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Legislativa Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do município para o exercício financeiro vigente, no valor de R$ 139.309,29 (cento e trinta e nove mil, trezentos e nove reais e vinte e nove centavos), conforme especificado a seguir:

ORGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

(119) 3.3.90.30.00.00.2.026.01.0030 Material de Consumo R$ 119.760,00

UNIDADE: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

(139) 3.3.90.36.00.00.2.028.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 19.549,29

Total suplementação R$ 139.309,29

Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo primeiro será efetivada através da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

(120) 3.3.90.36.00.00.2.026.01.0030 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 24.364,25

(121) 3.3.96.39.00.00.2.026.01.0030 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 24.635,75

(123) 4.4.90.51.00.00.2.026.01.0030 Obras e Instalações R$ 50.000,00

(107) 3.3.90.14.00.00.2.022.01.0000 Diárias Civil R$ 1.000,00

(110) 3.3.90.33.00.00.2.022.01.0000 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 811,53

(111) 3.3.90.36.00.00.2.022.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.000,00

(113) 4.4.90.52.00.00.2.022.01.0000 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.000,00

(118) 3.3.71.70.00.00.2.025.01.0000 Rateio pela Participação em Consorcio R$ 2.921,76

UNIDADE: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

(133) 4.4.90.51.00.00.1.021.01.0030 Obras e Instalações R$ 20.760,00

UNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

(154) 3.3.90.14.00.00.2.031.01.0000 Diárias Civil R$ 456,00

(155) 3.3.90.30.00.00.2.031.01.0000 Material de Consumo R$ 3.000,00

(156) 3.3.90.36.00.00.2.031.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 3.360,00

(157) 3.3.90.39.00.00.2.031.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 5.000,00

(158) 4.4.90.52.00.00.2.031.01.0000 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.000,00

Total anulação R$ 139.309,29

Art. 3º Ficam inalteradas as demais disposições do Anexo I do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio/MT

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº 054/2018

A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT torna público que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o nº 054/2018, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de registrar preços para aquisições parceladas de materiais esportivos, cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital e seus anexos.

A abertura está marcada para o dia **06/12/2018**, às **08h00 (oito horas)** do horário local, no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos de Julio - MT, situado à Av. Valdir Masutti, 779-W, Bairro Bom Jardim.

Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos de Julio – MT, de segunda à sexta, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, ou no site www.camposdejulio.mt.gov.br. Informações através do fone (65) 3387-2800 e do e-mail licitacao2@camposdejulio.mt.gov.br, licitacao3@camposdejulio.mt.gov.br

Campos de Júlio - MT, 21 de novembro de 2018.

Marcelo José Batista dos Santos Lino - Pregoeiro

Decreto nº 006/2018

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 054/2018

DA ESPÉCIE: Contratação de um Professor de Língua Inglesa, em conformidade com o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018.

DO OBJETO: Rescinde o Contrato Administrativo de nº 054/2018, amigavelmente a partir de 17.10.2018.

ASSINAM: JOSE ODIL DA SILVA– Prefeito Municipal / RESCINDENTE e RODRIGO ALVES DE SOUZA / RESCINDIDO.

LEI Nº 975, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

ACRESCENTA AÇÕES AO PLANO PLURIANUAL, CRÉDITOS SUPLEMENTARES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, POR FONTE DE RECURSO ESPECÍFICA, ATÉ O LIMITE DE R$ 11.000,00 NO ORÇAMENTO PROGRAMA APROVADO PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 870/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Legislativa Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a acrescentar ao Anexo I do Plano Plurianual, previsto na Lei nº 848, de 11 de outubro de 2017 as seguintes ações, para o exercício financeiro vigente:

Descrição da Ação
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde **Unidade:** 06.01 Fundo Municipal de Saúde **Função:** 10 Saúde **Sub-função:** 128 Formação de Recursos Humanos **Programa:** 04 Fortalecimento do SUS **Projeto:** 2.033 Educação Permanente em Saúde **Produto:** Unidade. **Exercício:** 2018 R$ 11.000,00 **Valor Total: R$ 11.000,00** (onze mil reais) **Meta:** Ofertar e proporcionar a população campo-juliense melhor qualidade no atendimento aos programas e serviços de saúde pública.

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a acrescentar ao Anexo I da Lei nº 858/2017, de 10 de novembro de 2017 que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, as seguintes ações:

Descrição da Ação
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde **Unidade:** 06.01 Fundo Municipal de Saúde **Função:** 10 Saúde **Sub-função:** 128 Formação de Recursos Humanos **Programa:** 04 Fortalecimento do SUS **Projeto:** 2.033 Educação Permanente em Saúde **Produto:** Unidade. **Exercício:** 2018 R$ 11.000,00 **Valor Total: R$ 11.000,00** (onze mil reais) **Meta:** Ofertar e proporcionar a população campo-juliense melhor qualidade no atendimento aos programas e serviços de saúde pública.

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a acrescentar crédito adicional especial ao orçamento geral do município, previsto na Lei nº 87, de 18 de dezembro de 2017 no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), para o exercício financeiro de 2018, conforme se especifica a seguir:

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO: 2.033 Educação Permanente em Saúde

ELEMENTOS:

3.3.90.30.00.00.00.00.01.0014 R$ 5.500,00

3.3.90.39.00.00.00.00.01.0014 R$ 5.500,00

Total R$ 11.000,00

Art. 4º Para atendimento da suplementação que trata o artigo primeiro serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação, por fonte de recurso específica, através de repasse financeiro de recursos federal, na ordem de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Art. 5º Ficam inalteradas as demais disposições do Anexo I do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio/MT

LEI Nº 976, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

PROÍBE O USO DE TELEFONES CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA FINS NÃO PEDAGÓGICOS NAS SALAS DE AULA DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

JOSÉ ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Legislativa Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica proibido o uso de telefones celulares e demais aparelhos eletroeletrônicos por alunos e professores nas salas de aula das escolas de educação básica ou em quaisquer ambientes em que estejam sendo desenvolvidas atividades educacionais.

Parágrafo único. Compreende como aparelhos/equipamentos eletroeletrônico, entre outros:

I- MP3 e MP4;

II- **IPOD;**

III- **NOTBOOKS;**

IV- **SMARTFONES;**

V- **CÂMERAS DIGITAIS;**

VI- **TABLETS.**

Art. 2º A utilização dos equipamentos descritos no artigo primeiro somente será permitida para fins pedagógicos, sob supervisão e orientação do profissional de ensino.

Parágrafo único. O ingresso em sala de aula com tais equipamentos ligados, mesmo que em modo silencioso, sujeitará o aluno a penalidade administrativa prevista em Regimento Interno da unidade escolar e ainda a confisco do equipamento eletrônico, que será restituído somente na presença dos pais e/ou responsável.

Art. 3º Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio/MT

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO "SRP" Nº 054/2018

A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o nº 054/2018, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de registrar preços para aquisições parceladas de utensílios domésticos, cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital e seus anexos, disponíveis no endereço: www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações" e no site www.camposdejulio.mt.gov.br.

A abertura da disputa de preços está marcada para o dia 07/12/2018, às 09h00 (nove horas) do horário Brasília (DF).

Campos de Júlio - MT, 21 de novembro de 2018.

Marcelo José Batista dos Santos Lino

Pregoeiro Oficial

Decreto 006/2018

LEI Nº 976, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

PROÍBE O USO DE TELEFONES CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA FINS NÃO PEDAGÓGICOS NAS SALAS DE AULA DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

JOSÉ ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Legislativa Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica proibido o uso de telefones celulares e demais aparelhos eletroeletrônicos por alunos e professores nas salas de aula das escolas de educação básica ou em quaisquer ambientes em que estejam sendo desenvolvidas atividades educacionais.

Parágrafo único. Compreende como aparelhos/equipamentos eletroeletrônico, entre outros:

I- MP3 e MP4;

II- **IPOD;**

III- **NOTBOOKS;**

IV- **SMARTFONES;**

V- **CÂMERAS DIGITAIS;**

VI- **TABLETS.**

Art. 2º A utilização dos equipamentos descritos no artigo primeiro somente será permitida para fins pedagógicos, sob supervisão e orientação do profissional de ensino.

Parágrafo único. O ingresso em sala de aula com tais equipamentos ligados, mesmo que em modo silencioso, sujeitará o aluno a penalidade administrativa prevista em Regimento Interno da unidade escolar e ainda a confisco do equipamento eletrônico, que será restituído somente na presença dos pais e/ou responsável.

Art. 3º Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio/MT

LEI Nº 977, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

AUTORIZA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO EM CURSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato de Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Legislativa Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir contribuição financeira em favor da Associação dos Benificiários da Rodovia MT 388, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 05.638.612/0001-28, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com objetivo apoiar financeiramente o reparo e manutenção da referida estrada, atendendo interesse dos associados e demais pessoas que necessitam da via para seu deslocamento.

Parágrafo único. A transferência dos recursos financeiros prevista no *caput* será efetivada mediante remessa bancária em conta corrente de titularidade da entidade. Art. 2º Os recursos repassados serão destinados à cobertura do reparo e manutenção da rodovia, devendo a entidade prestar contras dos recursos recebidos, no prazo máximo de 30 (trinta dias) após a realização dos serviços, devidamente assinada pelo representante legal da entidade e instruído com os seguintes documentos:

I-Ofício encaminhando a prestação de contas;

II- Balancete fiscal de prestação de contas, conforme modelo do Anexo Único dessa lei;

III-Relação nominal dos beneficiários, indicando o nº do Cadastro de Pessoas Físicas-CPF, a especificação do prêmio recebido e a data da concessão do prêmio.

Art. 3º Ficam inalteradas as demais disposições do Anexo I do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

JOSÉ ODIL DA SILVA

Prefeito de Campos de Júlio/MT

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº. 977/2018.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DA TRANSFERÊNCIA	**VALOR/R$**		**CONTA CREDITADA**	**AGÊNCIA**	**BANCO**
ENTIDADE:					
ENDEREÇO:					
CEP:			**FONE:**		
RESPONSÁVEL:					
CPF:			**VALOR:**		
DOCUMENTOS					
NOTA FISCAL (para o caso de aquisição de produtos)*	**DATA DA EMISSÃO DA NF**	**VALOR DA NF**	**NOME DO SORTEADO**	**CPF DO SORTEADO**	
SALDO APLICADO				R$	
SALDO A DEVOLVER (se for o caso)					
Campos de Júlio, de de 20_____					
Presidente da Entidade Responsável Financeiro ou Procurador					

• **Balancete em papel timbrado da instituição solicitante**

• **Carimbo com CNPJ**

Em caso de Procurador, anexar à procuração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N. 646/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

DECRETO N. 646/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

"APROVA O PLANO DE AÇÃO APLICÁVEL AOS PROCESSOS DE GESTÃO DE FROTAS DOS ENTES FISCALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEFINE A RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTAÇÃO, EFETIVAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, BEM COMO, O CRONOGRAMA E OS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO E O MONITORAMENTO DO RESPECTIVO PLANO DE AÇÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o estabelecido na Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável às atividades relacionadas aos **PROCESSOS DE GESTÃO DE FROTAS DOS ENTES FISCALIZADOS**, entabulada na Resolução Normativa n. 15/2017 – TP, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o relatório de auditória n. 001/2017 emitido pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI, no dia 12 de julho de 2017;

CONSIDERANDO a meta do Tribunal de Contas do Estado de Mato grosso de "garantir que 100% dos fiscalizados atendam a, no mínimo 70% dos requisitos de maturidade do sistema de controle interno em nível de entidade e em, pelo menos, 5 atividades relevantes, até dezembro de 2021", constante do Objetivo 4 do Plano Estratégico de Longo Prazo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para o período de 2016-2021, aprovado pela Resolução Normativa n. 33/2015.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da implantação e do funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública, decorrente dos artigos 31º, 70º e 74º da Constituição Federal, do artigo 59º da Lei Complementar n. 101/2000, dos artigos 75º a 80º da Lei n. 4320/1964 e dos artigos 7º a 10º da Lei Complementar n. 269/2007;

CONSIDERANDO que essa gestão tem conhecimento da importância dos controles internos administrativos para a boa gestão dos recursos públicos e o exercício da missão institucional do controle externo, principalmente, ao se deparar, ao assumir a gestão, com um sistema de controle interno "inexistente" e/ou de "pouca efetividade" na sua missão orientativa e fiscalizadora, possivelmente, por possuir poucas normas de controle interno ou instruções normativas obsoletas;

CONSIDERANDO o compromisso dessa gestão com o zelo e a correta aplicação dos recursos públicos municipais, sempre respeitando a legalidade, a publicidade e a eficiência, dando ênfase na transparência de suas ações,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Ação aplicável as atividades afetas aos Processos de Gestão de Frotas da Prefeitura Municipal, a qual define a ação a ser executada, o objetivo, o risco, a responsabilidade pela implementação, o prazo previsto para o início e o término da situação e o responsável pelo monitoramento/avaliação dessa ação, conforme previsto no anexo único deste decreto.

Art. 2º. Compete ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI avaliar a existência, a adequação e a efetividade dos controle internos definidos no presente Plano de Ação.

Art. 3°. Caberá ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação das ações constantes no respectivo plano de ação, devendo, quando for o caso, notificar o responsável pela implementação da referida ação, para que corrija ou implemente a referida ação, dentro do prazo fixado.

Parágrafo único. Oresponsável pela Unidade Municipal de Controle Interno encaminhará cópia da presente notificação, ao prefeito municipal para ciência e tomada de providências, quando for o caso.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canabrava do Norte – MT, 21 de novembro de 2018;

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N. 647/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

DECRETO N. 647/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

"APROVA O PLANO DE AÇÃO APLICÁVEL AOS PROCESSOS DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEFINE A RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTAÇÃO, EFETIVAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, BEM COMO, O CRONOGRAMA E OS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO E O MONITORAMENTO DO RESPECTIVO PLANO DE AÇÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o estabelecido na Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável às atividades relacionadasaos **PROCESOS DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS**, entabulada na Resolução Normativa n. 8/2016 – TP, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o relatório de auditória n. 004/2018 – avaliação em logística de medicamentos, emitido pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI, no dia 12 de novembro de 2018;

CONSIDERANDO a meta do Tribunal de Contas do Estado de Mato grosso de "garantir que 100% dos fiscalizados atendam a, no mínimo 70% dos requisitos de maturidade do sistema de controle interno em nível de entidade e em, pelo menos, 5 atividades relevantes, até dezembro de 2021", constante do Objetivo 4 do Plano Estratégico de Longo Prazo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para o período de 2016-2021, aprovado pela Resolução Normativa n. 33/2015.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da implantação e do funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública, decorrente dos artigos 31º, 70º e 74º da Constituição Federal, do artigo 59º da Lei Complementar n. 101/2000, dos artigos 75º a 80º da Lei n. 4320/1964 e dos artigos 7º a 10º da Lei Complementar n. 269/2007;

CONSIDERANDO que essa gestão tem conhecimento da importância dos controles internos administrativos para a boa gestão dos recursos públicos e o exercício da missão institucional do controle externo, principalmente, ao se deparar, ao assumir a gestão, com um sistema de controle interno "inexistente" e/ou de "pouca efetividade" na sua missão orientativa e fiscalizadora, possivelmente, por possuir poucas normas de controle interno ou instruções normativas obsoletas;

CONSIDERANDO o compromisso dessa gestão com o zelo e a correta aplicação dos recursos públicos municipais, sempre respeitando a legalidade, a publicidade e a eficiência, dando ênfase na transparência de suas ações,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Ação aplicável as atividades afetas aos Processos de Logística de Medicamentos, a qual define a ação a ser execu-

tada, o objetivo, o risco, a responsabilidade pela implementação, o prazo previsto para o início e o término da situação e o responsável pelo monitoramento/avaliação dessa ação, conforme previsto no anexo único deste decreto.

Art. 2º. Compete ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI avaliar a existência, a adequação e a efetividade dos controle internos definidos no presente Plano de Ação.

Art. 3°. Caberá ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação das ações constantes no respectivo plano de ação, devendo, quando for o caso, notificar o responsável pela implementação da referida ação, para que corrija ou implemente a referida ação, dentro do prazo fixado.

Parágrafo único. Oresponsável pela Unidade Municipal de Controle Interno encaminhará cópia da presente notificação, mencionada no *caput* desse artigo, ao prefeito municipal para ciência e tomada de providências, quando for o caso.

Art. 4°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canabrava do Norte – MT, 21 de Novembro de 2018.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N. 645/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

DECRETO N. 645/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

"APROVA O PLANO DE AÇÃO APLICÁVEL AOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEFINE A RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTAÇÃO, EFETIVAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, BEM COMO, O CRONOGRAMA E OS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO E O MONITORAMENTO DO RESPECTIVO PLANO DE AÇÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o estabelecido na Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável às atividades relacionadas aos **PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR** entabulada na Resolução Normativa n. 34/2016 – TP, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o primeiro relatório de auditória de avaliação – Alimentação Escolar, realizado nessa nova gestão, emitido pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI, no dia 12 de novembro de 2018;

CONSIDERANDO a meta do Tribunal de Contas do Estado de Mato grosso de "garantir que 100% dos fiscalizados atendam a, no mínimo 70% dos requisitos de maturidade do sistema de controle interno em nível de entidade e em, pelo menos, 5 atividades relevantes, até dezembro de 2021", constante do Objetivo 4 do Plano Estratégico de Longo Prazo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para o período de 2016-2021, aprovado pela Resolução Normativa n. 33/2015.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da implantação e do funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública, decorrente dos artigos 31º, 70º e 74º da Constituição Federal, do artigo 59º da Lei Complementar n. 101/2000, dos artigos 75º a 80º da Lei n. 4320/1964 e dos artigos 7º a 10º da Lei Complementar n. 269/2007;

CONSIDERANDO que essa gestão tem conhecimento da importância dos controles internos administrativos para a boa gestão dos recursos públicos e o exercício da missão institucional do controle externo, principalmente, ao se deparar, ao assumir a gestão, com um sistema de controle interno "inexistente" e/ou de "pouca efetividade" na sua missão orientativa e fiscalizadora, possivelmente, por possuir poucas normas de controle interno ou instruções normativas obsoletas;

CONSIDERANDO o compromisso dessa gestão com o zelo e a correta aplicação dos recursos públicos municipais, sempre respeitando a legalidade, a publicidade e a eficiência, dando ênfase na transparência de suas ações,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Ação aplicável as atividades afetas aos Processos de Gestão dos Programas de Alimentação e Nutrição Escolar da Prefeitura Municipal, a qual define a ação a ser executada, o objetivo, o risco, a responsabilidade pela implementação, o prazo previsto para o início e o término da situação e o responsável pelo monitoramento/avaliação dessa ação, conforme previsto no anexo único deste decreto.

Art. 2º. Compete ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI avaliar a existência, a adequação e a efetividade dos controle internos definidos no presente Plano de Ação.

Art. 3°. Caberá ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação das ações constantes no respectivo plano de ação, devendo, quando for o caso, notificar o responsável pela implementação da referida ação, para que corrija ou implemente a referida ação, dentro do prazo fixado.

Parágrafo único. Oresponsável pela Unidade Municipal de Controle Interno encaminhará cópia da presente notificação, ao prefeito municipal para ciência e tomada de providências, quando for o caso.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canabrava do Norte – MT, 21 de novembro de 2018.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N. 644/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

DECRETO N. 644/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

"APROVA O PLANO DE AÇÃO APLICÁVEL AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEFINE A RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTAÇÃO, EFETIVAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, BEM COMO, O CRONOGRAMA E OS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO E O MONITORAMENTO DO RESPECTIVO PLANO DE AÇÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA".

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o estabelecido na Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável às atividades relacionadas aos **PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**, entabulada na Resolução Normativa n. 128/2017 – TP, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o relatório de auditória n. 002/2017 emitido pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI, no dia 17 de julho de 2017;

CONSIDERANDO a meta do Tribunal de Contas do Estado de Mato grosso de "garantir que 100% dos fiscalizados atendam a, no mínimo 70% dos requisitos de maturidade do sistema de controle interno em nível de entidade e em, pelo menos, 5 atividades relevantes, até dezembro de 2021", constante do Objetivo 4 do Plano Estratégico de Longo Prazo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para o período de 2016-2021, aprovado pela Resolução Normativa n. 33/2015.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da implantação e do funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública, decorrente dos artigos 31º, 70º e 74º da Constituição Federal, do artigo 59º da Lei Complementar n. 101/2000, dos artigos 75º a 80º da Lei n. 4320/1964 e dos artigos 7º a 10º da Lei Complementar n. 269/2007;

CONSIDERANDO que essa gestão tem conhecimento da importância dos controles internos administrativos para a boa gestão dos recursos públicos e o exercício da missão institucional do controle externo, principalmente, ao se deparar, ao assumir a gestão, com um sistema de controle interno "inexistente" e/ou de "pouca efetividade" na sua missão orientativa e fiscalizadora, possivelmente, por possuir poucas normas de controle interno ou instruções normativas obsoletas;

CONSIDERANDO o compromisso dessa gestão com o zelo e a correta aplicação dos recursos públicos municipais, sempre respeitando a legalidade, a publicidade e a eficiência, dando ênfase na transparência de suas ações,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Ação aplicável as atividades afetas aos Processos de Contratações Públicas da Prefeitura Municipal, a qual define a ação a ser executada, o objetivo, o risco, a responsabilidade pela implementação, o prazo previsto para o início e o término da situação e o responsável pelo monitoramento/avaliação dessa ação, conforme previsto no anexo único deste decreto.

Art. 2º. Compete ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI avaliar a existência, a adequação e a efetividade dos controle internos definidos no presente Plano de Ação.

Art. 3°. Caberá ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação das ações constantes no respectivo plano de ação, devendo, quando for o caso, notificar o responsável pela implementação da referida ação, para que corrija ou implemente a referida ação, dentro do prazo fixado.

Parágrafo único. Oresponsável pela Unidade Municipal de Controle Interno encaminhará cópia da presente notificação, ao prefeito municipal para ciência e tomada de providências, quando for o caso.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canabrava do Norte – MT, 21 de Novembro de 2018.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N. 643/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

DECRETO N. 643/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

"*APROVA O PLANO DE AÇÃO APLICÁVEL ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEFINE A RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTAÇÃO, EFETIVAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, BEM COMO, O CRONOGRAMA E OS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO E O MONITORAMENTO DO RESPECTIVO PLANO DE AÇÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA".*

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o estabelecido na Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável às **ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO FINANCEIRA**, entabulada na Resolução Normativa n. 16/2018 – TP, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o relatório de auditória n. 002/2018 emitido pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI, no dia 27 de abril de 2018;

CONSIDERANDO a meta do Tribunal de Contas do Estado de Mato grosso de "garantir que 100% dos fiscalizados atendam a, no mínimo 70% dos requisitos de maturidade do sistema de controle interno em nível de entidade e em, pelo menos, 5 atividades relevantes, até dezembro de 2021", constante do Objetivo 4 do Plano Estratégico de Longo Prazo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para o período de 2016-2021, aprovado pela Resolução Normativa n. 33/2015.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da implantação e do funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública, decorrente dos artigos 31º, 70º e 74º da Constituição Federal, do artigo 59º da Lei Complementar n. 101/2000, dos artigos 75º a 80º da Lei n. 4320/1964 e dos artigos 7º a 10º da Lei Complementar n. 269/2007;

CONSIDERANDO que essa gestão tem conhecimento da importância dos controles internos administrativos para a boa gestão dos recursos públicos e o exercício da missão institucional do controle externo, principalmente, ao se deparar, ao assumir a gestão, com um sistema de controle interno "inexistente" e/ou de "pouca efetividade" na sua missão orientativa e fiscalizadora, possivelmente, por possuir poucas normas de controle interno ou instruções normativas obsoletas;

CONSIDERANDO o compromisso dessa gestão com o zelo e a correta aplicação dos recursos públicos municipais, sempre respeitando a legalidade, a publicidade e a eficiência, dando ênfase na transparência de suas ações,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Ação aplicável as atividades relacionadas à Gestão Financeira da Prefeitura Municipal, a qual define a ação a ser executada, o objetivo, o risco, a responsabilidade pela implementação, o prazo previsto para o início e o término da situação e o responsável pelo monitoramento/avaliação dessa ação, conforme previsto no anexo único deste decreto.

Art. 2º. Compete ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI avaliar a existência, a adequação e a efetividade dos controle internos definidos no presente Plano de Ação.

Art. 3°. Caberá ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação das ações constantes no respectivo plano de ação, devendo, quando for o caso, notificar o responsável pela implementação da referida ação, para que corrija ou implemente a referida ação, dentro do prazo fixado.

Parágrafo único. Oresponsável pela Unidade Municipal de Controle Interno encaminhará cópia da presente notificação, ao prefeito municipal para ciência e tomada de providências, quando for o caso.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canabrava do Norte – MT, 21 de Novembro de 2018.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 382/2018, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

PORTARIA N. 382/2018, DE 13 DE NOVEMBRO 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, do Sr. **CILAS JOSÉ DE BARROS,** matrícula 342, ocupante do cargo de motorista de Transporte Escolar, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

PERÍODO AQUISITIVO DE FERIAS
31/12/2015 Á 30/12/2016
PERÍODO DO GOZO DE FERIAS
01/11/2018 À 30/11/2018

Art. 2º.– Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e financeiros a 01/11/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se

Registre-se.

Cumpra-se.

Canabrava do Norte - MT, em 13 de Novembro de 2018.

_____

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 381/2018, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

PORTARIA N. 381/2018, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENADOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o art. 83º, II, III e XXX, da Lei Orgânica Municipal, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o **GILCIMAR LIMA COIMBRA**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade – CI/RG n. 16821700, emitido por SSP/MT, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF n. 984.658.801-15, para exercer o cargo de **COORDENADOR**, deste município.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Canabrava do Norte-MT, em 13 de Novembro de 2018.

_____

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 380/2018, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

PORTARIA N. 380/2018, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o art. 83º, III E XXX, da Lei Orgânica Municipal, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando que o fiscal do contrato deve:

- Conhecer detalhadamente o instrumento contratual e o edital da licitação a ser fiscalizado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a sua execução; devendo sanar qualquer dúvida com os demais setores competentes da Administração para o fiel cumprimento das cláusulas neles estabelecidas;

- Coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

- Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

- Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;

- Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;

- Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

- Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

- Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;

- Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

- Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

- Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

- Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento (medições e no caso de material direto nas obras conferir em conjunto com o almoxarifado e atestar);

- Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

- Notificar a contratada para sanar os problemas detectados nos serviços, obras ou para efetuar a entrega dos materiais;

- Sugerir, ao Prefeito, a aplicação de penalidades quando houver descumprimento de cláusulas contratuais;

- Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;

- Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto e aplicar as devidas penalidades do contrato;

- Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

- Deve rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;

- Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;

- Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);

- Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o regime de execução previsto no contrato (o fiscal jamais deve atestar a conclusão de serviços que não foram totalmente executados);

- Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;

- Deve protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações, com identificação dos elementos impeditivos do exercício da atividade, além das providências e sugestões que porventura entender cabíveis;

- Receber o objeto contratual, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;

- Emitir atestados de avaliação dos serviços prestados (certidões ou atestados);

- Poderá solicitar assessoramento técnico necessário com a devida antecedência;

- Deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, através de notificações escrita com protocolamento;

- Não deve atestar serviços não realizados, proceder o pagamento de serviços não executados, expedir notas fiscais "frias" ou em desacordo com o contrato, receber material ou serviço com qualidade inferior à contratada, pagar obras inacabadas ou serviços em desacordo com o projeto básico ou termo de referência, conceder aditivos indevidos;

- Se manter informado com relação aos prazos com o responsável pelo envio de dados ao Tribunal de Contas do Estado;

- Considerando que o descumprimento de quaisquer dos deveres atribuídos ao Fiscal do Contrato, implicará na instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa, além do que ficará responsável por quaisquer ônus decorrentes a eventuais multas aplicadas pelo TCE.

- Considerando que as decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear a Sr.ª **MISLAINE FERREIRA DA SILVA,** brasileira, servidora pública municipal efetiva, matrícula funcional n. 2083 portadora da Carteira de Identidade CI/RG n. 2397889-9, Expedido por: SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n. 047.133.051-54, para exercer o cargo de Fiscal do Contrato do CPL 045/2018, o presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de acompanhamento de processos (convênios) através da assessoria na resolução de pendências durante todo o procedimento até a prestação de contas final, junto aos Órgãos Estaduais e Federais com sede na Capital do Estado de Mato Grosso -MT .

Art. 2°. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Canabrava do Norte-MT, em 08 de Novembro de 2018.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018

A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, por meio da **COMISSÃO PREGOEIRA** - CP, torna público para conhecimento de todos os interessados, que se encontra-se instaurada a Licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo será o **MENOR PREÇO POR ITEM.**

DO OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de patrulha mecanizada composta por um caminhão Basculante, 6X2, Diesel para atender o Município de Canabrava do Norte-MT.

DA SESSÃO DE ABERTURA: A entrega e abertura dos envelopes será realizada no dia 10 de Dezembro de 2018, às 14h00min (Horário Local), na sede da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, Sala de Licitações e Contratos, no endereço: Avenida Áurea Tavares Amorim – S/Nº, Setor Vila São João, nesta cidade.

DA RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, Sala de Licitações e Contratos, no endereço: Avenida Áurea Tavares Amorim – S/Nº, Setor Vila São João, nesta cidade ou no site da Prefeitura Municipal http://www.canabavadonorte.mt.gov.br.

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares deverá ser utilizado o endereço eletrônico licitação.cbn@gmail.com e/ou pelo telefone (66) 3577-1152 citando o nº do edital em questão.

Canabrava do Norte-MT, 21 de Novembro de 2018.

Iranizo Matos Rodrigues

Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018

A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, por meio da **COMISSÃO PREGOEIRA** - CP, torna público para conhecimento de todos os interessados, que se encontra-se instaurada a Licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo será o **MENOR PREÇO POR ITEM.**

DO OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de patrulha mecanizada composta por Trator Agrícola, Grade Aradora e Carreta Agrícola para atender o Município de Canabrava do Norte-MT.

DA SESSÃO DE ABERTURA: A entrega e abertura dos envelopes será realizada no dia 05 de Dezembro de 2018, às 09h00min (Horário Local), na sede da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, Sala de Licitações e Contratos, no endereço: Avenida Áurea Tavares Amorim – S/Nº, Setor Vila São João, nesta cidade.

DA RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, Sala de Licitações e Contratos, no endereço: Avenida Áurea Tavares Amorim – S/Nº, Setor Vila São João, nesta cidade ou no site da Prefeitura Municipal http://www.canabavadonorte.mt.gov.br.

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares deverá ser utilizado o endereço eletrônico licitação.cbn@gmail.com e/ou pelo telefone (66) 3577-1152 citando o nº do edital em questão.

Canabrava do Norte-MT, 21 de Novembro de 2018.

Iranizo Matos Rodrigues

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

GABINETE
EDITAL Nº 16/2018

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 162 E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ART. 13 INCISO IV.

T O R N A P Ú B L I C O

A Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, representada pelo seu Prefeito, Sr. Fábio Marcos Pereira de Faria, **TORNA PÚBLICO** a Prestação de Contas dos Balancetes Orçamentários, Financeiros E Patrimonial referente aos meses **SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018,** inclusive com a publicação na Internet através do site do município, **www.diariomunicipal.com.br/amm-mt E www.canarana.mt.gov.br.**

A Prestação de Contas ficará a disposição de qualquer contribuinte do Município de Canarana – MT, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da Lei. Após o prazo previsto em Lei, a mesma será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para fiscalização contábil, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais.

Publique-se,

_____

FÁBIO MARCOS PEREIRA FARIA

Prefeito Municipal

Gestão 2017/2020

RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018

A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento da Prefeitura Municipal de Canarana-MT, faz saber que a licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 12/2018,** foi declarada **FRACASSADA** por não existir empresa habilitada, conforme atas anexas aos autos.

Canarana -MT, 21 de Novembro de 2018.

EZEQUIAS MAGALHÃES DE LIMA

Presidente

GABINETE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005/2018

DIVULGAÇÃO DA LISTA DE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, visando atender os princípios de publicidade, da legalidade e da impessoalidade,

RESOLVE:

I – Divulgar a LISTA DE INSCRIÇÕES **INDEFERIDAS** noProcesso Seletivo Simplificado 001/2018:

ENSINO FUNDAMENTAL

INSCRIÇÃO	NOME	CPF	CARGO	LOCAL	Motivo
589	ALINE MENDES DE BRITO NUNES	406.651.908/32	Agente Comunitário de Saúde	Bela VistA	Inscrição em Duplicidade
3	ANA LUCIA SIMAO SANTANA	035.988.481/45	Agente de Nutrição Escolar	Serra Dourada	Inscrição em Duplicidade
185	ANA PAULA SOARES DE SOUSA MATOS DA SILVA	013.900.781/40	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
184	ANA PAULA SOARES DE SOUSA MATOS DA SILVA	013.900.781/40	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
549	ANDREIA VIEIRA MORAIS	669.996.971/97	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Inscrição em Duplicidade
548	ANDREIA VIEIRA MORAIS	669.996.971/97	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Inscrição em Duplicidade
564	ARISTÓTELES DOS SANTOS SILVANO	083.511.276/47	Motorista Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
805	BRUNA TAYNARA CARVALHO DA SILVA	063.366.771/41	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
715	GESSANA DOS SANTOS OLIVEIRA	013.302.603/50	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
804	BRUNA TAYNARA CARVALHO DA SILVA	063.366.771/41	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
820	CALIANE CARLA CHIMIN CHAFES	054.746.891/10	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Inscrição em Duplicidade
730	CARLA LARISSE CORDEIRO DE JESUS	703.251.301/83	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
58	CARLA SOARES MARTINS	043.855.151/66	Agente Comunitário de Saúde	Bela Vista	Inscrição em Duplicidade
742	CARLOS ORLANDO CAMPOS DA CRUZ	014.216.311/21	Agente Comunitário de Saúde	Central	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
74	CASSIANE DA SILVA ANDRADE	022.466.881/16	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
73	CASSIANE DA SILVA ANDRADE	022.466.881/16	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
43	CASSIANE DA SILVA ANDRADE	022.466.881/16	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
42	CASSIANE DA SILVA ANDRADE	022.466.881/16	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
41	CASSIANE DA SILVA ANDRADE	022.466.881/16	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
420	CELINA DO CARMO	024.115.221/69	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
787	CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	013.024.331/05	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Inscrição em Duplicidade
14	DAIANI DOMINGOS DA SILVA	044.827.041/21	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
174	DAVI ALVES PEREIRA	594.954.641/53	Motorista Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
154	DIVANI SHIMIDT	551.718.691/20	Agente de Nutrição Escolar	Gaparu	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento

416	EBER LIMA DA SILVA	008.859.371/12	Motorista de Ambulância	Sede	Inscrição em Duplicidade
546	EDIENE MARÇAL DE OLIVEIRA	958.965.035/04	Agente Comunitário de Saúde	Bela Vista	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
179	EDVANIA PEREIRA DE JESUS	021.031.261/06	Agente Comunitário de Saúde	Pioneiros	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
668	GEIZE KELI SANTOS DE ASSIS	046.421.751/28	Agente Comunitário de Saúde	Pioneiros	Inscrição em Duplicidade
550	GILMARA RODRIGUES MONTEIRO	031.491.212/96	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
111	GILMÁRIA ANDRAFA PINTO	018.705.331/60	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
440	GRASIELA ROSA DOS ANJOS	054.465.191/08	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
439	GRASIELA ROSA DOS ANJOS	054.465.191/08	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
732	ISLANE RIBEIRO DA SILVA	058.225.735/25	Agente de Limpeza Escolar	Matinha	Inscrição em Duplicidade
757	JANAINA MOREIRA DA SILVA NEVES LIMA	009.270.971/09	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
754	JANAINA MOREIRA DA SILVA NEVES LIMA	009.270.971/09	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
753	JANAINA MOREIRA DA SILVA NEVES LIMA	009.270.971/09	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
747	JANAINA MOREIRA DA SILVA NEVES LOMA	009.270.971/09	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
728	JAQUELINE PRESOTTO	017.775.811/25	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
400	JAQUELINE PRESOTTO	017.775.811/25	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
396	JAQUELINE PRESOTTO	017.775.811/25	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
197	JAQUELINE PRESOTTO	017.775.811/25	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
542	JEMYLLE PEREIRA DE MORAIS	704.405.824/82	Agente de Limpeza Escolar	Culuene	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
84	LAILA PRISCILLA PEREIRA AGUIAR	046.548.851/02	Agente de Combate de Endemias	Sede	Inscrição em Duplicidade
57	LAILA PRISCILLA PEREIRA AGUIAR	046.548.851/02	Agente de Combate de Endemias	Sede	Inscrição em Duplicidade
323	LAISSA GONZAGA DE OLIVEIRA	059.579.641/90	Agente Comunitário de Saúde	Culuene	Inscrição em Duplicidade
832	LANAIA GONÇALVES	701.497.181/60	Agente Comunitário de Saúde	Central	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
212	LEIDE MARTA MENDES DA SILVA	002.069.511/08	Agente Comunitário de Saúde	União	Inscrição em Duplicidade
211	LEIDE MARTA MENDES DA SILVA	002.069.511/08	Agente Comunitário de Saúde	União	Inscrição em Duplicidade
909	LEIS ALVES MARINHO	033.560.321/19	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
698	LORRANE SILVA SANTOS	050.540.241/66	Agente Comunitário de Saúde	Pioneiros	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
506	LUCIENE NICOLAU DE SOUZA	029.212.471/60	Agente Comunitário de Saúde	Culuene	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
418	LUCILDA SALETE SCHONHOLZER	571.155.081/00	Agente Comunitário de Saúde	Mutirão	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
172	LUCILENE DA SILVA PEREIRA	002.519.301/57	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
723	LUCILENI BARBOSA ROCHA	015.204.881/22	Agente Comunitário de Saúde	Bela Vista	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
755	LUCIVANIA NICOLAU DE SOUZA	029.212.461/98	Agente Comunitário de Saúde	Culuene	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
927	LUIZ FERNANDO DA SILVA	039.566.141/27	Agente de Nutrição Escolar	Serra Dourada	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
286	LUZIMAR SILVA DE OLIVEIRA	029.496.151/80	Agente Comunitário de Saúde	Central	Inscrição em Duplicidade
285	LUZIMAR SILVA DE OLIVEIRA	029.496.151/80	Motorista de Ambulância	Sede	Inscrição em Duplicidade
119	MAIARA FERNANDES DOS SANTOS	030.645.041/00	Agente de Nutrição Escolar	Culuene	Inscrição em Duplicidade
80	MARIA BARROS ALVES	545.706.701/72	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
767	MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA	923.404.661/72	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
104	MARA CARMECITA SASSO MARTINS	23/07/1957	305.272.100/30	Culuene	Duplicidade
962	MARIA MAGALHÃES	253.849.259/61	Agente Comunitário de Saúde	PSF União	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
830	MAXILENE WAGNER GOMES DOS SANTOS	052.736.461/46	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
690	NEIVA T.DOS REIS	530.481.720/68	Agente Comunitário de Saúde	Central	Inscrição em Duplicidade
547	NILZA MONTEIRO DE OLIVEIRA	004.679.752/13	Agente Comunitário de Saúde	Pioneiros	Inscrição em Duplicidade
794	PAULO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	954.359.131/87	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
783	PAULO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	954.359.131/87	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento

770	PAULO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	954.359.131/87	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
697	PRISCILA DE SOUZA MATOS	041.431.551/09	Agente Comunitário de Saúde	Mutirão	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
913	RENATA RODRIGUES GOMES	008.551.101/39	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
290	ROSALINA SILVA DE CARVALHO	004.196.861/18	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
268	ROSELI BASTOS DA SILVA	060.774.891/58	Agente Comunitário de Saúde	Mutirão	Inscrição em Duplicidade
983	ROSILENE DE JESUS CORREA PINHEIRO	027.828.003/02	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
310	RUBIA SCHENKEL	959.715.990/20	Agente Comunitário de Saúde	Bela Vista	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
309	RUBIA SCHENKEL	959.715.990/20	Agente Comunitário de Saúde	Bela Vista	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
617	SAMARA FABÍOLA COSTA	031.463.681/10	Agente Comunitário de Saúde	Tropical	Inscrição em Duplicidade
818	SANDRA APARECIDA DE MAGALHÃES	019.111.291/71	Agente de Limpeza Escolar	Gaparu	Inscrição em Duplicidade
292	SILVANA MARIA DE LIMA	878.669.001/91	Agente Comunitário de Saúde	Bela Vista	Inscrição em Duplicidade
837	SILVIO FERNANDES JUNIOR	036.368.301/12	Agente de Combate de Endemias	Sede	Inscrição em Duplicidade
988	SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA	021.511.841/37	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
882	THAYNA SARTORI DO NASCIMENTO	046.189.281/23	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Inscrição em Duplicidade
304	VANESSA MARTINS PARENTE	058.322.591/81	Agente Comunitário de Saúde	Pioneiros	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
173	VANESSA PEREIRA	060.903.711/06	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
9	VANESSA ROCHA MICOLINO	040.763.121/63	Agente Comunitário de Saúde	Mutirão	Inscrição em Duplicidade
8	VANESSA ROCHA MICOLINO	040.763.121/63	Agente Comunitário de Saúde	Mutirão	Inscrição em Duplicidade
992	VICTÓRIA LORRAINE MENDES DOS SANTOS	072.930.911/84	Agente de Limpeza Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
768	VIVIANE REGINA LANGER	031.356.351/98	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
13	WAGNER JÚNIOR ROGANTI	036.854.401/01	Agente de Combate de Endemias	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
383	WANI AGUIAR SILVA	045.790.801/73	Agente de Nutrição Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
381	WANI AGUIAR SILVA	045.790.801/73	Agente de Nutrição Escolar	Amália V. Toniello	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
380	WANI AGUIAR SILVA	045.790.801/73	Agente de Nutrição Escolar	Amália V. Toniello	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento
873	WDECLEY FABRICIO GOMES ROSA	978.873.311/53	Motorista Escolar	Sede	Não Pagamento/ou não comprovação de pagamento

NÍVEL MÉDIO

Inscrição	Nome	CPF	Cargo	Local	Motivo
					Falta de Pagto.
386	ADHRIANN KELLY MENDES LONDERO	050.705.731/79	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
161	ADRIANA URSULA DA SILVA	033.911.601/36	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
699	AGNALDO SOUZA DE LIMA	956.381.641/20	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
773	AGNALDO SOUZA DE LIMA	956.381.641/20	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
247	ALE	043.840.131/08	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
414	ALEXANDRA CINIRA AMORIM	016.152.411/75	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
155	ALINE LUIZA GOULART ZIMMERMANN	031.259.650/20	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
815	AMANDA LETÍCIA GONZAGA ZIECH	026.487.811/61	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
952	ANA CLARA GUIMARÃES SOARES	062.813.061/98	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
954	ANA CLARA GUIMARÃES SOARES	062.813.061/98	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
251	ANA PAULA BARTH	008.340.731/61	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
86	ANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA	056.060.901/98	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
265	ANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA	056.060.901/98	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.

451	ANDREIA VIEIRA MORAIS	669.996.971/97	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
537	ANDREIA VIEIRA MORAIS	016.301.551/10	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
101	ANDREINA LOPES DE SOUZA	062.328.651/38	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
171	ANDRESSA PEREIRA	060.990.861/88	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
741	ANGELA IDELVAIS OSTER	737.696.491/68	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
203	ANGELA MARIA RODRIGUES	927.727.749/04	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
204	ANGELA MARIA RODRIGUES	927.727.749/04	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
205	ANGELA MARIA RODRIGUES	927.727.749/04	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
50	ANTONIO CARLOS TIRLONI	669.842.547/29	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
77	APARECIDA FERNANDES FERREIRA	716.639.591/53	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
26	ARIELE DE PAULA	045.908.471/24	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
713	CAMILA FERREIRA CARVALHO	050.316.571/97	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
199	CARLOS ALEXANDRE SALES FILGUEIRAS	020.678.611/58	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
964	CARLOS HENRIQUE BIESEK	027.045.571/01	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
966	CARLOS HENRIQUE BIESEK	027.045.571/01	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
949	CÁTIA NEIS MANINI	024.960.020/09	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
953	CÁTIA NEIS MANINI	024.960.020/09	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
889	CIÇA NASCIMENTO FERREIRA	018.974.981/44	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
12	CLAUDIANA VALVERDE DOS SANTOS	062.178.651/90	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
486	CLAUDINEIA DE SOUZA DIAS SIQUEIRA	023.413.351/10	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
376	CLAUDIO LEITE DE CARVALHO	459.381.561/49	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
365	CLEITON ROPKE	951.828.101/72	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
494	CRISTIANE NOVATZKI	976.520.081/15	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
49	DALILA RAMOS DE SOUZA	016.692.001/08	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
89	DANIELA DE CASTRO BATISTA	048.064.351/20	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
32	DANIELA DE CASTRO BATISTA	048.064.351/20	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
620	DANIELA LIMA OLIVEIRA	039.335.581/07	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
493	DANIELA TAINA LAGASSE	032.107.500/50	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
923	DANIELE COSTA BARBOSA	028.228.745/06	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
504	DANNYELLY DE FREITAS SCHONHOLZER	051.672.331/60	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
626	DEBORA ARCANJO DE OLIVEIRA CARNEIRO	052.521.491/78	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
664	DEBORA ARCANJO DE OLIVEIRA CARNEIRO	052.521.491/78	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
98	DEBORAH BERNARDES ASSIS DE REZENDE AVELAR	027.094.851/17	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
910	DHENE BATISTA LOPES	041.225.031/40	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
912	DJULI LORRANE TAVARES DA SILVA	060.721.631/06	Auxiliar de Saúde Bucal	Sede	Falta de Pagto.
121	DORACY BERTO DE OLIVEIRA	015.287.308/28	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
523	DYAKALO FARATU MATIPU	022.467.411/06	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
500	DYAKALO FORATU MATIPU	022.467.411/06	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.

95	DYAKALO FORATU MATIPU	022.467.411/06	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
502	DYAKALO FORATU MATIPU	022.467.411/06	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
522	EDILSON BARBOSA DA SILVA	848.719.701/91	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
810	EDIVAN	019.191.681/17	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
100	EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA	000.320.981/46	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Culuene	Falta de Pagto.
21	EDVART PEREIRA FONTANELLA	025.892.271/08	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
188	ELISANDRA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	044.855.504/27	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
130	EURITA CASSIANO PIRES	632.028.911/20	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
180	FABIANA CRISTINA CÂNDIDO DA SILVA	028.176.381/07	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
181	FABIANA CRISTINA CÂNDIDO DA SILVA	028.176.381/07	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
182	FABIANA CRISTINA CÂNDIDO DA SILVA	028.176.381/07	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
341	FABIANA CRISTINA CÂNDIDO DA SILVA	028.176.381/07	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
342	FABIANA CRISTINA CÂNDIDO DA SILVA	028.176.381/07	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
789	FABIANA DIAS PEREIRA LOPES	002.231.251/05	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
103	FÁTIMA IVONETE VALVASORI	813.034.599/49	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
97	FÁTIMA IVONETE VALVASSORI	813.034.599/49	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
605	GABRIELY STHEFANY	061.876.961/74	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
521	GEOVANA LIZA FERREIRA LIMA	072.584.441/81	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
520	GEOVANA LIZA FERREIRA LIMA	072.584.441/81	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
526	GEOVANA LIZA FERREIRA LIMA	072.584.441/81	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
222	GLEICIANE BERNARDES CRUVINEL	028.354.631/00	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
674	GLEICIANE BERNARDES CRUVINEL	028.354.631/00	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
133	GLEICY KELLY CRISTINA DOS SANTOS	021.824.261/16	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
23	GRACIELI STEIGER	039.646.791/19	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
350	IANUSKA GRACIELLE DOS SANTOS SANTIAGO	362.937.268/63	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
875	ILDERLAN DE SOUSA SANTOS	040.333.121/56	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
870	ILMA TANAKA NAREAKATU KAYABI	060.834.051/06	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
35	ISA LOVANA GAMA HAAS	033.495.441/00	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
36	ISA LOVANA GAMA HAAS	033.495.441/00	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
466	IVANDETE SILVA DE AQUINO	140.708.238/83	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
140	IZAURA LORENA GRUN	036.364.441/58	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
141	IZAURA LORENA GRUN	036.364.441/58	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
453	IZAURA LORENA GRUN	036.364.441/58	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
579	IZAURA LORENA GRUN	036.364.441/58	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
934	JAIANE DIAS DOS SANTOS	000.757.971/35	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
67	JAQUELINE SOUSA CORREA	042.994.041/65	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.

68	JAQUELINE SOUSA CORREA	042.994.041/65	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
630	JAQUELINE SOUSA CORREA	028.203.491/96	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
270	JESSIKA MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS	060.845.901/10	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
446	JEYSE BATISTA STOEF	934.818.962/04	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
256	JOANA DARC DE MELO FERNANDES	046.395.521/81	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
253	JOSE HENRIQUE CABRAL DE SOUZA	038.538.691/57	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
1005	JURACY DA CONCEIÇÃO EVANGEWLISTA ALENCAR	003.801.571/44	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
264	KATHLEEN WHITNEY DE ARAUJO ABREU	067.907.501/18	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
1004	LARISSA CRISTHINA DE OLIVEIRA ROHDEN	054.480.431/78	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
394	LARISSA TUIANI PRADO MIRANDA	054.267.391/61	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
280	LAISE MARIA LIMA MACIEL SOARES	066.666.483/82	Auxiliar de Saúde Bucal	Sede	Em Duplicidade
455	LARISSA TUIANI PRADO MIRANDA	054.267.391/61	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
143	LÁZARO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA	067.485.471/30	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
149	LEIDIANE ANDREIZA FERRAZ DE CARVALHO	042.430.911/45	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
580	LEIDYANE CRISTINA ALVES PEREIRA	036.266.731/46	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
243	LEILA DA SILVA	889.950.891/72	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
279	LEILA DA SILVA	889.950.891/72	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
241	LEILA DA SILVA	889.950.891/72	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
242	LEILA DA SILVA	889.950.891/72	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
269	LEILA DA SILVA	889.950.891/72	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
276	LEILA DA SILVA	889.950.891/72	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
763	LENIR MUHLBEIER	375.875.281/72	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
1025	LEYDIANNE GHELLER DALOSTO DE LIMA	040.071.481/71	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
1026	LEYDIANNE GHELLER DALOSTO DE LIMA	040.071.481/71	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
662	LITA DIAS DE ARAUJO	034.590.881/33	Técnico em Radiologia	Sede	Falta de Pagto.
472	LUCIELE ANGELA BORGES LAMBARI	056.399.021/08	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
473	LUCIELE ANGELA BORGES LAMBARI	056.399.021/08	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
65	LÚCIO WA ÕMOZABU TEIHIPA	007.055.131/65	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
69	LÚCIO WA ÕMOZABU TEIHIPA	007.055.131/65	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
541	LUDMILA MATEUS FERREIRA	042.631.851/02	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
942	MAIKON JHONNATAN BARBOSA DE SOUZA	045.242.851/30	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
834	MAIKON JHONNATAN BARBOSA DE SOUZA	045.242.851/30	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
1027	MARCELI TERESINHA THOMAS LANGER COSTA	487.530.331/91	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
894	MARCIA CAPEL FERNANDES ARAÚJO	834.308.141/20	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
904	MARCIA CAPEL FERNANDES ARAÚJO	834.308.141/20	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
906	MARCIA CAPEL FERNANDES ARAÚJO	834.308.141/20	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
896	MARCIA CAPEL FERNANDES ARAÚJO	834.308.141/20	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.

525	MARCIA VIRGINIA VERONEZE GARCIA	002.700.011/74	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
999	MARCOS VINICIUS MIRANDA DE OLIVEIRA	070.131.691/88	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Culuene (EMEI Cantinho Alegria)	Falta de Pagto.
340	MARIA DALVA DA COSTA	370.845.002/78	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
792	MARINEIDE PEREIRA DA SILVA	006.757.671/05	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
45	MARTA ESTER GUIMARÃES	030.175.960/01	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
461	MAYSA ALMEIDA	032.410.421/97	Auxiliar de Saúde Bucal	Sede	Falta de Pagto.
937	MILENA CARLA CORREIA PINHEIRO	034.257.152/40	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
389	MULLER JOSE DE SOUZA	025.936.941/14	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Culuene	Falta de Pagto.
1021	MYLENA RODRIGUES SANTOS	704.591.101/79	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
329	NÚBIA DE PAULA THIESEN	018.686.191/50	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Culuene	Falta de Pagto.
749	PATRICIA EVANGELISTA DOS SANTOS	043.855.811/18	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
327	PATRYK MENOM BOTELHO	704.177.171/72	Técnico Administrativo Educacional	Matinha	Falta de Pagto.
406	POLLYANNA ANDRESSA MOREIRA FEIJÓ	018.206.601/09	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
565	RAFAELA GUERRA	021.892.061/03	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
109	ROQUE RIBEIRO PRETTO JUNIOR	062.960.281/64	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
950	SABRINA DAIANE DOS SANTOS	058.074.201/60	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Culuene (EMEI Cantinho Alegria)	Falta de Pagto.
814	SAMARA KAROLLYNNE FERREIRA	045.103.691/31	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
586	SILVANI VENÂNCIO DE LIMA	993.914.901/82	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
295	SIRLENE DOS SANTOS PEREIRA	815.342.365/49	Técnico de Enfermagem	Sede	Falta de Pagto.
827	STEFANY LOHANY BARBOSA GANZER	448.448.041/38	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
677	TALITA APARECIDA PESSATO	060.932.191/94	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
678	TALITA APARECIDA PESSATO	060.932.191/94	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
454	TATIANA PEREIRA DOS SANTOS	003.903.441/09	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
529	TATYANE SPINDOLA RODRIGUES DA SILVA	006.572.411/99	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
399	THAINA DO AMARAL MATARAN	059.390.041/30	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
516	THAINARA LIMA QUEIROZ	060.518.791/61	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Culuene	Falta de Pagto.
987	VALMIR AUGUSTO ARTMANN	460.703.381/20	Inspetor Sanitário	Sede	Falta de Pagto.
237	VICTOR PEREIRA GONZAGA DA SILVA	043.763.201/61	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
178	VITOR BOTELHO LACERLA	054.321.471/06	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
19	WALLESKA HENRIQUE DE LIMA	022.173.691/30	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
426	YANKA DAIANE SOUSA SILVA	027.433.891/25	Técnico Administrativo Educacional	Sede	Falta de Pagto.
784	ZULMARA MARCHIORI DE SOUZA	911.107.501/53	Técnico em Desenvolvimento Infantil	Sede	Falta de Pagto.
812	RONIS SOUSA ALMEIDA	000.081.491/19	Técnico em Radiologia	Sede	Duplicidade

NÍVEL SUPERIOR

Número Inscrição	Nome	CPF	Cargo	Local	Motivo
195	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	043.557.991/66	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
177	ALAN COSTA E SILVA	050.894.511/92	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
177	ALAN COSTA E SILVA	050.894.511/92	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
214	ALLANA AMARAL LEAL	23/11/1983	718.749.761/04	Sede	Duplicidade

318	ALLANA AMARAL LEAL	23/11/1983	718.749.771/04	Sede	Duplicidade
993	ALEX ALINE SILVA	046.668.396/07	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
1029	ALEX ALINE SILVA	046.668.396/07	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
1030	ALEX ALINE SILVA	046.668.396/07	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
1028	ALEX ALINE SILVA	046.668.396/07	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
993	ALEX ALINE SILVA	046.668.396/07	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
1029	ALEX ALINE SILVA	046.668.396/07	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
235	ALICE MANZANO DELUCI	053.418.191/01	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
235	ALICE MANZANO DELUCI	053.418.191/01	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
853	ALICE MARIA DA CUNHA GONCALVES	731.452.381/91	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
128	ALINE FREIRE DE MELO	043.916.701/94	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
152	ALINE SASSO MARTINS	017.870.681/70	Professor	Gaparu	Falta de Pagto.
151	ALINE SASSO MARTINS	017.870.681/70	Professor	Gaparu	Falta de Pagto.
152	ALINE SASSO MARTINS	017.870.681/70	Professor	Gaparu	Falta de Pagto.
213	ALLANA AMARAL LEAL	718.749.761/04	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
213	ALLANA AMARAL LEAL	718.749.761/04	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
724	ALYNNE KAREN DA SILVA CARVALHO	058.306.861/80	Professor	Sede	Falta de Pagto.
354	ALYNNE KAREN DA SILVA CARVALHO	058.306.861/80	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
250	AMANDA FERREIRA DA SILVA	023.290.961/00	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
851	ANA BEATRIZ VIANA DE AMORIM	052.257.581/18	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
958	ANA BEATRIZ VIANA DE AMORIM	052.257.581/18	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
851	ANA BEATRIZ VIANA DE AMORIM	052.257.581/18	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
883	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTELO	974.485.671/87	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
92	ANA DA SILVA ALVES	038.408.191/64	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
92	ANA DA SILVA ALVES	038.408.191/64	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
796	ANA KAROLINE SOUZA QUINTINO	123.835.746/60	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
	Alírio João Wi				Dados insuficientes
	Cristiane Sirn				Dados insuficientes
220	ANA PAULA DE OLIVEIRA	047.108.811/03	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
607	ANDRÉIA KALKMANN OLIVEIRA	096.627.927/16	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
886	ANDRESSA TIELLI CRESPAN MANINI	005.368.580/63	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
449	ANGELA NARA FACIONI	937.863.601/20	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
176	ANGELA VICENTE CORREA	062.068.301/52	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
1018	ANNE KAROLINE CARVALHO MAGALHÃES	045.877.361/12	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
582	ANTONIA MARIA DA SILVA	821.002.331/49	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
633	ARLETE MORAES DE ALENCAR	014.226.081/90	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
861	ARLETE MORAES DE ALENCAR	014.226.081/90	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
633	ARLETE MORAES DE ALENCAR	014.226.081/90	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
729	AYANNA MENDES BEZERRA	041.388.551/81	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.

108	BRUNA FERREIRA DA SILVA	051.105.551/09	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
261	CAMILA APARECIDA WILBERT	042.715.271/22	Professor	Serra Dourada	Falta de Pagto.
372	CAMILA GUIMARÃES NUNES	047.411.211/00	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
604	CAMILA MORAIS SOUZA	048.155.081/00	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
604	CAMILA MORAIS SOUZA	048.155.081/00	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
612	CAMILA RODRIGUES DA SILVA SANTOLIN	026.443.901/50	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
612	CAMILA RODRIGUES DA SILVA SANTOLIN	026.443.901/50	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
865	CAMILA TIAGO FREITAS	017.948.661/67	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
669	CAMILA_MORAIS09@HOTMAIL.COM	048.155.081/00	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
670	CAMILA_MORAIS09@HOTMAIL.COM	048.155.081/00	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
640	CAMILLA DOMINGUES DE SOUSA	718.529.481/91	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
640	CAMILLA DOMINGUES DE SOUSA	718.529.481/91	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
829	CARLEI REGINA DIESEL	008.196.721/73	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
829	CARLEI REGINA DIESEL	008.196.721/73	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
53	CÁSSIA ALVES DE OLIVEIRA	031.355.831/04	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
779	CELINA NAVES DE JESUS	855.745.461/91	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
779	CELINA NAVES DE JESUS	855.745.461/91	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
240	CHRISTHIANE PEREIRA LEAL	032.400.851/19	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
928	CLÁUDIA AIRES VASCONCELOS	018.467.471/98	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
795	CLAUDIA THUM DE CASTRO	015.925.011/09	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
795	CLAUDIA THUM DE CASTRO	015.925.011/09	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
316	CLAUDIENE DA SILVA MOURA	982.701.091/34	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
317	CLAUDIENE DA SILVA MOURA	982.701.091/34	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
994	CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA	996.569.651/91	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
994	CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA	996.569.651/91	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
91	CRISTIANE DIOLINDA CAMPOS	015.577.901/08	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
862	DALVANA TAIS LAMBARI KUNZ	050.676.311/04	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
862	DALVANA TAIS LAMBARI KUNZ	050.676.311/04	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
30	DANDAHRA LHORANA OLIVEIRA BORGES	669.921.275/74	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
30	DANDAHRA LHORANA OLIVEIRA BORGES	669.921.275/74	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
570	DANIELA SOUSA DE ARAUJO	040.723.311/39	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
571	DANIELI DE ANDRADE ROVER	719.345.531/15	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
708	DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA	021.280.211/97	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
708	DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA	021.280.211/97	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
842	DANIELLE CRISTINA RIOS DE AMORIM	003.109.651/44	Fonoaudiólogo	Sede	Falta de Pagto.
842	DANIELLE CRISTINA RIOS DE AMORIM	003.109.651/44	Fonoaudiólogo	Sede	Falta de Pagto.

311	DANIELLE ROSA SILVA	049.531.591/52	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
312	DANIELLE ROSA SILVA	049.531.591/52	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
313	DANIELLE ROSA SILVA	049.531.591/52	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
311	DANIELLE ROSA SILVA	049.531.591/52	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
312	DANIELLE ROSA SILVA	049.531.591/52	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
313	DANIELLE ROSA SILVA	049.531.591/52	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
782	DANIELLE TALITA ASSUNÇÃO	014.763.981/60	Professor	Sede	Falta de Pagto.
782	DANIELLE TALITA ASSUNÇÃO	014.763.981/60	Professor	Sede	Falta de Pagto.
693	DANIELLEROZINHA@HOTMAIL.COM	049.531.591/52	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
978	DARA MOREIRA NEVES DA SILVA	703.247.711/93	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
977	DARA MOREIRA NEVES DA SILVA	703.247.711/93	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
990	DARA MOREIRA NEVES DA SILVA	703.247.711/93	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
978	DARA MOREIRA NEVES DA SILVA	703.247.711/93	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
412	DEBORA MIKAELLE DE SOUZA NASCIMENTO	049.529.971/54	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
412	DEBORA MIKAELLE DE SOUZA NASCIMENTO	049.529.971/54	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
725	DENISE BATISTA KLAUS	017.546.801/00	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
688	DIRCENIR PEREIRA DA SILVA	028.992.511/80	Professor	Sede	Falta de Pagto.
37	EDMONICA ANDRADE SILVA	669.996.971/97	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
38	EDMONICA ANDRADE SILVA	030.997.131/47	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
230	ELEN CARINA PEREIRA ORMUND	017.417.151/05	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
303	ELEN CARINA PEREIRA ORMUND	017.417.151/05	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
302	ELEN CARINA PEREIRA ORMUND	017.417.151/05	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
230	ELEN CARINA PEREIRA ORMUND	017.417.151/05	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
303	ELEN CARINA PEREIRA ORMUND	017.417.151/05	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
799	ELIANE DE CASTRO SILVA	716.522.301/06	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
800	ELIANE DE CASTRO SILVA	716.522.301/06	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
855	ELIANE DE CASTRO SILVA	716.522.301/06	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
799	ELIANE DE CASTRO SILVA	716.522.301/06	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
929	ELIENAY NEVES DE SOUZA SANTOS	862.093.021/49	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
931	ELIENAY NEVES DE SOUZA SANTOS	862.093.021/49	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
930	ELIENAY NEVES DE SOUZA SANTOS	862.093.021/49	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
932	ELIENAY NEVES DE SOUZA SANTOS	862.093.021/49	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
933	ELIENAY NEVES DE SOUZA SANTOS	862.093.021/49	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
929	ELIENAY NEVES DE SOUZA SANTOS	862.093.021/49	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
931	ELIENAY NEVES DE SOUZA SANTOS	862.093.021/49	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
930	ELIENAY NEVES DE SOUZA SANTOS	862.093.021/49	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
96	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	013.690.981/70	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
244	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	013.690.981/70	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.

96	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	013.690.981/70	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
413	ERIKA SILVA BORGES	040.947.571/80	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
393	EVELLYN CARLA SANTANA BRAGA DOS REIS	031.032.331/24	Fisioteapeuta	Sede	Falta de Pagto.
392	EVELLYN CARLA SANTANA BRAGA DOS REIS	031.032.331/24	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
393	EVELLYN CARLA SANTANA BRAGA DOS REIS	031.032.331/24	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
169	EVLIN DOMICIANO	025.675.141/20	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
170	EVLIN DOMICIANO	025.675.141/20	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
169	EVLIN DOMICIANO	025.675.141/20	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
362	FABIANA PEREIRA CARDOSO RIBEIRO	002.167.961/48	Professor	Sede	Falta de Pagto.
543	FÁBIO DOS SANTOS	412.044.251/91	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
543	FÁBIO DOS SANTOS	412.044.251/91	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
405	FABRÍCIO FERREIRA DE CARVALHO	937.977.611/04	Professor	Sede	Falta de Pagto.
897	FELIPE ORDONHES	051.470.151/08	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
976	FERNANDA DE LORENA OCCHI	043.815.951/90	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
271	FERNANDA LORENA CANUTO FERREIRA DE-ODATO	086.302.026/70	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
772	FERNANDA MORAIS DE SOUZA	037.106.421/08	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
772	FERNANDA MORAIS DE SOUZA	037.106.421/08	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
1003	FLEIDE APARECIDA DA SILVA	027.697.771/81	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
1003	FLEIDE APARECIDA DA SILVA	027.697.771/81	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
81	FRANCIELE DE MELLO MENDES	003.015.560/67	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
81	FRANCIELE DE MELLO MENDES	003.015.560/67	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
777	FRANCIELLE NASCIMENTO LIMA FELICIANO	717.575.031/53	Professor da Educação Infantil	Culuene (EMEI Cantinho Alegria)	Falta de Pagto.
777	FRANCIELLE NASCIMENTO LIMA FELICIANO	717.575.031/53	Professor da Educação Infantil	Culuene (EMEI Cantinho Alegria)	Falta de Pagto.
1019	FRANCIELY DA SILVA RESENDE	045.580.211/43	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
845	GABRIELA CAMARNEIRO SIQUEIRA	011.248.631/25	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
845	GABRIELA CAMARNEIRO SIQUEIRA	011.248.631/25	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
232	GABRIELA FERREIRA ALVES	749.490.391/72	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
232	GABRIELA FERREIRA ALVES	749.490.391/72	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
47	GEOVANE BRANQUINHO SOUSA	037.467.321/74	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
315	GEOVANE BRANQUINHO SOUSA	037.467.321/74	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
809	GEOVANE BRANQUINHO SOUSA	037.467.321/74	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
359	GERISLAINE DA SILVA RODRIGUES	025.579.391/02	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
687	GESSICA HELENA FERNANDES COSTA	050.787.821/33	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
687	GESSICA HELENA FERNANDES COSTA	050.787.821/33	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
409	GEYZA MAYARA ROSA SANTOS	045.742.971/23	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
666	GILVAN BUENO DE MORAIS FURTADO QUEI-ROZ	032.593.891/13	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
798	GLACIANE LIMA DOS SANTOS	021.164.601/66	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
797	GLACIANE LIMA DOS SANTOS	021.164.601/66	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
802	GLACIANE LIMA DOS SANTOS	021.164.601/66	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
798	GLACIANE LIMA DOS SANTOS	021.164.601/66	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
838	GRACIELA EBERHART NOGUEIRA	965.457.551/53	Professor	Gaparu	Falta de Pagto.

692	HEVELLYN NAYARA GALVÃO	058.064.981/40	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
692	HEVELLYN NAYARA GALVÃO	058.064.981/40	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
891	IARA RIBEIRO PRETTO	652.148.031/68	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
132	IGNEZ DA SILVA DE ABREU	862.369.541/00	Professor	Sede	Falta de Pagto.
711	INGRID VIEIRA KLASENER	048.407.021/52	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
107	ISABELLA PARREIRA DE SOUZA	045.699.771/70	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
160	IZAIAS DA SILVA MIRANDA	007.637.971/03	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
159	IZAIAS DA SILVA MIRANDA	007.637.971/03	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
1010	JAINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	052.692.771/23	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
410	JALES FAGUNDES	046.895.101/64	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
618	JALES LOURENÇO DA SILVA	042.580.861/00	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
603	JAMILLA PEREIRA DA SILVA	038.293.341/92	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
272	JANAINA RAMOS DE BRITO	019.637.441/36	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
495	JANIA BORGES VIEIRA DA SILVA	010.228.391/52	Professor	Sede	Falta de Pagto.
137	JESSICA DE SOUSA VIEIRA SANTOS	786.000.000/00	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
576	JESSICA DE SOUSA VIEIRA SANTOS	048.810.161/13	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
575	JESSICA DE SOUSA VIEIRA SANTOS	048.810.161/13	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
282	JOÃO MÁRIO DOS SANTOS	046.362.301/08	Psicólogo	Sede	Falta de Pagto.
233	JORGE LUIZ ROSA	900.633.501/06	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
1014	JULIANA PEREIRA DE MEDEIROS	040.054.471/71	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
498	JULIANA PIRES MACHADO	016.447.521/40	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
945	JULIENE DE OLIVEIRA SAHB VIANA COSTA	991.842.061/87	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
769	JULIENE DE OLIVEIRA SAHB VIANA COSTA	991.842.061/87	Professor da Educação Infantil	Culuene (EMEI Cantinho Alegria)	Falta de Pagto.
858	KACIANY VIEIRA ARRAIS MARQUES	041.565.381/92	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
899	KAIANNY MOREIRA BENTO	027.100.581/54	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
898	KAIANNY MOREIRA BENTO	027.100.581/54	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
332	KAMILA ROSA DOS SANTOS DE SOUZA	025.286.891/95	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
590	KARINE APARECIDA DE MELO MOREIRA	866.070.811/34	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
271	KARITA GONZAGA LIELL	054.580.171/02	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
224	KAROLAYNE PIRES DE SOUZA	037.827.141/56	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
484	KAROLINA MORAIS LEITE	054.495.921/32	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
382	KAROLINA MORAIS LEITE	054.495.921/32	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
175	KASSIA GONZAGA DE SOUZA	029.413.771/82	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
614	KEIDIANI PARPINELLI	038.036.551/02	Professor	Serra Dourada	Falta de Pagto.
361	KELLY MÁMELA GOMES ALMEIDA	051.076.031/73	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
776	LAILA CAMILA MACHADO ZENI	025.310.271/57	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
775	LAILA CAMILA MACHADO ZENI	025.310.271/57	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.

138	LAURA DAS VIRGENS	861.606.051/00	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
83	LÉIA DE SOUSA COSTA	056.615.811/65	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
816	LEILA CRISTINA FLORES	006.151.641/45	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
823	LEONARDO BATISTA SOUSA	934.026.432/00	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
831	LEONARDO BATISTA SOUSA	934.026.432/00	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
144	LIZA FERNANA SALES FILGUEIRAS	021.600.741/01	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
635	LORENA SANTANA MUNDIM	009.769.491/64	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
142	LUANA HELEN DIAS WASCONCELOS	044.527.441/76	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
599	LUCIANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA PINHEIRO	027.540.991/07	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
600	LUCIANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA PINHEIRO	027.540.991/07	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
602	LUCIANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA PINHEIRO	027.540.991/07	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
438	LUCIANETABORDA MARQUES	011.534.811/54	Professor	Sede	Falta de Pagto.
147	LUEINE RODRIGUES DA SILVA	702.723.421/14	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
702	MAIRA DA SILVA LIMA	058.534.413/29	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
246	MARCELA TAVARES BARROSO	025.902.761/84	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
148	MARCIANE FERREIRA SOARES	040.239.831/95	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
517	MARCILENE APARECIDA SILVA	623.675.951/00	Professor	Culuene	Falta de Pagto.
840	MÁRCIO APARECIDO FERREIRA DE CASTRO BARIANI	011.503.231/24	Professor	Sede	Falta de Pagto.
996	MARCIVANIA ALVES DE SOUZA	474.551.361/53	Professor	Sede	Falta de Pagto.
864	MARCONES NONATO DA SILVA	537.978.501/82	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
619	MARCOS PAULO MARTINS BARROS	047.802.911/00	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
943	MARCOS PAULO MARTINS BARROS	047.802.911/00	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
700	MARIA APARECIDA JARDIM	459.094.821/49	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
348	MARIA APARECIDA PORCINO DOS SANTOS	255.816.088/57	Professor	Sede	Falta de Pagto.
207	MARIA APARECIDA VIEIRA STIVAL	857.174.011/91	Professor	Sede	Falta de Pagto.
208	MARIA APARECIDA VIEIRA STIVAL	857.174.011/91	Professor	Sede	Falta de Pagto.
33	MARIA DE FÁTIMA VICENTE XAVIER	007.191.921/02	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
594	MARIA JOSE DOS SANTOS CERETTA	474.473.706/49	Professor	Sede	Falta de Pagto.
596	MARIA JOSE DOS SANTOS CERETTA	474.473.706/49	Professor	Sede	Falta de Pagto.
706	MARIA JOSÉ DOS SANTOS CERETTA	474.473.706/49	Professor	Sede	Falta de Pagto.
703	MARIANNE JESUS FIGUEIRA	781.331.491/34	Professor	Sede	Falta de Pagto.
496	MARILENE JESUS FIGUEIRA	781.331.491/34	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
572	MARILENE JESUS FIGUEIRA	781.331.491/34	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
106	MARINA FERNANDES DOS SANTOS	943.565.941/53	Professor da Educação Infantil	Culuene	Falta de Pagto.
167	MARIZETE GOMES SCATOLIN	148.302.008/80	Professor da Educação Infantil	Culuene	Falta de Pagto.
168	MARIZETE GOMES SCATOLIN	148.302.008/80	Professor da Educação Infantil	Culuene	Falta de Pagto.
739	MARTHA WILIAN VICENTE DE ALMEIDA	980.948.151/91	Professor da Educação Infantil	Culuene (EMEI Cantinho Alegria)	Falta de Pagto.
284	MATHEUS NEVES COUTINHO	007.508.742/10	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
283	MAURA LUIZA RODRIGUES DA SILVA	025.261.390/23	Professor	Sede	Falta de Pagto.

835	MICHELI LUANA MICHELS	710.496.731/15	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
444	MICHELI LUANA MICHELS	710.496.731/15	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
238	MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA	738.083.261/15	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
113	MILENE BRANDÃO PEREIRA	007.376.911/82	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
114	MILENE BRANDÃO PEREIRA	007.376.911/82	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
651	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
597	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
646	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
647	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
649	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
654	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
655	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
656	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
648	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
650	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
652	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
388	MULLER JOSE DE SOUZA	025.936.941/14	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
255	NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA	015.742.021/38	Psicólogo	Sede	Falta de Pagto.
134	NATHALIA MARCELINO DA SILVA	056.023.575/56	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
239	NATHÁLIA MARIA PERLATO DE MAIO	326.319.758/47	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
193	NATHELI JORGE PEREIRA	017.078.121/60	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
194	NATHELI JORGE PEREIRA	017.078.121/60	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
588	NAYARA DE FRANÇA SILVA COSTA	439.979.248/56	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
606	NAYARA LÉSSIA FERREIRA DE CARVALHO	041.122.981/88	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
48	NAYARA VIEIRA SALOIO	044.156.541/77	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
419	OTO HENRIQUE SCHONHOLZER	053.366.421/77	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
61	PATRICIA MARIA DA SILVA	946.242.752/68	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
62	PATRICIA MARIA DA SILVA	946.242.752/68	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
427	PEDRO HENRIQUE ALVES MARCIANO	048.241.591/64	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
997	PEDRO HENRIQUE ALVES MARCIANO	048.241.591/64	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
595	PEDRO PAULO DE CAMARGO FILHO	902.313.331/53	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
221	POLIANA DE SOUZA MEDEIROS	064.959.513/02	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
307	POLIANA WEISSHEIMEE	050.838.321/86	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
216	PRISCILA MICAELA VIEIRA PEREIRA	041.606.281/41	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
998	PRISCILLA MAGALHÃES DE SOUZA	024.676.251/92	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
56	QUEDIMA ALVES DE OLIVEIRA	040.283.471/22	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
499	QUEDIMA ALVES DE OLIVEIRA	040.283.471/22	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.

11	RAISA CORREA BIALTA	082.214.629/00	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
11	RAISA CORREA BIALTA	082.214.629/00	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
1009	RANNIELY FERNANDES ADORNO	036.948.111/92	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
1006	RANNIELY FERNANDES ADORNO	036.948.111/92	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
75	RARIKELMA LUSLENE RODRIGUES MIRANDA	050.853.191/84	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
202	RITA DE CÁSSIA ALVEA MOREIRA	598.047.931/72	Psicólogo	Sede	Falta de Pagto.
379	ROBSLENE LIMA DOS SANTOS	041.812.921/50	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
378	ROBSLENE LIMA DOS SANTOS	041.812.921/50	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
401	ROGER ADRIEL NUNES RIBEIRO	035.041.051/86	Psicólogo	Sede	Falta de Pagto.
150	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	006.507.411/45	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
826	ROSANE DE CAMARGO SOUSA	044.878.089/52	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
123	ROSELAINE DOS SANTOS GAMA	035.364.691/16	Professor	Sede	Falta de Pagto.
217	ROSILENE SILVA DOS SANTOS	016.128.031/56	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
192	ROSILENE SILVA DOS SANTOS	016.128.031/56	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
257	ROSSEANNE COSTA MAGALHÃES	016.669.141/00	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
122	ROSSEANNE COSTA MAGALHÃES	016.669.141/00	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
510	SÃMARA LOPES MACHADO	035.964.771/58	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
513	SÃMARA LOPES MACHADO	035.964.771/58	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
511	SÃMARA LOPES MACHADO	035.964.771/58	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
512	SÃMARA LOPES MACHADO	035.964.771/58	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
980	SANDRYELLY SCHINDLER DOS SANTOS SOLER	050.558.711/48	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
157	SILVANA APARECIDA BOSCH	583.277.119/20	Nutricionista	Sede	Falta de Pagto.
432	SIRLEI DOS SANTOS SCHMITT	004.020.081/70	Professor da Educação Infantil	Sede	Falta de Pagto.
287	SIRLENE ROSA DE ARAUJO	329.293.581/49	Professor	Sede	Falta de Pagto.
501	SONIA SANTOS DE OLIVEIRA	080.452.708/37	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
985	STEFANIA CRISTINA SCHINDLER DOS SANTOS	035.776.081/61	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
196	SUZANE PEREIRA LEMES	024.716.311/26	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
385	TALLITA EVELI DA SILVA	051.357.941/90	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
592	TATIANE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	021.608.191/23	Fisioterapeuta	Sede	Falta de Pagto.
509	THAIS PATRICIA MENDES REZENDE	050.936.331/86	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
459	THÁLLYTA RAYANNE PEIXOTO DA SILVA	043.969.411/61	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
368	THATIANY	035.389.411/73	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
190	THAUANY CÂNDIDA SANTANA REIMER	736.281.901/34	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
540	THAYNARA CECÍLIA COSTA	051.149.251/05	Dentista	Sede	Falta de Pagto.
1016	THYEGO MYCHELL MOREIRA SANTOS	014.260.231/03	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
369	VALDECY CAMPOS DA LUZ	940.464.501/00	Professor	Sede	Falta de Pagto.
479	VALDECY CAMPOS DA LUZ	940.464.501/00	Professor	Sede	Falta de Pagto.
360	VANESSA BURGARELLI DE PINHO	059.406.841/06	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
788	VANUSA PEIXOTO DOS SANTOS OLIVEIRA	943.698.361/15	Assistente Social	Sede	Falta de Pagto.
411	VENILDA GEMMER POSPIECHA	936.916.881/87	Professor	Gaparu	Falta de Pagto.

126	VENILDA GEMMER POSPIECHA	936.916.881/87	Professor da Educação Infantil	Gaparu	Falta de Pagto.
733	VIVIANNE DE SOUSA DUNCK	998.704.791/20	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
642	VIVIANNE DE SOUSA DUNCK	998.704.791/20	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
734	VIVIANNE DE SOUSA DUNCK	998.704.791/20	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
833	VIVIANY FARIAS DIAS	044.285.351/39	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
391	WANDERSON GUEDES SANTOS	894.190.301/72	Técnico em Educação Física	Sede	Falta de Pagto.
490	WELBER FERREIRA LOPES	717.400.151/34	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
720	WELBER FERREIRA LOPES	717.400.151/34	Enfermeiro	Sede	Falta de Pagto.
463	WINICIUS ARILDO FERREIRA ARAUJO	035.774.891/38	Dentista	Sede	Falta de Pagto.

Canarana, 21 de novembro de 2018

ELAINE NOELI ELSENBACH

Presidente da Comissão Organizadora

do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2018.

PORTARIA Nº 579/2018

De 14 de Novembro de 2018.

Designa Servidor Público Municipal para a fiscalização de execução de contrato.

Fábio Marcos Pereira de Faria, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **GUSTAVO HENRIQUE MACHADO ALVES**, servidor no cargo de Engenheiro Civil**,** para exercer a fiscalização do Contrato referente ao **Processo nº 128/2018 – Dispensa de Licitação nº 030/2018 –** objeto é a **contratação de empresa de engenharia para serviços de Levantamentos e fornecimento de Plantas Planialtimétricas e Memoriais Descritivos,** conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Rodagens.

Art. 2º - Nomear**ELAINE CRISTINA CERDAN RUFO RODRIGUES**, servidor no cargo de Assessor Administrativo, como suplente de Fiscal do referido Contrato.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, de 14 de Novembro de 2018**.**

FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA

Prefeito Municipal

ERRATA - RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018

Em correção do **RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018,** publicado no Diário Oficial de Contas (TCE/MT), Jornal dos Municípios (AMM), Jornal A Gazeta e Diário Oficial da União - DOU, comunica a todos que:

ONDE SE LÊ:

EXTRA CAMINHÃO S/A

LEIA SE:

EXTRA MAQUINAS S/A

ERRATA - EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2018

Em correção a publicação do **EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2018,** comunica a todos que:

ONDE SE LÊ:

FORNECEDOR: EXTRA CAMINHÃO S/A

LEIA SE:

FORNECEDOR: EXTRA MAQUINAS S/A

GABINETE
EDITAL Nº 17/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165 E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ART. 67 §3º, LRF ART. 52.

T O R N A P Ú B L I C O

A Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, representada pelo seu Prefeito, Sr. Fábio Marcos Pereira de Faria, **TORNA PÚBLICO** a Prestação de Contas do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, referente ao **5º BIMESTRE, do exercício financeiro de 2018,** inclusive com a publicação no mural da Prefeitura e através do site **www.diariomunicipal.com.br/amm-mt, e www.canarana.mt.gov.br.**

A Prestação de Contas ficará a disposição de qualquer contribuinte do Município de Canarana – MT., para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da Lei. Após o prazo previsto em Lei, a mesma será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para fiscalização contábil, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais.

Publique-se,

_____

FÁBIO MARCOS PEREIRA FARIA

Prefeito Municipal

Gestão 2017/2020

GABINETE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2018

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 004/2018

DIVULGAÇÃO DA LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, visando atender os princípios de publicidade, da legalidade e da impessoalidade,

RESOLVE:

I – Divulgar a **LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS** noProcesso Seletivo Simplificado 001/2018:

NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR

INSCRIÇÃO	NOME	CPF	LOCAL DE TRABALHO
514	ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS	027.880.111/05	Sede
843	ALINE CASSIA ALVES PEREIRA	025.953.531/10	Sede
487	ANDREA CAETANO DA SILVA	014.343.781/01	Sede
425	CELINA DO CARMO	024.115.221/69	Sede
731	CRISTIANE SANTOS DA SILVA	012.844.221/27	Sede
518	DAYZA DENIZ ALENCAR DE MORAIS	043.638.041/22	Sede
566	DELBRA SILVA GARROS	092.523.911/93	Sede
979	JHENNIFFER SILVA JANUÁRIO	700.819.151-01	sede
356	ELIANE DELMONDES RAMOS	030.777.901/73	Sede
611	ESLANDIA BATISTA DA SILVA	745.228.921/87	Sede
752	FRANCIELE ANDRADE DA SILVA	059.197.881/43	Sede
553	GILMARA RODRIGUES MONTEIRO	031.497.212/96	Sede
766	GISELE ALVES DA SILVA	027.935.151/83	Sede
911	GISLAINE ELIAS CAVALCANTE	013.854.801/30	Sede
917	ILMA TANAKA NAREAKATU KAYABI	060.834.051/06	Sede
756	JANAINA MOREIRA DA SILVA NEVES LIMA	009.270.971/09	Sede
848	JOANA D´ARC SIQUEIRA	488.538.038/35	Sede
765	JOELMA ALVES	013.388.101/62	Sede
676	KELLY MAYANA FEITOSA ROCHA	045.291.351/95	Sede
991	LINDAURA LINDALVA DA SILVA	016.501.101/70	Sede
850	LORENA FERREIRA DA COSTA	052.158.411-60	Sede
760	LUCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS PARODE	025.480.861/19	Sede
445	MARGARETH ENETH SILVA COSTA	513.948.801/97	Sede
40	MARIA FRANCILMA ANDRADE DE LIMA SANTANA	669.996.971/97	Sede
153	MARIA JOSE DE SALES FILGUEIRAS	970.698.928/53	Sede
936	MARISA PEREIRA LOPES	055.218.971/51	Sede
947	MARISA PORTELA	514.684.760/68	Sede
434	MARLI BLASS	594.962.151/49	Sede
387	NERIS JARDIM SIQUEIRA	026.791.851/88	Sede
744	NILVANI GONÇALVES SILVA	048.258.171/90	Sede
448	NURCE MEIRE BARBOSA	604.336.801/30	Sede
868	PATRICIA DE OLIVEIRA	021.883.281/83	Sede
879	rejane pinto dos santosREJANE PINTO DOS SANTOSrejane pinto dos santosrejane pinto dos santosrejane pinto dos santosrejane pinto dos santosrejane pinto dos santos	031.356.231/81031.356.231/81031.356.231/81031.356.231/81031.356.231/81031.356.231/81031.356.231/81	Sede
710	ROSALINA SILVA DE CARVALHO	004.196.861/18	Sede
974	ROSINEIDE JARDIM SIQUEIRA	012.495.521/50	Sede
836	SABRINA ALVES PEREIRA	050.725.951/37	Sede
995	SANDRA MUNIZ DA CRUZ	011.900.551/47	Sede
679	SIMONE BELIZARIO DE SOUZA	022.397.531/10	Sede
555	SIRLENE FERREIRA DOS SANTOS	051.746.081/57	Sede
469	TAJLA PEREIRA DE LIMA	046.903.521/86	Sede
51	TERESA GOMES RODRIGUES	329.432.021/34	Sede
924	THAYNA SARTORI DO NASCIMENTO	046.189.281/23	Sede
417	VANUSA DO CARMO	022.511.101/27	Sede
719	MARIA DE JESUS MARTINS DE OLIVEIRA	030.201.821/23	Sede
05	JEAN DOS SANTOS	048.254.301/98	Serra Dourada
876	Ilslane Ribeiro da SilvaIlslane Ribeiro da SilvaIlslane Ribeiro da SilvaIlslane Ribeiro da SilvaIIIIIIIIIIJHSHSACHGSANJCBJHCBHIISLANE RIBEIRO DA SILVA	058.225.735/25	Matinha
760	LUCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS PARODE	025.480.861/19	Culuene
819	SANDRA APARECIDA DE MAGALHÃES	019.111.291/71	Garapú

CARGO - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

INSCRIÇÃO	NOME	CPF	LOCAL DE TRABALHO
558	ANA PAULA SOARES DE SOUSA MATOS DA SILVA	013.900.781/40	Sede
914	ANALICE DE SOUZA GONÇALVES LOUZEIRO PERES	838.495.561/15	Sede
786	CARMEM CELE ALVES DOS SANTOS	318.627.131/20	Sede
907	CRISTIANE SILVA FERREIRA	013.024.331/05	Sede

628	DARLENE DE LOURDES MORAIS SANTOS	707.700.001/00	Sede
849	DOLORES ALVES GUIMARÃES	594.956.691/20	Sede
258	DOMINGAS GONÇALVES DA MORAES JESUS	332.552.451/68	Sede
569	ELIZABETH BOTELHO DOS SANTOS	550.079.885/53	Sede
294	EUSLETE VENTURA DE SOUZA	023.023.441/03	Sede
727	FRANCISCA MARGARETE DA SILVA BARBOSA	419.055.204/68	Sede
715	GESSANA DOS SANTOS OLIVEIRA	013.302.603/50	Sede
363	JANDIRA JULIA DOS SANTOS	257.721.858/37	Sede
935	JOEALMA RIBEIRO DA SILVA	004.705.261/90	Sede
556	KISLENILDA MENDES DOS SANTOS	037.994.541/01	Sede
601	LEDANI MARIA BERNART	009.661.611/30	Sede
219	LUCINEIDE SANTOS RAMIRO DE CARVALHO	011.874.941/27	Sede
887	LUZILENE FERREIRA LUZ	900.239.601/59	Sede
390	MARIA BARROS ALVES	545.706.701/72	Sede
88	MARIA BARROS ALVES	545.706.701/72	Sede
675	MASSIMA DIANA CARVALHO GUIMARÃES	953.473.993/68	Sede
748	REUCIONE DA SILVA	972.091.801/25	Sede
515	ROBERTA DAYANNE DOS SANTOS MIRANDA	020.499.481/07	Sede
229	SANDRA CRISTINA DE SOUZA	016.360.581/59	Sede
260	SIRLENE DUARTE DE OLIVEIRA	023.357.521/97	Sede
05	ANA LUCIA SIMAO SANTANA	035.988.481/45	Serra Dourada
808	JOSELI ANDOLHE	406.356.190/91	Serra Dourada
18	HELEN KATIANI MACHADO DE ANDRADE	030.576.731/39	Culuene
163	MAIARA FERNANDES DOS SANTOS	030.645.041/00	Culuene
470	LEIDIANE OLIVEIRA DA CRUZ	993.861.861/87	Matinha
683	EUSLETE VENTURA DE SOUZA	023.023.441/03	Garapú
403	INDIANA PEREIRA DOS SANTOS	009.330.751/97	Garapú
349	JAILDA DOS SANTOS GOMES	021.963.811/01	EMEB Amália V. Toniello

CARGO – MOTORISTA ESCOLAR

INSCRIÇÃO	NOME	CPF	LOCAL DE TRABALHO
822	MILITÃO LEMES CHAFES	138.578.781/34	Sede
859	ALDORI DE OLIVEIRA	634.720.829/68	Sede
491	CLAUDIO SONEMANN FEIJO	127.446.621/00	Sede
625	NIVALDO FRANCISCO DA SILVA	039.901.198/69	Sede
735	WEDER MENDES NERES	734.249.351/15	Sede
970	ELIZEU PERREIRA DO	909.768.351/34	Sede
326	MARCOS ADAO MARTINS	845.945.511/49	Culuene
880	JOAO ALBERTO CANDIDO SCHONHOLZER	033.183.401/46	Garapú
860	JUAREZ DE MATTOS	474.440.881/87	Garapú

CARGO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

INSCRIÇÃO	NOME	CPF	LOCAL DE TRABALHO
938	ALESSANDRA ALVES VARELA	060.997.641/94	PSF Mutirão
657	CLAUDIONI VALVERDE DOS SANTOS	058.592.491/01	PSF Mutirão
925	RAYANE PEREIRA DOS SANTOS	708.884.251/39	PSF Mutirão
300	ROSELI BASTOS DA SILVA	060.774.891/58	PSF Mutirão
10	VANESSA ROCHA MICOLINO	040.763.121/63	PSF Mutirão
402	NATÁLIA ARAUJO LIMA	054.689.351/12	PSF Bela Vista
839	ALINE MENDES DE BRITO NUNES	406.651.908/32	PSF Bela Vista
63	CARLA SOARES MARTINS	043.855.151/66	PSF Bela Vista
441	DENISE JAKSELI WITTER	047.855.161/43	PSF Bela Vista
967	EVELYIN VITORINO ARTMANN	040.763.171/22	PSF Bela Vista
443	SILVANA MARIA DE LIMA	878.669.001/91	PSF Bela Vista
790	SILVIA MARIA DA LUZ HENRIQUE	060.706.021/29	PSF Bela Vista
872	RAYNAN LUIZ DOS SANTOS BRAGA	022.107.641/73	PSF Tropical
429	ANA PAULA DA SILVA VELASCO	034.695.561/05	PSF Tropical
551	ANDREIA VIEIRA MORAIS	016.301.551/10	PSF Tropical

821	CALIANE CARLA CHIMIN CHAFES	054.746.891/10	PSF Tropical
684	ELISMAR COELHO DE SOUZA	004.342.083/45	PSF Tropical
973	FABIANA SILVA DE SOUZA	827.249.972/04	PSF Tropical
1013	KAIWETXI VITÓRIA TRUMAI CARDOSO	060.859.521/71	PSF Tropical
442	PATRICIA EIDT	032.531.331/84	PSF Tropical
863	SAMARA FABIOLA COSTA HECKLER	031.463.681/10	PSF Tropical
492	SILVIANE NOVATZKI	976.519.901/53	PSF Tropical
791	THATILLA PATRICIA SILVA SANTOS	050.539.421/96	PSF Tropical
281	DAYMORA AYRES VILELA	058.328.561/98	PSF Central
404	LUZIMAR SILVA DE OLIVEIRA	029.496.151/80	PSF Central
689	NEIVA T.DOS REIS	530.481.720/68	PSF Central
46	SAMARA FABIOLA COSTA HECKLER	031.463.681/10	PSF Central
215	LEIDE MARTA MENDES DA SILVA	002.069.511/08	PSF União
634	LOURACI LOPES RIBEIRO	006.991.581/41	PSF União
85	SANDRA APARECIDA DE MAGALHÃES	019.111.291/71	PSF União
325	LAISSA GONZAGA DE OLIVEIRA	059.579.641/90	Culuene
705	MAIDA MARQUES DE SOUZA	052.225.771/20	Culuene
969	GEIZE KELI SANTOS DE ASSIS	046.421.751/21	PSF Pioneiros
254	GISELE SILVA DA CRUZ	035.835.411/03	PSF Pioneiros
552	NILZA MONTEIRO DE OLIVEIRA	004.679.752/13	PSF Pioneiros
CARGO – AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS			
INSCRIÇÃO	**NOME**	**CPF**	**LOCAL DE TRABALHO**
452	ADEINZE DAS CHAGAS SOARES	072.988.791/03	Sede
948	EDSON HENRIQUE VIEIRA	442.093.391/72	Sede
965	GENECIDE DE JESUS COSTA	003.731.441/64	Sede
743	KAIQUE DO NASCIMENTO DE JESUS	060.896.471/95	Sede
478	LAILA PRISCILLA PEREIRA AGUIAR	046.548.851/02	Sede
1008	LUCIANO BORGES	043.903.561/94	Sede
562	MANOEL OLIVEIRA DA SILVA	514.295.351/72	Sede
920	SILVIO FERNANDES JUNIOR	036.368.301/12	Sede
CARGO – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA			
INSCRIÇÃO	**NOME**	**CPF**	**LOCAL DE TRABALHO**
844	ANTONIO DITO DA PAZ BARBOSA	909.464.801/68	Sede
424	EBER LIMA DA SILVA	008.859.371/12	Sede
450	EDUARDO JOSE SCHONHOLZER DA CRUZ	011.172.421/02	Sede
921	NELSON JOAO DE MARCHI	358.229.701/25	Sede
306	POLEMAR FERREIRA DOS SANTOS	918.374.721/49	Sede

NÍVEL MÉDIO

Cargo - Auxiliar de Saúde Bucal

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
671	ANA CAROLINA DA SILVA GOMES	066.359.821/40	Sede
115	BIANCA CAROLINE DE AMORIM NOGUEIRA	060.816.011/37	Sede
293	CLEIA SOBRAL SILVA	973.239.341/68	Sede
610	LAISE MARIA LIMA MACIEL SOARES	066.666.483/82	Sede
717	WELISNEIDA MARIA DE GODOY	695.324.352/04	Sede

Cargo - Inspetor Sanitário

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
79	ADRIANO FRANCO CARDOSO	972.640.161/53	Sede
902	ALEXANDRE UILIAN FRANCESCHET DA ROSA	043.838.221/85	Sede
971	CARLOS HENRIQUE BIESEK	027.045.571/01	Sede
55	GEDERSON SOARES DE OLIVEIRA	043.007.161/29	Sede
375	IRAN MOREIRA DE MELO	004.246.121/94	Sede
482	JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO	009.988.797/54	Sede
761	JUNIOR CESA GOMES DE LIMA	710.970.901/91	Sede
942	MAIKON JHONNATAN BARBOSA DE SOUZA - Isento	045 242 851/30	Sede
297	PAULO HENRIQUE FELIX DOS SANTOS	064.575.143/08	Sede

Cargo - Técnico Administrativo Educacional

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
408	ADRIANA CAVALARI PRIMO	289.196.698/80	Matinha
1012	EVANDRO JAIRO ALVES	251.978.718/06	Matinha
480	MARIA APARECIDA ARUERA	415.684.941/49	Matinha
663	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	412.935.568/66	Matinha
468	VERA LUCIA ARAUJO DINIZ	849.353.832/91	Matinha
806	VIVIANE MARQUES DE ARAUJO	025.412.101/24	Matinha

Cargo - Técnico Administrativo Educacional

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
189	ADRIANA CARLA BRENTANO ILIDIO	965.292.701/59	Sede
869	ADRIANA NEIA DE SOUZA	015.878.831/12	Sede
578	ALESSANDRA RAUBER DOS SANTOS	043.840.131/08	Sede
696	ANDRESSA FERNANDES SOARES	065.050.805/03	Sede
811	ANDRESSA LIMA FEITOSA	060.844.391/36	Sede
52	BÁRBARA INGRID GRIGOLETTE	035.981.631/26	Sede
762	CACIA REGINA FIORENTIN	000.201.451/36	Sede
165	CAMILA CRISTINA CAMARGO	026.075.470/67	Sede
355	DANIELA TAINA LAGASSE	032.107.500/50	Sede
559	DANNYELLY DE FREITAS SCHONHOLZER	051.672.331/60	Sede
305	DAYANE THAIS PINHEIRO BARATA	022.700.412/40	Sede
878	EDIVAN COLOMBO	019.191.681/17	Sede
751	FERNANDA FRANCISCA DOURADO BERNARDES	007.470.141/08	Sede
959	GABRIEL RICARDO BEZERRA	032.800.661/07	Sede
774	GEOVANA LIZA FERREIRA LIMA	072.584.441/81	Sede
474	GESSICA CAETANO PERES	056.115.931/94	Sede
854	ILDERLAN SOUSA SANTOS	040.338.121/56	Sede
335	ISABEL DOS SANTOS SILVA	887.307.862/15	Sede
489	IVANETE TERESINHA DA SILVA	007.637.611/76	Sede
373	JACIMEIRE CARVALHO LIMA	927.160.243/91	Sede
158	JOSILENE BATISTA DE OLIVEIRA	024.782.171/39	Sede
277	LEILA DA SILVA	889.950.891/72	Sede
721	LILIAN ROSANE MALVESSI	879.094.991/91	Sede
759	LUANA FERREIRA GUIMARAES	032.764.601/22	Sede
82	MAIZE ALVES OLIARI	037.048.691/98	Sede
465	RAQUEL FERLA	912.498.131/15	Sede
120	RODRIGO ALVES RIBEIRO	059.296.041/26	Sede
828	STEFANY LOHANY BARBOSA GANZER	048.448.041/38	Sede
764	TAIS FIORENTIN	040.377.341/50	Sede
857	VANDERLEIA CRISTINA DALL OSTO	896.591.711/53	Sede
908	VANESSA LOPES DE SOUZA	034.946.681/59	Sede
251	ANA PAULA BARTH	008.340.731/61	**Sede**

Cargo - Técnico de Enfermagem

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
888	ALESSANDRA NUNES DA SILVA	904.469.331/04	Sede
415	ANA CECÍLIA COLLING DA SILVA	029.148.031/41	Sede
198	ANDRE RICARDO IRBER	018.405.581/48	Sede
665	CLAUDIANA VALVERDE DOS SANTOS	062.178.651/90	Sede
527	DYAKALO FORATU MATIPU	022.467.411/06	Sede
544	EDINALVA PEREIRA NASCIMENTO	869.661.111/04	Sede
60	EDVANILDA APARECIDA MORAIS DA SILVA	616.960.641/04	Sede
366	JOSÉ ESDRAS FERREIRA CARDOSO	222.338.728/43	Sede
314	LÚCIO WA´ÕMOZABU TEIHIPA	007.055.131/65	Sede
632	NONICA FRANCISCA DOS SANTOS	033.287.431/11	Sede

508	RAIANNI MENDES NERES	042.478.471/80	Sede
682	SIRLENE DOS SANTOS PEREIRA	815.347.365/49	Sede
66	WALLIDA SILVA SANTOS	045.083.111/64	Sede
813	ALESSANDRA NUNES DA SILVA	904.469.331/04	Sede

Cargo - Técnico em Desenvolvimento Infantil

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
629	CHRISTIENE APARECIDA MATEUS SOUZA	060.519.041/07	Culuene
557	DAIANE MARA BELTRAMIN	042.703.611/90	Culuene
746	EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA	000.320.981/46	Culuene
398	LEONARDO HENRIQUE DE ALMEIDA	061.256.851/28	Culuene
118	LUCELIA VANIA MENDES RIBEIRO	062.329.011/18	Culuene
583	MARIA JAQUELINE PEREIRA DA SILVA	065.259.271/61	Culuene
330	NÚBIA DE PAULA THIESEN	018.686.191/50	Culuene
531	PATRICIA NUNES DA SILVA DOS SANTOS	057.343.641/00	Culuene
367	SABRINA DAIANE DOS SANTOS FEIJO	058.074.201/60	Culuene
16	SAMARA SOUZA GOMES	063.992.271/60	Culuene
639	THAINARA LIMA QUEIROZ	060.518.791/61	Culuene

Cargo - Técnico em Desenvolvimento Infantil

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
447	ADINÉIA CORDEIO DE JESUS	023.509.611/33	Sede
645	ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS GONÇALVES DE OLIVEIRA	009.470.961/08	Sede
34	ADRIANA CRISTINA BELTRAMIN	048.423.881/70	Sede
162	ADRIANA URSULA DA SILVA	033.911.601/36	Sede
488	ALDILENE ROSA DE SOUZA	021.870.371/69	Sede
554	ALESSANDRA VIEIRA MACHADO	043.581.511/32	Sede
718	ALICE GABRIELLY MIRANDA MATIELLY	060.774.641/63	Sede
187	ALICE MARIA RIBEIRO DE SOUZA	043.855.851/05	Sede
186	ALINE KAROLINE RIBEIRO DE SOUZA	061.118.461/32	Sede
156	ALINE LUIZA GOULART ZIMMERMANN	031.259.650/20	Sede
940	ANA CLARA GUIMARAES SOARES	062.813.061/98	Sede
560	ANA LIVIA DA SILVA ARRUDA	006.403.031/88	Sede
538	ANA PAULA COSTA SANTOS	040.026.051/40	Sede
458	ANDREIA LISANGELA SEIBERT GALL	698.979.481/04	Sede
99	ANDREIA RAQUIELE WEIRICH	882.543.641/68	Sede
336	ANDREIA RODRIGUES PEREIRA	339.327.598/42	Sede
206	ANGELA MARIA RODRIGUES	927.727.749/04	Sede
745	ARLETE VIEIRA DE MENEZES	015.420.911/28	Sede
691	BRENNDHA MEIRIELLY DE JESUS MENDES GONÇALVES	034.433.641/79	Sede
856	CACIA REGINA FIORENTIN	000.201.451/36	Sede
885	CAMILA NASCIMENTO SILVA	060.707.711/50	Sede
31	CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS	057.811.331/78	Sede
263	CARINE EMANUELI SCHWARTZ DA SILVA	039.153.321/51	Sede
456	CARMINA DA SILVA ALELUIA	024.596.151/83	Sede
847	CÁTIA NEIS MANINI	024.960.020/09	Sede
817	CIÇA NASCIMENTO FERREIRA	018.974.981/44	Sede
245	CLECI LUCIA VARGAS	344.435.921/72	Sede
737	CLEONI SCHWEIHERT SILVA DIAS	929.918.901/34	Sede
581	CLESTINA EVANGELISTA DA SILVA	688.380.931/72	**Sede**
59	CLEUSA DE SOUSA BARBOSA	058.502.988/19	Sede
874	CRISTINA GONÇALVES	051.143.891/57	Sede
227	DAMIANA PIRES MELLO	599.160.951/91	Sede
956	DANIELE COSTA BARBOSA	028.228.745/06	Sede
485	DEBORA ALINE SERAFIM	054.656.501/84	Sede
624	DEBORAH LOURRANY ALVES PEIXOTO	700.635.981/32	Sede
968	DENISE WANDSCHEER PAULUS	039.368.601/90	Sede
780	DJENNIFER DA SILVA POLL	060.575.171/48	Sede
545	EDILENE BARBOSA NASCIMENTO	021.227.281/08	Sede
694	ÉLIA LEMES FARIAS	032.598.361/52	Sede
695	ELISANDRA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	044.855.504/27	Sede

124	ELISÂNGELA CANAL GOLDONI	034.465.639/03	Sede
353	ÉRICA MAINARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	063.656.861/02	Sede
503	EURITA CASSIANO PIRES	632.028.911/20	Sede
364	FABIANA DIAS PEREIRA LOPES	002.231.251/05	Sede
460	FLAVIA PEREIRA DA SILVA	045.861.911/63	Sede
616	FRANCIELE BARROS DA SILVA	026.863.901/90	Sede
435	FRANCIELE DA ROSA	027.702.511/71	Sede
374	GABRIELE FIORENTIN	045.847.681/10	Sede
345	GABRIELLY GONÇALVES DE PAULA LOPES DE SOUZA	046.038.051/60	Sede
716	GESSANA DOS SANTOS OLIVEIRA	013.302.603/50	Sede
319	GHINITA TIEPPO	009.510.419/40	Sede
681	GLEICIANE BERNARDES CRUVINEL	028.354.631/00	Sede
296	ISABELA INGRID MENDES GONCALVES	054.649.481/12	Sede
584	IZAURA LORENA GRUN	036.364.441/58	Sede
370	JANETE DOMINGUES BUENO	001.754.220/01	Sede
191	JANETE ROTH LUCATELLI	032.515.699/96	Sede
275	JOANA DARC DE MELO FERNANDES	046.395.521/81	Sede
989	KASSIA MARA DE MORAIS SOUSA	037.540.941/65	Sede
824	LAÍSE NASCIMENTO FONTELES	051.294.723/65	Sede
641	LEILA DE OLIVEIRA	881.624.781/91	Sede
347	LINDINES GAMA DE ALENCAR	035.755.561/99	Sede
793	LORRANE SILVA SANTOS	050.540.241/66	Sede
129	LUANA CASSIANO SANTOS	034.885.471/40	Sede
94	LUCIDIA RIBEIRO ANTUNES	441.688.881/34	**Sede**
658	MARCELI SPOHR WELTER	018.512.320/10	Sede
636	MARIA APARECIDA FERREIRA POTENSO	044.454.261/21	Sede
252	MARIA DIVINA BALBINA CABRAL	789.838.941/72	Sede
25	MARIA TERESA ROCKENBACH	006.092.511/63	Sede
622	MARIELI TERESINHA KONZEN	018.344.060/99	Sede
623	MARISTELA ALVES QUEIROZ	856.128.121/91	Sede
507	MARISTELA STAMBOROVSKI	031.355.911/23	Sede
951	MIRIAM PORFIRIO DA SILVA	220.501.318/10	Sede
218	NEUSIANE SANTOS DE CARVALHO	060.521.081/00	Sede
519	NUBIA CAITANO DE JESUS	015.069.621/30	Sede
750	PATRICIA EVANGELISTA DOS SANTOS	043.855.811/18	Sede
568	RAFAELA GUERRA	021.892.061/03	Sede
430	RAQUEL DE CARVALHO SANTOS	035.301.071/58	Sede
615	ROSINEIA FERREIRA ARAUJO DE SOUZA	978.454.001/06	Sede
464	ROSIRENE ALVES DIAS	874.023.431/20	Sede
919	SAMILA VITORIA ALVES DA SILVA	043.855.251/29	Sede
337	TALINE GARCIA RODRIGUES	060.684.601/85	Sede
561	TATIANA PEREIRA DOS SANTOS	003.903.441/09	Sede
475	THAIS CRISTINA RODRIGUES FERREIRA	102.108.756/40	Sede
248	VALDENIR FERREIRA ROCHA DE SOUZA	970.981.161/49	Sede
563	VANDERLEIA GUERRA BLANCO	028.244.471/84	Sede
963	VANUSA ALVES DA FONSECA BEZERRA	766.460.331/53	Sede
93	VITÓRIA AXAYEL ANTUNES	060.982.251/92	Sede
785	ZULMARA MARCHIORI DE SOUZA	911.107.501/53	Sede

Cargo - Técnico em Radiologia

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
841	HIASMYM BROETTO MEDRADO	057.419.401/02	Sede
712	JAQUELINE SOUSA CORREA	028.203.491/96	Sede
884	RONIS SOUSA ALMEIDA	000.081.491/19	Sede

NÍVEL SUPERIOR

Cargo - Assistente Social

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
166	ANGELA MARIA SILVA	451.843.561/34	Sede
39	EDMONICA ANDRADE SILVA	030.997.131/47	Sede

609	FRANCILENE CARLA DOS SANTOS	913.879.651/15	Sede
960	IZAIAS DA SILVA MIRANDA	007.637.971/03	Sede
116	JULIANA PIRES MACHADO	016.447.521/40	Sede
431	LEANDRO LIMA DA PAIXÃO	034.104.581/07	Sede
481	LEILA CRISTINA SILVA DE ANDRADE	007.361.751/21	Sede
145	LIZA FERNANA SALES FILGUEIRAS	021.600.741/01	Sede
505	MARCELA TAVARES BARROSO	025.902.761/84	Sede
892	MARIA LEONICIA MILIANO	762.077.571/49	Sede
916	NATAINE MACEDO DE SOUSA	693.774.991/00	Sede
226	PATRÍCIA KRYSLAINE ALVES DOS SANTOS FERREIRA	019.292.731/00	Sede
672	PATRICIA PEREIRA WEHREN	007.289.911/52	Sede
740	RONILDA NASCIMENTO DE LIMA	632.579.391/91	Sede

Cargo - Dentista

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
395	CLAUDIENE DA SILVA MOURA	982.701.091/34	Sede
895	ENÉIAS DA SILVA	070.648.039/25	Sede
64	FABIANA KUHN DE OLIVEIRA	039.395.901/50	sede
223	FERNANDA DE LORENA OCCHI	043.815.951/90	Sede
234	GABRIEL AVRELLA TURRA	045.710.831/22	Sede
322	GEOVANE BRANQUINHO SOUSA	037.467.321/74	Sede
659	GISELI PAVEZZI	065.183.409/08	Sede
714	INGRID VIEIRA KLASENER	048.407.021/52	Sede
267	INGRID WILLERS GABE	043.464.471/47	Sede
944	ISABELLA RODRIGUES DA SILVEIRA	022.492.991/70	Sede
1011	JAINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	052.692.771/23	Sede
266	KAREN BARBOSA DA SILVA	012.357.091/32	Sede
1015	KELLY MÁMELA GOMES ALMEIDA	051.076.031/73	Sede
262	LUCIANO AIRES CARNEIRO	552.963.271/87	Sede
1022	MANUEL CARLOS SANTOS	652.070.766/04	Sede
701	MAYARA GABRIELA KUHN	047.743.821/08	Sede
852	PEDRO HENRIQUE ALVES MARCIANO	048.241.591/64	Sede
1000	PRISCILLA MAGALHÃES DE SOUZA	024.676.251/92	Sede
320	RAFAELA LOCH GAMBERO BRAZ	019.608.151/30	Sede
1007	RENATA ALBUQUERQUE ARAUJO	529.012.462/49	Sede
984	SANDRYELLY SCHINDLER DOS SANTOS SOLER	050.558.711/48	Sede
71	VALQUIRIA MARQUES POLIZELI	050.773.901/93	Sede

Cargo - Enfermeiro

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
236	ALICE MANZANO DELUCI	053.418.191/01	Sede
321	ALLANA AMARAL LEAL	718.749.761/04	Sede
377	ANA PAULA ALVES CAPITANIO	044.004.471/54	Sede
457	ANDRIESSA GALL PORSCH	017.822.751/00	Sede
338	ANIELA CARGNELUTI PIT DA VEIGA	019.655.071/82	Sede
941	ARLETE MORAES DE ALENCAR	014.226.081/90	Sede
249	BRUNA RAFAELA CASTIONI CECCON QUALIO	053.822.901/21	Sede
890	CAMILA TIAGO FREITAS	017.948.661/67	Sede
660	CRISTIANE DIOLINDA CAMPOS	015.577.901/08	Sede
574	DANIELI DE ANDRADE ROVER	719.345.531/15	Sede
423	EDIVANY GOMES DE LIMA	010.764.801/60	Sede
661	ELEN CARINA PEREIRA ORMUND	017.417.151/05	Sede
27	ELISA BHERING BATISTA	321.449.888/62	Sede
877	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	013.690.981/70	Sede
871	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	013.690.981/70	Sede

1020	EMERSON GONCALVES DE SOUZA	898.171.841/53	Sede
825	GRAZIHANY NASCIMENTO	057.555.991/81	Sede
922	INAINA LARA FERNANDES	222.988.498/03	Sede
738	JOY BENY NASCIMENTO RIBAS	038.457.431/90	Sede
900	KARINA DOS SANTOS ALVES	420.741.608/01	Sede
803	LAILA CAMILA MACHADO ZENI	025.310.271/57	Sede
4	MAISA DA SILVA REGO	038.836.061/54	Sede
44	MARYELLE WANDER MOREIRA	048.443.641/46	Sede
653	MIRIÃ SILVA BRITO	724.256.101/97	Sede
1002	NATHANE FERREIRA CHAVES	020.385.421/71	Sede
87	POLLYANA MARTINS DA MATA	013.035.641/73	Sede
1023	RAQQUEL STURM ARÔCA	033.431.871/86	Sede
70	RAQUEL ALINE ALVES DE SOUSA REIS	026.945.791/75	Sede
1017	RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	013.742.451/51	Sede
961	RAYANE RODRIGUES DE FARIAS	038.972.461/04	Sede
846	RENATO ALVES DE CARVALHO	024.522.101/88	Sede
259	ROSSEANNE COSTA MAGALHÃES	016.669.141/00	Sede
982	STEFANIA CRISTINA SCHINDLER DOS SANTOS	035.776.081/61	Sede
893	STELLA KALKMANN	021.229.961/10	Sede
866	VENELICE BOTH	024.158.351/96	Sede
736	VIVIANNE DE SOUSA DUNCK	998.704.791/20	Sede

Cargo - Fisioterapeuta

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
644	ANDRELICE RODRIGUES BARROS	053.151.101/41	Sede
955	ANTONIA MARIA DA SILVA	821.002.331/49	Sede
331	BRÁULIO EVANGELISTA DE LIMA	037.100.291/55	Sede
881	CARLEI REGINA DIESEL	008.196.721/73	Sede
2	DAIANE QUEILA MARIOTTI BATISTA	028.929.611/06	Sede
1001	DARA MOREIRA NEVES DA SILVA	703.247.711/93	Sede
801	ELIANE DE CASTRO SILVA	716.522.301/06	Sede
986	ELIENAY NEVES DE SOUZA SANTOS	862.093.021/49	Sede
621	GÉSSICA FERNANDA SCHWINGEL FERREIRA	028.060.391/69	Sede
6	HIGOR MEIRELLES TROVO	045.685.981/09	Sede
685	JOHNNY MAYCKON SILVA DOS SANTOS	028.631.221/26	Sede
638	JUSLEY VEIGA ALMEIDA	049.745.551/03	Sede
477	LORENA SANTANA MUNDIM	009.769.491/64	Sede
225	LORRAINE CAIXETA MIRANDA	043.061.211/78	Sede
918	MICHELI LUANA MICHELS	710.496.731/15	Sede
397	PRISCILA FERREIRA SILVA	015.686.131/30	Sede
867	PRISCILA GARCIA DOS ANJOS	012.622.221/50	Sede
24	UHALISON DOS SANTOS SILVA	024.338.531/50	Sede
471	WHATYLA RALAYANA CARVALHO FERNANDES ALVES	019.551.851/90	Sede

Cargo - Nutricionista

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
957	ANDRESSA TIELLI CRESPAN MANINI	005.368.580/63	Sede
328	CINÉIA RAAB	063.900.369/90	Sede
117	MARIDALVA BARBOSA NÓBREGA	051.442.261/08	Sede
29	MERIANA SILVESTRE VALK	039.359.691/55	Sede
627	SILVANA APARECIDA BOSCH	583.277.119/20	Sede
351	THALITA VIEIRA FRANÇA	047.057.741/08	Sede

Cargo - Professor

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
146	ADRIANA RIBAS OLIVEIRA	328.473.768/52	Culuene
358	CLEIDNE BARBOSA DA SILVA	967.930.741/72	Culuene
17	DIONALYA ALVES DA SILVA	816.109.632/53	Culuene
532	GLAUCIONE URBANO PEREIRA	048.249.094/22	Culuene
758	GUILHERME MOREIRA DA SILVA NEVES FERREIRA	019.929.871/81	Culuene
20	JOELMA PERMIWA FURLAN TROVO	036.817.996/60	Culuene
105	MARA CARMECITA SASSO MARTINS	305.272.100/30	Culuene

22	THAÍS ALVES DA CUNHA RIBEIRO	404.188.628/77	culuene
Número Inscrição	**Nome**	**CPF**	**Local**
346	PRISCILA PEREIRA	347.096.258/83	EMEB Amália VanzellaToniello
Número Inscrição	**Nome**	**CPF**	**Local**
343	ROSANE NAIR CAIRAN	428.629.900/78	Gaparu
483	SIMONE GOLDONI CORBARI	010.105.541/23	Gaparu
Número Inscrição	**Nome**	**CPF**	**Local**
536	CARLA CRISTINA DUTRA MOLINA	181.478.378/44	Matinha
534	LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO	010.084.371/90	Matinha
533	VÂNIA LUCIA BORGES	000.075.091/38	Matinha
Número Inscrição	**Nome**	**CPF**	**Local**
905	ADRIANA SILVA ROLA	006.282.601/80	Sede
778	ANA PAULA TRINDADE	031.400.421/16	Sede
781	ANGELA REGINA MATTE	514.277.881/20	Sede
476	ARTEMÍSIA VIEIRA DOS SANTOS	947.008.261/34	Sede
467	BEATRIZ SANTOS PIMENTA	047.305.046/31	Sede
707	BENISIA SCHEID OHLAND	573.730.869/34	Sede
15	CALITA RODRIGUES MOURA	058.475.311/09	Sede
421	CELIA GOMES DE LIMA	987.033.741/49	Sede
339	CLACI DA SILVA	873.495.151/20	Sede
530	CLAUDIA CORREIA DA SILVA	016.979.711/21	Sede
54	CLEUNICE TEIXEIRA ELEUTÉRIO	432.184.401/06	Sede
228	CRISTIANE GONÇALVES	012.610.241/41	Sede
686	DIRCENIR PEREIRA DA SILVA	028.992.511/80	Sede
200	ELIANE URSULA DA SILVA	027.187.721/90	Sede
573	ELIZABETE VIEIRA DE MENEZES	632.407.851/53	Sede
608	ELVIRA NARCIZO DE OLIVEIRA	025.285.821/29	Sede
324	ERICA GERLI LINAUER BARRETO	905.242.761/53	Sede
613	FABIANA PEREIRA CARDOSO RIBEIRO	002.167.961/48	Sede
299	GLEIBER SOUZA DO NASCIMENTO	978.886.641/72	Sede
131	IGNEZ DA SILVA DE ABREU	862.369.541/00	Sede
384	JAQUELINE LÚCIA BIGATON FERLA	045.847.701/07	Sede
637	KARINA MARCHIORI DE SOUZA GUIMARAES SILVA	914.633.001/15	Sede
298	LILIAN CRISTIANE LEIGH HASS	850.809.501/53	Sede
209	LUCELMA MENDES DE FREITAS	003.895.751/51	Sede
428	LUCIANE TABORDA MARQUES	011.534.811/54	Sede
577	LUIZA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS	317.955.951/91	Sede
709	LUZIA DE FATIMA FARIA VIEIRA	958.204.501/91	Sede
946	MARIA APARECIDA PORCINO DOS SANTOS	255.816.088/57	Sede
201	MARIA APARECIDA VIEIRA STIVAL	857.174.011/91	Sede
593	MARIA JOSE DOS SANTOS CERETTA	474.473.706/49	Sede
704	MARILENE JESUS FIGUEIRA	781.331.491/34	Sede
344	ROSANA CARNEIRO BENATI	571.239.931/87	Sede
422	ROSÂNGELA CRISTINA DA SILVA SANTOS PIRONDI	280.161.058/58	Sede
78	ROSMERI BERNADETE ANSCHAU	495.634.241/15	Sede
136	SANDRA FREIRE DE SOUZA	007.795.891/81	Sede
643	SOLANGE STAGEMEIER DA SILVEIRA	632.404.591/91	Sede
164	VALDINETE FRIES	958.504.491/91	Sede
371	VANESSA APARECIDA CABRAL DA SILVA	063.996.619/51	Sede
135	WEILA MARIA DA SILVA SANTOS	049.334.281/82	Sede
Número Inscrição	**Nome**	**CPF**	**Local**
926	KEIDIANI PARPINELLI	038.036.551/02	Serra Dourada
278	SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA	588.237.001/91	Serra Dourada

Cargo - Professor da Educação Infantil

Número Inscrição	**Nome**	**CPF**	**Local**
127	VENILDA GEMMER POSPIECHA	936.916.881/87	Gaparu
Número Inscrição	**Nome**	**CPF**	**Local**
437	MARCELA APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA	351.866.168/00	Culuene (EMEI Cantinho Alegria)
102	MARINA FERNANDES DOS SANTOS	943.565.941/53	Culuene (EMEI Cantinho da Alegria

Número Inscrição	Nome	CPF	Local
539	ELIANE LOPES DA CRUZ RIBEIRO DO NASCIMENTO	021.416.841/70	Matinha
Número Inscrição	**Nome**	**CPF**	**Local**
357	ALYNNE KAREN DA SILVA CARVALHO	058.306.861/80	Sede
436	ANA RITA NUNES DA SILVA	938.578.881/72	Sede
975	ARIANA TAIS SILVA DE ARAUJO	030.284.821/50	Sede
273	BEATRIZ DE SOUZA GOMES	110.777.637/60	Sede
110	CAMILA COIMBRA DE LIMA	043.456.931/36	Sede
497	CÁSSIA ALVES DE OLIVEIRA	031.355.831/04	Sede
112	CIRLEI MENEZES MATOS	005.298.031/60	Sede
301	DAIANE PATRÍCIA FURLAN	077.848.229/44	Sede
726	DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA	021.280.211/97	Sede
462	ELAINI GALL PORSCH	344.450.301/63	Sede
210	ELIANE SAVELA BERTE	991.781.331/49	Sede
333	ELIETE ALVES RIBEIRO	024.485.191/37	Sede
535	FABIELI GONÇALVES ROCHETE	049.551.241/94	Sede
231	GABRIELA FERREIRA ALVES	749.490.391/72	Sede
598	GISLENE MACHADO MUNIZ	000.700.241/62	Sede
125	HELENA GOLDONI FERABOLI	430.420.079/87	Sede
334	JULIANA SPOHR	046.856.171/42	Sede
771	JULIENE DE OLIVEIRA SAHB VIANA COSTA	991.942.061/87	Sede
587	KARINE APARECIDA DE MELO MOREIRA	866.070.811/34	Sede
352	LARISSA VANESSA ARTMANN GALL	043.855.701/83	Sede
90	LIDIANE MOREIRA GOMES	709.850.221/91	Sede
722	LORRAINE SANTANA DA SILVA	042.207.681/30	Sede
807	LUCIANE NETTO SOARES	003.213.150/06	Sede
524	LUZIENE ALVES DA SILVA	730.916.931/04	Sede
528	MAIARA RODRIGUES EVANGELISTA LANGER	025.859.401/28	Sede
901	MARTHA WILIAN VICENTE DE ALMEIDA	980.948.151/91	Sede
631	SANDRA PEREIRA LIMA	926.991.381/34	Sede
673	SILVANA BELIZARIO DA SILVA	023.830.441/80	Sede
432	SIRLEI DOS SANTOS SCHMITT - isenta	004.020.081/70	Sede
903	TAIS REGINA FRANCESCHET	979.058.100/97	Sede
972	TATIANE CASTANHO GIMENES	283.414.538/51	Sede

Cargo - Psicólogo

Número Inscrição	Nome	Data Nascimento	CPF	Local
28	ALANA FAGUNDES MESSIAS PIRES	22/07/1991	722.507.201/34	Sede
407	CRISTIANE LINDEMANN	10/04/1983	001.527.871/94	Sede
1	FABRÍCIO RAMALHO DE ABREU	30/12/1982	000.427.151/30	Sede
139	MAIARA BRUNA MACHADO	07/09/1989	074.911.699/45	Sede
288	MARIA HELENA GONÇALVES	11/10/1957	121.757.208/29	Sede
915	ROGERIO PEREIRA ALVES	27/03/1986	019.994.381/83	Sede
72	TATIANY TEOTONIO BORGES	06/07/1993	754.593.021/53	Sede
289	VALERIA SILVA CORTES	28/06/1980	716.466.631/87	Sede
667	ANA LÍDIA MENDONÇA RODRIGUES		372.733.418/51	Sede

Cargo - Técnico em Educação Física

Número Inscrição	Nome	Data Nascimento	CPF	Local
183	DANIELE LASCH ALVES	30/01/1989	030.479.731/64	Sede
680	LAIS FERNANDA BUENO LIMA	13/01/1990	030.846.971/24	Sede
585	MICHELLY NERES DA FONSECA CARVALHO	18/06/1994	046.789.881/22	Sede
308	MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA	10/06/1993	738.083.261/15	Sede
1024	REGINA CRISTINA DA SILVA SOUSA	03/03/1998	058.246.071/92	Sede
150	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	12/02/1985	006.507.411/45	Sede
567	ROSINELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO	23/06/1977	622.209.001/00	Sede
291	WESLEY BRITO CERQUEIRA	19/09/1983	002.573.331/18	Sede

Canarana, 21 de novembro de 2018

ELAINE NOELI ELSENBACH

Presidente da Comissão Organizadora

do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2018.

EXTRATO DE CONTRATOS 184/2018

EXTRATO DE CONTRATOS 184/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Canarana- MT

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 030/2018

Data: 14/11/2018

Vigência: 31/12/2018

Contratado: CANARANA PLANEJAMENTO AGROPECUARIO TOPOGRAFICOS E FLORESTAIS LTDA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para serviços de Levantamentos e fornecimento de Plantas Planialtimétricas e Memoriais Descritivos.

Valor: R$ 11.900,00 (Onze mil e novecentos reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

GABINETE DO PREFEITO
LEI N°. 1.126/2018

SÚMULA: "AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER IMÓVEL EM DOAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APROVOU E EU, CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação um imóvel urbano, especificado de a forma a seguir descrita: " Lote nº 04-B, com área de 200m² (duzentos metros quadrados), situado na quadra RC-3, Rua CH-7, com os seguintes limites e confrontações: "FRENTE; com a Rua CH-7, medindo 20,00 metros lineares; LADO DIREITO; com Lote 04-A, medindo 10,00 metros lineares; LADO ESQUERDO; com Lote 05, medindo 10,00 metros lineares; FUNDOS; com a Lote 04-A, medindo 20,00 metros lineares", a ser desmembrado a Matrícula n.º32.070, do Livro 2-FD, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta-MT, em nome de Henrique Gunz de Araújo, brasileiro, agricultor, portador da CI/RG n.º 537.051, inscrito no CPF sob o n.º298.987.901-30, natural de Tpira-PR, nascido aos 08/10/1960, filho de Benjamim Gunz de Araújo e de Natalina Anastacia de Araujo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com, Dalvina Gonçalves de Araújo..

Parágrafo único: O imóvel será doado ao Município de Carlinda/MT, sem quaisquer dívidas ou ônus reais.

Art. 2° - O Município de Carlinda/MT obriga-se a:

I - Responder, após formalização da presente doação, perante os Poderes Públicos por todos os tributos incidentes sobre o imóvel e por qualquer outra obrigação que possa ou venha sobre ele incidir;

II - Satisfazer todas as despesas decorrentes da presente doação, inclusive as de registro da competente escritura pública de doação;

Art. 3º - O descumprimento dos preceitos contidos no art. 2º desta Lei ocasionará a rescisão da presente doação, retornando o imóvel ao Patrimônio do doador com todas as benfeitorias nele construídas, ainda que necessárias, sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização de qualquer título.

Art. 4º - As partes deverão formalizar escritura pública de doação com as condições descritas na presente lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA - MT

Em, 21 de novembro de 2018.

CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO

Prefeita Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI N°. 1.125/2018

SÚMULA: "AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER IMÓVEL EM DOAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APROVOU E EU, CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação um imóvel urbano, especificado de a forma a seguir descrita: "Área Institucional 23-B, com área de 200m² (duzentos metros quadrados), situado na Rua CH-7, com os seguintes limites e confrontações: "FRENTE; com a Rua CH-7, medindo 10,00 metros lineares; LADO DIREITO; com área institucional 23-A, medindo 20,00 metros lineares; LADO ESQUERDO; com a área institucional 23-A, medindo 20,00 metros lineares; FUNDOS; com a área institucional 23-A, medindo 10,00 metros lineares", a ser desmembrado a Matrícula n.º 7.517, do Livro 2-AK, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta-MT, em nome de Gildo Francisco Sawaris, brasileiro, comerciante, portador da CI/RG n.º 638.657-SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 569.943.111-04, natural de Trindade, estado do Rio Grande do Sul, nascido aos 13/02/1967, filho de Terevino Sawaris e de Eva Lucia Sawaris, casado sob o regime de comunhão universal de bens com, Elizabete de Oliveira Sawaris, brasileira, do lar, portadora da CI/RG n.º 1801330-9 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º017.327.941-46, filha de Antenor Ramos de Oliveira e de Manoela Afonso da Silva, natural de Jardim Alegre-PR, nascida aos 13/05/1971.

Parágrafo único: O imóvel será doado ao Município de Carlinda/MT, sem quaisquer dívidas ou ônus reais.

Art. 2° - O Município de Carlinda/MT obriga-se a:

I - Responder, após formalização da presente doação, perante os Poderes Públicos por todos os tributos incidentes sobre o imóvel e por qualquer outra obrigação que possa ou venha sobre ele incidir;

II - Satisfazer todas as despesas decorrentes da presente doação, inclusive as de registro da competente escritura pública de doação;

Art. 3º - O descumprimento dos preceitos contidos no art. 2º desta Lei ocasionará a rescisão da presente doação, retornando o imóvel ao Patrimônio do doador com todas as benfeitorias nele construídas, ainda que necessárias, sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização de qualquer título.

Art. 4º - As partes deverão formalizar escritura pública de doação com as condições descritas na presente lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA - MT

Em, 21 de novembro de 2018.

CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PORTARIA N.º 060/2018

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Castanheira

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CASTPREV

PORTARIA N.º 060/2018.

"Dispõe sobre averbação de Tempo de Contribuição, não concomitante, em favor da **Sra. Edna Geralda Batista**, servidora efetiva deste município. "

A Secretária Municipal de Administração do município de Castanheira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar nesta Prefeitura para fins de aposentadoria o tempo de contribuição não concomitante trabalhado pela servidora **Sra. Edna Geralda Batista**, conforme certidão de tempo de contribuição do Mato Grosso Previdência – MTPREV nº 023270/2016, perfazendo um total de **08 (oito) meses e 03 (três) dias.**

Art.2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos na data de 31 de outubro de 2018**, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpre-se

Castanheira/MT, 13 de novembro de 2018.

SONIA APARECIDA PEREIRA

Secretária Municipal de Administração

Homologo:

MABEL DE FÁTIMA MILANEZI ALMICI

Prefeita Municipal

_____

GESTÃO 2017 Á 2020

Rua Mato Grosso, n.º 142, Bairro Centro, 78345-000, (66) 581-1166 Castanheira/MT

CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com.br

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PP N.º 064/2018

.AVISO DE RESULTADO DE LICITACAO PP N. º 064/2018

O Pregoeiro torna público o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL N. º 064/2018**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM.** Objetivando o**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA - MT.** E sagraram-se vencedoras as empresas: **GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA** inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 86.939.964/0001-15** com o valor total de **R$ 25.436,25 (Vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)** e a empresa **SOZO & FORLIN LTDA** inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 00.070.595/0001-51**com valor total de **R$ 13.271,20 (Treze mil duzentos e setenta e um reais e vinte centavos)**

Castanheira - MT, **22** de **Novembro** de **2018**.

Wilson Vieira

Pregoeiro

PORTARIA N.º 061/2018

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Castanheira

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL – CASTPREV

PORTARIA N.º 061/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição a servidora **Sra. Edna Geralda Batista.**"

A Secretária Municipal de Administração do Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no Art. 6º incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e § 5º do Art. 40 da Constituição, combinado com o Art. 81, I, II, III e IV da Lei nº 482 de 28/06/2005 alterada pela Lei nº 527 de 28/08/2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Castanheira/MT; Lei Complementar n° 734 de 01/11/2013 que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Município de Castanheira - MT; e Decreto nº 017 de 21/06/2018, que Altera as Tabelas de Vencimentos e Subsídios que menciona, dos ANEXOS da Lei Complementar Municipal n.º 723/2013, em conformidade com a Lei complementar nº 860/2018 que dispõe sobre a revisão geral anual (RGA), e dá outras providências;

Resolve:

Art. 1º. Conceder o benefício de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição**, a servidora **Sra. *Edna Geralda Batista***, brasileira, portadora do RG n.º M- 3.586.867 SSP/MG e do CPF nº 712.752.406-82, residente e domiciliada neste município, servidora efetiva no cargo de Professora, com carga horária de 30 horas semanais, Classe "C", Nível "07", devidamente matricula sob o nº 06.16.004/2000, contando com **26 (vinte e seis) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias** de tempo de contribuição, exclusivamente na função de magistério, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **com proventos integrais,** com base na última remuneração do cargo efetivo, conforme processo administrativo do **CASTPREV, n. º 2018.04.00023P,** a partir de 01/11/2018, até posterior deliberação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo os seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2018**, revogados as disposições em contrário.

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

Castanheira - MT, 13 de novembro de 2018.

SONIA APARECIDA PEREIRA

Secretária Municipal de Administração

Homologo:

MABEL DE FÁTIMA MILANEZI ALMICI Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 620/GP/2018 EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Portaria nº 620/GP/2018

Em, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

CONCEDER – A servidora **Srª GESIANE DAL CORTIVO MENDES DA SILVA,** portadora do RG nº 17683980 e CPF nº 023.693.161-01 no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotada na Secretaria de saúde, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período de 06/07/2017 a 06/07/2018, de acordo com o artigo 88 da Lei Municipal 581/91.

As férias de que se trata a presente portaria terá início em 12/11/2018 e término em 11/12/2018, devendo a servidora apresentar-se ao trabalho em 12/12/2018.

Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a partir de 12/11/2018.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRA-SE

Chapada dos Guimarães-MT, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

CMAS- Conselho Municipal de Assistência social de chapada dos Guimarães MT.

Resolução nº 10, de 14 de novembro de 2018.

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de contas do FNAS/ 2017(Fundo nacional da Assistência social).

A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.476, de 13 de dezembro de 2011, em Reunião Ordinária no dia 13 de novembro de 2018.

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar o a Prestação de contas do FNAS/2017 (Fundo Municipal da Assistência Social), conforme documentos de comprovação enviados ao CMAS (Conselho Municipal da Assistência social).

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

Chapada dos Guimarães, 14 de novembro de 2018.

Benedita Valdiva da Silva

Presidente do CMAS.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 621/GP/2018 EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Portaria nº 621/GP/2018

Em, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

CONCEDER – Ao servidor efetivo **Srº JEFERSON ALVES DE SOUZA,** portador do RG nº 652552 e CPF nº 419.996.901-25 no cargo de ODONTÓLOGO, lotado na Secretaria de saúde, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período de 01/03/2017 a 01/03/2018, de acordo com o artigo 88 da Lei Municipal 581/91.

As férias de que se trata a presente portaria terá início em 02/11/2018 e término em 01/12/2018, devendo o servidor apresentar-se ao trabalho em 03/12/2018.

Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a partir de 02/11/2018.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRA-SE

Chapada dos Guimarães-MT, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 191/2018

DO OBJETO: Contratação de Serviços de Análises Laboratoriais, para atender os munícipes usuários da UPA (Unidade de pronto atendimento), Hospital, os PSFs (Posto de Saúde da Família) rural e urbano, CEM (Centro de Especialidades Médicas)..

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 414.703,80 (quatrocentos e quatorze mil setecentos e três reais e oitenta centavos).

VIGENCIA: 06 (seis) meses

CONTRATADO: KLOCK E LARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.589.808/0001-80

CONTRATANTE: THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA- PREFEITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 627/GP/2018 EM, 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Portaria nº 627/GP/2018

Em, 21 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

CONCEDER – A Servidora Pública MunicipalEfetiva **Srª ANDRELINA BURGO DA CONCEIÇÃO,** portadora do RG nº 06365973 e CPF nº 581.568.011-72 no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria de Administração, indenização de 10 (dez) dias e gozo de 20 (vinte) dias de férias, referente ao período de 22/06/2017 á 22/06/2018 de acordo com a Lei Municipal 581/91.

Sendo assim concedido o pagamento do abono pecuniário, juntamente com 1/3 de férias referente ao período de 22/06/2017 á 22/06/2018, que será gozado em data oportuna.

Esta portaria entra em vigor a partir de 21/11/2018.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRA-SE

Chapada dos Guimarães-MT, 21 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 619/GP/2018 EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Portaria nº 619/GP/2018

Em, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

CONCEDER – A servidora **Srª SELMA SANTANA DA SILVA,** portadora do RG nº 17211921 e CPF nº 023.135.191-71 no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotada na Secretaria de saúde, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período de 10/04/2016 a 10/04/2017, de acordo com o artigo 88 da Lei Municipal 581/91.

As férias de que se trata a presente portaria terá início em 19/11/2018 e término em 18/12/2018, devendo a servidora apresentar-se ao trabalho em 19/12/2018.

Esta portaria entra em vigor a partir de 19/11/2018.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRA-SE

Chapada dos Guimarães-MT, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 626/GP/2018 EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Portaria nº 626/GP/2018

Em, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

CONCEDER – A Servidora Pública Municipal Efetiva **Srª ELENIZE STROBEL PACHECO,** portadora do RG nº 10560777 e CPF nº 513.273.681-53, no cargo de ODONTÓLOGO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, referente ao período de 01/11/2008 a 01/11/2013, de acordo com o artigo 98 da Lei Municipal 581/91.

A Licença Prêmio de que se trata a presente portaria terá início em 01/11/2018 e término em 29/01/2019, devendo a servidora apresentar-se ao trabalho em 30/01/2019.

Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a partir de 01/11/2018.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRA-SE

Chapada dos Guimarães-MT, 23 de outubro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 625/GP/2018 EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Portaria nº 625/GP/2018

Em, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

CONCEDER – A Servidora Pública Municipal Efetiva **Srª LUCINEIA DOS SANTOS ZANETTE,** portadora do RG nº 10592270 e CPF nº 688.428.051-49, no cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, referente ao período de 01/09/2008 a 01/09/2013, de acordo com o artigo 98 da Lei Municipal 581/91.

A Licença Prêmio de que se trata a presente portaria terá início em 20/10/2018 e término em 17/01/2019, devendo a servidora apresentar-se ao trabalho em 18/01/2019.

Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a partir de 20/10/2018.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRA-SE

Chapada dos Guimarães-MT, 23 de outubro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 624/GP/2018 EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Portaria nº 624/GP/2018

Em, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

CONCEDER – A servidora efetiva **Srª EVA DA SILVA BRITO,** portadora do RG nº 419379 e CPF nº 325.769.431-87 no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotada na Secretaria de saúde, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período de 07/01/2015 a 07/01/2016, de acordo com o artigo 88 da Lei Municipal 581/91.

As férias de que se trata a presente portaria terá início em 01/11/2018 e término em 30/11/2018, devendo a servidora apresentar-se ao trabalho em 03/12/2018.

Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a partir de 01/11/2018.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRA-SE

Chapada dos Guimarães-MT, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

SETOR DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 021/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4069/2018

OBJETO: "*Contratação de Serviços de Análises Laboratoriais, para atender os munícipes usuários da UPA (Unidade de pronto atendimento), Hospital, os PSFs (Posto de Saúde da Família) rural e urbano, CEM (Centro de Especialidades Médicas)*.".

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REPRESENTADA PELA SECRETÁRIA, SENHORA **JAMIRSON ALVES MURTINHO.**

CONTRATADA: KLOCK E LARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EIRELI – CNPJ: 31.589.808/0001-80

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 414.703,80 (quatrocentos e quatorze mil setecentos e três reais e oitenta centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato será de **06 (seis) meses** a contar da assinatura do contrato.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A lavratura do presente contrato decorre da realização do **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018**, realizado com fundamento no **art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993**, e com respaldo do **Parecer Jurídico n.º 0151/PGM/2018**.

Chapada dos Guimarães, 21 de Novembro de 2018.

JAMIRSON ALVES MURTINHO

Secretária Municipal de Saúde

RATIFICO:

Thelma Pimentel de Oliveira

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 623/GP/2018 EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Portaria nº 623/GP/2018

Em, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

CONCEDER – Ao servidor efetivo **Srº ALOIZIO SAMPAIO BONDESPACHO PEREIRA,** portador do RG nº 220480 e CPF nº 061.802.051-91 no cargo de MOTORISTA, lotado na Secretaria de saúde, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período de 01/07/2016 a 01/07/2017, de acordo com o artigo 88 da Lei Municipal 581/91.

As férias de que se trata a presente portaria terá início em 16/11/2018 e término em 15/12/2018, devendo o servidor apresentar-se ao trabalho em 17/12/2018.

Esta portaria entra em vigor a partir de 16/11/2018.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRA-SE

Chapada dos Guimarães-MT, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 622/GP/2018 EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Portaria nº 622/GP/2018

Em, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

CONCEDER – A servidora **Srª CLAUDINEIA DE CAMPOS,** portadora do RG nº 16931998 e CPF nº 018.403.031-58 no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotada na Secretaria de saúde, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período de 10/04/2017 a 10/04/2018, de acordo com o artigo 88 da Lei Municipal 581/91.

As férias de que se trata a presente portaria terá início em 21/11/2018 e término em 20/12/2018, devendo a servidora apresentar-se ao trabalho em 21/12/2018.

Esta portaria entra em vigor a partir de 21/11/2018.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRA-SE

Chapada dos Guimarães-MT, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

GABINETE
ATO Nº.: 078/2018.

ATO Nº.: 078/2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** a Sra. **CACILINA DE MACEDO BORGES GUSMÃO,** para exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Atenção Básica do Município de Chapada dos Guimarães/MT.

II – Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

III – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

GABINETE
ATO Nº.: 077/2018.

ATO Nº.: 077/2018.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SUBSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **EXONERAR** a Sra. **CACILINA DE MACEDO BORGES GUSMÃO,** do cargo em comissão de Coordenadora de Atenção Básica em Substituição do Município de Chapada dos Guimarães/MT.

II – Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

III – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

GABINETE
ATO Nº.: 076/2018.

ATO Nº.: 076/2018.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA COORDENADORA GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **EXONERAR** a Sra. **AMANDA COUTO LOPES,** do cargo em comissão de Coordenadora Geral de Atenção Básica do Município de Chapada dos Guimarães/MT.

II – Este ato entra em vigor com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2018.

III – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, 14 de novembro de 2018.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

PREVI-CLAUDIA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO

PORTARIA Nº. 098/2018.

SUMULA: " DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE AO SR. DIONISIO HILDEBERT SCHREINER

A Diretora Executiva do PREVI-CLAUDIA - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Claudia, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art.40, § 7º, inciso "I", com redação determinada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, e ainda combinado com o Art. 7º, inciso I, Art. 31, Inciso I e Art. 32, Inciso I da Lei Municipal n.º 473 de 24 de abril de 2013, que rege o Regime Próprio de Previdência Social do Município de CLAUDIA-MT.

RESOLVE:

Art. 1°. Conceder o benefício de **PENSÃO POR MORTE,** em decorrência do falecimento da servidora Inativa Sra. **MERCEDES SCHREINER**, aposentada no cargo efetiva de **MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR,** portadora do RG. 602.748 SSP/MT e do CPF. 015.439. 601-03, com proventos integrais, em favor do beneficiario vitalício o Cônjuge Sr. **DIONISIO HILDEBERT SCHREINER**, portador do RG. nº 602.772 SSP/MT e CPF. nº 119.361.429-53 o equivalente a 100% (cem por cento) dos proventos, conforme processo administrativo nº. 2018.05.0000002, a partir de 20 de outubro de 2018, ate posterior deliberação.

Art. 2º. Com extinção da quota de pensionista, extinta ficara também a pensão.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Registre, publique e cumpra-se.

CLÁUDIA-MT, 09 de novembro de 2.018.

SHEILA YOTZCHETZ

Diretora Executiva

CPF.033.243.079-02

.

Homologado em: ____/_____/_____

ALTAMIR KURTEN

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Cocalinho através da Prefeita Municipal a Srª Dalva Maria de Lima Peres, torna publico aos interessados que homologou a Licitação na modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços nº 016/2018 para futuras e eventuais Aquisições de Medicamentos específicos, que não preenchem os requisitos dos medicamentos da Farmácia Básica e sagrou - se vencedoras as seguintes empresas: MABIO DA SILVA BENTO & CIA LTDA - ME e a empresa: WILLIAN MÁRCIO COELHO - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI - ME.

Cocalinho - 21 de Novembro de 2018

DALVA MARIA DE LIMA PERES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018 - SRP

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 **04 de Dezembro de 2018, ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos éticos judiciais para manutenção secretaria municipal de saúde e saneamento básico de Colíder/MT**. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider-MT, Sito a Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Colider-MT e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência)

Colíder/MT, 21 de Novembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2018

ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Colider/MT

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 064/2018 - SRP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos eletrônicos, telefonia e de informática para atender necessidade de diversas Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito de Colider/MT**.**

DATA DE ASSUNATURA: 08 de Novembro de 2018.

FORNECEDOR / PREÇO REGISTRADO:

EMPRESA VENCEDORA: **DIRCEU LONGO & CIA LTDA EPP** – CNPJ n° 92.823.764/0001-03 Rua 21 de Abril, N° 51, Bairro Centro, CEP. 99.740-000, Barão De Cotegipe/RS Fone: (54) 3523-2096 / 1295 E-mail: dilon.net@uol.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
2	509787	**Central PABX –** Especificações Técnicas Mínimas: Central de PABX, 02 linhas, 08 ramais, identificador de chamadas, chamada de emergência, monitoração de ambiente, música de espera (interna e externa), intercalação, toque geral, transferência consulta, desvios de chamadas, não perturbe, kit para fixação, novo, acondicionado em embalagem apropriada	INTERLBRAS / CONECTA +	Unidade	12	804,99	9.659,88
		TOTAL GERAL (R$):					**9.659,88**

EMPRESA VENCEDORA: **INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA EPP** - CNPJ n° 07.055.987/0001-90 Rua Alcino Guanabara, N° 1570, Casa 01, Bairro Vila Hauer, CEP. 81.630-190, Curitiba/PR Fone: (41) 3018-9563 E-mail: financeiro01@inovamax.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
14	509786	**Telefone (com fio) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com função flash, redial e mute, níveis de campainha ajustáveis, flash com duração de 100 a 250ms, fio pleno, cabo de linha telefônica, cabo espiralado, novo, acondicionado em embalagem apropriada	INTELBRAS / ICON 4080051	Unidade	60	71,99	4. 319,40
		TOTAL GERAL (R$):					**4. 319,40**

EMPRESA VENCEDORA: **JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP** - CNPJ n° 03.843.541/0001-70 Rua São Borja, N° 960, Sala 01, Bairro Centro, CEP. 97. 950-000, Guarani das Missões/RS Fone: (55) 3353-1070 / 1420 E-mail: grasi.hz@hotmail.com / hzdigital@uol.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
6	509674	**Lente para Câmera –** Especificações Técnicas Mínimas: Alcance focal de no mínimo 18-135mm, abertura de no máximo 1:3.5-5.6, 16 elementos em 12 grupos em sua construção de lentes, ângulo de observação diagonal de 11°30' - 74°20', sistema de focagem interno, distância focal mais próxima de 1.3 pés / 0.39m, sistema de zoom rotativo, filtro com um tamanho de 67mm, sistema de refinação de imagem refinado, lente com qualidade mínima do tipo EF-S, novo, acondicionado em embalagem apropriada	CANON / 18 -135MM	Unidade	02	2. 435,00	4. 870,00
		TOTAL GERAL (R$)					**4. 870,00**

EMPRESA VENCEDORA: **LUCAS C. RUBEL ME** – CNPJ n° 22.246.173/0001-27 Rua Prefeito José Cleto, nº 57 - Sala 01, Bairro Centro, CEP 84. 600-464, União da Vitória/PR Fone: (42) 3522-5008 E-mail: rubel.comercio@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
1	509673	**Câmera Fotográfica Digital -** Especificações Técnicas Mínimas: Dual Pixel CMOS AF, grava vídeos no modo de visualização direta, AF rápido e preciso, sensor CMOS (APS-C) de 24.20 megapixels, processador de imagem em DiGIC 6, ISO 100-16000, expansível para até 25600, vídeo em alta definição Full HD (mínimo 1080p), disparos contínuos de até 7.0fps, tela LCD articulável de no mínimo 3.0", touch screen, Wi-Fi e NFC integrados, compatível com iOS, Android, compatível com cartões SD, UHS, MMC, Eye-Fi, gravação com tecnologia mínima do tipo High-speed writing, novo, acondicionado em embalagem apropriada	CANON / EOS 80D	Unidade	02	6. 199,00	12. 398,00
		TOTAL GERAL (R$):					**12. 398,00**

EMPRESA VENCEDORA: **SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME**
CNPJ n° 14.190.355/0001-03 Rua Doutor Antonino Sena Figueiredo, N° 113, Bairro Santa Tereza I, CEP. 36.201-056, Barbacena/MG Fone: (32) 3331-8944 / (32) 3051-1915 E-mail: eletronico@mouraemoura.inf.br / spacevendas03@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
16	509780	**TV Led 49" -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo Smart, tela em LED, 49 polegadas, resolução ultra HD, 4K, taxa de atualização de 60Hz, recursod e vídeo do tipo HDR premium, digital plus, entradas USB, HDMI, wi-fi integrado, conversor digital integrado, novo, acondicionado em embalagem apropriada	AOC / LE50U7970	Unidade	21	2. 790,00	58. 590,00
		TOTAL GERAL (R$):					**58. 590,00**

EMPRESA VENCEDORA: **TECHNOINF COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI EPP** - CNPJ n° 86.788.288/0001-26 Rua Epifânio Oliveira, nº 140, Chácara dos Pinheiros, CEP. 78.080-010, Cuiabá/MT Fone: (65) 3641-7577 / (65) 3359-5210 E-mail: licitacoes@technoinf.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
3	509788	**Central PABX (mini) –** Especificações Técnicas Mínimas: Mini central de PABX, 02 linhas telefônicas, 02 ramais com fio, 05 ramais sem fio, enlaces: 02 ramais sem fio falam ao mesmo tempo, ligações com ramais, com fio, linhas telefônicas, novo, acondicionado em embalagem apropriada	INTELBRAS / MINICOM	Unidade	12	610,46	7. 325,52
4	509782	**Ilha de Edição -** Especificações Técnicas Mínimas: Processador I7 com placa de vídeo GTX1060, SSD, 248GB + HD 2000Gb, processador Intel® Core™ I7-7700 ou superior, placa de video, Nvidia® Geforce® GTX 1060, 6Gb, GDDR5 ou superior, memória 16Gb (8Gb + 8Gb) SDRAM expansível até 32Gb (dois slots), armazenamento de 2Tb, HD sata + 246Gb SSD, drives: leitor e gravador de CD e DVD-RW (8X), 0.9mm, M-DISC ReadyTM, Rede: 10/100/1000MBPS - Gigabit Ethernet, áudio integrado surround 7.1 de alta definição ALC887, conexões: porta USB-C (USB 3.1 tipo-C gen 1)/ porta USB 3.1 gen 1/, porta para microfone (3.5mm), porta para fone de ouvido (3.5mm), portas PS2 para teclado e mouse, porta VGA, porta HDMI 1.4B, 2x portas USB 3.0, 2x portas USB 2.0, porta ETHERNET (RJ-45), portas de áudio 3.5mm, porta displayport 1.4, porta DVI dual-link, 3x porta HDMI 2.0b	NTC / FG-920	Unidade	02	5. 700,00	11. 400,00
5	509684	**Iluminação Fotográfica (kit) –** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo profissional, mínimo 43000 lumiens, iluminador de no mínimo 12 super leds, temperatura ajustável entre 3200-5600k, encaixe para tripés de iluminação, controle remoto sem fio, dimmer manual para ajuste de potências, novo, itens inclusos: controle remoto, bateria, fonte bivolt e case rígido, acondicionado em embalagem apropriada	SUN GUN 12 / SUPER LED SEM FIO	Unidade	02	4. 402,00	8. 804,00
7	509681	**Microfone de lapela sem fio (Processamento de áudio digital) –** Especificações Técnicas mínimas: Transmissor de cinto: sintetizador PLL controlado por cristal, fio de comprimento de onda de ¼, tipo de emissão em F3E, diretividade omnidirecional, visualização em LCD, tempo de duração da bateria de no mínimo 06 horas, frequência portadora compatível com todas américas; Transmissor de tomada: sintetizador PLL controlado por cristal, antena integrada, tipo de emissão em F3E, sinal / ruído em 96dB, tempo de atraso do áudio em no máximo 0,35ms, Sinal de tom piloto em 32kHz / 32,382kHz / 32,768kHz, visualização em LCD, tempo de duração da bateria em no mínimo 06 horas, frequência portadora compatível com todas américas; Receptor portátil: sintetizador PLL controlado por cristal, fio de comprimento de onda de ¼, diversidade de espaço, tipo de emissão em F3E, resposta de frequência em 23Hz a 18kHz, sinal / ruído em 96dB, tempo de atraso do áudio em no máximo 0,35ms, nível de saída analógica em -60dBV (com desvio de ±5kHz), visualização em LCD, tempo de duração da bateria de no mínimo 06 horas; Microfone Lapela Omnidirecional	SONY / UWP-D16	Unidade	01	3. 925,00	3. 925,00
8	509683	**Microfone de mão (com fio) –** Especificações Técnicas Mínimas: Chave liga / desliga, impedância de 600Ω ± 30%, resposta de frequência de 55Hz a 15kHz, microfone dinâmico,	TSI / A68P SW	Unidade	02	320	640,00

		sensibilidade entre -73db ± 3db, padrão do tipo polar cardioide, incluso: cabo blindado, bolsa para microfone, acondicionado em embalagem apropriada					
9	509682	**Microfone de mão (sem fio) -** Especificações Técnicas mínimas: Receptor portátil: Oscilador com sintetizador PLL controlado por cristal, recepção com diversidade de espaço, fio de comprimento de onda de ¼, frequência compatível para as américas, resposta à frequências de 23Hz a 18kHz, sinal / ruído em 96dB, tempo de atraso do áudio em no máximo 0,35ms, nível de saída analógica em -60dBV (com desvio de ±5kHz), visualização em LCD, tempo de duração da bateria de no mínimo 06 horas; Microfone sem fio (portátil): Botão liga / desliga, oscilador com sintetizador PLL controlado por cristal, fio de comprimento de onda de ¼, frequência compatível para as américas, Sinal de tom piloto em 32kHz / 32,382kHz / 32,768kHz, visualização em LCD, tempo de duração da bateria de no mínimo 08 horas	SONY / UWP-D12	Unidade	02	4.020,00	8.040,00
10	509781	**Monitor LED 29" -** Especificações Técnicas Mínimas: Tela em LED, 29 polegadas, formato 21:9 ultrawide, resolução mínima de 2560/1080, fullHD, brilho 250CD/M2, contraste dinâmico de 1000:1 (estático), tempo de resposta em 14ms (GTG), suporte de cores de no mínimo 16,70m, conector de entradas: HDMI, Display Port, Headphone Out, alto falantes de alta qualidade, novo, acondicionado em embalagem apropriada	LG-29UM68	Unidade	02	1.410,00	2.820,00
11	509685	**Notebook -** Especificações Técnicas Mínimas: Processador de 14 nm, 04 núcleos e 8 threads, 3,80ghz, memória de 16Gb DDR4, 2400mhz. placa de vídeo GDDR5 de 4Gb, armazenamento de 256Gb, SSD+HD, 1Tb, tela em led full hd, IPS retroiluminada (1920x1080), 15.6 polegadas com antirreflexo	DELL / INSPIRION L15-7572-A30S	Unidade	02	7.265,00	14.530,00
12	509847	**Tablet -** Especificações Técnicas Mínimas: Processador octa core de 1,6g, tela 10.1", resolução de 1920x1200, conexões wifi/4g, memória interna 16gb, expandível para de até 256gb, memória RAM de 3Gb, câmera traseira mínimo 8mp, frontal mínimo de 2mp, bateria de íons, android 6.0	SAMSUNG TAB A6 / T-585	Unidade	08	2.150,00	17.200,00
13	509784	**Telefone –** Especificações Técnicas Mínimas: 02 (duas) linhas, display LCD gráfico de 128x64 pixels, suporte para fone de ouvido, mínimo 04 teclas programáveis, 05 teclas de navegação, processamento de chamadas por correio de voz, prompt de voz, mensagem de voz, teclado de funções: ajuste de volume, viva-voz, interrupção de som (mudo), fone de ouvido, caixa de mensagens, retenção (hold), rediscagem, conferência e transferência, novo, acondicionado em embalagem apropriada	KHOMP / IPS 102	Unidade	39	380	14.820,00
15	509785	**Telefone (sem fio) -** Especificações Técnicas Mínimas: Agenda com capacidade de armazenamento mínimo de 70 contatos, alcance mínimo de 300m em ambiente aberto, tecnologia digital, DECT 6.0, comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três, bloqueio de chamadas originadas, transferência de chamadas, conferencia a 03 (três)discagem rápida de até 10 (dez) números, menu em português, com display, alimentação da bateria em 600mAh, duração da betaria em no mínimo 9 horas continua, novo, acondicionado em embalagem apropriada	INTELBRAS / TS3110	Unidade	60	122	7.320,00
		TOTAL GERAL (R$):					**96.824,52**

A Ata Integral de Registro de Preços dos lotes das empresas acima citadas se encontram à disposição dos interessados nos autos do referido processo licitatório na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider – sito na Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste – CEP 78.500-000 e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência).

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2018

ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Colider/MT

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 061/2018 - SRP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e injetáveis para manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde e saneamento básico de Colider/MT**.**

DATA DE ASSUNATURA: 01 de Novembro de 2018.

FORNECEDOR / PREÇO REGISTRADO:

EMPRESA VENCEDORA: **AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** – CNPJ n° 20.590.555/0001-48 Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, n° 418, Bairro Cristo Rei, CEP 85.602-510, Francisco Beltrão/ PR Fone: (46) 3055-2151 / (46) 3523-6613 E-mail: licita04@agilmedicamentos.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
53	205926	Bupropiona, Cloridrato 150mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	80.000	0,313	25.040,000
85	205955	Clomipramina 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	GERMED	Comprimido	30.000	0,713	21.390,000
138	510089	Espironolactona 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	100.000	0,353	35.300,000
145	206001	Fenitoína 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	TEUTO	Comprimido	200.000	0,189	37.800,000
165	205539	Glimepirida 04mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CIMED	Comprimido	20.000	0,156	3.120,000
217	206061	Metildopa 250mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	500.000	0,289	144.500,000
246	206084	Nortriptilina, Cloridrato 75mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em cápsula, forma de apresentação em cápsula, via oral	HIPOLABOR	Cápsula	10.000	0,540	5.400,000
252	206092	Oxido de Zinco + Vitaminas A, D 20% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em pomada, forma de apresentação bisnaga, via tópica	CIMED	Bisnaga	2.000	2,040	4.080,000
		VALOR TOTAL (R$)					**276.630,000**

EMPRESA VENCEDORA: **AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** – CNPJ n°: 65.817.900/0001-71 Av. Visconde Nova Granada, nº 1105, Bairro Vila Grossklauss, CEP. 13.617-400, Leme/SP Fone: (19) 3573-7300 / (19) 3573-7306 E-mail: pregaoeletronico@aglon.com.br / documentos2@aglon.com.br / contratos1@@aglon.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
82	205951	Claritromicina 500mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	ABBOTT	Comprimido	5.000	2,600	13.000,000
99	264256	Colagenase + Cloranfenicol 0,6ui/g + 0,01ui/g (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em pomada, forma de apresentação em bisnaga, uso tópico	ABBOTT	Bisnaga	10.000	8,990	89.900,000
101	205967	Dexametasona 00,10% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica colírio, forma de apresentação em frasco conta gotas	NOVARTIS	Frasco	300	5,900	1.770,000
194	206041	Levodopa + Benserazida de Levodopa 200mg + Benserazida 50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	ROCHE	Comprimido	20.000	1,400	28.000,000
303	206138	Valproato de Sódio 288mg equivalente a 250mg ácido valproico (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em cápsula, forma de apresentação em cápsula, via oral	ABBOTT	Cápsula	50.000	0,129	6.450,000
		VALOR TOTAL (R$)					**139.120,000**

EMPRESA VENCEDORA: **ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI – EPP** CNPJ n°: 02.607.956/0001-81 Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1132, Centro, CEP. 85.601-030 - Francisco Beltrão/PR Fone: (46) 3523-5454 / 3524-6343 E-mail: angeomed@gmail.com / licitacoes03.angeomed@outlook.com / angeomed@netconta.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
2	205878	Aciclovir 200mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CIFARMA	Comprimido	50.000	0,258	12.900,000
4	6987	Ácido Acetilsalicílico 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	SOBRAL	Comprimido	1.000.000	0,024	24.000,000
10	505870	Água para injeção (concentração/dosagem) - não apresenta dosagem, forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola de 10ml, via intravenosa	FARMACE	Ampola	35.000	0,139	4.865,000
16	264258	Alprazolam 00,50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	30.000	0,169	5.070,000
17	158617	Alprazolam 01,00mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	60.000	0,119	7.140,000
25	168110	Amitriptilina, Cloridrato 75mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	30.000	0,264	7.920,000
29	189991	Amoxicilina+Clavulanato de Potássio (500mg + 125mg) (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	200.000	1,180	236.000,000
30	505873	Ampicilina 1g + diluente 5ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação em ampola 5ml, via endovenosa.	GENERICO	Ampola	3.000	4,670	14.010,000
33	205900	Anlodipino, Besilato 05mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	GEOLAB	Comprimido	150.000	0,023	3.450,000
46	505879	Bicarbonato de Sódio 8,4% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 10ml, via intravenosa.	SAMTEC	Ampola	5.000	0,639	3.195,000
47	205921	Biperideno 02mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	150.000	0,199	29.850,000
52	205925	Budesonida 64mcg/dose (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução aquosa nasal, forma de apresentação frasco do tipo spray com 120 doses, via tópica nasal	EMS	Frasco	800	19,440	15.552,000
65	205940	Carvedilol 03,125mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	100.000	0,071	7.100,000
68	205939	Carvedilol 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	100.000	0,139	13.900,000
89	205959	Clonidina, Cloridrato 0,100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	BOEHRINGER	Comprimido	3.000	0,290	870,000
94	206136	Cloridrato de Trazodona 50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido revestido, forma de apresentação blister, via oral	EMS	Comprimido	40.000	0,498	19.920,000
118	205978	Dipirona Sódica 500mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução, forma de apresentação em frasco conta-gotas, via oral	FARMACE	Frasco	50.000	0,717	35.850,000
125	205982	Enalapril 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	HIPOLABOR	Comprimido	800.000	0,031	24.800,000
130	183491	Escitalopram, Oxalato 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	GEOLAB	Comprimido	80.000	0,184	14.720,000
131	264264	Escopolamina, Butilbrometo + Dipirona 06,67mg/ml+333, 04mg/ml, respectivamente (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo solução, forma de apresentação em frasco gotejador com 20ml, via oral	FARMACE	Frasco	2.000	4,599	9.198,000
137	205994	Espironolactona 025mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	200.000	0,152	30.400,000
142	206047	Etinilestradiol + Levonorgestrel de 0,03mg + 0,15mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	CIFARMA	Comprimido	50.000	0,032	1.600,000
154	206008	Fluconazol 150mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica cápsula, forma de apresentação em cápsula, via oral	MEDQUIMICA	Cápsula	50.000	0,329	16.450,000
168	206018	Haloperidol 05mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	50.000	0,118	5.900,000
186	206033	Ipatropio, Brometo 00,25mg/ml(concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução para inalação, forma de apresentação em frasco com 20 ml, via nasal.	HIPOLABOR	Frasco	20.000	0,725	14.500,000
197	206044	Levomepromazina Cloridrato 025mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	5.000	0,379	1.895,000
241	206080	Noretisterona 0,35mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	BIOLAB	Comprimido	5.000	0,169	845,000
286	505939	Sulfato de Magnésio 10% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação em ampola com 10ml, via intravenosa	SAMTEC	Ampola	3.000	0,349	1.047,000
		VALOR TOTAL (R$)					**562.947,000**

EMPRESA VENCEDORA: **AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP** - CNPJ n°: 10.869.890/0001-26 Av. Prefeito Guiomar De Jesus Lopes, n° 143, Sala-B, Bairro Cristo Rei, CEP. 85.602-510, Francisco Beltrão/PR. Fone: (46) 3524-3136 E-mail: farmaceutica.medicamentos@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
39	205904	Azitromicina 500mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	PHARLAB	Comprimido	60.000	0,500	30.000,000
59	205931	Carbamazepina 020mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão oral, forma de apresentação em frasco com 100ml, via oral	UNIÃO QUIMICA	Frasco	5.000	11,350	56.750,000
132	205991	Escopolamina, Butilbrometo + Dipirona 10mg+250mg respectivamente (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica drágea, forma de apresentação em drágea, via oral	PHARLAB	Comprimido	50.000	0,339	16.950,000
214	206447	Meloxicam 15mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	PHARLAB	Comprimido	50.000	0,099	4.950,000
		VALOR TOTAL (R$)					**108.650,000**

EMPRESA VENCEDORA: **ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI – ME** - CNPJ n°: 27.718.661/0001-03 Av. Rio de Janeiro, n° 309, Qd. 2U, Lt. 21, Bairro Vila Galvão, CEP. 75.254-632, Senador Canedo/GO Fone: (62) 9.9394-1524 E-mail: armazemdosmedicamentos@gmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
6	505945	Ácido Ascorbico 500mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola injetável 5ml, via intravenosa.	SANTISA	Ampola	15.000	0,580	8.700,000
12	157049	Albendazol 400mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido mastigável, forma de apresentação em comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	40.000	0,374	14.960,000
24	15042	Amitriptilina, Cloridrato 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	BRAINFARMA	Comprimido	500.000	0,050	25.000,000
26	6969	Amoxicilina 250mg/5ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão oral, forma de apresentação em frasco com 60ml, via oral	PRATI DONADUZZI	Frasco	20.000	4,250	85.000,000
27	157052	Amoxicilina 500mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em cápsula, forma de apresentação em cápsula, via oral	PRATI	Cápsula	300.000	0,170	51.000,000
32	160688	Ampicilina Sódica 250mg/5ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica suspensão oral, forma de apresentação em frasco com 60ml	PRATI	Frasco	1.000	3,900	3.900,000
34	205899	Anlodipino, Besilato 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	BRAINFARMA	Comprimido	80.000	0,080	6.400,000
		VALOR TOTAL (R$)					**194.960,000**

EMPRESA VENCEDORA: **CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -** CNPJ n°: 03.652.030/0001-70 Rod. BR 480, nº 795, CEP. 99.740-000, Barão de Cotegipe/RS Fone: (54) 3523-2700 E-mail: eletronico@centermedi.com.br / compras3@centermedi.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
55	205934	Cálcio + Vitamina D 600mg +200ui - (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	VITAMED	Comprimido	40.000	0,079	3.160,000
56	205935	Cálcio + Vitamina D 600mg +400ui - (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	BIONATUS	Comprimido	200.000	0,125	25.000,000
61	205930	Carbamazepina 400mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	5.000	0,350	1.750,000
67	205938	Carvedilol 12,5mg (concentração/dosagem) - forma de apresentação comprimido, Forma farmacêutica em comprimido, via oral	BALDACCI	Comprimido	100.000	0,105	10.500,000
90	505887	Clopidogrel 75mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	MELCON	Comprimido	80.000	0,260	20.800,000
95	205964	Clorpromazina 025mg na forma de Cloridrato (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	30.000	0,200	6.000,000
143	206074	Extrato Medicinal, Princípio Ativo Guaco (Mikania Glomerata Spreng) 05% (concentração/dosagem) - Forma de apresentação em frasco de no minimo 100ml, Forma farmacêutica do tipo xarope, via oral	NATULAB	Frasco	5.000	1,989	9.945,000
148	206004	Fenobarbital 100mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação ampola com 2ml,via parenteral	CRISTALIA	Ampola	3.000	1,900	5.700,000
171	206020	Heparina Sódica 5.000UI / 0,25ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola com 00,25ml	CRISTALIA	Ampola	3.000	4,500	13.500,000
174	206024	Hidrocortisona, Sal acetato 20mg/g (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em creme, forma de apresentação em bisnaga, via tópica	UNIAO QUIMICA	Bisnaga	1.000	5,000	5.000,000
175	505914	Hidrocortisona, Succinato Sódica 100mg (concentração/dosagem) - Forma de apresentação em frasco-ampola+diluente, forma de apresentação em frasco, via intravenoso	NOVA FARMA	Ampola	10.000	2,389	23.890,000
203	206052	Lidocaina, Cloridrato 2% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica geleia, forma de apresentação em estéril bisnaga com 30g, via tópica	PHARLAB	Bisnaga	8.000	2,600	20.800,000
244	206082	Nortriptilina, Cloridrato 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EUROFARMA	Comprimido	50.000	0,230	11.500,000
245	206083	Nortriptilina, Cloridrato 50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	RAMBAXY	Comprimido	10.000	0,450	4.500,000
247	206085	Óleo mineral (vaselina líquida/petrolato) (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica óleo, forma de apresentação em frasco 100ml, via oral	FARMACE	Frasco	10.000	1,850	18.500,000
248	206089	Omeprazol 20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em cápsula, forma de apresentação em cápsula, via oral	PHARLAB	Cápsula	1.500.000	0,055	82.500,000
250	206090	Ondansetrona 4mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	ARESE	Comprimido	20.000	2,200	44.000,000
263	206101	Prednisona 20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	BRAINFARMA	Comprimido	60.000	0,170	10.200,000
265	206104	Prometazina, Cloridrato 25mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 2ml, via parenteral	CRISTALIA	Ampola	8.000	1,950	15.600,000
267	206106	Propatilnitrato 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	FARMOQUIMICA	Comprimido	10.000	0,258	2.580,000
287	206116	Sulfato de Salbutamol 0,4mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo xarope, forma de apresentação em frasco com 100ml, via oral	FARMACE	Frasco	2.000	1,120	2.240,000

305	206141	Varfarina Sódica 05mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	FARMOQUIMICA	Comprimido	50.000	0,130	6.500,000
308	206147	Vitaminas do complexo B de 3000ui+ (2mg+11,5mg+10mg+2mg+0,2mg), 80mg+900ui+15mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em frasco, forma de apresentação em frasco com 20ml em gotas, via oral	MULTILAB	Frasco	5.000	2,359	11.795,000
309	264271	Vitaminas do complexo B de vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + Nicotinamina + Lisina + Cobamamida (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo xarope, forma de apresentação em frasco, via oral	PHARMASCIENCE	Frasco	5.000	2,500	12.500,000
		VALOR TOTAL (R$)					**368.460,000**

EMPRESA VENCEDORA: **CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** - CNPJ n°: 05.782.733/0001-49 Rua Severino Augusto Pretto, nº 560, Bairro Santo Antão, CEP. 95.960-000, Encantado/RS Fone: (51) 3751-9300 / 9301 E-mail: eletronico@ciamedrs.com.br / tiago@ciamedrs.com.br / ciamed@ciamedrs.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
172	206021	Hidralazina 50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	NOVARTIS	Comprimido	100.000	0,337	33.700,000
290	206127	Sulfato Ferroso 040mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	VITAMED	Comprimido	800.000	0,034	27.200,000
		VALOR TOTAL (R$)					**60.900,000**

EMPRESA VENCEDORA: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** - CNPJ n° 67.729.178/0004-91 Praça Emilio Marconato, n° 1.000, Galpão 22, Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif, CEP. 13.916-074, Jaguariúna/SP Fone: (19) 3522-5800 / 5801 / 5802 E-mail: thiago.arnaut@rioclarense.com.br / graziela.sampaio@rioclarense.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
97	505890	Clorpromazina, cloridrato 25mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação ampola com 5ml, via parenteral	HYPOFARMA	Ampola	5.000	1,035	5.175,000
100	505891	Deslanosido 00,20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, via parenteral	UNIÃO QUIMICA	Ampola	1.000	1,480	1.480,000
115	193890	Diosmina + Hesperidina Diosmina 450mg + Hesperidina 50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CIFARMA	Comprimido	800.000	0,338	270.400,000
152	206007	Finasterida 05mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	MERCK	Comprimido	40.000	0,320	12.800,000
163	505909	Glicose 25% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação ampola com 10ml, via endovenosa	FARMACE	Ampola	5.000	0,203	1.015,000
183	206030	Imipramina, Cloridrato 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	20.000	0,280	5.600,000
198	206043	Levomepromazina Cloridrato 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	30.000	0,780	23.400,000
239	505927	Nitroprussiato de Sódio 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica po liofilizado injetável, forma de apresentação em ampola com 2ml, via intravenosa.	HYPOFARMA	Ampola	1.000	12,300	12.300,000
270	206108	Ranitidina 015mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em solução oral, forma de apresentação em frasco com no mínimo 120ml, via oral	NATIVITA	Frasco	1.000	4,000	4.000,000
283	505938	Sulfadiazina de Prata 01% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em creme, forma de apresentação pote de 400g, via tópica	SILVESTRE LABS	Pote	5.000	23,990	119.950,000
298	206132	Tioridazina 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	UNIÃO QUIMICA	Comprimido	50.000	0,940	47.000,000
		VALOR TOTAL (R$)					**503.120,000**

EMPRESA VENCEDORA: **DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** – CNPJ n°: 02.520.829/0001-40 Rodovia BR 480, nº 180, CEP. 99.740-000, Barão de Cotegipe/RS Fone: (54) 3523-2600 E-mail: licitacao@dimaster.com.br / pregao@dimaster.com.br / contratos@dimaster.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
58	205928	Captopril 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido embalados em blister, via oral	SANVAL	Comprimido	1.500.000	0,019	28.500,000
73	205944	Cetoconazol 02% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica shampoo, forma de apresentação frasco, via tópica	NATIVITA	Frasco	2.000	3,890	7.780,000
102	205965	Dexametasona 02,00% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica creme, forma de apresentação bisnaga com 10g, via tópica	PRATI	Bisnaga	8.000	1,100	8.800,000
134	205993	Escopolamina, Butilbrometo 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	GREEN PHARMA	Comprimido	30.000	0,420	12.600,000
157	505907	Fosfato Sódio Monobasico+Fosfato Sódio Dibasico (16g+6g)/100ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução, forma de apresentação em bolsa de 133ml, via retal	NATULAB	Unidade	1.000	4,600	4.600,000
169	505912	Haloperidol 05mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação ampola 01ml, via parenteral.	HYPOFARMA	Ampola	3.000	1,240	3.720,000
196	206042	Levodopa + Carbidopa, Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	50.000	1,000	50.000,000
200	206050	Levotiroxina 025mcg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	MERCK	Comprimido	80.000	0,094	7.520,000
201	206051	Levotiroxina 050mcg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	MERCK	Comprimido	80.000	0,094	7.520,000
202	206049	Levotiroxina 100mcg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	MERCK	Comprimido	50.000	0,094	4.700,000
211	206057	Mebendazol de 020mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão, forma de apresentação frasco com 30ml, via oral	NATULAB	Frasco	2.000	1,100	2.200,000
225	206067	Metropolol, Succinato 025mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	ACCORD	Comprimido	200.000	0,330	66.000,000

226	206066	Metropolol, Succinato 050mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	ACCORD	Comprimido	200.000	0,680	136.000,000
249	505929	Omeprazol 40mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação em ampola, via parenteral.	U.QUIMICA	Frasco	8.000	5,939	47.512,000
266	206105	Propafenona, Cloridrato 300mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	10.000	0,420	4.200,000
281	264270	Solução Multivitamínica (Vitamina A, D, B2, C, B6, E, Pantenol) (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação em ampola com 2ml, via intravenosa.	HYPOFARMA	Ampola	20.000	0,740	14.800,000
304	206140	Valproato de Sódio 576mg equivalente a 500mg ácido valproico (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	BIOLAB	Comprimido	800.000	0,427	341.600,000
		VALOR TOTAL (R$)					**748.052,000**

EMPRESA VENCEDORA: **DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP** - CNPJ n°: 07.640.617/0001-10 Rua MP-06, Quadra 16A, Lote 01, nº 304 – Distrito Industrial Monte Horebe, Bairro Conjunto Margarida Procópio, CEP. 75.254-872, Senador Canedo/GO Fone: (62) 3565-1600
E-mail: licitacao@distbrasil.net / documentação@distbrasil.net

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
98	264268	Codeina, Fosfato 30mg (concentração/dosagem) - forma de apresentação comprimido, Forma farmacêutica em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	30.000	0,860	25.800,000
153	505905	Fitomenadiona 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação em ampola com 1ml, via intramuscular.	CRISTALIA	Ampola	3.000	1,210	3.630,000
166	206016	Haloperidol 01mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	5.000	0,117	585,000
223	206069	Metronidazol 250mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	20.000	0,100	2.000,000
275	206114	Risperidona 03mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTALIA	Comprimido	50.000	0,200	10.000,000
284	206125	Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg + 80mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	100.000	0,089	8.900,000
		VALOR TOTAL (R$)					**50.915,000**

EMPRESA VENCEDORA: **FARMACIA SUPER POPULAR LTDA EPP** – CNPJ n°: 17.717.382/0002-52 Avenida dos Migrantes, s/n°, Centro, CEP. 78.508-000, Nova Guarita/MT Fone: (66) 3541-3043 E-mail: droganorte_colider@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
256	197639	Pasta D'água (óxido de zinco) 200mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão tópica, forma de apresentação em frasco, via tópica	CIMED	Frasco	1.000	4,200	4.200,000
41	205917	Benzilpenicilina Benzatina 1200000UI (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação frasco injetável, via intramuscular.	TEUTO	Frasco	20.000	8,460	169.200,000
48	205922	Brinzolamida 01% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão oftálmica, forma de apresentação em frasco conta-gotas 05ml, via tópico	NOVARTIS	Frasco	500	67,300	33.650,000
141	205999	Estrogênios Conjugados 0,625mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	CIFARMA	Comprimido	15.000	0,730	10.950,000
182	206028	Ibuprofeno 600mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido revestido, forma de apresentação em comprimido revestido, via oral	TEUTO	Comprimido	500.000	0,150	75.000,000
224	206070	Metronidazol 400mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	TEUTO	Comprimido	50.000	0,300	15.000,000
264	206103	Prometazina, Cloridrato 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	TEUTO	Comprimido	100.000	0,120	12.000,000
119	264265	Dipropionato de Beclometasona 250mcg/dose (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em aerossol, forma de apresentação frasco do tipo spray com 200 doses, via oral	CHIESI	Frasco	800	41,300	33.040,000
114	505897	Dimenidrinato+Piridoxina+Glicose+Frutose - (30mg+50mg+1000mg+1000mg)/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 10ml, via parenteral.	ALTANA	Ampola	5.000	5,630	28.150,000
228	505924	Metropolol, Tartarato 5mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em seringa 1ml, via intravenosa	ASTRAZENECA	Ampola	1.000	20,960	20.960,000
		VALOR TOTAL (R$)					**402.150,000**

EMPRESA VENCEDORA: **GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA** CNPJ n°: 17.472.278/0001-64 Rua Gotardo Mazzarolo, nº 16, Bairro Centro, CEP. 99.740-000, Barão de Cotegipe/RS Fone: (54) 3523-2202 E-mail: licitacao@goldenplus.net.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
184	264263	Insulina Humana 100ui/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo injetável, forma de apresentação em frasco/ampola 05ml, tipo regular (rápida), via subcutânea	ASPEN	Ampola	5.000	21,830	109.150,000
185	264262	Insulina Humana 100ui/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo injetável, forma de apresentação em frasco/ampola 10ml, via subcutânea, tipo NPH, via subcutânea	ASPEN	Ampola	5.000	21,830	109.150,000
191	206037	Ivermectina 06mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	VITAMEDIC	Comprimido	8.000	0,210	1.680,000
272	206109	Ranitidina 150mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	MED QUIMICA	Comprimido	100.000	0,090	9.000,000
		VALOR TOTAL (R$)					**228.980,000**

EMPRESA VENCEDORA: **GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP** -CNPJ n°: 28.547.190/0001-80 Av. Domingos Falavina, n° 1141, Bairro Jardim Mugnaini, CEP. 15.045-395, São José do Rio Preto/SP Fone: (17) 3219-9900 E-mail: licitacao@bionatushospitalar.com.br willian@bionatushospitalar.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
54	205933	Cálcio + Vitamina D 500mg +400ui - (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	DOLOTRATPRO	Comprimido	200.000	0,104	20.800,000
		VALOR TOTAL (R$)					**20.800,000**

EMPRESA VENCEDORA: **INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** - CNPJ: 12.889.035/0001-02 Rua Rubens Derks, nº 105 – Bairro Distrito Industrial, CEP. 99.706-300, Erechim/RS Fone: (54) 3522-4273 E-mail: licitacao01@inovamed-rs.com.br / contratos@inovamed-rs.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
69	205942	Cefalexina 050mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica suspensão oral, forma de apresentação em frasco com 60ml, via oral	TEUTO	Frasco	10.000	5,820	58.200,000
70	205943	Cefalexina 500mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em cápsula, forma de apresentação em cápsula, via oral	TEUTO	Cápsula	300.000	0,300	90.000,000
78	205459	Ciprofibrato 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	GEOLAB	Comprimido	50.000	0,239	11.950,000
86	205956	Clonazepam 00,50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	ZILEPAM	Comprimido	20.000	0,071	1.420,000
87	205957	Clonazepam 02,00mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	ZILEPAM	Comprimido	800.000	0,050	40.000,000
88	205958	Clonazepam 02,50mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo solução oral, forma de apresentação em frasco conta gotas, via oral	GEOLAB	Frasco	10.000	1,871	18.710,000
91	505888	Cloreto de Potássio 19,1% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola com 10 ml, via parenteral	SAMTEC	Ampola	5.000	0,219	1.095,000
103	205968	Dexametasona 04mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	TEUTO	Comprimido	20.000	0,180	3.600,000
104	505892	Dexametasona, Fosfato Dissodico 4mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação ampola, via parenteral	TEUTO	Ampola	20.000	0,530	10.600,000
105	205969	Dexclofeniramina, Maleato 0,4mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução, forma de apresentação em frasco com 100ml, via oral	HIPOLABOR	Frasco	3.000	0,935	2.805,000
110	505894	Diclofenaco Potássico 25mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação ampola com 3ml, via parenteral	TEUTO	Ampola	10.000	0,620	6.200,000
124	205984	Enalapril 05mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	ONEFARMA/CIMED	Comprimido	500.000	0,049	24.500,000
126	205983	Enalapril 20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	ONEFARMA/CIMED	Comprimido	1.000.000	0,037	37.000,000
133	205992	Escopolamina, Butilbrometo 04mg/ml de escopolamina + 500mg/ml de dipirona sódica (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 5ml, via parenteral	FARMACE	Ampola	10.000	1,278	12.780,000
139	205996	Estradiol, Valerato+Noretisterona, Enantato, 5mg+50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo injetável, forma de apresentação em ampola, via injetável	NOREGYNA	Ampola	20.000	8,780	175.600,000
140	205997	Estriol 01mg/g (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em creme vaginal, forma de apresentação em bisnaga, via tópica	ESTRIONIL	Bisnaga	1.000	14,200	14.200,000
156	206010	Fluoxetina, Cloridrato 20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica cápsula, forma de apresentação em cápsula, via oral	TEUTO	Cápsula	500.000	0,057	28.500,000
158	206012	Furosemida 40mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	200.000	0,037	7.400,000
159	505908	Furosemida 40mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação ampola com 2ml, via parenteral	TEUTO	Ampola	10.000	0,390	3.900,000
190	206036	Itraconazol 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em cápsula, forma de apresentação em cápsula, via oral	TRAXONOL	Cápsula	80.000	0,710	56.800,000
192	206038	Lactulose 667mg/ml (concentração/dosagem) - Forma de apresentação em frasco com 120ml, forma farmacêutica do tipo xarope, via oral	NUTRIEX	Frasco	3.000	5,681	17.043,000
205	206450	Loção Oleosa a base de Ácidos Graxos essenciais (óleo de girassol), vitamina A e E, Lecitina de soja, TCM (Triglicerideos doleoe Cadeia Media) (concentração/dosagem) – Forma farmacêutica solução oleosa, forma de apresentação frasco de 200ml, via tópico.	DERMAEX	Frasco	10.000	2,963	29.630,000
208	206053	Loratadina 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	LORATAMED	Comprimido	50.000	0,050	2.500,000
234	206076	Nifedipina 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	NIOXIL	Comprimido	1.000.000	0,031	31.000,000
235	264269	Nimesulida 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	CIMED	Comprimido	100.000	0,052	5.200,000
237	206078	Nistatina 100000UI/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão oral, forma de apresentação em frasco com 30ml e conta gotas, via oral	PRATI	Frasco	2.000	2,842	5.684,000
240	505928	Norepinefrina 2mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 4ml, via intravenosa.	HIPOLABOR	Ampola	3.000	2,150	6.450,000
242	170798	Norfloxacino 400mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	FLOXIMED	Comprimido	50.000	0,233	11.650,000
271	206110	Ranitidina 025mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 2ml, via parenteral.	TEUTO	Ampola	20.000	0,389	7.780,000
277	206118	Sertralina, Cloridrato 50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	GEOLAB	Comprimido	200.000	0,114	22.800,000
285	206126	Sulfametoxazol + Trimetoprima 40mg + 8mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão, forma de apresentação em frasco com 50ml, via oral	TEUTO	Frasco	5.000	1,012	5.060,000
296	206130	Tiamina, Cloridrato 300mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	HIPOLABOR	Comprimido	10.000	0,173	1.730,000
297	206131	Timolol, maleato 0,5% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em solução oftálmica, forma de apresentação em frasco conta-gotas com 05ml, via tópica	TEUTO	Frasco	500	1,170	585,000
300	206135	Topiramato 50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido revestido, forma de apresentação em comprimido revestido, via oral	ZYDUS	Comprimido	100.000	0,126	12.600,000
301	505944	Tramadol, Cloridrato 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação em ampola 2ml, via parenteral	TEUTO	Ampola	20.000	0,790	15.800,000

307	206143	Verapamil, Cloridrato 80mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	5.000	0,100	500,000
		VALOR TOTAL (R$)					**781.272,000**

EMPRESA VENCEDORA: **L. A DALLA PORTA JUNIOR – EPP** - CNPJ N°: 11.145.401/0001-56 Rua Pascoal Gomes Librelotto, n° 20, Bairro Parque Dom Antônio Reis, CEP. 97.065-290, Santa Maria/RS Fone: (55) 3025-9900 / 9935 E-mail: ladallaporta@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
179	206029	Ibuprofeno 020mg/ml (concentração/dosagem) - Forma de apresentação em frasco no mínimo 100ml, Forma farmacêutica suspensão oral, via oral	NATULAB	Frasco	3.000	3,624	10.872,000
		VALOR TOTAL (R$)					**10.872,000**

EMPRESA VENCEDORA: **LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP** - CNPJ n°: 21.227.039/0001-16 Rua João Tonin, nº 50, Sala 02, Bairro Jaboticabal, CEP. 99.712-292, Erechim/RS Fone: (54) 3712-3505 / 3515 E-mail: licitacao@lifecentermedicamentos.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
19	170602	Ambroxol, Cloridrato 15mg/5ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica xarope, forma de apresentação em frasco (suspensão), via oral	NATULAB	Frasco	2.000	1,570	3.140,000
20	264259	Ambroxol, Cloridrato 30mg/5ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica xarope, forma de apresentação em frasco (suspensão), via oral	NATULAB	Frasco	2.000	1,610	3.220,000
21	505871	Aminofilina 24mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 1ml, via intravenosa	FARMACE	Ampola	3.000	0,810	2.430,000
92	205961	Cloreto de Sódio 00,90% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão aquosa nasal, forma de apresentação frasco com 30ml, via nasal	NATULAB	Frasco	1.000	0,690	690,000
93	505889	Cloreto de Sódio 20,00% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em frasco-ampola com 10ml, via intravenosa	FARMACE	Ampola	5.000	0,200	1.000,000
136	205990	Escopolamina, Butilbrometo 20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 1ml, via parenteral.	HIPOLABOR	Ampola	5.000	0,879	4.395,000
150	206005	Fenoterol, Bromidrato 5mg\ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução para inalação, forma de apresentação frasco com 20ml, via nasal	HIPOLABOR	Frasco	5.000	2,930	14.650,000
164	505910	Glicose 50% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação ampola com 10ml, via endovenosa	FARMACE	Ampola	10.000	0,224	2.240,000
178	206026	Hidróxido de Alumínio, associado ao Hidróxido de Magnésio 60mg + 40mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica suspensão oral, forma de apresentação em frasco com 100ml, via oral	IMEC	Frasco	5.000	1,949	9.745,000
180	264261	Ibuprofeno 050mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em frasco gotas com 30ml, forma de apresentação solução oral, via oral	NATULAB	Frasco	10.000	1,101	11.010,000
181	264260	Ibuprofeno 300mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido revestido, forma de apresentação em comprimido revestido, via oral	VITAMEDIC	Comprimido	20.000	0,134	2.680,000
207	206054	Loratadina 01mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo xarope, forma de apresentação frasco, via oral	MARIOL	Frasco	5.000	2,269	11.345,000
218	206063	Metoclopramida 4mg/ml, 0,4% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em solução oral, forma de apresentação em frasco com conta-gotas 10ml, via oral	MARIOL	Frasco	5.000	0,580	2.900,000
222	206071	Metronidazol 100mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em gel vaginal, forma de apresentação em bisnaga, via vaginal	SANVAL	Bisnaga	10.000	3,960	39.600,000
253	206093	Paracetamol 200mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em solução oral, forma de apresentação em frasco com conta-gotas 10ml, via oral	FARMACE	Frasco	10.000	0,588	5.880,000
254	206094	Paracetamol 500mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	HIPOLABOR	Comprimido	500.000	0,040	20.000,000
261	206100	Prednisona 03mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão, forma de apresentação em no mínimo 50ml, via oral	HIPOLABOR	Frasco	10.000	3,637	36.370,000
289	206129	Sulfato Ferroso 025mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em líquido, forma de apresentação em frasco conta-gotas com 30ml, via oral	HIPOLABOR	Frasco	10.000	0,843	8.430,000
		VALOR TOTAL (R$)					**179.725,000**

EMPRESA VENCEDORA: **LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP** - CNPJ n°: 26.419.311/0001-83 Av. Antônio Silvio Barbieri, n° 1099, Bairro Pinheirinho, CEP. 85.603-000, Francisco Beltrão/PR Fone: (46) 2601-0680 (46) -9.9937-9460 Neomar E-mail: maiconlumann@gmail.com / nateleelumann@gmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
1	11460	Alendronato sódico 70mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	DELTA	Comprimido	70.000	0,239	16.730,000
7	17333	Ácido Fólico 05mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	HIPOLABOR	Comprimido	150.000	0,043	6.450,000
8	205877	Acetazolamida 250mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	UNIAO QUÍMICA	Comprimido	5.000	0,678	3.390,000
9	205901	Atenolol 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	60.000	0,062	3.720,000
13	205905	Azitromicina 200mg/5ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão oral, forma de apresentação em frasco contendo pó para reconstituição com 600mg, via oral	PRATI	Frasco	5.000	6,360	31.800,000
36	205923	Budesonida 50mcg/dose (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em suspensão aquosa nasal, forma de apresentação frasco do tipo spray com 120 doses, via tópica nasal	BIOSINTETICA	Frasco	800	26,640	21.312,000
38	205924	Budesonida 32mcg/dose (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução aquosa nasal, forma de apresentação frasco do tipo spray com 120 doses, via tópica nasal	EMS	Frasco	800	17,655	14.124,000
50	205979	Dissulfiram 250mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	SANOFI	Comprimido	30.000	0,359	10.770,000
51	206096	Periciazina 40mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em solução oral, forma de apresentação em frasco com 20ml, via oral	SANOFI	Frasco	10.000	16,479	164.790,000

121	206139	Valproato de Sódio 250mg/5ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo xarope, forma de apresentação em frasco com 100ml, via oral	HIPOLABOR	Frasco	5.000	4,090	20.450,000
257	505868	Ácido Tranexamico 250mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola com 5ml, via parenteral	HIPOLABOR	Ampola	3.000	4,599	13.797,000
302	505869	Adenosina 3mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação em ampola com 2ml, via parenteral	HIPOLABOR	Ampola	1.000	8,930	8.930,000
		VALOR TOTAL (R$)					**316.263,000**

EMPRESA VENCEDORA: **MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** - CNPJ n°: 94.894.169/0001-86 Rua Samuel Kruschim, nº 200 – Bairro Patronatro, CEP. 97.020-670, Santa Maria/RS Fone: (55) 3212-2447 E-mail: sheronazambuja@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
96	205963	Clorpromazina 100mg na forma de Cloridrato (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	CRISTÁLIA	Comprimido	100.000	0,205	20.500,000
116	205976	Dipirona Sódica 500mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	GREENPHARMA	Comprimido	900.000	0,070	63.000,000
127	505899	Epinefrina 01mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em frasco/ampola de 1ml, via parenteral	BLAU	Ampola	5.000	1,980	9.900,000
162	206015	Gliclazida 30mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	SERVIER	Comprimido	3.000	0,240	720,000
177	206025	Hidróxido de Alumínio 230mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	SANOFI	Comprimido	3.000	0,420	1.260,000
199	206045	Levomepromazina Cloridrato de 4%, sendo 0,25mg/gota (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em solução, forma de apresentação em frasco com 20ml, via oral	CRISTÁLIA	Frasco	3.000	9,300	27.900,000
230	206073	Midazolam, maleato 15mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	CRISTÁLIA	Comprimido	80.000	1,100	88.000,000
231	510091	Morfina, 10mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação em ampola 2ml, via parenteral	CRISTÁLIA	Ampola	5.000	2,220	11.100,000
236	206077	Nistatina 025000UI/g (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em creme vaginal, forma de apresentação em bisnaga com 60g, via vaginal	GREENPHARMA	Bisnaga	20.000	3,200	64.000,000
238	206079	Nitrofurantoina 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em cápsula, forma de apresentação em cápsula, via oral	TEUTO	Cápsula	30.000	0,220	6.600,000
262	206102	Prednisona 05mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	SANVAL	Comprimido	40.000	0,072	2.880,000
268	505934	Propiltiouracil 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	BIOLAB	Comprimido	10.000	0,560	5.600,000
294	505942	Terbutalina, Sulfato 0,5mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação ampola 1ml, via parenteral	GREENPHARMA	Ampola	2.000	1,700	3.400,000
295	505943	Tetracaina, Cloridrato+Etilefrina de Tetracaina, Cloridrato 1%+Etilefrina 0,1% (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica solução oftálmica, forma de apresentação em frasco 10ml, via ocular	ALLERGAN	Frasco	3.000	7,750	23.250,000
		VALOR TOTAL (R$)					**328.110,000**

EMPRESA VENCEDORA: **MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSP. E SUPRIMENTOS LTDA – ME** CNPJ n°: 15.031.173/0001-44 Rua A, Qd. A, Lt. 1, N° 1, Complemento Gleba 01D - Loja 02, Bairro Parque Esplanada I, CEP. 72.878-606, Valparaiso de Goiás/GO Fone: (61) 3627-9520 E-mail: mercantillicitacao04@gmail.com / diretoriamercantilbarreto@gmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
18	168066	Alprazolam 02,00mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	E.M.S	Comprimido	50.000	0,313	15.650,000
72	505884	Ceftriaxona 1g (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica pó para solução injetável, forma de apresentação em frasco-ampola, via endovenosa	BLAU	Frasco	20.000	7,750	155.000,000
123	205981	Doxazosina, Mesilato 04mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	MERCK	Comprimido	50.000	0,350	17.500,000
255	206095	Paroxetina 20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido revestido, via oral	AUROBINDO	Comprimido	50.000	0,230	11.500,000
		VALOR TOTAL (R$)					**199.650,000**

EMPRESA VENCEDORA: **MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI** - CNPJ n°: 03.233.805/0001-73 Rua Presidente Costa e Silva, n° 231, Bairro Centro, CEP. 85.935-000, Assis Chateaubriand/PR Fone: (44) 3528-3656 E-mail: moca.faturamento@hotmail.com / moca.licitacao@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
79	205948	Ciprofloxacino 500mg/comprimido - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	100.000	0,176	17.600,000
84	205954	Clobazam 20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	SANOFI	Comprimido	10.000	0,937	9.370,000
106	205970	Dexclorfeniramina, Maleato 02mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	GEOLAB	Comprimido	5.000	0,063	315,000
209	206055	Losartana potassico de 50mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	1.500.000	0,030	45.000,000
215	206059	Metformina 500mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	300.000	0,068	20.400,000
216	206060	Metformina 850mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	PRATI	Comprimido	1.000.000	0,048	48.000,000
229	206072	Miconazol 20mg/g (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em creme vaginal, forma de apresentação em bisnaga + aplicador, via vaginal	PRATI	Bisnaga	10.000	5,260	52.600,000
269	505935	Propranolol 40mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	OSORIO	Comprimido	800.000	0,013	10.400,000

		VALOR TOTAL (R$)					**203.685,000**

EMPRESA VENCEDORA: **PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI – ME** CNPJ n°: 05.159.591/0001-68 Rua São Paulo, n° 39, Bairro Medeiros, CEP. 75.900-036, Rio Verde/GO Fone: (64) 3018-2571 / 2572 E-mail: proremediosdf@gmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
76	505885	Cetoprofeno 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica suspensão injetável, forma de apresentação em frasco-ampola + diluente, via parenteral	BIOSINTETICA	Comprimido	10.000	1,220	12.200,000
107	205972	Diazepam 05mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	SANTISA	Comprimido	50.000	0,060	3.000,000
108	205971	Diazepam 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	SANTISA	Comprimido	100.000	0,060	6.000,000
113	505896	Dimenidrinato+Piridoxina 50mg/ml+50mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola com 1ml, via intramuscular	UNIAO QUIMICA	Ampola	3.000	1,410	4.230,000
293	505941	Tenoxicam 20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica pó para solução injetável, forma de apresentação frasco-ampola+diluente, via parenteral	UNIAO QUIMICA	Ampola	10.000	4,790	47.900,000
		VALOR TOTAL (R$)					**73.330,000**

EMPRESA VENCEDORA: **PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA** - CNPJ n°: 81.706.251/0001-98 Rua Prof. Leônidas Ferreira da Costa, nº 847 – Bairro Parolin, CEP. 80.220-410, Curitiba/PR Fone: (41) 3052-7900 / 7922 E-mail: licita01@promefarma.com.br / licitacao@promefarma.com.br / empenhos1@promefarma.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
144	206000	Extrato Medicinal, Principio ativo Glycine Max (L) Merril, 75mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	ISOVIT	Comprimido	20.000	0,393	7.860,000
161	206014	Glibenclamida 05mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	GLICONIL	Comprimido	800.000	0,018	14.400,000
278	206119	Sinvastatina 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	SANDOZ	Comprimido	50.000	0,064	3.200,000
279	206120	Sinvastatina 20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	SANDOZ	Comprimido	500.000	0,054	27.000,000
		VALOR TOTAL (R$)					**52.460,000**

EMPRESA VENCEDORA: **REALMED HOSPITALAR EIRELI - ME** – CNPJ n°: 04.847.959/0001-18 Rua Capitão Breno, n° 196, Quadra 89 - Lote 12, Bairro Vila Rosa, CEP 74.345-060, Goiânia/GO Fone: (62) 3922-6110 / (62) 3093-6109 E-mail: realmedhospitalar@hotmail.com / contato@marcelorepresentante.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
3	11330	Aciclovir 50mg/g (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica creme, forma de apresentação em bisnaga com 10g, via tópica	EMS	Bisnaga	1.000	2,649	2.649,000
35	205902	Atenolol 050mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	500.000	0,036	18.000,000
40	205918	Benzilpenicilina Benzatina 0600000UI (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação frasco injetável, via intramuscular.	TEUTO	Frasco	10.000	6,750	67.500,000
193	206039	Levodopa + Benserazida de Levodopa 100mg + Benserazida 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em cápsula de ação prolongada HBS, forma de apresentação em cápsula, via oral	ROCHE	Cápsula	20.000	1,590	31.800,000
227	206065	Metropolol, Succinato 100 mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido de liberação controlada, forma de apresentação comprimido, via oral	MULTILAB	Comprimido	100.000	0,460	46.000,000
		VALOR TOTAL (R$)					**165.949,000**

EMPRESA VENCEDORA: **SANI MEDICAMENTOS EIRELI – EPP** - CNPJ n°: 24.952.221/0001-28 ROD. ERS-130, N° 3689, Sala 10, Bairro Montanha, Lajeado/ RS Fone: (51) 3714-1426 E-mail: farmaceutica@sanimedicamentos.com.br / licitacoes@sanimedicamentos.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
42	205919	Benzilpenicilina potássica 5000000UI (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo injetável, forma de apresentação em frasco-ampola, via parenteral	BLAU	Frasco	2.000	8,839	17.678,000
		VALOR TOTAL (R$)					**17.678,000**

EMPRESA VENCEDORA: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** - CNPJ nº: 06.065.614/0001-38 Rua C-159, nº 674, Qd. 297, Lt. /20, Bairro Jardim América, CEP. 74.255-140, Goiânia/GO Fone: (62) 3928-8989 E-mail: licitacao05@supermedica.com.br / suporte@supermedica.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
147	206002	Fenobarbital 100mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	UNIÃO QUIMICA	Comprimido	300.000	0,116	34.800,000
155	505906	Flumazenil 0,5mg/5ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 5ml, via intravenosa.	UNIÃO QUIMICA	Ampola	1.000	11,910	11.910,000
167	206017	Haloperidol 02mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo solução, forma de apresentação frasco conta-gotas, via oral	UNIÃO QUIMICA	Frasco	1.000	2,940	2.940,000
170	206019	Haloperidol 50mg/ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica do tipo injetável, forma de apresentação em ampola de 01ml, apresentação sal decanoato, via parenteral	UNIÃO QUIMICA	Ampola	5.000	7,490	37.450,000
213	206058	Medroxiprogesterona, Acetato 150mg/1ml (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica injetável, de apresentação seringa preenchida 01ml, intramuscular	UNIÃO QUIMICA	Ampola	2.000	10,838	21.676,000
232	20556	Naproxeno 500mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	UNIÃO QUIMICA	Comprimido	50.000	0,419	20.950,000
243	206081	Nortriptilina, Cloridrato 10mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	NOVARTIS	Comprimido	8.000	0,620	4.960,000

273	206111	Risperidona 01mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	UNIÃO QUIMICA	Comprimido	200.000	0,124	24.800,000
274	206113	Risperidona 02mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	UNIÃO QUIMICA	Comprimido	200.000	0,147	29.400,000
292	505940	Suxametônio, Cloreto 100mg (concentração/dosagem) - Forma de apresentação em frasco-ampola, forma de apresentação em ampola de 5ml, via parenteral	UNIÃO QUIMICA	Ampola	1.000	10,458	10.458,000
299	206133	Tioridazina 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	UNIÃO QUIMICA	Comprimido	20.000	0,369	7.380,000
		VALOR TOTAL (R$)					**206.724,000**

EMPRESA VENCEDORA: **VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME** - CNPJ nº: 27.860.256/0001-25 Rua Vicente Setembrino Palottin, nº 455, Bairro Padre Ulrico, CEP. 85.604-446, Francisco Beltrão/PR Fone: (46) 3211-5461 E-mail: licitacao05@vitalsul.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
62	191778	Carbonato de Cálcio 500mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	IMEC	Comprimido	20.000	0,040	800,000
63	205936	Carbonato de Lítio 300mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	HIPOLABOR	Comprimido	80.000	0,248	19.840,000
64	205937	Carbonato de Lítio 450mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EUROFARMA	Comprimido	30.000	1,330	39.900,000
66	205939	Carvedilol 06,25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	100.000	0,076	7.600,000
80	205950	Citalopram 20mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	AUROBINDO	Comprimido	60.000	0,159	9.540,000
112	205975	Digoxina 0,25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	PHARLAB	Comprimido	100.000	0,046	4.600,000
122	205980	Doxazosina, Mesilato 02mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	EMS	Comprimido	50.000	0,115	5.750,000
173	510090	Hidroclorotiazida 25mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	MEDQUIMICA	Comprimido	1500000	0,014	21.000,000
276	206115	Sais de reidratação oral 45g (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica pó, forma de apresentação em envelope, via oral	GLOBO	Unidade	100.000	0,459	45.900,000
280	206121	Sinvastatina 40mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação em comprimido, via oral	SANVAL	Comprimido	100.000	0,104	10.400,000
306	206142	Venlafaxina 75mg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica em comprimido, forma de apresentação comprimido, via oral	DELTA	Comprimido	70.000	0,540	37.800,000
310	206144	Vitaminas do Complexo B de vitamina B1 100mg + vitamina B6 100mg + vitamina B12 5000mcg (concentração/dosagem) - Forma farmacêutica drágea, forma de apresentação em drágea, via oral	VITAMED	Comprimido	200.000	0,032	6.400,000
		VALOR TOTAL (R$)					**209.530,000**

A Ata Integral de Registro de Preços dos lotes das empresas acima citadas se encontram à disposição dos interessados nos autos do referido processo licitatório na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider – sito na Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste – CEP 78.500-000 e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência).

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018

ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Colider/MT

PREGÃO PRESENCIAL: N° 065/2018 - SRP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres nacionais, para atender a demanda das secretarias municipais e do gabinete do prefeito do município de Colider/MT.

DATA DE ASSUNATURA: 07 de Novembro de 2018.

FORNECEDOR / PREÇO REGISTRADO:

EMPRESA VENCEDORA:
TIM – TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP
CNPJ: 14.421.118/0001-06
Av. Governador João Ponce de Arruda, s/n°, Bairro Central Norte, CEP. 78.110-900
Várzea Grande/MT
Fone: (65) 3316-7557 / 7592 / 7577
E-mail: adelirio@viagemverde.com.br / timturismoepp@gmail.com

Item	Código	Descrição	Valor estimado de Passagens (R$)	(%) Desconto Ofertado para Passagens
01	202214	**Passagens Terrestres (Rodoviárias) Nacionais**	255.000,00	3,50%

A Ata Integral de Registro de Preços dos lotes das empresas acima citadas se encontram à disposição dos interessados nos autos do referido processo licitatório na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider – sito na Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste – CEP 78.500-000 e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 346/GP/2018

PORTARIA Nº 346/GP/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Revogar em inteiro teor a Portaria nº. 325/GP/2018 de 08 de outubro de 2018, que designou ***Girlene Silva Lima Lopes,*** **matrícula nº. 1350,** para responder como Coordenadora da Atenção Básica, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09 de novembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 347/GP/2018

PORTARIA Nº 347/GP/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Revogar em inteiro teor a Portaria nº. 324/GP/2018, de 08 de outubro de 2018, que designou **Gesse James Lins Adams,** Matricula 1320, para o desempenho da função de Diretor de Vigilância em saúde (Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Saúde do Trabalhador), vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

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

Registra-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 349/GP/2018

PORTARIA Nº 349/GP/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar **Girlene Silva Lima Lopes,** *matrícula nº. 1350, Servidora efetiva no Cargo de Biólogo, 40 horas, portadora do RG nº. 82416/01-D SSP/MT e CPF nº. 990.834.851.53,* como responsável pelo Suporte da Vigilância em Saúde, Projetos e Monitoramento de Emendas, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sem ônus para a Administração.

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

Registra-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 343/GP/2018

PORTARIA Nº 343/GP/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar a Servidora **Fabiana Neves da Silva,** matrícula nº. 1183**,** efetiva 40 horas**,** portadora do RG nº. 1391644-0 SSP/MT e CPF nº. 007.491.531-21, como responsável pelo Setor de Recursos Humanos, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sem ônus para a Administração.

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

Registra-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 344/GP/2018

PORTARIA Nº 344/GP/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar a Servidora **Deuzilete Alves dos Santos Cavalcante,** matrícula nº. 752**,** efetiva 40 horas**,** portadora do RG nº. 1666932-0 SSP/MT e CPF nº. 014.592.651-65, como responsável pela informação das salas de vacinas, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sem ônus para a Administração.

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

Registra-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 345/GP/2018

PORTARIA Nº 345/GP/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar a Servidora **Karla Silveira Barbosa,** matrícula nº. 1937**,** efetiva 40 horas**,** portadora do RG nº. 1605735-0 SSP/MT e CPF nº. 054.689.319-82, como responsável pela informação dos Sistemas: SIM/ SINASC e SINAN, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sem ônus para a Administração.

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

Registra-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 004/2018

PROCESSO: 26.646/2018

A Prefeitura Municipal de Colniza/MT faz saber aos interessados que se fará LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA. A presente licitação tem por objeto **a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM TSD, SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE COLNIZA, SOB DEMANDA FRACIONADA, DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM O QUANTITATIVO TOTAL DE 4KM 365 MTS.** Rege a presente licitação a Lei nº. 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta licitação ocorrerá no dia **21 de Dezembro de 2018, às 08h00min (oito) horas,** no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Colniza – MT no endereço Av. dos Pinhais nº 207 Centro, Colniza - MT. É necessário que, seja informado ao Departamento de Licitação **via e-mail: licitacao@colniza.mt.gov.br** a solicitação do mesmo, para que possamos enviar as planilhas e comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. Este setor de licitação não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone **(066) 3571- 1000.**

Colniza – MT, 21 de Novembro de 2018.

Vânia Orben

Presidente da Comissão

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 348/GP/2018

PORTARIA Nº 348/GP/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar o Servidor **Evandro Cezar da Costa,** matrícula nº. 6245**,** efetivo 40 horas**,** portador do RG nº. 1403538-3 SSP/MT e CPF nº. 934.406.851-87, como Coordenador da Atenção Básica, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sem ônus para a Administração.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 12 de novembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 21 de novembro de 2018.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

EDITAL Nº 002/2018

EDITAL Nº 002/2018

DIVULGA CANDIDATOS COM REGISTRO APROVADO

PROCESSO ELEITORAL CONSELHO CURADOR

A **COMISSÃO ELEITORAL**, nomeada pela Portaria nº. **584/2018** de 26 de outubro de 2018, para conduzir o Processo Eleitoral do CONSELHO CURADOR do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Comodoro, para o biênio de 2019/2020, em cumprimento ao que determina as disposições do Art. 73 da Lei Municipal nº 1.519, de 23 de junho de 2014, Decreto Municipal nº. 041, de 26 de outubro de 2018, resolve:

P U B L I C A R:

Divulgar conforme item 2.8 do Edital nº 001/2018 de 30 de outubro de 2018, a relação dos candidatos com **registro aprovados** para concorrer no Processo Eleitoral do Conselho Curador do Comodoro-Previ.

ALINE QUEIROZ DOS SANTOS RIOS

FÁBIO HENRIQUE CARRARO

HIAÇANÃ OLIVEIRA RODRIGUES

IRIS JULIANA VIOTTO STUPP

MARCO ANTONIO ZIMERMANN

ROSILENE DO CARMO PIOVEZAN SIMPIONI

Comodoro - MT, 21 de Novembro de 2018.

COMISSÃO ELEITORAL

Gustavo André Rocha

Presidente

Keila Adriana Santos Silva

Membro

Adejanes de Araújo Silva

Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS Nº 57/2018.

CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA **L. GUILHERME HOFFMANN – ME** PARA AQUISIÇÃO DE **PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O PROJETO DE ASSENTAMENTO INDEPENDENTE I CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 8534442/2017/CAIXA**, NO MUNICÍPIO DE CONFRESA - MT, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. **052/2018.**

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 **L. GUILHERME HOFFMANN – ME**, inscrita no CNPJ com o n. 28.553.978/0001-08, doravante designada **CONTRATADA**, representada, neste ato, por **Ledir Guilherme Hoffmann**, RG n.23598328 SEJSP/MT e CPF n.466.133.231-87, considerando o constante no **PROCESSO LICITATÓRIO** n. **052/2018**, **HOMOLOGADO NO DIA 07/08/2018** 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 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O PROJETO DE ASSENTAMENTO INDEPENDENTE I CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 8534442/2017/CAIXA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de pessoa jurídica para **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O PROJETO DE ASSENTAMENTO INDEPENDENTE I CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 8534442/2017/CAIXA, no 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 **043/2018**, com fundamento na **Lei n. 10.520/02** e, subsidiariamente na Lei n° **8.666/93**, conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito Municipal Sr. Ronio Condão Barros Milhomem, disposta no **PROCESSO LICITATÓRIO n.052/2018.**

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. **052/2018.**

3.2. O objeto deste Contrato deverá ser entregue em estrita observância ao Edital do Pregão Presencial n. **043/2018** e seus anexos.

CLAUSULA QUARTA – DA CONTRATADA E DOS PREÇOS PRATICADOS

4.1. Empresa Vencedora: **L. GUILHERME HOFFMANN - ME**

CNPJ: 28.553.978/0001-08

FONE/FAX: (66) 98423-5423 / (66) 3564-1401

END.: AV. INDUSTRIAL S/N CENTRO

CEP:78.652.000

CIDADE/ESTADO: CONFRESA-MT

EMAIL: ledir_hoffmann@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: **LEDIR GUILHERME HOFFMANN**

RG n.23598328 SEJSP/MT

CPF n.466.133.231-87.

4.2. Descrição do produto:

4.3. Quantidade - Preços Unitários e Totais

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	UND	01	TRATOR AGRICOLA DE RODAS, POTÊNCIA MINIMA DE 75CV, TRASEIRO HIDRAULICO, TRAÇÃO 4X4, E NO MINIMO 4 CILINDROS.	108.000,00	108.000,00
2	UND	01	GRADE ARADORA DE 14 DISCO DE 28”, E CONTROLE REMOTO	21.000,00	21.000,00
				TOTAL GERAL	**R$ 129.000,00**

CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Entregar os produtos, de acordo com as especificações constantes no Processo Licitatório n. **052/2018**, dentro do prazo máximo de **10 (dez) dias**, 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 **Sr. Lucas Lopes Bezerra**, nomeado mediante portaria Municipal de **99/2018.**

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 **8 meses e 17 dias**, **contados da data de sua assinatura**, **finalizando no dia 07 de Agosto de 2019.**

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 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

Órgão: 08- Secretaria Mun. Agric. Desenv.Econ.Tur e Meio Amb.

Unid: 01- Secretaria Mun. Agric. Desenv.Econ.Tur e Meio Amb.

Proj. ativ.:1.095 –Aquisição de Patrulha Agrícola

Cód.Red: 1494

Fonte: 0000- Recursos Ordinários

Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00

Valor Global: R$ 4.000,00

Órgão: 08- Secretaria Mun. Agric. Desenv.Econ.Tur e Meio Amb.

Unid: 01- Secretaria Mun. Agric. Desenv.Econ.Tur e Meio Amb.

Proj. ativ.:1.095 –Aquisição de Patrulha Agrícola

Cód.Red: 1495

Fonte: 0024 –Transferências de Convenio – Outros

Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00

Valor Global: R$ 125.000,00

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**. 043/2018**, 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, 21 de Novembro de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Ronio Condão Barros Milhomem

Prefeito Municipal

_____

L. GUILHERME HOFFMANN - ME

CNPJ: 28.553.978/0001-08

REPRESENTANTE LEGAL: LEDIR GUILHERME HOFFMANN

CPF n.466.133.231-87.

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÕES
PORTARIA 99/2018 ADM DE 21 DE NOVEMBRO 2018.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS POR INTERMÉDIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 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.

CONSIDERANDO: o disposto na Instrução Normativa do Sistema de Licitações, Compras e Contratos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO:a necessidade de padronizar, otimizar a fiscalização e o acompanhamento da execução dos contratos de prestação de serviços e fornecedores da Prefeitura Municipal de Confresa.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público municipal como **FISCAL DE CONTRATO,** Sr. **Lucas Lopes Bezerra**, do Contrato abaixo descriminado.

CONTRATO	57/2018	CNPJ	VALOR TOTAL
CONTRATADA	L. GUILHERME HOFFMANN - ME	28.553.978/0001-08	R$ 129.000,00
OBJETO	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O PROJETO DE ASSENTAMENTO INDEPENDENTE I CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 8534442/2017/CAIXA, no Município de Confresa-MT.		
VIGÊNCIA	8 MÊS e 17 DIAS, FINALIZANDO NO DIA 07/08/2019.		

Art. 2º - O Departamento de Compras e CPL - Comissão Permanente de Licitações disponibilizará ao Fiscal designado, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 3º - Os documentos mencionados no art. 2º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta compartilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas específicas com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 4º - Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Confresa-MT, 21 de Novembro de 2018.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO CMDCA/ Nº 003/2018 DE 15 DE NOVEMBRO DE 2018.

RESOLUÇÃO CMDCA/ Nº 003/2018 de 15 de novembro de 2018.

CONVOCA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DELIBERA SOBRE A SUA ORGANIZAÇÃO.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Confresa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 01/1993 de 25 de Maio de 1993.

Considerando a deliberação unânime da plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Confresa adotada em sua Reunião Ordinária, realizada em 14 de novembro do corrente.

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica convocada a 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a finalidade de realizar debates que terá como base o reconhecimento dos avanços atingidos, com o intuito de buscar novos rumos para a política, a realizar-se em Confresa na data de 23 de novembro de 2018;

Artigo 2º - Essa Conferência convocada terá como tema:" Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências".

Artigo 3º - O Município durante a sua Conferência Municipal elegerá delegados para a participação na Conferência Estadual, conforme critério definido no Regimento Interno da Conferência.

Artigo 4º – Fica delegado o CMDCA para adoção de outras providências necessárias ao cumprimento do objetivo desta Resolução.

Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Confresa/MT 15 de novembro de 2018.

_____

Ronia Maria Condão Barros Milhomem

Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D`OESTE

LICITAÇÃO
EXTRATO DA RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA DOESTE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3282/2018

Considerando o cumprimento dos requisitos e nos termos permissivos do Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o conteúdo do presente processo administrativo, o qual foi submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica, emitido parecer favorável, RATIFICO a contratação da empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO), inscrita no CNPJ 02.558.157/0001-62, com o valor de R$ 11.633,40 (onze mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos), sendo este valor o estimado para 12 meses. Desse modo satisfazendo à lei e ao mérito, RATIFICO o processo de contratação, nos termos da Lei.

Conquista D'Oeste, 21 de novembro de 2018.

Maria Lúcia Oliveira Porto

Prefeita Municipal

LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3392/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de equipamentos odontológicos para estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde Bucal, conforme Processo nº 25000.117823/2018-31 (Proposta nº 5103361712281904248 e Proposta nº 5103361712281856953) da Portaria 4.014/2017 - Ministério da Saúde - Fundo Nacional de Saúde, conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus anexos. Credenciamento: 06/12/2018 - Horário de Cuiabá das 07:00 às 08:00 horas. Abertura: 06/12/2018 - Horário de Cuiabá às 08:00 horas - Informações: Sala de Licitações desta Prefeitura, de 2ª a 6ª, no horário comercial ou pelo telefone (65) 3265-1000 - O Edital poderá ser obtido através do site: www.conquistadoeste.mt.gov.br. Conquista D'Oeste, 21 de Novembro de 2018.

Eronaldo Mendes Teixeira Junior

Pregoeiro

PREVIDENCIA
PORTARIA N.º 32/2018

"Dispõe sobre a retificação da **Portaria n. 18/2018** que versa sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez, a servidora Sra. Judite Moraes dos Santos."

A Prefeita Municipal de Conquista D'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 6-A da Emenda Constitucional n.º 41/2003, acrescentado pela EC nº 70/2012, c/c o Art. 12, inciso I, e Artigo, 12-A da Lei Municipal nº 169 de 20 de dezembro de 2004 com alterações dadas pela Lei Municipal nº230 de 13 de junho de 2006, que dispõe sobre a Reestruturação o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Conquista D'Oeste /MT e Lei Complementa n.º 001/2001, que Dispõe sobre o Plano de Carreiras e Salários dos Servidores do Município de Conquista D'Oeste, e Decreto municipal nº. 06/2017 de 09 de janeiro de 2017, e Decreto nº. 04/2018 de 12/01/2018 que dispõe sobre atualização do subsidio dos servidores e da outras providencias;

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria por Invalidez, a servidora Sra. Judite Moraes dos Santos, brasileira, portadora do RG n.º 27.0854551 SSP/SP, e do CPF sob n.º 287.839.008-37, residente e domiciliado no Município de Conquista D'Oeste, servidora efetiva no cargo de Auxiliar de Laboratório, Classe "A", Nível "04", com jornada de 40 horas semanais; contando com 15 anos, 11 meses e 12 dias de tempo de contribuição; lotada na Secretaria Municipal de Saúde, devidamente matriculada sob o n.º 287, com proventos Integrais, conforme processo administrativo do PREVI - CONQUISTA **n.º 2018.03.00008P**, a partir de **05/06/2018**, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a **05/06/2018**, revogados as disposições em contrário.

Conquista D'Oeste /MT, 21 de novembro de 2018.

HÉLIO JOSÉ GARCIA MENDES

Secretário de Administração

Homologo:

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

AVISO DE PRORROGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 136/2018 PROCESSO 201/2018

A prefeitura Municipal de Cotriguaçu AV. 20 de Dezembro, n° 725 – Centro – Cotriguaçu/MT, Torna público a PRORROGAÇÃO de LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 136/2018 forma de julgamento**: Menor preço por item,** com a finalidade de selecionar propostas para: REGISTRO DE PREÇO PARA **"FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK-UP UTILITARIO PELO CONTRATO DE REPASSE MDA 0327527-71/2010, SINCONV-7361717, CONSTRUÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E SEUS DERIVADOS, PARA DAR SUPORTE ASO TRABALHOS DO LATICÍNIO MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU",** cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital da Licitação. Regem a presente licitação, a Lei nº 8.666/93, 10.520/02 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta licitação ocorrerá no dia **04 (Quatro) de Dezembro de 2018, às 08:30 (oito horas e trinta minutos)**, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital. O Edital completo poderá ser solicitado pelos interessados de segunda a sexta-feira pelo e-mail licitacao@cotriguacu.mt.gov.br ou no site da Prefeitura www.cotriguacu.mt.gov.br, (Portal da Transparência).

Cotriguaçu-MT, 21 de Novembro de 2018.

JULIANO MATEUS DE ALMEIDA

Pregoeiro da Comissão Especial de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº45.048/2018)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 011/2018

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – SMOB

OBJETO: CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, COM PARQUÍMETROS MULTI-VAGAS, EQUIPAMENTOS EMISSORES DE TIQUETES ELETRÔNICOS DE ESTACIONAMENTO E AINDA INSERÇÃO VIA TELEFONIA CELULAR, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.DATA E HORA: Às 09h00min (nove horas) do dia 10 de janeiro de 2019 (fuso horário de Cuiabá).**LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:** Sala de Licitações localizada no subsolo da Prefeitura Municipal de Cuiabá - Palácio Alencastro, situado na Praça Alencastro, nº 158 - Bairro: Centro - Município de Cuiabá/MT. **INFORMAÇÕES**: Diretoria Especial de Licitações e Contratos/Secretaria Municipal de Gestão – DELC/SMGe - Fone: 3645-6156/6252 e/ou no e-mail: cpl@cuiaba.mt.gov.br - Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 h. **AQUISIÇÃO DO EDITAL:** O edital está disponível através do endereço: www.cuiaba.mt.gov.br – Link: SERVIÇOS – LICITAÇÕES. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018.Luciana Carla Pirani Nascimento -**Presidente da Comissão de Licitação**-Agmar Divino Lara de Siqueira-**Diretor Especial de Licitações e Contratos.**

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº87.394/2016)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2018

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA EMEB PROFª ANA TEREZA ARCOS KRAUSE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXO.DATA E HORA: Às 09h00min (nove horas) do dia 10 de dezembro de 2018 (fuso horário de Cuiabá).**LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:** Sala de Licitações localizada no subsolo da Prefeitura Municipal de Cuiabá - Palácio Alencastro, situado na Praça Alencastro, nº 158 - Bairro: Centro - Município de Cuiabá/MT.**INFORMAÇÕES**: Diretoria Especial de Licitações e Contratos/Secretaria Municipal de Gestão – DELC/SMGe - Fone: 3645-6156/6252 e/ou no e-mail: cpl@cuiaba.mt.gov.br - Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 h.**AQUISIÇÃO DO EDITAL:** O edital está disponível através do endereço: www.cuiaba.mt.gov.br – Link: SERVIÇOS – LICITAÇÕES.Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018.Luciana Carla Pirani Nascimento**-Presidente da Comissão de Licitação**. Agmar Divino Lara de Siqueira -**Diretor Especial de Licitações e Contratos.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 349/2018

NOMEIA CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SIDINEI CUSTODIO DA SILVA - Prefeito Municipal de Curvelândia- MT, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear a candidata **DANIELLI NOGUEIRA VIANA GUERREIRO,** portadora do CPF 036.778.731-85 aprovada no Concurso Público n° 001/2014, homologado no dia 17 de dezembro de 2014 e prorrogado através do decreto 082/2016, para exercer as funções inerentes ao cargo-de **PSICÓLOGA**,conformeLei Municipal Complementar 073/2013, fazendo jus aos vencimentos do cargo.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Curvelândia - MT, 19 de novembro de 2018.

_____

SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 350/2018

NOMEIA CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SIDINEI CUSTODIO DA SILVA - Prefeito Municipal de Curvelândia- MT, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear a candidata **PATRICIA ONESMA BARBOSA DA SILVA,** portadora do CPF 005.554.321-90 aprovada no Concurso Público n° 001/2014, homologado no dia 17 de dezembro de 2014 e prorrogado através do decreto 082/2016, para exercer as funções inerentes ao cargode **ASSISTENTE SOCIAL**,conformeLei Municipal Complementar 073/2013, fazendo jus aos vencimentos do cargo.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Curvelândia - MT, 19 de novembro de 2018.

_____

SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 354/2018

*EXONERA **ASSESSOR ESPECIAL**,E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA - Prefeito Municipal de Curvelândia-MT, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE,

Art. 1º - Exonerar **ANA PAULA DE ANDRADE BARBOSA**, matrícula funcional N° 2641, lotada na Secretaria de Assistência Social do cargo de **ASSESSOR ESPECIAL**.

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

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

Curvelândia-MT, 21 de novembro de 2018.

_____

SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 353/2018

*NOMEIA **ASSESSOR DE APOIO INSTITUCIONAL CLASSE II,** E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA - Prefeito Municipal de Curvelândia-MT, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear **MOACIR ANTONIO DE CARVALHO**, portador do RG 2201052-1 SSP/MT, CPF 062.696.201-39, para exercer o cargo de **ASSESSOR DE APOIO INSTITUCIONAL CLASSE II,** com lotação na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, conforme Lei Complementar 118 de 22 de outubro de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Curvelândia - MT, 21 de novembro de 2018.

_____

SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2018

A Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 036/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução de Processo Seletivo Simplificado, com fornecimento de todo material necessário, para a realização de provas até seu resultado final para atender o Município de Curvelândia-MT, cujo certame teve como vencedora a empresa: LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 11.499.448/0001-18, com o Valor Global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Curvelândia-MT, 21 de Novembro de 2018.

Gustavo Alves do Carmo

Pregoeiro Oficial

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR EMPREITADA

A prefeitura Municipal de Curvelândia - MT, através do Presidente em exercício da Comissão da Licitação, nomeado pela portaria nº 347/2018, torna público para os interessados o resultado da Tomada de Preços 004/2018, cujo objeto é contratação de Empresa para Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica tipo tratamento superficial duplo (TSD) e drenagem superficial, distribuídos em 5.210,60 M² nas ruas Paranavaí, Desbravadores, Primavera, Paraíba e estrada do rio dos Bugres no Município de Curvelândia – MT. Embora tenha sido devidamente publicado no Mural e Site Oficial da Prefeitura Municipal de Curvelândia – MT, no Diário oficial do Estado-DOE Nº 27.375 página 81, Jornal Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso-AMM nº 3096 página 111, e no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE nº 1473 página 91, marcado respectivamente para o dia 21 de Novembro de 2018, verificou-se que nenhuma empresa se fez presente na sessão, resultando assim como Licitação **DESERTA.** Curvelândia - MT, 21 de Novembro de 2018. WÉLLITON CHARLLES PEREIRA NETO - Presidente em exercício da CPL.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 352/2018

*NOMEIA **COORDENADOR DE PROGRAMAS DE SAÚDE,** E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA - Prefeito Municipal de Curvelândia-MT, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear **SIRLENE DA SILVA ROCHA**, portadora do RG 2090151-8 SSP/MT, CPF 035.257.621-94, para exercer o cargo de **COORDENADOR DE PROGRAMA DE SAÚDE,** com lotação na Secretaria de Saúde, conforme Lei Complementar Municipal 040 de 21 de dezembro de 2009.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Curvelândia - MT, 21 de novembro de 2018.

_____

SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 351/2018

*NOMEIA **ASSESSOR DE APOIO INSTITUCIONAL CLASSE II,** E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA - Prefeito Municipal de Curvelândia-MT, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear **GUILHERME SOUZA SILVA**, portador do RG 48.700.526-0 SSP/SP, CPF 395.841.508-39, para exercer o cargo de **ASSESSOR DE APOIO INSTITUCIONAL CLASSE II,** com lotação na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, conforme Lei Complementar 118 de 22 de outubro de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Curvelândia - MT, 21 de novembro de 2018.

_____

SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 109/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT.

VALOR TOTAL: R$ 119.000,00 (CENTO E DEZENOVE MIL REAIS)

PRAZO DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES

CONTRATADO: OFICINA - ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA CONTRATANTE: EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL

DIAMANTINO/MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

CONTABILIDADE
DECRETO MUNICIPAL N.º 064/2018.

DECRETO MUNICIPAL N.º 064/2018.

DATA: 01 DE OUTUBRO DE 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 319.111,05 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL, CENTO E ONZE REAIS E CINCO CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 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.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de 319.111,05 (trezentos e dezenove mil, cento e onze reais e cinco centavos), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

02.000.0.1.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 4.000,00

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 3.000,00

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 20.871,44

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.960,00

04.000.0.2.12.122.0005.2.006.3.3.90.37.00.00 0101000000 R$ 49.873,25

04.000.0.2.12.306.0005.2.049.3.3.90.30.00.00 0101000000 R$ 11.700,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.008.3.3.90.30.00.00 0101000000 R$ 29.300,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.008.3.3.90.30.00.00 0115000000 R$ 15.850,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.008.3.3.90.30.00.00 0122000000 R$ 4.000,00

04.000.0.5.13.392.0008.1.026.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 14.641,02

04.000.0.5.13.392.0008.2.019.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

05.000.0.1.08.122.0002.2.021.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 1.500,00

05.000.0.2.08.122.0009.2.056.3.3.90.30.00.00 0329000000 R$ 360,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 5.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.3.90.30.00.00 0329000000 R$ 24.926,08

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.39.00.00 0329000000 R$ 7.814,37

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.4.4.90.52.00.00 0143000000 R$ 4.000,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 8.320,95

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.30.00.00 0114000000 R$ 2.535,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.37.00.00 0102000000 R$ 4.307,00

07.000.0.1.15.122.0002.2.036.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 20.000,00

07.000.0.2.26.782.0013.1.041.3.3.90.39.00.00 0130000000 R$ 30.000,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 4.500,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 28.115,35

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 1.400,00

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 9.000,00

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 3.393,09

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

08.000.0.2.18.541.0014.2.043.3.3.90.30.00.00 0182000000 R$ 743,50

Total da Suplementação: 319.111,05

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

02.000.0.2.04.124.0002.2.003.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

02.000.0.2.04.124.0002.2.003.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 4.850,00

03.000.0.1.04.122.0002.1.007.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 14.960,00

03.000.0.1.04.122.0002.1.008.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 500,00

03.000.0.1.04.123.0002.1.005.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 3.150,00

03.000.0.1.04.123.0002.1.005.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 153,63

04.000.0.2.12.306.0005.2.050.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 6.700,00

04.000.0.2.12.361.0005.1.012.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 14.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.1.015.3.3.90.30.00.00 0101000000 R$ 20.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.1.015.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 35.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.1.015.4.4.90.51.00.00 0101000000 R$ 350,00

04.000.0.2.12.361.0005.1.015.4.4.90.52.00.00 0124055000 R$ 2.100,00

04.000.0.2.12.361.0005.1.016.3.3.90.30.00.00 0101000000 R$ 500,00

04.000.0.2.12.361.0005.1.016.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 500,00

04.000.0.2.12.361.0005.1.016.4.4.90.52.00.00 0101000000 R$ 578,06

04.000.0.2.12.361.0005.2.007.3.1.91.13.00.00 0115000000 R$ 5.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.008.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 20.850,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.008.3.3.90.39.00.00 0122000000 R$ 4.000,00

04.000.0.2.12.365.0005.2.010.3.3.90.30.00.00 0101000000 R$ 822,00

04.000.0.2.12.365.0005.2.010.3.3.90.36.00.00 0101000000 R$ 5.000,00

04.000.0.2.12.365.0005.2.010.4.4.90.52.00.00 0101000000 R$ 5.541,00

04.000.0.5.13.392.0008.1.025.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 2.000,00

04.000.0.5.13.392.0008.1.025.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

04.000.0.5.13.392.0008.2.019.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.608,00

04.000.0.5.13.392.0008.2.020.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 2.321,02

04.000.0.5.13.392.0008.2.020.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 3.720,00

05.000.0.1.08.243.0009.2.026.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 1.500,00

05.000.0.1.08.244.0009.1.032.3.3.90.39.00.00 0329000000 R$ 30.110,00

05.000.0.2.08.122.0009.2.056.3.3.90.14.00.00 0129000000 R$ 1.000,00

05.000.0.2.08.122.0009.2.056.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 4.000,00

05.000.0.2.08.241.0009.2.059.3.3.90.36.00.00 0143000000 R$ 3.000,00

05.000.0.2.08.241.0009.2.059.4.5.90.61.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.055.3.3.90.39.00.00 0143000000 R$ 1.000,00

05.000.0.3.08.243.0009.2.025.3.3.90.30.00.00 0329000000 R$ 2.990,45

06.000.0.1.10.122.0002.2.027.4.4.90.52.00.00 0123054000 R$ 1.500,00

06.000.0.1.10.301.0011.1.034.4.4.90.52.00.00 0123054000 R$ 6.000,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.029.4.4.90.52.00.00 0114000000 R$ 2.807,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.36.00.00 0102000000 R$ 1.320,95

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.4.4.90.52.00.00 0114000000 R$ 1.535,00

06.000.0.2.10.302.0011.2.034.3.3.90.30.00.00 0114000000 R$ 1.000,00

06.000.0.2.10.304.0012.1.045.4.4.90.52.00.00 0102000000 R$ 1.000,00

07.000.0.1.15.122.0002.2.036.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 28.115,35

07.000.0.1.15.451.0013.1.039.4.4.90.51.00.00 0100000000 R$ 40.000,00

07.000.0.1.15.451.0013.2.038.4.4.90.51.00.00 0117000000 R$ 10.000,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 4.500,00

08.000.0.1.18.541.0014.2.042.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 3.000,00

08.000.0.1.18.541.0014.2.042.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 3.393,09

08.000.0.1.18.541.0014.2.042.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 2.000,00

08.000.0.1.20.606.0014.1.043.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 5.400,00

08.000.0.2.18.541.0014.2.043.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 735,50

08.000.0.2.18.541.0014.2.054.3.3.90.30.00.00 0182000000 R$ 1.000,00

Total da Redução: 319.111,05

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 1º DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Rafael Pavei

Prefeito Municipal

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

PORTARIA MUNICIPAL Nº 341/2018

PORTARIA MUNICIPAL Nº 341/2018

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

Designa os Membros da Comissão de Avaliação da Decoração Natalina das Fachadas Residenciais e Comerciais do Município.

RAFAEL PAVEI, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por lei,

R E S O L V E:

Art. 1° - Constituir a Comissão de Avaliação da Decoração Natalina das Fachadas das residências e comércios do Município de Feliz Natal- MT, nos termos da Lei Municipal n° 627/2018, de 19 de Setembro de 2018.

Art. 2° - A Comissão será composta pelos Senhores**:**

Representante da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças:

Livanete Francisca Vieira de Souza

Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:

André Pereira da Silva

Representante da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz Natal:

Marcelo Luiz Ceolin

Representante do Departamento de Cultura de Feliz Natal:

Salete dos Santos da Silva

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Marina Moraes de Souza Sandrin

Art. 3° - Fica designado o período de 10 à 14 de Dezembro de 2018 como datas para o julgamento do Concurso Natalino, cujo resultado será divulgado no mês de janeiro de 2019, quando do retorno das atividades da Prefeitura Municipal.

Art. 4º - Compete a esta Comissão, avaliar e selecionar as fachadas dos imóveis decorados com enfeites natalinos que se destacaram pela criatividade, originalidade, luminosidade e beleza.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

RAFAEL PAVEI

PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 021/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 021/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO QUE FAZ O MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL EM FACE DA EMPRESA J. ALMIRO MULLER EIRELI-ME.

O MUNICIPIO DE FELIZ NATAL, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.614.088.0001-02, com sede administrativa na Avenida Maravilha, Praça da Bíblia, Centro, em Feliz Natal-MT, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **RAFAEL PAVEI,** brasileiro, casado**,** inscrito no CPF sob nº 039.721.749-85, portador do RG. nº 7739167-3-SSP/PR, residente e domiciliado na Avenida Maravilha, nº 1223 N**– Centro, em Feliz Natal,** resolve, na melhor forma de direito e com fundamento nos Artigos 78, incisos I,II e XII e 79, I da Lei Federal 8.666/93**, RESCINDIR o Contrato nº 021/2018,** nos termos da Cláusula Quatorze, do Contrato nº 021/2018 firmado entre o **MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL E A EMPRESA J. ALMIRO MULLER EIRELI-ME**, neste ato representada por **Almiro Muller,** brasileiro, empresário portador da Carteira de Identidade nº 1013833825 SSP/RS e CPF nº 266.430.300-72, residente e domiciliado na cidade de Sinop/MT, nos termos do inciso II do Art. 79 da Lei 8.666/93, **RESCINDIR** o **Contrato n° 021/2018**, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA INICIATIVA DA RESCISÃO

1.1 **-** A presente rescisão ocorre por iniciativa da contratante, de forma amigável e por acordo entre as partes, tendo em vista as dificuldades financeiras do município em manter os pagamentos da referida contratação.

1.2 - A rescisão possui como previsão, o Inciso XII, Art. 78 da Lei 8.666/93, bem como o item 10.2.12 da Cláusula Décima do Contrato nº 021/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DE EVENTUAL SALDO EXISTENTE EM NOTA DE EMPENHO

2.1. Eventual saldo existente em Nota de Empenho Nº0497500/2018 referente ao Contrato nº 021/2018 deverá ser devidamente cancelado junto ao Departamento de Contabilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DATA DA RESCISÃO

3.1 -A presente rescisão de contrato ocorrerá na data da assinatura deste Termo, o qual deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios.

E, por todo exposto o Município de Feliz Natal, sem direito a indenização, rescinde o Contrato nº 021/2018, encerrando os direitos e obrigações de um para com o outro, assinando o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feliz Natal - MT, 21 de Novembro de 2018.

MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL

RAFAEL PAVEI

CONTRATANTE

ANA MARIA GARBELINE FONSECA

PROCURADORA JURÍDICA

OAB/MT 23.328

Testemunhas: Nome:_____ Nome:_____ CPF:_____ CPF:_____

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 011/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 011/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO QUE FAZ O MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL EM FACE DA EMPRESA SMART BRASILIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA EIRELI-ME.

O MUNICIPIO DE FELIZ NATAL, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.614.088.0001-02, com sede administrativa na Avenida Maravilha, Praça da Bíblia, Centro, em Feliz Natal-MT, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **RAFAEL PAVEI,** brasileiro, casado**,** inscrito no CPF sob nº 039.721.749-85, portador do RG. nº 7739167-3-SSP/PR, residente e domiciliado na Avenida Maravilha, nº 1223 N– Centro, em Feliz Natal**,** resolve, na melhor forma de direito e com fundamento nos Artigos 78, incisos I,II e XII e 79, I da Lei Federal 8.666/93**, RESCINDIR o Contrato nº 011/2018,** nos termos da Cláusula Décima, itens 10.3,10.4 e 10.5 do Contrato nº 011/2018 firmado entre o **MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL E A EMPRESA SMART BRASÍLIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME**, neste ato representada por **SOLANGE SOUZA KREIDLORO**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF: 270.723.668-30 e RG nº 33.276.249-x SSP-SP, residente e domiciliado na CLN 314, Bloco e Apto 212, Asa Norte, Brasília/DF,resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos do inciso II do Art. 79 da Lei 8.666/93, **RESCINDIR** o **Contrato n° 011/2018**, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA INICIATIVA DA RESCISÃO

1.1 **-** A presente rescisão ocorre por iniciativa da contratante, de forma amigável e por acordo entre as partes, tendo em vista as dificuldades financeiras do município em manter os pagamentos da referida contratação.

1.2 - A rescisão possui como previsão, o Inciso XII, Art. 78 da Lei 8.666/93, bem como o item 10.2.12 da Cláusula Décima do Contrato nº 011/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DE EVENTUAL SALDO EXISTENTE EM NOTA DE EMPENHO

2.1. Eventual saldo existente em Nota de Empenho Nº01611/2018 referente ao Contrato nº 011/2018 deverá ser devidamente cancelado junto ao Departamento de Contabilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DATA DA RESCISÃO

3.1 -A presente rescisão de contrato ocorrerá na data da assinatura deste Termo, o qual deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios.

E, por estarem justos, as partes de comum acordo, sem direito a indenização, rescindem o Contrato nº 011/2018, encerrando os direitos e obrigações de um para com o outro, assinando o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feliz Natal - MT, 21 de Novembro de 2018.

MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL

RAFAEL PAVEI

CONTRATANTE

ANA MARIA GARBELINE FONSECA

PROCURADORA JURÍDICA

OAB/MT 23.328

Testemunhas: Nome:_____ Nome:_____ CPF:_____ CPF:_____

CONTABILIDADE
DECRETO MUNICIPAL N.º 076/2018.

DECRETO MUNICIPAL N.º 076/2018.

DATA: 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 18. 000,00(DEZOITO MIL REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 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.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 18.000,00(dezoito mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01.000.0.1.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 8.000,00

01.000.0.1.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 10.000,00

Total da Suplementação: R$ 18.000,00

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

01.000.0.1.01.031.0001.1002.4.4.90.51.00.00 0100000000 R$ 18.000,00

Total da Redução: R$ 18.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 12º DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Rafael Pavei

Prefeito Municipal

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 011/2018 EDITAL DE PUBLICIDADE

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Feliz Natal – MT, nomeada pela Portaria nº 315/2018, torna público que nos precisos termos do art. 24 II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, c/ a Lei Municipal nº 609/2018, que realizou a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO ATERRO SANITÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS VALAS JÁ IMPLANTADAS PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS DO ATUAL LIXÃO.**

Feliz Natal – MT, 21 de novembro de 2018.

ELAINE HEEMANN

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PORTARIA MUNICIPAL N°. 316/2018

CONTABILIDADE
DECRETO MUNICIPAL N.º 066/2018.

DECRETO MUNICIPAL N.º 066/2018.

DATA: 01 DE OUTUBRO DE 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 142. 615,08 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E OITO CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 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.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 142.615,08 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quinze reais e oito centavos), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

02.000.0.1.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 3.140,00

02.000.0.1.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 2.000,00

04.000.0.2.12.122.0005.2.006.3.3.90.37.00.00 0101000000 R$ 4.000,00

04.000.0.2.12.122.0005.2.006.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 3.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.007.4.4.90.51.00.00 0115000000 R$ 21.895,22

04.000.0.2.12.361.0005.2.008.3.3.90.30.00.00 0101000000 R$ 10.000,00

04.000.0.3.12.361.0005.2.016.3.1.90.04.00.00 0119000000 R$ 3.000,00

04.000.0.4.27.813.0007.1.023.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

04.000.0.4.27.813.0007.1.024.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

04.000.0.4.27.813.0007.2.018.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 945,00

04.000.0.4.27.813.0007.2.018.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 2.300,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 5.341,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 6.172,36

05.000.0.3.08.243.0009.2.025.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 300,00

06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 400,00

06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 1.000,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 3.250,00

06.000.0.2.10.301.0012.1.048.3.3.90.39.00.00 0323000000 R$ 8.515,00

07.000.0.1.15.122.0002.2.036.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 4.000,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 44.956,50

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 9.000,00

07.000.0.4.17.512.0013.2.040.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 200,00

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 6.200,00

Total da Suplementação: R$ 142.615,08

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

02.000.0.1.04.122.0002.1.003.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.100,00

02.000.0.1.04.122.0002.2.002.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 4.040,00

04.000.0.2.12.122.0005.2.006.3.3.90.36.00.00 0101000000 R$ 7.000,00

04.000.0.2.12.361.0005.2.007.3.3.90.39.00.00 0115000000 R$ 21.895,22

04.000.0.2.12.361.0005.2.008.4.4.90.52.00.00 0101000000 R$ 10.000,00

04.000.0.3.12.361.0005.2.016.3.1.91.13.00.00 0119037000 R$ 3.000,00

04.000.0.4.27.813.0007.1.023.4.4.90.51.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

04.000.0.4.27.813.0007.1.024.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

04.000.0.4.27.813.0007.2.018.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 2.300,00

04.000.0.4.27.813.0007.2.018.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 945,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.3.90.39.00.00 0129000000 R$ 1.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.4.4.90.52.00.00 0129000000 R$ 4.341,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 6.172,36

05.000.0.3.08.243.0009.2.025.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 300,00

06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.3.90.14.00.00 0102000000 R$ 1.400,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 3.250,00

06.000.0.2.10.301.0012.1.048.4.4.90.51.00.00 0323000000 R$ 8.515,00

07.000.0.1.15.122.0002.2.036.3.3.90.30.00.00 0116000000 R$ 4.000,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.1.91.13.00.00 0100000000 R$ 44.956,50

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 10.000,00

07.000.0.4.17.512.0013.2.040.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 200,00

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.1.90.04.00.00 0100000000 R$ 4.000,00

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 200,00

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 2.000,00

Total da Redução: R$ 142.615,08

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 1º DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Rafael Pavei

Prefeito Municipal

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

CONTABILIDADE
DECRETO MUNICIPAL N.º 065/2018.

DECRETO MUNICIPAL N.º 065/2018.

DATA: 01 DE OUTUBRO DE 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 665. 421,29(SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAFAEL PAVEI, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas legais e especialmente a Lei nº 0629/2018.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 665.421,29(seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

02.000.0.1.04.122.0002.2.002.3.1.90.11.00.00 0100000000 R$ 22.000,00

02.000.0.1.04.122.0002.2.002.3.1.90.13.00.00 0100000000 R$ 5.139,22

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.1.90.04.00.00 0100000000 R$ 3.374,56

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 2.000,00

03.000.0.1.04.122.0002.2.004.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 22.500,00

04.000.0.2.12.122.0005.2.006.3.3.90.37.00.00 0101000000 R$ 54.000,00

04.000.0.3.12.361.0005.2.016.3.1.90.11.00.00 0119000000 R$ 95.000,00

04.000.0.3.12.361.0005.2.016.3.1.90.13.00.00 0119000000 R$ 906,46

04.000.0.3.12.361.0005.2.016.3.1.91.13.00.00 0119000000 R$ 11.693,81

04.000.0.3.12.365.0005.2.017.3.1.90.11.00.00 0119000000 R$ 24.000,00

04.000.0.3.12.365.0005.2.017.3.1.91.13.00.00 0119000000 R$ 4.730,97

04.000.0.4.27.813.0007.2.018.3.1.90.13.00.00 0100000000 R$ 1.191,66

05.000.0.1.08.122.0002.2.021.3.1.90.11.00.00 0100000000 R$ 15.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.1.90.11.00.00 0129000000 R$ 22.467,08

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.1.90.13.00.00 0129000000 R$ 388,22

05.000.0.2.08.244.0009.2.022.3.1.91.13.00.00 0129000000 R$ 2.668,17

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.1.90.04.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

05.000.0.2.08.244.0009.2.024.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 9.000,00

05.000.0.3.08.243.0009.2.060.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 4.000,00

06.000.0.1.10.122.0002.2.027.3.1.90.11.00.00 0102000000 R$ 33.191,33

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.1.90.04.00.00 0102000000 R$ 41.046,03

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.1.90.11.00.00 0102000000 R$ 60.000,00

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.1.91.13.00.00 0102000000 R$ 26.198,29

06.000.0.2.10.301.0011.2.030.3.3.90.37.00.00 0102000000 R$ 44.474,54

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.1.90.04.00.00 0100000000 R$ 500,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 41.000,00

07.000.0.3.15.451.0013.2.039.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 75.000,00

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.1.90.13.00.00 0100000000 R$ 1.004,04

08.000.0.1.20.608.0014.2.041.3.3.90.37.00.00 0100000000 R$ 11.946,91

08.000.0.2.18.541.0014.2.054.3.3.90.39.00.00 0182000000 R$ 30.000,00

Total da Suplementação: R$ 665.421,29

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes do excesso provável de arrecadação, no valor de R$ 665. 421,29(seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), calculado por linha de tendência, de conformidade com o disposto no Inciso II, do § 1º, do Art.43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 1º DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Rafael Pavei

Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

PORTARIA Nº 153/2018 - ALTERAÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA PRÓ FAMÍLIA

PORTARIA Nº 153, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a alteração de membros do Comitê Gestor Municipal do Programa Pró Família, e dá outras providências".

NEUSA PETREKIC Secretária Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº. 134, de 30 de maio de 2017, que instituiu o Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a composição do Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família;

Art. 2º. Ficam alterados os membros do Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família, que passa a ser compostas pelos seguintes integrantes:

Representantes do Departamento Contábil

Titular: Elizandra Jéssica da Silva Brasil, portadora do RG nº 965.614 SSP/MT e CPF nº 052.091.691-38, residente e domiciliada na Zona Rural, Chácara Aventura, Linha São Carlos.

Suplente: Lenice Araujo da Silva, portadora do RG 1309646-0, SSP/MT e CPF 938.078.801-00, Rua Pará, nº 269, centro. Telefone para contato nº (66) 98432-0094.

Representantes da Loja Maçônica Luzes do Xingu

Titular: Helman Disnei Meneguzzi, portadora do RG nº 0132046-7, SSP/MT e CPF nº 206.026.341-72. Telefone para contato nº (66) 98438-3085

Suplente: Ney Ataíde de Lima, portador do RG nº 7664886-7, SSP/PR, e CPF nº 932.083.401-68. Telefone para contato nº 98453-2135.

Representantes da Associação Comercial e Industrial de Gaúcha do Norte

Sem representação.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique-se.

Gaúcha do Norte, 19 de novembro de 2018.

NEUSA PETREKIC

Gestora - Secretária Municipal de Assistência Social

CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL COMPLEMENTAR N.09/2018

A Câmara Municipal de Gaúcha do Norte/MT e a Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público n.01/2018, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, a aplicação das provas objetivas, a publicação do gabarito preliminar e a interposição de recursos realizada tempestivamente,

RESOLVEM

1º - Em atendimento ao Cronograma do Edital de Concurso Público n. 01/2018, **Item 3**, "**N**", da Câmara Municipal de Gaúcha do Norte/MT, **DIVULGAR** as **RESPOSTAS AOS RECURSOS** e o **GABARITO OFICIAL**, conforme segue:

a) ANEXO I – RESPOSTAS AOS RECURSOS

b) ANEXO II - GABARITO OFICIAL

2º - Este Edital Complementar encontra-se a disposição dos interessados no Quadro Mural da Câmara Municipal de Gaúcha do Norte/MT, e no endereço eletrônico: **www.camaragauchadonorte.com.br,** a partir desta data.

Gaúcha do Norte - MT, 21 de Novembro de 2018.

Presidente da Câmara Municipal AGENOR DA ROCHA CORREA

Presidente da Comissão DEISE CLECIANE FOLLMANN

Membro VANESSA DE SOUZA WIEBBELLING

Membro VERA NICE SCHUCK REGELMEIER

RESPOSTAS AOS RECURSOS

CANDIDATO	CARGO	PROVA	QUESTÃO	PARECER	EFEITO
Welton Esteves	Advogado	Matemática	14	O tema da questão faz parte do conteúdo programático publicado no edital do concurso. Recurso Indeferido.	Questão Anulada por recurso de outro candidato.
Welton Esteves	Advogado	Informática	23	O conteúdo da questão se refere ao aplicativo Word, o qual está no conteúdo programático. Recurso Indeferido.	Mantenha-se o Gabarito Preliminar.
Angela Chiamulera	Advogado	Conhecimentos Específicos	32	A questão em referência tem como alternativa apontada como certa no gabarito oficial a letra “b”. Eis, a questão abaixo transcrita. “32) Considere a denominada competência tributária e assinale a alternativa que destoa do conceito: a. Por força da competência tributária é possível criar tributos, descrevendo em lei a sua hipótese de incidência. b. A ideia de competência exclusiva corresponde também a de privativa, contudo, admite-se em certos casos, por força de hierarquia constitucional, que o ente maior a exerça em nome do ente menor. Por exemplo, a União em lugar do Estado. c. **A competência tributária tem um limite rígido imposto pelas normas constitucionais**, não sendo possível seu alargamento. d. A autonomia financeira do Município é uma decorrência da sua competência constitucional tributária.” (negritamos e sublinhamos). **Razão não assiste à Recorrente**, pois a alternativa “c” é específica quanto **ao limite ser estabelecido justamente pela norma constitucional**. Portanto, o alargamento não pode ser realizado apenas por norma de outra natureza hierárquica. Recurso Indeferido	Mantenha-se o Gabarito Preliminar.
Angela Chiamulera	Advogado	Conhecimentos Específicos	38	Na questão em referência o gabarito apontado como correto foi a letra “d”. Eis a íntegra da questão: 38) Dispões a Resolução 237/97 do CONAMA: “Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.” Sobre licenciamento ambiental em âmbito municipal, assinale a alternativa incorreta: a. O município pode promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal. b. Para promover o licenciamento ambiental o Município **deve possuir órgão ambiental capacitado**. c. Os estudos necessários para o processo de licenciamento devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. d. O município não pode licenciar atividades dentro dos limites de APAs (Áreas de Preservação Ambiental). **O Recurso em questão deve ser indeferido**. A alternativa “b” não afirma que o que o Município não pode licenciar. Aponta apenas que para exercer tal atividade de licenciamento *“deve possuir órgão ambiental capacitado.”* O fato da atividade licenciadora ter que ser realizada pelo Estado, supletivamente, como alega a Recorrente, demonstra justamente que o Município não está apto a licenciar. Recurso Indeferido.	Mantenha-se o Gabarito Preliminar.
Angela Chiamulera	Advogado	Conhecimentos Específicos	39	O gabarito apontado como correto nesse caso foi a letra “d”. Eis a íntegra da questão: “39) De acordo com a Lei 9.504/97, que estabelece normas para as eleições, assinale a alternativa que não corresponde às **condutas vedadas aos agentes públicos durante campanhas eleitorais:** a. Permitir o uso promocional de bens e serviços de caráter social custeados pelo Poder Público a bem de um partido político. b. Realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito. c. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição e até a posse dos eleitos. d. Usar em benefício de partido bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios para convenção partidária.” (negritamos e sublinhamos). Razão não assiste à Recorrente. Como se vê no trecho negritado e sublinhado do enunciado, o limite temporal está muito bem delimitado – “**durante campanhas eleitorais**.” Recurso Indeferido.	Mantenha-se o Gabarito Preliminar.
Tiago Felipe de Lima	Advogado	Português	09	Inicia-se o recurso com um equívoco. Afirma o recorrente que "Verbos Transitivos, sendo estes os verbos que necessitam de complemento/preposição para que a frase na qual o mesmo esta (sic) inserido faça sentido." Confunde o recorrente sentido – semântica –, com sintaxe – transitividade verbal -, objeto da presente questão. Tivesse consultado a internet, poderia achar em qualquer site a explicação para verbos transitivos diretos. Segundo site https://www.infoescola.com/portugues/verbo-transitivo-direto/, " O **verbo transitivo direto** é um verbo significativo que, como o próprio nome sugere, faz a transi-	Mantenha-se o Gabarito Preliminar.

				ção da ideia, por ele expressa, para o seu complemento, de forma direta, isto é, **sem a intermediação de uma preposição."** Com essa explicação básica, poder-se-ia eliminar a alternativa b). Quanto à questão c), o verbo vem acompanhado de termo preposicionado, que não é um Objeto Direto – impossível. O verbo clicar exige a preposição em e é um verbo intransitivo, acompanhado não de um complemento verbal, e sim de um adjunto adverbial. A letra a) possui um verbo de ligação. E a resposta correta é a letra d), uma vez que o verbo **verificar** rege, exige, o complemento verbal, objeto direto "a origem da informação". Resta prejudicado o recurso por estar em total desacordo com o que preceitua a Gramática Normativa. Recurso Indeferido.	
Tiago Felipe de Lima	Advogado	Informática	21	A memória RAM não executa instruções, a única alternativa que cita somente funções da memória RAM é a alternativa “A”. Recurso Indeferido.	Mantenha-se o Gabarito Preliminar.
Tiago Felipe de Lima	Advogado	Conhecimentos Específicos	26	A questão em apreço tem como alternativa apontada como certa no gabarito oficial a letra “c”. Eis, no fragmento do caderno de provas abaixo colacionado a íntegra da questão: “26) A Lei nº 8.666/93, estatuto geral das licitações e contratos, em seu art. 15, inciso II aponta que: “As compras, sempre que possível, deverão ser processadas por meio de sistema de registro de preços” A União, por meio do Decreto nº 7.892/2013 regulamentou tal sistema para o âmbito da Administração Pública Federal. Tal decreto foi alterado pelos Decretos números 8.250/2014 e 9.488/2018. Na esteira da legislação federal estados, Distrito Federal e municípios também regulamentaram seus sistemas de registro de preços. Com base no enunciado acima, aponte a alternativa incorreta sobre o Sistema de Registro de Preços, considerando o modo como está regulamentado pela legislação atual: a. As regulamentações específicas nos âmbitos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios decorreram e decorrem do fato de que a Lei nº 8.666/93 apenas contém norma de caráter geral. b. A lei é expressa quanto à regulamentação ser por decreto, inclusive no sentido de serem consideradas as peculiaridades regionais. c. A seleção dos interessados deve se dar por meio de licitações amplamente divulgadas, admitidas apenas as modalidades abertas, como a concorrência pública, **a tomada de preços** e o pregão (presencial e eletrônico). d. Caso a legislação específica não regule de modo diverso, o registro de preços não terá validade superior a um ano.” (negritamos e sublinhamos). **Razão não assiste ao recorrente**. A questão versa sobre o **Sistema de Registro de Preços** e a modalidade **tomada de preços** não é admitida para fins de seleção dos interessados em registrar preços para eventual futura contratação. Recurso Indeferido.	Mantenha-se o Gabarito Preliminar.
Marcello Henrique Marques Pereira	Advogado	Matemática	14	Conforme resolvido pelo candidato, nenhuma das alternativas apresenta a resposta correta. Recurso Deferido.	Questão Anulada para todas as Provas.
Marcello Henrique Marques Pereira	Advogado	Informática	24	A questão faz uma pergunta direta, e a única função que atende os requisitos da questão é a letra “B”. Não importar se a função existe ou não, hora não existindo, evidentemente que está errada. Recurso Indeferido.	Mantenha-se o Gabarito Preliminar.

ANEXO II

GABARITO OFICIAL

Cargo: Analista de C. Interno		**Cargo: Advogado**	
Questão	Resultado	Questão	Resultado
1	D	1	D
2	D	2	D
3	C	3	C
4	A	4	A
5	C	5	C
6	C	6	C
7	A	7	A
8	B	8	B
9	D	9	D
10	B	10	B
11	D	11	D
12	A	12	A
13	C	13	C
14 - Anulada	D	14 - Anulada	D
15	D	15	D
16	D	16	D
17	B	17	B
18	C	18	C
19	A	19	A
20	B	20	B
21	A	21	A
22	C	22	C
23	D	23	D
24	A	24	A
25	A	25	A
26	C	26	C
27	D	27	D
28	A	28	A

29	B	29	B
30	A	30	A
31	B	31	B
32	B	32	B
33	D	33	C
34	A	34	B
35	A	35	A
36	C	36	B
37	D	37	D
38	D	38	D
39	B	39	D
40	B	40	A

LEGENDA:	ANULADA VIA RECURSO

Gaúcha do Norte - MT, 21 de Novembro de 2018.

Presidente da Câmara Municipal **AGENOR DA ROCHA CORREA**

Presidente da Comissão **DEISE CLECIANE FOLLMANN**

Membro **VANESSA DE SOUZA WIEBBELLING**

Membro**VERA NICE SCHUCK REGELMEIER**

CONVOCAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

O município de Gaúcha do Norte /MT, inscrito no CNPJ 01.614.539/0001-01, neste ato através do Departamento Municipal de Tributação torna Público via Edital a Convocação / Notificação para os contribuintes abaixo relacionados para comparecerem no Departamento de Tributos, dentro de trinta (30) dias a partir da data desta publicação:

NOME	CPF/ CNPJ
Valdenice de Lima Rosa	046.011.201-52
Planatec Serviços de Engenharia LTDA -ME	11.087.495/000154
Lauri Vargas	785.762.109-91
Laura Eduarda Milanesi	030.976.380-08
Rogério Pereira de Araújo	581.594.361-49
Pedro Vitorio Milanesi Segatto	028.585.001-69
Jean Francisco Pedroso	054.991.891-45
Valdeir Rodrigues da Silva	010.361.341-21
Ednei Luis Rodrigueiro	007.332.879-05
Eduardo Davi Milanesi Segatto	028.584.941-77
Altemir Fruett	943.538.241-04
Otaides Oliveira Cruvinel	011.811.901-00
Eduardo Glagliardi do Reis	865.701.701-63

Shunji Hisaeda	688.438.791-20
Rener Alves do Amaral	487.391.891-04
Sandro Luiz Grespan	343.639.123.91

Gaúcha do Norte, 21 de Novembro 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

RESULTADO DE LICITAÇÃO PR 44

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Resultado de Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2018

A Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT, através do **PREGOEIRO**, torna público, que no Pregão Presencial nº.44/2018, com o objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE PICK-UP E MOTOCICLETA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.**

Obteve o seguinte resultado a empresa; NEVES VEÍCULOS EIRELI – EPP, CNPJ: 24.710.993/0001-53, **sagrou-se vencedora do seguinte iten: ITEM 01: R$ 134.000,00 Foram recebidos os documentos de HABILITAÇÃO da(s) empresa(s) vencedora onde foram julgadas e consideradas devidamente HABILITADA a empresa** NEVES VEÍCULOS EIRELI – EPP, CNPJ: 24.710.993/0001-53. **O Processo Administrativo referente à licitação acima, encontra-se a disposição dos interessados na sala licitações da referida Prefeitura, localizada na Aveinda Delson Rodrigues s/n Bairro Centro , neste município de General Carneiro/MT, de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público.**

General Carneiro -MT, 14 de Novembro de 2018.

ELIEZIO DIAS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ATA DE REGISTRO Nº 29/2018

ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 29/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2018

Pelo presente instrumento o **MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **MARCELO DE AQUINO**, brasileiro, casado, empresário, residente à BR 070, Km 66, Centro, em General Carneiro/MT, portador do RG n° 988.819 /SSP-MT e CPF n° 604.224.401-91, **RESOLVE** registrar os preços da empresa NEVES VEÍCULOS EIRELI – EPP, CNPJ: 24.710.993/0001-53, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 10.520/02 e Lei 8666/93 e suas alterações, no que couber, ao Decreto Estadual n. 7.217/2006, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE PICK-UP PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

.

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.

2. DA LICITAÇÃO

2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n. 044/2018, com fundamento nas Leis n. 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores, no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, Sr. Marcelo de Aquino.

3. DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos produtos, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência.

3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial n. 044/2018 e seus anexos.

4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Empresa Vencedora:

NOME: NEVES VEICULOS EIRELI-EPP CNPJ:24.710.993/0001-53						
CEP: 75.400.000			**CIDADE/UF: INHUMAS/GO**			
TELEFONES: (62)3511-8433				**E-MAIL: LICITACAONEVESVEICULOS@GMAIL.COM**		
REPRESENTANTE LEGAL: KELINTON CLARO BARBOZA						
RG: 5365908				**CPF: 038.284.491-23**		
DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS						
Item	Quant	Unid	Descrição dos Produtos	Marca	Valor Unit.	Valor. Total
01	**01**	**UND**	**VEICULO 0 KM PICK-UP L200 TRINTON SPORT GL 2018/2019 CABINE DUPLA;2. 442M,POTENCIA 190CV, TORK 43,9 KGF.M; COMB DIESEL, COR BRANCO, PROTETOR DE CAÇAMBA ENGATE REMOVIVEL PARA REBOQUE, PELICULA E TAPETES; CAMBIO MANUAL; APARENCIA :COR BRANCA, 04 PORTAS ;CAPACIDADE 05 LUGARES:ITENS DE SEGURANÇA FREIOS ABS E AIBERG DUPLO;TIPO DIREÇÃO IDRAULICA: ASSESSÓRIOS;AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, PROTETOR DE CAÇAMBA, ESTRIBUS LATERAIS EQUIPADO COM TODOS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN**	**MITSHUBISHI**	**134.000,00 (CENTO TRINTA E QUATRO MIL REIAS)**	**134. 000,00 (CENTO TRINTA E QUATRO MIL REIAS)**
Total Geral ..... R$						**134. 000,00**

VALOR TOTAL 134.000,00 (CENTO TRINTA E QUATRO REIAS)

4.2. Este termo não obriga o MUNICÍPIO a firmar as aquisições nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes correrão à conta dos recursos próprios previstos no orçamento anual do Município do exercício de 2018, nas seguintes rubricas orçamentárias:

Secretaria de Saúde 020303 10 301 00101031 0000

6. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

6.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

7. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

7.1. A **CONTRATANTE é obrigada** a acompanhar, fiscalizar, conferir o fornecimento do objeto do presente certame, através de um Gestor/Fiscal Sr Thales Gomes Aires designado, por intermédio de **Portaria**,207/2017 de 12 de Maio de 2017 o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da **CONTRATADA**;

7.1.1. A fiscalização será exercida no interesse do **MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT** e não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos;

7.1.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle no cumprimento do Contrato;

7.1.3. Caberá ainda ao Gestor do Contrato as seguintes atribuições:

7.1.3.1 Conferência dos produtos fornecidos;

7.1.3.2. Registrar no ato do recebimento dos produtos, eventuais ocorrências existentes;

7.1.3.3 Atestar tanto a quantidade, como a qualidade dos produtos entregues, sendo responsável por essas declarações;

7.1.3.4. Aplicar as penalidades previstas neste edital e no presente instrumento, na hipótese da CONTRATADA, não cumprir o contrato, mantidas as situações normais de disponibilidade e volume dos produtos, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à CONTRATANTE;

7.1.3.5. Deverá certificar, para fins de quitação das Notas Fiscais/Faturas, os documentos de regularidade fiscal da empresa.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

8.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;

8.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;

8.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos produtos, sem anuência da Prefeitura Municipal. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos produtos e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;

8.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal;

8.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente;

8.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrentes do fornecimento dos produtos;

8.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante todo o fornecimento.

8.9. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

9.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;

9.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;

9.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;

9.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;

9.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos produtos, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;

9.6. Acompanhar o fornecimento dos produtos, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos fornecidos fora das especificações deste Edital.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Presencial n. 44/2018, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

10.2. O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

10.3. A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato;

10.4. A critério desta Prefeitura Municipal, 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 nº 8.666/93.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será feito após a apresentação da nota fiscal devidamente vistada e atestada pelo Fiscal do Contrato.

11.2. Realizado o fornecimento a licitante vencedora deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:

11.2.1. Ofício solicitando o pagamento;

11.2.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros;

11.2.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;

11.2.4. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio sede da licitante vencedora;

11.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.

11.3. O pagamento será efetuado pelo Município de General Carneiro/MT no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora.

11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

11.4.1. Atestação pelo Fiscal do Contrato, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das notas fiscais emitidas pela licitante vencedora.

11.5. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos objetos fornecidos a esta Prefeitura Municipal, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento:

11.5.1. 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.

11.5.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.

11.6. O Município de General Carneiro/MT 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.

11.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

12. DAS ALTERAÇÕES

12.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência deste Instrumento, 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.

12.2. 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.

12.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

12.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

12.5. 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.

13. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

13.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

13.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

13.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

13.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de General Carneiro, o registro será cancelado:

13.2.1. Quando o proponente:

13.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

13.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

13.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

13.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, da Nota de Empenho, decorrente da Ata de Registro de Preços;

13.2.2. A Prefeitura Municipal de General Carneiro poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.

14. DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS

14.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:

14.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto:

14.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), sobre o valor da nota de empenho;

14.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o total dos dias em atraso, aplicado sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo das demais cominações legais;

14.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

14.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

14.1.2.1. Advertência,

14.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de General Carneiro;

14.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de General Carneiro por prazo não superior a 02 (dois) anos;

14.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente;

14.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de General Carneiro;

14.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;

14.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

14.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;

14.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento;

15. DA GARANTIA

15.1. Se, a qualquer tempo, o Município vier a observar qualquer tipo de dano material, ou desconformidade com as especificações constantes deste instrumento, este deverá ser substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. As omissões deste instrumento e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº. _44/2018e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

16.2. Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

17. DA PUBLICAÇÃO

17.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu extrato no Jornal Oficial dos Municípios - AMM, conforme Lei n. 10.520/02.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Garças, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste instrumento, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma.

General Carneiro-MT, em 21, de Novembro de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

MARCELO DE AQUINO

Prefeito Municipal

_____

NEVES VEICULOS EIRELI-EPP

CNPJ:24.710.993/0001-53

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME :_____ NOME : _____

CPF : CPF :

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 073/2016

PROCESSO: 1063/2016

DISTRATANTE: Município de Guarantã do Norte/Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT.

DISTRATADA: C. D. E. CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Rescisão do contrato PMGN/MT/Nº 073/2016 que objetiva "Contratação de Empresa Habilitada em Prestação de Serviços de Obra de Engenharia para Conclusão do Pró-Infância no Bairro Cidade Nova em Guarantã do Norte/MT, conforme Projeto Básico, contendo Memorial Descritivo, Resumo da Planilha Orçamentária, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Projeto Arquitetônico, Estrutural, Complementar, Hidro sanitário e Elétrico."

VALOR DA ANULAÇÃO: R$ 129.671,42 (cento e vinte nove mil seiscentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos). FUNDAMENTO LEGAL: artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

DATA DE RESCISÃO: 21/11/2018.

Guarantã do Norte/MT, 21 de novembro de 2018.

Érico Stevan Gonçalves – Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2018-SRP

O Município de Guarantã do Norte representado pela Prefeitura Municipal torna público para conhecimento dos interessados, que o **Pregão Presencial nº 078/2018 - SRP** cujo objeto é **EXAMES LABORATORIAIS,** e seus Anexos, que o integram e complementam para todos os efeitos jurídicos legais, não houve nenhum interessado em participar do evento, ocasionando em uma licitação **DESERTA.**O processo Administrativo referente à licitação acima, encontra-se a disposição dos interessados na sala licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua das Oliveiras, n° 135, Bairro Jardim Vitória, neste município de Guarantã do Norte/MT, de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público ou quanto a esclarecimentos (dúvidas), ligar no telefone (66) 3552-5135. Guarantã do Norte/MT, 21 de novembro de 2018 Gislaine Ascanio/Pregoeira.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 93/2015

OBJETO: **Aditivo de Prazo para mais 300 dias de vigência e 270 dias de execução do Contrato 93/2015.**

DATA: 23/08/2018

CONTRATADO: C. S. DA ROCHA E CIA LTDA

Guarantã do Norte, 23 de agosto 2018

Érico Stevan Gonçalves

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 082/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 082/2018

Pregão Presencial n° 063/2018

Validade: 12 (doze) meses.

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Prefeitura Municipal de Itanhangá, de um lado o **MUNICIPIO DE ITANHANGÁ**, **ESTADO DE MATO GROSSO,** inscrita no CNPJ n°. 07.209.225/0001-00, situada na Rua Florianópolis, n°. 200, Bairro: Centro, CEP: 78579-000, Município de Itanhangá, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal **Sr. EDU LAUDI PASCOSKI**, brasileiro, casado, portador do n° 408.854 SSP/MS e inscrito no CPF n°. 411.269.551-91, doravante e denominado "MUNICIPIO" e do outro lado a empresa **SIMONE LANSARIN EIRELI - ME,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n°. **CNPJ: 16.854.615/0003-87,** situada na Av. Santa Catarina, n°. 316, bairro: Centro, CEP: 78.579-000, Itanhangá – MT, neste ato representada por sua proprietária Simone Lansarin, portadora do RG n°. 8041032718 SSP/RS e inscrita no CPF sob n°. 760.727.700-53, nos termos do Art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei Federal 10.520/02, Decretos Municipais n° 001/2010 e 081/2015, que regulamenta o Pregão Presencial e o Registro de Preços no Município de Itanhangá e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial n°. 063/2018, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes aos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei n°. 10.520/2002, Decreto Federal 7.892/13 e Decreto Municipal n° 081/2015 e demais legislação aplicável à matéria, e pelo disposto nas cláusulas seguintes:

1. DO OBJETO E DOS PREÇOS

1.1. A presente ata tem por objeto **"Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços para realização de exames laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Itanhangá-MT.",** conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência (anexo I) do Edital do Pregão Presencial n° 063/2018.

1.2. Os preços a serem pagos a FORNECEDORA são os aqui registrados, conforme especificações dos itens abaixo:

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	25 HIDROXI VITAMINA D3	200	R$ 42,00	R$ 8.400,00
2	ABO+RH	150	R$ 12,00	R$ 1.800,00
3	AC FÓLICO	50	R$ 18,00	R$ 900,00
4	ACIDO URICO	200	R$ 6,00	R$ 1.200,00
5	ACTH	50	R$ 24,00	R$ 1.200,00
6	ALDOSTERONA	50	R$ 28,00	R$ 1.400,00
7	ALFAFETOPROTEINA	50	R$ 14,40	R$ 720,00
8	AMILASE	100	R$ 6,00	R$ 600,00
9	ANTI-HBC IGG	50	R$ 7,40	R$ 370,00
10	ANTI- HBC IGM	50	R$ 7,90	R$ 395,00
11	ANTI-HBE	50	R$ 7,40	R$ 370,00
12	ANTI - TPO	50	R$ 20,00	R$ 1.000,00
13	ANTI ENDOMISIO IgA	50	R$ 35,00	R$ 1.750,00
14	ANTI ENDOMISIO IgG	50	R$ 35,00	R$ 1.750,00
15	ANTI GLIADINA IgA	50	R$ 26,00	R$ 1.300,00
16	ANTI GLIADINA IgG	50	R$ 26,00	R$ 1.300,00
17	ANTI HBS	50	R$ 7,90	R$ 395,00
18	ANTI HCV	100	R$ 19,00	R$ 1.900,00
19	ANTI HDV IGM- HEPATITE D	50	R$ 76,80	R$ 3.840,00
20	ANTI TIREOGLOBULINA	50	R$ 17,00	R$ 850,00
21	ANTI TRANSGLUTAMINASE IgA	50	R$ 65,00	R$ 3.250,00

22	ANTI TRANSGLUTAMINASE IgG	50	R$ 70,00	R$ 3. 500,00
23	ANTICARDIOLIPINA IGG	50	R$ 27,00	R$ 1. 350,00
24	ANTICARDIOLIPINA IGM	50	R$ 27,00	R$ 1. 350,00
25	ANTICOAGULANTE LUPICO	50	R$ 38,00	R$ 1. 900,00
26	ANTICORPOS ANTI CHIKUNGUNYA IGG E IGM	50	R$ 180,00	R$ 9. 000,00
27	ASLO	50	R$ 9,00	R$ 450,00
28	BETA 2 GLICOPROTEINA IGG IGM	50	R$ 76,00	R$ 3. 800,00
29	BETA HCG	150	R$ 13,00	R$ 1. 950,00
30	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÃO	100	R$ 8,00	R$ 800,00
31	BIOPSIA	100	R$ 100,00	R$ 10. 000,00
32	CA 125	50	R$ 21,00	R$ 1. 050,00
33	CA 15-3 (CANCER DE MAMA)	50	R$ 34,00	R$ 1. 700,00
34	CA 19-9	50	R$ 29,00	R$ 1. 450,00
35	CA 72-4	50	R$ 34,00	R$ 1. 700,00
36	CALCIO	100	R$ 6,00	R$ 600,00
37	CALCIO IONICO	50	R$ 6,00	R$ 300,00
38	CALCIO URINARIO 24 HORAS	50	R$ 3,90	R$ 195,00
39	CARGA VIRAL PARA HBV	50	R$ 380,00	R$ 19. 000,00
40	CATECOLAMINA PLASMATICA	50	R$ 24,60	R$ 1. 230,00
41	CD4/CD8 (LINFOCITO T)	50	R$ 31,00	R$ 1. 550,00
42	CEA	50	R$ 19,00	R$ 950,00
43	CITOMEGALOVIRUS IGG	200	R$ 18,00	R$ 3. 600,00
44	CITOMEGALOVIRUS IGM	200	R$ 18,00	R$ 3. 600,00
45	COAGULOGRAMA	100	R$ 20,00	R$ 2. 000,00
46	COLESTEROL HDL	600	R$ 8,00	R$ 4. 800,00
47	COLESTEROL TOTAL	600	R$ 6,00	R$ 3. 600,00
48	COLINESTERASE PLASMATICA	50	R$ 10,00	R$ 500,00
49	COOMBS DIRETO	50	R$ 11,00	R$ 550,00
50	COOMBS INDIRETO	50	R$ 13,00	R$ 650,00
51	CORTISOL	50	R$ 19,00	R$ 950,00
52	CPK	50	R$ 13,00	R$ 650,00
53	CREATININA	800	R$ 6,00	R$ 4. 800,00
54	CURVA GLICEMICA	50	R$ 25,00	R$ 1. 250,00
55	DOSAGEM DE LITIO	50	R$ 13,00	R$ 650,00
56	ELETROFORESE DE HB	50	R$ 23,00	R$ 1. 150,00
57	EPF	200	R$ 9,00	R$ 1. 800,00
58	EPSTEIN BARR IGG	50	R$ 33,00	R$ 1. 650,00
59	EPSTEIN BARR IGM	50	R$ 33,00	R$ 1. 650,00
60	ESTRADIOL	50	R$ 15,00	R$ 750,00
61	FATOR ANTI NUCLEAR	100	R$ 15,00	R$ 1. 500,00
62	FATOR DE VON WILLEBRAND	50	R$ 96,00	R$ 4. 800,00
63	FATOR VIII	50	R$ 44,00	R$ 2. 200,00
64	FENOBARBITAL	50	R$ 13,90	R$ 695,00
65	FERRITINA	100	R$ 14,00	R$ 1. 400,00
66	FERRO SERICO	50	R$ 6,00	R$ 300,00
67	FOSFATASE ALCALINA	100	R$ 6,00	R$ 600,00
68	FOSFORO	50	R$ 11,00	R$ 550,00
69	FR FATOR REUMATOIDE	150	R$ 9,00	R$ 1. 350,00
70	FSH HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE	50	R$ 14,00	R$ 700,00
71	FTA ABS IGG	50	R$ 18,00	R$ 900,00
72	FTA ABS IGM	50	R$ 18,00	R$ 900,00
73	GGT (GAMA GT)	100	R$ 6,00	R$ 600,00
74	GHRH HORMONIO DO CRESCIMENTO	50	R$ 25,00	R$ 1. 250,00
75	GLICOSE	1. 000	R$ 6,00	R$ 6. 000,00
76	GLICOSE POS PRANDIAL	100	R$ 6,00	R$ 600,00
77	HANSENIASE	100	R$ 18,00	R$ 1. 800,00
78	HBeAG	150	R$ 8,80	R$ 1. 320,00
79	HBSAG	50	R$ 18,00	R$ 900,00
80	HEMOGLOBINA GLICADA	100	R$ 15,00	R$ 1. 500,00
81	HEMOGRAMA COMPLETO	1500	R$ 12,00	R$ 18. 000,00
82	HEPATITE A IGG	50	R$ 19,00	R$ 950,00
83	HEPATITE A IGM	50	R$ 19,00	R$ 950,00
84	HIV I E II DUAS METODOLOGIA	150	R$ 30,00	R$ 4. 500,00
85	HOMOCISTEÍNA	50	R$ 35,00	R$ 1. 750,00
86	IGE TOTAL	50	R$ 15,00	R$ 750,00
87	IGF 1	50	R$ 40,00	R$ 2. 000,00
88	LH HORMONIO LUTEINIZANTE	50	R$ 15,00	R$ 750,00
89	MAGNESIO PLASMATICO	50	R$ 6,00	R$ 300,00
90	MUCOPROTEINAS	50	R$ 12,00	R$ 600,00
91	MUTAÇÃO GENE PROTOMBINA	50	R$ 108,00	R$ 5. 400,00
92	PARVOVÍRUS – ANTICORPOS IGG E IGM	50	R$ 110,00	R$ 5. 500,00
93	PERFIL LIPIDICO	600	R$ 25,00	R$ 15. 000,00
94	PESQUISA DE BAAR TUBERCULOSE	100	R$ 18,00	R$ 1. 800,00
95	PESQUISA PARA LEISHMANIOSE	50	R$ 14,00	R$ 700,00
96	POTASSIO	100	R$ 6,00	R$ 600,00
97	PROGESTERONA	100	R$ 15,00	R$ 1. 500,00
98	PROLACTINA	100	R$ 12,00	R$ 1. 200,00
99	PROTEINA C REATIVA (PCR)	300	R$ 8,00	R$ 2. 400,00
100	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	50	R$ 9,00	R$ 450,00
101	PROTEINURIA 24 HORAS	60	R$ 9,00	R$ 540,00
102	PSA TOTAL/LIVRE	500	R$ 8,70	R$ 4. 350,00
103	PTH HORMONIO PARATIEOIDE	50	R$ 25,00	R$ 1. 250,00
104	RUBEOLA IGG	150	R$ 16,00	R$ 2. 400,00
105	RUBEOLA IGM	150	R$ 16,00	R$ 2. 400,00
106	SANGUE OCULTO NAS FEZES	50	R$ 15,00	R$ 750,00
107	SODIO	150	R$ 6,00	R$ 900,00
108	SOROLOGIA DENGUE IGG	200	R$ 29,00	R$ 5. 800,00
109	SOROLOGIA DENGUE IGM	200	R$ 29,00	R$ 5. 800,00

110	SOROLOGIA PARA CHAGAS – IGG	50	R$ 8,80	R$ 440,00
111	SOROLOGIA PARA CHAGAS – IGG	50	R$ 16,90	R$ 845,00
112	T3 TOTAL	150	R$ 14,00	R$ 2. 100,00
113	T4 LIVRE	250	R$ 14,00	R$ 3. 500,00
114	TAP	50	R$ 12,00	R$ 600,00
115	TESTE DE TOXOPLASMOSE AVIDEZ	50	R$ 64,00	R$ 3. 200,00
116	TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE (TOTG)	50	R$ 15,00	R$ 750,00
117	TESTOTERONA LIVRE	50	R$ 19,00	R$ 950,00
118	TESTOTERONA TOTAL	50	R$ 14,00	R$ 700,00
119	TGO	400	R$ 6,00	R$ 2. 400,00
120	TGP	400	R$ 6,00	R$ 2. 400,00
121	TITULAÇÃO DE ANTICORPOS NEUTRALIZANTES PARA RAIVA	50	R$ 265,00	R$ 13. 250,00
122	TOXOPLASMOSE IGG	200	R$ 18,00	R$ 3. 600,00
123	TOXOPLASMOSE IGM	200	R$ 18,00	R$ 3. 600,00
124	TRANSFERRINA	50	R$ 17,00	R$ 850,00
125	TRIGLICERIDEOS	600	R$ 6,00	R$ 3. 600,00
126	TSH ULTRA SENSÍVEL	400	R$ 4,80	R$ 1. 920,00
127	UREIA	500	R$ 6,00	R$ 3. 000,00
128	URINA TIPO I	1. 000	R$ 18,00	R$ 18. 000,00
129	UROCULTURA + ABT	500	R$ 15,40	R$ 7. 700,00
130	V.D.R.L	150	R$ 9,00	R$ 1. 350,00
131	VHS	150	R$ 6,00	R$ 900,00
132	VITAMINA A	150	R$ 50,00	R$ 7. 500,00
133	VITAMINA B12	150	R$ 34,00	R$ 5. 100,00
134	WESTERN BLOT	50	R$ 210,00	R$ 10. 500,00
Valor total dos itens: R$ 351.025,00 (trezentos e cinquenta e um mil e vinte e cinco reais).				

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de **12 (doze) meses,** contados a partir da data de sua assinatura, **21/11/2018** até **21/11/2019.**

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Itanhangá não será obrigado a contratação, exclusivamente por seu intermédio, os itens referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial n°. 063/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

3. DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas, será de até 30 (trinta) dias após a execução, contados a partir do recebimento e atestação das referidas notas fiscais, pelo servidor responsável designado pela secretaria solicitante para a fiscalização do fornecimento;

3.2. A detentora da Ata deverá comprovar sua regularidade fiscal, anexando juntamente com a Nota Fiscal, as certidões de regularidade fiscal as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda, Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência.

3.2.1. A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento, constante no "item 3.1.", devendo a DETENTORA DA ATA ficar responsável pela conferência de tal validade.

3.3. Nenhum pagamento será efetuado a fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

3.4. A detentora da Ata deverá apresentar as notas fiscais eletrônicas, correspondentes ao fornecimento, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e deverão conter obrigatoriamente a assinatura dos responsáveis de cada Secretaria, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento e/ou NAD (nota de Autorização de Despesa);

3.5. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;

3.6. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

3.7. O CNPJ da DETENTORA DA ATA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.8. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada a evento cujo descumprimento der origem a aplicação da penalidade.

3.9. 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**";

3.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE FORNECIMENTO

4.1. A ata de registro de preços firmada pelo presente procedimento licitatório terá validade **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

4.1.1. As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57 da Lei 8. 666/1993.

4.2. Os itens deverão ser fornecidos de acordo com as especificações e exigências contidas no Termo de Referência encaminhando pela secretaria solicitante que é parte integrante do presente edital;

4.3. Os itens solicitados deverão ser entregues nos locais indicados no momento da contratação pela secretaria requisitante a partir do recebimento da Nota de Autorização de Despesa (NAD), correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguro, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

4.4. Os itens licitados somente serão adquiridos/contratados se houver necessidade de aquisição/contratação pela Município de Itanhangá-MT.

4.5. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela retirada da Nota de Autorização de Despesa (NAD) pela detentora da ata;

4.6. Ficará a cargo da licitante vencedora todas as despesas com a entrega dos serviços no local indicado pela secretaria solicitante, incluindo a

troca dos que porventura forem fornecidos em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

4.6.1. Em caso de recusa dos serviços pelas secretarias do Município de Itanhangá - MT, será lavrado o Termo de Recusa, expedido pelo responsável da Pasta, no qual se consignarão as desconformidades, devendo os itens serem substituído pela CONTRATADA, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas, consoantes o que dispõe no Art. 69 da Lei n° 8.666/93);

4.7. Não será admitido em hipótese alguma prestação de serviços de má qualidade, ou em desacordo com a especificação contida no Termo de Referência.

4.8. A DETENTORA DA ATA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município, encarregada de acompanhar a entrega dos serviços prestando esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

4.9. A contratada deverá enviar o resultado dos exames em 24 (vinte e quatro) horas por e-mail quando dos casos emergenciais e disponibilizar os demais resultados no prazo máximo de 07 (sete) dias, sendo tolerado prazo maior em caso de exames de maior complexidade, devidamente justificado o prazo estendido.

5. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

5.1. São direitos e responsabilidades do Município:

5.1.1. Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos serviços, objeto da contratação;

5.1.2. Comunicar imediatamente a Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento do objeto licitado e/ou vício nos serviços executados para que seja providenciada a regularização no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da comunicação;

5.1.3. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas, mediante a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;

5.1.4. Aplicar à detentora da ata as penalidades, quando for o caso;

5.1.5. Prestar à detentora da ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;

5.1.6. Efetuar o pagamento à detentora da ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

5.1.7. Notificar, por escrito, à detentora da ata da aplicação de qualquer sanção.

5.1.8. Conferir e fiscalizar a entrega dos itens objeto da presente licitação.

5.1.9. Receber ou rejeitar os serviços após verificar a qualidade e quantidade do mesmo.

5.1.10. Rejeitar os serviços no todo ou em parte prestados em desacordo com as obrigações assumidas.

5.1.11. Observar para que sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

5.1.12. Emitir empenho e ordem de fornecimento no valor e quantidade a ser adquirida/contratada;

5.1.13. Receber, analisar e decidir sobre os serviços executados em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, atestando a Nota Fiscal e encaminhando para o pagamento;

5.1.14. Realizar pagamento de acordo com o empenho, os itens e as quantidades solicitadas;

5.1.15. Fiscalizar a execução do objeto do contrato;

5.1.16. Comunicar por escrito e tempestivamente ao contratado qualquer alteração ou irregularidade na execução do contrato.

5.2. São direitos e responsabilidades da Detentora da Ata:

5.2.1. É responsabilidade da empresa fornecedora a prestação de serviços nas quantidades, no horário e nas datas estipuladas, bem como nas condições estabelecidas no edital.

5.2.2. Executar os serviços nas especificações e com a qualidade exigida;

5.2.3. Pagar todos os tributos, despesas com transporte e outras e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os itens fornecidos;

5.2.4. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.5. Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e Termo de Referência do edital de licitação.

5.2.6. A fornecedora reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa nas situações prevista no art. 77 da lei n. 8.666/93.

5.2.7. Em caso do não cumprimento das especificações exigidas no edital, A empresa se responsabilizará pela realização dos serviços, sem ônus algum à contratante.

5.2.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa e dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

5.2.9. Levar imediatamente ao conhecimento da Contratante quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto.

5.2.10. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo Contratante, bem como atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Contratante.

5.2.11. Sujeitar-se á ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante para acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do fornecedor pela execução dos serviços.

5.2.12. Apresentar as Autorizações de Despesas no ato da execução dos serviços objeto da contratação, para conferencia e ateste de recebimento.

5.2.13. Fornecer o objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas, ambientais e legais;

5.2.14. O ônus decorrente do cumprimento da obrigação de fornecimento, ficará a cargo exclusivamente da CONTRATADA;

5.2.15. Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;

5.2.16. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo;

5.2.17. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato sem autorização da CONTRATANTE;

5.2.18. Planejar a execução dos serviços juntamente com o Fiscal de Contrato da Secretaria solicitante;

5.2.19. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

5.2.20. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade dos serviços, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.

5.2.21. Não havendo possibilidade de entrega dos itens, emitir Relatório de Não Conformidade descrevendo o(s) motivo(s) da impossibilidade;

5.2.22. A CONTRATADA deve executar os serviços solicitados em conformidade aos requisitos previstos em edital.

5.2.23. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços executados.

5.2.24. Obedecer rigorosamente à Ordem de Fornecimento quanto a entrega, com as datas, horários, locais e quantidades.

5.2.25. A CONTRATADA obriga-se a transportar/deslocar por sua conta e risco os itens solicitados.

5.2.26. A CONTRATADA obriga-se a substituir prontamente os itens que estiverem em desacordo com o que foi solicitado pelo fiscal do contrato.

5.2.27. Realizar o fornecimento dos serviços dentro dos padrões e quantidades requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo exigências legais.

5.2.28. Levar imediatamente ao conhecimento da contratante quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto.

5.2.29. Atender integralmente todas as exigências e especificações inseridas no Termo de Referência formulado pela Secretaria solicitante.

6. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1. Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis, podendo ser objeto de revisão, através de ofício, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial do custo, devidamente justificado e demonstrado pela DETENTORA DA ATA, mediante apresentação planilha de custos devidamente exarada pelo responsável da empresa contratada e pesquisa de mercado realizada pela Prefeitura Municipal;

6.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).

6.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o INPC.

6.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

6.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

6.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

6.6. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

6.7. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.8. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

6.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

6.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

6.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

6.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

6.12. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a contratação dos serviços, sem que caiba direito de recurso.

7. DAS PENALIDADES

7.1. A recusa injustificada em entregar os itens licitados da empresa com proposta classificada na licitação conforme instruções deste edital ensejarão a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8. 666/93 com as alterações posteriores.

7.2. O Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas penalidades administrativas previstas no art. 86 da Lei n. 8. 666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02.

7.3. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até chegar o limite de 10%(dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.

7.4. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.

7.5. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:

a) Não celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. b) Deixar de entregar a documentação: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. c) Apresentar a documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. d) Atraso na execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. e) Não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. f) Falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. g) Fraudar a execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. h) Comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. i) Cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. j) Declaração de Inidoneidade.

7.6. De qualquer sanção imposta, a Fornecedora poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Itanhangá - MT, devidamente fundamentado.

7.7. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo Município, nos casos previstos no art. 77 da Lei n. 8.666/93, ou de comum acordo, sem ônus, o que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 10 (dez) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pela "PROMITENTE FORNECEDORA".

8.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

a) A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; b) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; c) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais; d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; e) Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pela Administração. f) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. i) A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

8.3. 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.No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação nos Diários Oficiais da AMM e Diário Oficial de Contas (TCE-MT), por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

8.4. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido;

8.5. 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.

8.6. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata, ou, a juízo do Município, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93;

8.7. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme art. 77 da lei 8666/93.

9. DA ADESÃO DE ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

9.1. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais, de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenham participado do certame licitatório mediante prévia consulta ao órgão gerenciados.

9.2. 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.

9.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

9.4. As aquisições ou contratações adicionais, não podendo exceder, por órgão ou por entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

10. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas desde que ocorra o motivo relevante e devidamente justificado pelo Poder Público;

11. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1. A presente ata de registro de preços obedece aos termos do Edital do Pregão Presencial n° 063/2018, bem como Proposta de Preços apresentada pela detentora da ata e ao que determina a Lei Federal 8.666/93, a Lei Federal 10.520/02, o Decreto Municipal n° 001/2010 e Decreto Municipal n° 081/2015, bem como alterações posteriores.

12. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

12.1. A fornecedora deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13. DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O Município de Itanhangá-MT, promoverá a publicação resumida da presente Ata de Registro de preços na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, conforme dispõe o Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93;

14. DO FORO

14.1. Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o foro da Comarca de Tapurah-MT, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

EDU LAUDI PASCOSKI – PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

SIMONE LANSARIN EIRELI - ME

Simone Lansarin - Proprietária

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: CPF:	Nome: CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2018

Nos termos do Art.43, inciso da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, o Prefeito Municipal de Itanhangá-MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação da

Pregoeira, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITAÇÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, **HOMOLOGA** o objeto da Licitação supracitada, que tem como vencedor abaixo e cujo objeto é:

OBJETO: **"Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços para realização de exames laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Itanhangá-MT.".**

VENCEDOR:

Nome	CPF/CNPJ:
SIMONE LANSARIN EIRELI – ME	16.854.615/0003-87

Ciência aos interessados, observando as prescrições legais.

Itanhangá-MT, 21 de novembro de 2018.

EDU LAUDI PASCOSKI

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL COMPLEMENTAR 006-2018 - CONCURSO PÚBLICO 001-2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

CNPJ - 07.209.260/0001-10
End. Rua: Murici
CEP.: 78.579-000

ESTADO DE MATO GROSSO

CONCURSO PÚBLICO 001/2018

EDITAL COMPLEMENTAR 006/2018

EDITAL COMPLEMENTAR 006/2018

A Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Câmara Municipal de Itanhanga – MT, nos termos dos itens 9.9 e 9.10 do Edital nº. 001/2018, visando atender ao princípio da publicidade, e;

Considerando o período de inscrição conforme o cronograma de execução do concurso público que é anexo integrante do Edital 001/2018.

RESOLVE:

I – Divulgar lista atualizada dos candidatos regulamente inscritos e com pagamento confirmado.

II – Comunicar aos candidatos que fizeram ***PAGAMENTO, DEPÓSITO OU TED*** até o dia 14/11/2018, não visualizaram o nome na lista de pagantes que poderão enviar copia do comprovante de pagamento ou deposito ate o dia **22/11/2018 conforme cronograma,** para Empresa Exata Assessoria & Consultoria no e-mail – exataconsultoria2015@gmail.com,

III – Comunicar aos candidatos que com o recebimento da copia de pagamento ou deposito, faremos a confirmação do pagamento e atualizaremos, publicaremos no dia ***23/11/2018 HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES.***

IV – Comunicar aos candidatos à alteração do Cronograma anexo V.

Onde - se Lê:

20/11/2018	HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES
20/11/2018	DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVA

Leia-se:

23/11/2018	HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES
23/11/2018	DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVA

V – Comunicar aos candidatos que os demais itens do edital permanecem inalterados.

Itanhanga, 20 de novembro de 2018.

.....
Maria Fabiana Hammel
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 001/2018.

1



CAMARA MUNICIPAL DA ITANHANGÁ

RELAÇÃO DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO HOMOLOGADA

CANDIDATOS HOMOLOGADOS

Inscrição	Candidato	Cargo
22388	SANDRA BORGES BRIZOLA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22427	ADRIANA LAURETH	AGENTE ADMINISTRATIVO
22401	ALBERT EINSTEIN DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22316	ALINE FAGUNDES MEDEIROS	AGENTE ADMINISTRATIVO
22851	ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA	PROCURADOR JURÍDICO
22351	AMANDA ANDRADE GALVÃO	AGENTE ADMINISTRATIVO
22722	ANA CLAUDIA GERMANO ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO
22350	ANA PAULA OLIVEIRA NUNES	AGENTE ADMINISTRATIVO
22653	ANALICE BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22417	ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA	PROCURADOR JURÍDICO
22657	ANDRESSA PEREIRA ANDROCHESKI	PROCURADOR JURÍDICO
22823	ANDRESSA ZAMPIERI	AGENTE ADMINISTRATIVO
22820	ATALICE BARBOSA	PROCURADOR JURÍDICO
22416	BRUNA DANIELI GEHM	AGENTE ADMINISTRATIVO
22810	BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX	AGENTE ADMINISTRATIVO
22546	BRUNO ZARDO BUENO	PROCURADOR JURÍDICO
22307	CAMILA BRUNA MORESCO	AGENTE ADMINISTRATIVO
22560	CAMILA MARIA RIMAR WEBER	AGENTE ADMINISTRATIVO
22641	CAROLINE DE ASSUNÇÃO GARCETE	AGENTE ADMINISTRATIVO
22673	CLAYTTON OLIMPIO PINTO	PROCURADOR JURÍDICO
22369	DANIELI RIBEIRO DA ROSA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22440	DIEGO CHAVES FREIRE	PROCURADOR JURÍDICO
22575	DIONE HERVESON MENDES DOS SANTOS	PROCURADOR JURÍDICO
22848	DIONE MAIKON QUINTÃO SILVA	PROCURADOR JURÍDICO
22679	DOMINIQUE JUNIOR VAIS	AGENTE ADMINISTRATIVO
22805	DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO	AGENTE ADMINISTRATIVO
22850	EDMUNDO LEITE XAVIER NETO	PROCURADOR JURÍDICO
22438	EDSON LUIZ COSTA PEREIRA	PROCURADOR JURÍDICO
22743	EDUARDO ROGÉRIO DA SILVA DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO
22637	ELIEZER JOSÉ TEIXEIRA	PROCURADOR JURÍDICO
22325	ELISA MARIA DINIZ	PROCURADOR JURÍDICO
22425	ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO DIER	PROCURADOR JURÍDICO
22807	ERIKA PEREIRA DOS SANTOS	PROCURADOR JURÍDICO
22521	FABIANA LENZ DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22670	FÁBIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA	PROCURADOR JURÍDICO
22647	FERNANDA CARLA ARAGAO	AGENTE ADMINISTRATIVO
22763	FRANCIELE LAZAROTTO DE SOUSA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22370	FRANCINE VERON RUSSO	PROCURADOR JURÍDICO
22435	GABRIEL LUIS SOL VEIT VARGAS	AGENTE ADMINISTRATIVO
22398	GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO	PROCURADOR JURÍDICO
22309	GABRIEL SILVA SOUZA	PROCURADOR JURÍDICO
22415	GEIZIANE APARECIDA DE ALMEIDA	PROCURADOR JURÍDICO
22321	GILBERTO MOREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22308	GUERIQUE BARALDI	PROCURADOR JURÍDICO
22759	GUSTAVO MIGUEL PEREIRA	PROCURADOR JURÍDICO
22821	HELENA REGINA DALA' COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22436	HENRIQUE JOVINIO DA SILVA	PROCURADOR JURÍDICO
22756	IARA BANDEIRA DE ARAUJO	PROCURADOR JURÍDICO
22410	JANAINA FARIAS GUIMARAES	AGENTE ADMINISTRATIVO
22826	JAQUELINE COELHO	PROCURADOR JURÍDICO
22320	JAQUELINE MIRANDA MORAES DE FARIAS	PROCURADOR JURÍDICO
22803	JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO	PROCURADOR JURÍDICO
22402	JHONATAN RODRIGUES SOUSA	PROCURADOR JURÍDICO
22375	JHONNY GOMES DO AMARAL	AGENTE ADMINISTRATIVO
22824	JOABE PEREIRA MENDES	PROCURADOR JURÍDICO
22796	JOÃO LUCIANO ALENCAR DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22360	JOÃO VITOR ALMEIDA EVANGELISTA	PROCURADOR JURÍDICO
22414	JODSON ANTÔNIO CUTRIM DOS SANTOS	PROCURADOR JURÍDICO
22849	JOHNNY LUCAS TAQUES DE MIRANDA	PROCURADOR JURÍDICO
22790	JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO	AGENTE ADMINISTRATIVO
22347	JOSÉ RONALDO PEREIRA DE JESUS	PROCURADOR JURÍDICO



CAMARA MUNICIPAL DA ITANHANGÁ

RELAÇÃO DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO HOMOLOGADA

CANDIDATOS HOMOLOGADOS

Inscrição	Candidato	Cargo
22550	JOSILENE NIZA DE SOUZA	PROCURADOR JURÍDICO
22817	JOSY SOFIA SILVA DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22712	KATHRIN MAIARA VIANA TRIZZI DE FIGUEIREDO	AGENTE ADMINISTRATIVO
22816	LARISSA APARECIDA RATTI	AGENTE ADMINISTRATIVO
22853	LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS	PROCURADOR JURÍDICO
22345	LEIDERVAN BARALDI	AGENTE ADMINISTRATIVO
22390	LEIDIANE ALVES DOS SANTOS BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22426	LEIDIANE GODINHO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22394	LEIDIMAR ALVES DOS SANTOS BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22452	LEONARDO DE SIQUEIRA LIBANO SOARES	AGENTE ADMINISTRATIVO
22814	LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO	PROCURADOR JURÍDICO
22403	LILLIAN CONCEIÇÃO DA SILVA MENDES	AGENTE ADMINISTRATIVO
22714	LUCIANA SIQUEIRA TAMIOZZO	PROCURADOR JURÍDICO
22312	LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS	PROCURADOR JURÍDICO
22326	LUZIA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22382	MAÍSA PAULA DA SILVA DIAS	PROCURADOR JURÍDICO
22387	MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS GUILHERME	AGENTE ADMINISTRATIVO
22686	MARILZA LOPES DE SOUZA GASPARIN	AGENTE ADMINISTRATIVO
22808	MARLI DE FATIMA DA ROCHA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22819	MATEUS RONALDO SOARES	AGENTE ADMINISTRATIVO
22718	MATILDE MOREIRA CARDOZO	PROCURADOR JURÍDICO
22319	NELSON KLAUS FOPPA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22334	PATRICIA KAMINSKI MOREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22363	PAULA BLAN TENORIO	AGENTE ADMINISTRATIVO
22336	PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU	PROCURADOR JURÍDICO
22362	RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	PROCURADOR JURÍDICO
22836	RAFAEL RODRIGUES RAMOS	PROCURADOR JURÍDICO
22833	RAFAEL TERRABUIO MOREIRA	PROCURADOR JURÍDICO
22330	RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR	PROCURADOR JURÍDICO
22806	RAUL WASNIESKI	PROCURADOR JURÍDICO
22396	REGINALDO DE SOUZA SILVA	PROCURADOR JURÍDICO
22574	RENATA TEREZA ZINI	AGENTE ADMINISTRATIVO
22400	RODNEI TEODORO SOUSA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22383	ROSIMEIRE MORAIS DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO
22837	SANDRA TOMASI TOSI LOPES	AGENTE ADMINISTRATIVO
22359	SERGIO ROGERIO BERNARDI	PROCURADOR JURÍDICO
22421	SILVANA MATTER	AGENTE ADMINISTRATIVO
22404	STEFÂNIA PEREIRA DA SILVA	PROCURADOR JURÍDICO
22828	STEPHANY CARMO FARIAS MENDES	AGENTE ADMINISTRATIVO
22430	SUÉLEN DOROTI DENICOLÓ	PROCURADOR JURÍDICO
22407	TATIANE ALVES DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO
22344	TATIANE GONÇALVES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22481	TATIANE OLIVEIRA DE LIMA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22354	THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS	PROCURADOR JURÍDICO
22353	THAIS MOREIRA HOINASKI	AGENTE ADMINISTRATIVO
22818	THARCILLA PINHEIRO CUSTÓDIO	PROCURADOR JURÍDICO
22622	THAYS SEMENSATO MENDONÇA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22422	TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA	PROCURADOR JURÍDICO
22376	UILIAM ALVES STOPA	PROCURADOR JURÍDICO
22338	VÂNIA DE FÁTIMA GALDINO	AGENTE ADMINISTRATIVO
22389	VANKLEI DALLA NORA	AGENTE ADMINISTRATIVO
22852	VIVIANE DA SILVA SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO
22343	WELLINGTON JÚNIOR OLIVEIRA SILVA	PROCURADOR JURÍDICO
22696	WILLIAM SCHULZ BÄR	PROCURADOR JURÍDICO

Total de candidatos homologados: 115

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR 002/2018 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2018

EDITAL COMPLEMENTAR 002/2018 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2018

Art. 1º - A Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado 004/2018, no uso de suas atribuições legais da Lei Municipal 267/2011, TORNA PÚBLICO, aos interessados;

ANEXO I Relação dos Inscritos Preliminar no Processo Seletivo Simplificado 004/2018

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Itanhangá- MT, 21 de novembro de 2018.

CLEUSETE APARECIDA ULSENHEIMER VANDERLEI BARALDI

Assessora Pedagógica- Secretário Representante do SINTEP - Membro

JOCILENE OLIVEIRA DA SILVA

Gestor Escolar - Presidente

MARLI OLDONI ZINI SUSANA FONTANA KUZNIEWSKI

Rep. Conselho Municipal de Rep. Secretaria Municipal Educação

Educação e Cultura – Membro e Cultura – Membro

ANEXO I Relação dos Inscritos Preliminar no Processo Seletivo Simplificado 004/2018

Nutricionista 40H	
Secretaria de Saúde e Saneamento e na Secretaria de Educação e Cultura	
Nome	**RG**
Lediane Santiago de Melo	2050510-8 SSP/MT
Professor Licenciatura Plena 24H	
Escola Municipal Paulo Freire	
Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe	
Centro de Educação Infantil Primeiros Passos	
Nome	**RG**
Cerli Ferreira Machado de Souza	2677584-0 SSP/MT
Cineide Dallabrida Pozzato	2896742-9 SSP/MT
Daiane Taborda Silva de Souza	1793147-9 SSP/MT
Daiani Batista Bonfim	2379768-1 SSP/MT
Eliêne Rodrigues Cordeiro	11.369.246 SSP/MG
Elson Alves de Souza	2034298 SSP/PA
Franciele Escobar Bêss	29085748 SSP/MT
Gisele Coelho Cruz Schewe	5.323.698-7 SSP/PR
Gisseli Izoton Bini	9.107.909-7 SSP/PR
Jaqueline Silva de Paula	1386891-0 SSP/MT
Karine Ohana Pacheco	2186804-2 SSP/MT
Loni Irene de Oliveira	1999691-8 SSP/MT
Luciani Piran Denardi	1042517-9 SSP/MT
Luiza Modesti	3005301712 SSP/RS
Maciel da Silva Guerra	348661265-8 SSP/SP
Queidimara Lima de Oliveira	2485184-1 SSP/MT
Viviane da Silva Santos	1406215040 SSP/BA
Professor Licenciatura Plena 24H	
Escola Municipal Cecília Meireles – Agrovila Monte Alto	
Nome	**RG**
Ana Lucia Nascimento Costa	1999791-4 SSP/MT
Ellen Diana Leite da Conceição	3072561-5 SSP/MT
Joice da Silva Santos	24730596 SSP/MT
Josiane Bonaldo	1724650-4 SSP/MT
Jully Anne Alves de Brito Clementino	2280705-5 SSP/MT
Maria Jose Nascimento da Costa	1951176-3 SSP/MT
Rosimar Cristina dos Santos	2270246-6 SSP/MT
Professor Licenciatura Plena 24 H	
Escola Municipal Joaquim Barbosa dos Santos – Agrovila Simioni	
Nome	**RG**
Anelita Savio	791435 SSP/MT
Izabel Joana de Souza	11382449 SSP/MT
Kelly Jaciane dos Santos da Silva	22.627.403 SSP/MG
Professor Licenciatura Plena 18H	
Escola Municipal Paulo Freire	
Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe	
Nome	**RG**
Aline Broio Rodrigues Vitorino	9292574-9 SSP/PR
Eliane Fatima Marin	1063377863 SSP/RS
Jacir De Lara	11729929 SSP/MT
Janette Macedo Zaffalon	23803533 SSP/MT
Juliano Ferreira dos Santos	18024548 SSP/MT
Marcia Regina Gerente Becker	542.256 SSP/MT
Maria Helena Centurião Vieira	07281145 SSP/MT
Maria Suely Saldanha de Lima	3143051 SSP/PA
Marilene Schewe	48522033 SSP/PR
Mineia Vanessa Sangiovo	2064220698 SSP/RS
TDI - Técnico de Desenvolvimento Infantil	
Escola Municipal Paulo Freire	
Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe	
Nome	**RG**
Adriana Aparecida da Silva	23802464 SSP/MT
Analice Barbosa	19194706 SSP/MT
Camila dos Santos Henes	2356738-4 SSP/MT
Fabiela Gois	001376633 SSP/MS
Franciele Caroline Germano dos Santos	2166630-0 SSP/MT
Kássia Alessandrina de Jesus	2561594-7 SSP/MT
Maria da Glória Ferreira	272819 SSP/RO
Maria das Vitórias dos Santos Guilherme	1951172-8 SSP/MT
Noemildes de Arruda e silva	00933452-1 SSP/MT
Silvia Ferreira dos Santos	16510196-8 SSP/MT
TDI - Técnico de Desenvolvimento Infantil 40H	
Centro de Educação Infantil Primeiros Passos	
Nome	**RG**
Andreia Sebastiana da Silva	1431270-0 SSP/MT
Genicely Avelina da silva	16836928 SSP/MT
Jéssica dos Santos Henes	2178502-3 SSP/MT
Kaoma Monção de França	2865277-0 SSP/MT
Maria Goretti Bristot	1237016-9 SSP/MT
Maria Natália Reis	905872 SSP/MT
Maria Noeme Silva e Silva	24933812003-8 SSP/MA
Maria Santana Lisboa Siqueira	1038215-1 SSP/MT
Marlei Vargas	4413410 SSP/SC
Nayla Araújo de Sá	38714081-5 SSP/SP
Neilza Nascimento Costa	11469315 SSP/MT
Paula Blan Tenório	1945879-7 SSP/MT
Silvana Martins Azarias	1763618-3 SSP/MT
Simone Souza Santos	25708015 SSP/MT
Tatiane Oliveira de Lima	23509384 SSP/MT
Merendeira 30H	
Escola Municipal Paulo Freire	
Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe	
Centro de Educação Infantil Primeiros Passos	
Nome	**RG**
Karla Suelen Souza Santos	4112566 SSP/GO
Monike de Oliveira Teixeira	1405047-1 SSP/MT
Rafaela Sievert Nenemann Wolcher	13216001-5 SSP/PR
Merendeira 30H	
Escola Municipal Joaquim Barbosa dos Santos – Agrovila Simioni	
Nome	**RG**
Silvana da Silva de Carvalho	1094667-5 SSP/MT
Merendeira 30H	
Escola Municipal Cecília Meireles – Agrovila Monte Alto	
Nome	**RG**
Janaina Farias Guimarães	1999854-6 SSP/MT
Auxiliar de Serviços Gerais 30H	
Escola Municipal Paulo Freire	
Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe	
Centro de Educação Infantil Primeiros Passos	
Nome	**RG**
Alex Rodrigues de Paula	20020320338639 SSP/CE
Ana Paula da Silva	2402619-0 SSP/MT

Andreia Lopes da silva	2362662-3 SSP/MT
Damaris Soares de Mattos	2325353-3 SSP/MT
Gladis Beatriz Cogo	180324 SSP/RS
Jaqueline Gomes Nogueira	7251250-2 SSP/PR
Juliana Aparecida Erlich	1917105-6 SSP/MT
Osvaldina da Silva Martins	1724807-8 SSP/MT
Rosemari Zatta Selinger	2380189-1 SSP/MT
Tatiane dos Santos Winck	2345451-2 SSP/MT
Tatiane Fernandes	9949733-5 SSP/PR
Vivian Aparecida Gomes	1366382-8 SSP/MT
Auxiliar de Serviços Gerais 30H	
Escola Municipal Cecília Meireles – Agrovila Monte Alto	
Nome	**RG**
Gilvanete Nascimento Costa	179464-3 SSP/MT
Roselaine Fleck	6506465-0 SSP/PR
Auxiliar de Serviços Gerais 30H	
Escola Municipal Joaquim Barbosa dos Santos – Agrovila Simioni	
Nome	**RG**
Motorista de Ônibus e Veículos Escolares4 0H	
Secretaria de Educação e Cultura para linhas (rotas) que for necessário.	
Nome	**RG**
Claudiomiro Winck	839106 SSP/MT
Cristiano Achiles Sandri	1205626-0 SSP/MT
Josué Alves dos Santos	4500753 SSP/PA
Juarez Antonio de Carvalho	755877 SSP/MT
Luiz Carlos Oliveira Nunes	8231796-1 SSP/PR
Lurdes Alex Fortes do Nascimento	9446148-0 SSP/PR
Osmar Rodrigues de Lima	1914243-9 SSP/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

Servidor: Maria Antônia Ferreira da Silva Barbosa, matricula 8932-3, do cargo de 0368 - Visitador do Programa Criança Feliz, Encerramento do Contrato 125/2018, a partir da data de 09/11/2018

FUNCIONÁRIO EM LICENÇA PREMIO.

Servidor: Lucineide de Souza Scarton / Período Aquisitivo: 2012/2017 / Usufruindo 30 (trinta) dias na data de 21/11/2018 a 20/12/2018.

Servidor: Thais Degaspery Sacardi / Período Aquisitivo: 2013/2018 / Usufruindo 90 (noventa) dias na data de 01/12/2018 a 28/02/2019.

FUNCIONÁRIOS EM FÉRIAS

Servidor: Ana Gomes da Mota / Período Aquisitivo: 2015/2016 / Usufruindo na data de 03/12/2018 a 01/01/2019.

Servidor: Benedito Rogério de Almeida / Período Aquisitivo: 2017/2018 / Usufruindo na data de 01/01/2019 a 30/01/2019.

Servidor: Fábia Cristina S. Nogueira Betin / Período Aquisitivo: 2017/2018 / Usufruindo na data de 09/11/2018 a 08/12/20018.

Servidor: Jose Antonio Faustino da Costa / Período Aquisitivo: 2015/2016 / Usufruindo na data de 21/11/2018 a 20/12/2018.

Servidor: Jose Francisco de Almeida / Período Aquisitivo: 2017/2018 / Usufruindo na data de 07/11/2018 a 06/12/2018.

Servidor: Marli Salete Carboni Seganfredo / Período Aquisitivo: 2017/2018 / Usufruindo na data de 21/11/2018 a 20/12/2018.

Servidor: Reni Garcia do Nascimento / Período Aquisitivo: 2017 / Usufruindo na data de 05/11/2018 a 04/12/2018.

Servidor: Thais Degaspery Sacardi / Período Aquisitivo: 2016/2017 / Usufruindo na data de 01/10/2018 a 30/10/2018.

Servidor: Thais Degaspery Sacardi / Período Aquisitivo: 2017/2018 / Usufruindo na data de 01/11/2018 a 30/11/2018.

PREV-JACI
PORTARIA N.º 115/2018.

"*Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora Sra.* ***Rosilene Maria Rodrigues Daleffe Camilo.*** *"*

O Diretor Executivo do PREV-JACI - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o preenchimento dos requisitos estatuídos no Art. 3º, incisos I, II, III e Parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c Art. 90, inciso I, II, III e Parágrafo único da Lei Municipal n.º 1.417/2012, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Jaciara/ MT; Lei nº 1.456/2012 que dispõe sobre o Plano de Cargos dos Profissionais da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT e Tabela de Vencimentos da Lei n.º 1.805 de 21 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a reposição salarial dos vencimentos dos servidores públicos efetivos ativos, inativos e pensionistas, do poder executivo municipal de Jaciara/MT.

Art. 1º Conceder o benefício de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição**, a servidora **Sra**. **Rosilene Maria Rodrigues Daleffe Camilo**, brasileira, portadora da cédula de identidade n.º 0395789/6 SSP/MT e CPF n.º 568.909.581-87, efetiva no cargo de Oficial Administrativo, Classe "E" Nível "27", com jornada de trabalho de 44 horas semanais, lotada no; Gabinete do Prefeito, sob matrícula n.º 267-1**, contando com 31 anos, 02 meses e 02 dias de tempo de contribuição**, com proventos integrais, conforme processo administrativo do **PREV-JACI**, n.º **2018.04.01904P,** a partir de **01/11/2018** até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de **01/11/2018**, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Jaciara-MT, 16 de Novembro de 2018.

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO

Diretor Executivo do PREV-JACI

Homologo:

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

PO R T A R I A Nº 78/2018

EDERZIO DE JESUS MENDES, Prefeito Municipal de Jangada, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR, o senhor **MARCOS ANTONIO BERNARDINO**, para exercer o cargo em Comissão de Secretario Municipal de Infra-Estrutura Urbana a partir desta data dia 01 de Novembro de 2018.

Registra-se, Publica-se, Cumpra-se

Gabinete do Prefeito, em Jangada/MT 01/11/2018

EDERZIO DE JESUS MENDES

Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2018 - TERMO DE RATIFICAÇÃO

O **Prefeito Municipal de Jangada, Estado de Mato Grosso, Sr. EDERZIO DE JESUS MENDES, torna público que, em virtude de haver concordado com a justificativa apresentada pelo Srº NICHE PAULO MENDES,** SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no processo de contratação direta com Pessoa Jurídica: **ENCORE CENTRO DE REABILITAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 29.468.282/0001-38** objeto:CONTRATAÇÃO DE PES-

SOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E EXAMES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANGADA/MT**, mediante o pagamento de valor total de R$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais), onde formulou-se expediente de dispensa de licitação 033/2018, fulcrada nas disposições do art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a Prestação dos Serviços.**

Jangada/MT, 12 de Novembro de 2018.

EDERZIO DE JESUS MENDES - Prefeito Municipal

PO R T A R I A Nº 79/2018

EDERZIO DE JESUS MENDES, Prefeito Municipal de Jangada, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR, o senhor **NOE JOAQUIM DOS SANTOS**, para exercer o cargo em Comissão de Secretario Municipal de Obras e Viação Urbana a partir desta data dia 01 de Novembro de 2018.

Registra-se, Publica-se, Cumpra-se

Gabinete do Prefeito, em Jangada/MT 01/11/2018

EDERZIO DE JESUS MENDES

Prefeito Municipal

PO R T A R I A Nº 76/2018

EDERZIO DE JESUS MENDES, Prefeito Municipal de Jangada, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, resolve:

EDERZIO DE JESUS MENDES, Prefeito Municipal de Jangada, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR, o senhor **MARCOS ANTONIO BERNARDINO**, do cargo em Comissão de Secretario Municipal de Obras e Viação Urbana a partir desta data dia 01 de Novembro de 2018

Registra-se, Publica-se, Cumpra-se

Gabinete do Prefeito, em Jangada/MT 01/11/2018

EDERZIO DE JESUS MENDES

Prefeito Municipal

PO R T A R I A Nº 77/2018

EDERZIO DE JESUS MENDES, Prefeito Municipal de Jangada, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR, o senhor **NOÉ JOAQUIM DOS SANTOS**, do cargo em Comissão de Secretario Municipal de Infra-Estrutura Urbana a partir desta data dia 01 de Novembro de 2018.

Registra-se, Publica-se, Cumpra-se

Gabinete do Prefeito, em Jangada/MT 01/11/2018

EDERZIO DE JESUS MENDES

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

EDITAL DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2206/2018

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2018

Edital de Credenciamento de empresas especializadas em serviços médicos (clínicos gerais) para realização de plantões presenciais e procedimentos hospitalares no Hospital Patronato Nossa Senhora do Pilar (Hospital Jauru), nos termos e condições deste Edital.

Recebimento do pedido de Credenciamento
Endereço: Prefeitura Municipal de Jauru - MT, situada à **Rua do Comercio**, 480, Centro, Jauru – MT.
O recebimento dos pedidos de credenciamento e a entrega da documentação ocorrerão a partir do dia 21/11/2018, de 2ª a 6ª feira, das 07h00 às 13h00, no endereço acima indicado, permanecendo aberto até 05 de dezembro de 2018.
Pedido de esclarecimento: Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail: licitacao@jauru.mt.gov.br
Prazo da Comissão para prestar os esclarecimentos: 48 (quarenta e oito) horas.

A Prefeitura Municipal de Jauru, com sede naRua do Comércio, 480, Centro, Jauru - MT, CEP 78.255-000, torna público que se acha aberto o Processo de Credenciamento nº 003/2018, para Credenciamento de empresas especializadas em serviços médicos (clínicos gerais) para realização de plantões presenciais e procedimentos hospitalares no Hospital Patronato Nossa Senhora do Pilar (Hospital Jauru), nas condições estabelecidas neste Edital.

DECRETO 092/2018

DECRETO Nº. 92 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre critérios e procedimentos para a organização e funcionamento da Sala de Recurso Multifuncional – AEE (Atendimento Educacional Especializado), nas Unidades Escolares.

.

PEDRO FERREIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jauru, Estado de Mato Grosso, no Uso das Suas Atribuições legais, e

Considerando a Lei nº 9.394/96 e as Resoluções do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação;

Considerando a Resolução Normativa nº 002/2015 CEE/MT, que estabelece normas aplicáveis para a Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino;

Considerando a Resolução Normativa nº 001/2012 CEE/MT, a qual fixa normas para oferta da Educação Especial na Educação Básica do Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso;

Considerando a necessidade de definir critérios que visem a organização de seus respectivos Quadro de Pessoal, bem como os procedimentos a serem adotados para a organização e funcionamento das Salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) nas Unidades Escolares;

RESOLVE:

Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a regulamentar os critérios elaborados pela comissão formada por profissionais representantes das Unidades Escolares, Subsede local do SINTEP/MT, da Secretaria Municipal de Educação, deste decreto;

Art. 2º Para a formação de turmas nas Escolas deverão ser observadas as idades a seguir:

a) Educação Infantil - 0 a 5 anos;

b) Ensino Fundamental - 6 a 14 anos.

Art. 3º O processo de atribuição dos profissionais da educação será conduzido, pela comissão de atribuição;

Art. 4º: Para a realização do processo de atribuição, a Comissão de Atribuição deverá realizar estudos do decreto Nº 89/2018.

Art. 5º O profissional disposto a atribuir na sala de Recursos Multifuncional deverá participar do Processo de contagem de pontos e Atribuição da Secretaria Municipal de Educação, seguindo a ordem de pontuação geral, observando os critérios deste decreto que dispõe sobre o processo de atribuição dos Profissionais da Educação do Município de Jauru/MT, a saber:

I – quem tiver interesse em atribuir deverá ter conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste decreto, sobre as quais o Professor, não poderá alegar desconhecimento das mesmas;

II - o interessado deverá fazer a contagem de pontos e aguardar a atribuição, sendo responsável pela conferência dos seus dados no ato da contagem, arcando com as consequências em relação a eventuais erros;

III - O servidor que almeja atribuir para **SALA DO AEE**, **além dos documentos descritos no item 4.0**, deverá atender aos quesitos constantes neste decreto, especificamente na modalidade para a qual concorre;

IV – O profissional que atribuir na sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE da Escola Municipal Lourdes Maria de Lima atenderá os alunos das demais escolas da zona urbana, a saber: Escola Municipal de Educação Infantil Elza Carrijo Pavini e Centro Municipal de Educação Infantil Maria Soares de Souza Lima;

V – O profissional poderá/deverá fazer capacitações que atendam as necessidades dos alunos, no entanto, deverá repassar aos demais profissionais da rede.

Art. 6º A Unidade Escolar que se sentir prejudicado no Atendimento Educacional Especializado - AEE deverá comunicar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação para que sejam tomadas as devidas providências;

Art. 7º A Validação dos Documentos dos servidores, ocorrerá nas dependências da Secretaria Municipal de Educação pela Comissão de Atribuição sendo que:

§ 1º A não comprovação dos documentos necessários para atuação no AEE, invalida a atribuição nas Salas de Recursos Multifuncionais;

§ 2º Compete a Comissão de Atribuição à análise, conferência e validação dos documentos apresentados pelo profissional;

§ 3º O candidato que não apresentar os documentos de título/escolaridade - originais ou não atender aos requisitos propostos neste decreto, não poderá atribuir nas Salas de Recursos Multifuncionais;

Art. 8º Alunos da Educação Básica com Deficiência, Transtorno Global de Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação e Transtorno de Aprendizagem/Linguagem (dislexia, dislalia, disgrafia, discalculia), **têm direto de atendimento** nas Salas de Recursos Multifuncional (Atendimento Educacional Especializado - AEE) implantadas nas Unidades Escolares.

I - O número de alunos a serem atendidos nesse serviço será de no mínimo 05 (cinco) e máximo de 15 (quinze), entre os turnos de funcionamento, conforme agendamento do professor no contraturno do ensino regular do aluno.

§ 1º A avaliação pedagógica dos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades/ superdotação e transtorno de aprendizagem/linguagem (dislexia, dislalia, disgrafia, discalculia) é o único critério de acesso ao serviço de AEE e deverá ser realizada conjuntamente entre o professor de Sala de Recursos Multifuncional, professor da classe comum, Coordenador Pedagógico e família.

§ 2º A composição das turmas de Atendimento Educacional Especializado obedecerá os seguintes critérios:

a) alunos surdos inclusos no ensino regular – a partir de 05 alunos - para a área de surdez;

b) alunos com surdo cegueira - de 01 a 02 alunos.

§ 3º Cada aluno do Atendimento Educacional Especializado (Sala de Recursos Multifuncional) terá um mínimo de 04 (quatro) horas semanais de atendimento, com exceção ao atendimento do aluno com surdo cegueira.

Art. 9º Para atuar na SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL **(AEE)** o professor deverá:

I - ter curso de graduação ou pós-graduação que o habilite a atuar na Educação Especial ou formação continuada específica, de acordo com a área de conhecimento e das deficiências dos educandos:

a) comunicação aumentativa e alternativa;

b) sistema Braille;

c) orientação e mobilidade;

d) soroban;

e) atividades de vida diária;

f) ensino da língua brasileira de sinais -LIBRAS;

g) ensino da língua portuguesa para surdos;

h) atividades cognitivas;

i) aprofundamento e enriquecimento curricular;

j) estimulação precoce.

Art. 10 - Para atribuir na função de professor da Sala de Recursos Multifuncional (AEE), o candidato deverá seguir o Processo de Atribuição/SEME seguindo a ordem de pontuação:

I - O interessado deverá prioritariamente ser professor efetivo, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas/semanais, devendo adequar seu horário de maneira em que haja atendimento de segunda à sexta-feira e apresentar:

a) Licenciatura Plena em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia e formação continuada específica (Atendimento Educacional Especializado) - AEE ou nas áreas de conhecimento e das deficiências dos educandos necessidades educativas do aluno;

b) Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização na área de Educação Especial;

c) Licenciatura Plena em outras áreas e formação continuada específica (Atendimento Educacional Especializado) - AEE ou nas áreas de conhecimento e necessidades educativas do aluno.

PARÁGRAFO ÚNICO. Diante da indisponibilidade do professor efetivo com habilitação conforme descrito acima, poderá, excepcionalmente, ser atribuído professor de contrato temporário obedecendo, por ordem de prioridade, as alíneas a; b; e c.

Art. 11 - Não poderão concorrer à atribuição na função de Professor de Sala de Recursos Multifuncionais os profissionais que estiverem nas situações funcionais abaixo:

I - em processo de aposentadoria para o ano de 2019;

II - em readaptação de função;

III - com indisponibilidade de horário para fazer a interlocução com o(s) professor(es) do ensino comum;

IV - em constante Licença para Tratamento de Saúde;

V - que estiver em gozo de Licença Prêmio e/ou agendadas;

VI - servidora gestante com programação de agendamento de licença gestacional durante o ano letivo (inviabilidade de substituição);

VII - servidor que no decorrer do ano letivo de 2018 ter apresentado vários atestados;

VIII - tem que ser um profissional que apresente comprometimento e assiduidade;

PARÁGRAFO ÚNICO. Para assegurar o direito ao professor da Sala de Recursos Multifuncional a unidade escolar deverá, entre outras obrigações legais, disponibilizar o ambiente, sala de aula, não sendo possível improvisar outros ambientes para esse trabalho.

Art. 12 - O professor da Sala de Recursos Multifuncional terá as seguintes atribuições:

a) articular com gestores e professores a elaboração do PPP, numa perspectiva inclusiva, onde a escola deve prever a oferta dos serviços da educação especial em cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 10. 172/2001 que assegura aos estudantes com deficiência a acessibilidade e a permanência na escola;

b) identificar, elaborar, e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas (SEESP/MEC, 2008).

c) produzir, bem como, orientar a produção de materiais tais como textos transcritos, materiais didático-pedagógicos adequados, textos ampliados, gravados, como, também, poderá indicar a utilização de softwares e outros recursos tecnológicos disponíveis (MEC/ SEESP, 2010);

d) elaborar e executar o Plano do Atendimento Educacional Especializado - AEE, conforme a necessidade e a especificidade de cada aluno, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos educacionais e de acessibilidade;

e) organizar, em conjunto com o Coordenador Pedagógico, o cronograma de atendimento dos alunos;

f) acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola (MEC/ SEESP, 2009);

g) ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade (MEC/SEESP, 2009);

h) estabelecer canal de diálogo permanente com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares;

i) orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e quanto a acessibilidade aos espaços utilizáveis pelo aluno;

j) orientar as famílias para o seu envolvimento e participação no processo educativo;

k) indicar e orientar o uso de equipamentos específicos e de outros recursos existentes no contexto familiar e na comunidade;

l) articular, juntamente com a Equipe Gestora, ações sincronizadas com a Saúde, Assistência Social, Esporte, Cultura e demais segmentos sem perder o foco do AEE, na medida em que a participação de outros atores amplia o caráter interdisciplinar do serviço (Adaptado de MEC, SEESP, 2010).

Art. 13 - Para a composição da turma com inclusão de alunos com Deficiência nas unidades de ensino regular, deve-se observar:

a) na modalidade ensino regular - será no máximo de 02 (dois) alunos matriculados na Unidade Escolar, para compor uma turma de até 20 (vinte) alunos;

§ 1º Antecede a matrícula do aluno com deficiência o preenchimento do cadastro informando-se o tipo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, cabendo a Equipe Gestora da escola responder administrativamente em caso de omissão das informações.

§ 2º Para as unidades escolares que não conseguirem compor as turmas, conforme prevê neste decreto, a composição de turmas com número de alunos abaixo do estabelecido ficará condicionada à análise e autorização da área pedagógica responsável.

PARÁGRAFO ÚNICO. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais sendo 20 (vinte) de atendimento ao aluno e 10 (dez) hora atividade.

Art. 14 - Compete à Equipe Gestora da Unidade Escolar acompanhar e monitorar bimestralmente, as atividades da sala de Recurso Multifuncional.

Art. 15 - Caberá à Secretaria Municipal de Educação, acompanhar o cumprimento neste decreto, bem como resolver os casos omissos, observando as políticas públicas definidas pelas legislações vigentes.

Art. 16 - Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, para organização do processo de atribuição do AEE referente ao ano letivo 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 17 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se, as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Paço Municipal Tancredo de Almeida Neves, em Jauru – MT, 14 de novembro de 2018.

_____

PEDRO FERREIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

COMISSSÃO DE ELABORAÇÃO DO DECRETO DE CONTAGEM DE PONTOS E ATRIBUIÇÕES DE CLASSES E/OU AULAS E REGIME/JORNADA DE TRABALHO, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO DE 2019.

Almedina Mansueto de Almeida Ramos

Célio Martins dos Santos

Eliana Marques Rossi

Eurides Souza Ramos Machado

Hérica Dèbora de Souza Perrut

Joelma Gomes de Oliveira Araújo

Laudirene S. de Souza Ferreira

Solanja Cabral Lopes

Terezinha Cabral

Rosenilda dos Santos Lima

PORTARIA 007/2018

PORTARIA Nº. 07 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISÃO PARA ELABORAÇÃO DA PORTARIA DE CONTAGEM DE PONTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS/UNIDADES E FUNÇÕES PARA O ANO LETIVO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

ISABEL CRISTINA LEMOS Secretária Municipal de Educação de Jauru, Estado de Mato Grosso, no Uso das Suas Atribuições legais;

CONSIDERANDO, a necessidade de efetuar a contagem de pontos dos profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino, para a atribuição de Classes/Aulas no Ensino Fundamental, EJA e Educação Infantil e das Unidades e Funções de Trabalho de Apoio;

Resolve:

Art. 1º - NOMEAR a Comissão da Contagem de Pontos e atribuição de classes e/ ou aulas e unidades e funções dos profissionais efetivos da Educação da Rede Municipal de Ensino, no Ensino Fundamental, EJA e Educação Infantil, composta pelos seguintes profissionais representantes;

REPRESENTANTES:

DIRETORES:

Almedina Mansueto Almeida Ramos

Célio Martins dos Santos

Eliana Marques Rossi

Hérica Débora Sousa Perrut

COORDENADORAS

Solanja Cabral Lopes

Terezinha Coelho

REPRESENTANTE DO SINTEP

Eurides Souza Ramos Machado

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPALL DE EDUCAÇÃO

Joelma Gomes de Oliveira Araujo

Laudirene Santana de Sousa Ferreira

Rosenilda dos Santos Lima

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se, as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária, Rua Francisco de Melo Palheta, 761, Centro, Jauru, MT, 07 de novembro de 2018, em Jauru – MT.

_____

ISABEL CRISTINA LEMOS

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE RATIFICACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2253/2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGENCIA

Ratifico na forma do Artigo 26, da Lei Federal 8.666/93, atualizada pela Lei Municipal 724/17, a Dispensa de Licitação nº. 048/2018, conforme exarado no parecer da Procuradoria Geral do Município datado de 14/11/2018, paraContratação de empresa especializada em serviços demão de obra para reforma da Ponte em madeira sobre o córrego Rio dos Peixes do município de Jauru/MT**.**

Paço Municipal "José Perez", Gabinete do Prefeito, em Jauru – MT, 21 de novembro de 2018.

PEDRO FERREIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 E REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02195/2018

Objeto: Pregão Eletrônico com registro de preço para **Aquisição de equipamentos permanentes para atender a demanda da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria de Finanças**, conforme especificações descritas no ANEXO **I.**

.

Realização: Por meio do site www.licitanet.com.br.

Data de Inicio para o recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 22/11/2018 até as 13:00 horas do dia 03/12/2018 (horário de Brasília)

Data e horário de inicio da sessão: Dia 04/12/2018 as 08:00 horas

Data e horário de inicio da disputa: Dia 04/12/2018 as 08:30 horas

Edital Completo: Afixado no endereço Rua do Comércio, Nº 480, Centro, Jauru/MT. CEP: 78.255-000 – Fone: 65 3244-1849, e na Internet, site www.jauru.mt.gov.br e **site www.licitanet.com.br.**

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 e Decreto Federal 5.450/05.

Jauru/MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Pavini

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

SEC. MUN FINANÇAS/COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00005, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00005, de 21 de Novembro de 2018.

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003 Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse. O Titular do Órgão da administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005,

INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s]. Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)

Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Constatação e Intimação Fiscal (ITR)
COLONIZADORA TERRA-NORTE LTDA	14.936.512/0001-79	9819/000018/2018
COLONIZADORA TERRA-NORTE LTDA	14.936.512/0001-79	9819/000019/2018
COLONIZADORA TERRA-NORTE LTDA	14.936.512/0001-79	9819/000020/2018
COLONIZADORA TERRA-NORTE LTDA	14.936.512/0001-79	9819/000021/2018
COLONIZADORA TERRA-NORTE LTDA	14.936.512/0001-79	9819/000022/2018
COLONIZADORA TERRA-NORTE LTDA	14.936.512/0001-79	9819/000023/2018
MARCOS ALVES DA SILVEIRA	188.883.139-15	9819/000052/2018
MARCOS ALVES DA SILVEIRA	188.883.139-15	9819/000053/2018
MARIO MOTA	792.829.978-04	9819/000056/2018

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR
Nome: WILSON JACOB Matrícula: 00006622
Cargo/Portaria de Nomeação n° : 403 Assinatura:

RECURSOS HUMANOS
PORTARIAS 663/664-2018

Portaria n° 663/2018.

Nomeia Fiscal Responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização da Obra Contratação de Empresa Especializada em Recuperação de Estradas Vicinais com Construção de Bueiros Tubulares e Celulares de Concreto.

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso**,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando o art. 67 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Considerando, o Processo SAD nº 21.515 de 09/11/2018.

Resolve:

Art. 1º Nomear o Engenheiro Civil **GUSTAVO CEZAR FERREIRA**, portador do RG n° 2218867-3 SSP/MT, CPF n° 037.701.351-05 e CREA n° 038912, residente e domiciliado nesta Cidade de Juara, Estado de Mato Grosso, para exercer a função de **Fiscal Responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização da Obra Contratação de Empresa Especializada em Recuperação de Estradas Vicinais com Construção de Bueiros Tubulares e Celulares de Concreto, conforme instrumento de Contra-**

to nº232/2018 originado da Tomada de Preços nº005/2018, no Município de Juara.

Art. 2º Caberá ao Fiscal nomeado exercer suas funções em rigorosa obediência às disposições formais e legais que regem a matéria, em especial às emanadas pelo Sistema GEOBRAS.

Art. 3º O exercício da função atribuída ao Fiscal nomeado não acarretará ônus para o Município.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, 09 de novembro de 2018.

CARLOS AMADEU SIRENA

Prefeito do Município

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

PORTARIA GP/Nº 664/2018.

Institui Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Organização do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2018 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 45 da Lei Orgânica do Município;

Considerando a Lei Complementar Nº 68/2009; bem como, Estatuto do Servidor Público.

Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Administração ser subsidiada por uma comissão especial a fim de realizar o acompanhamento, fiscalização e organização dos referidos processos, assegurando o cumprimento dos princípios administrativos e constitucionais;

Considerando Processo SAD nº 21.795/2018.

Considerando Ofício nº 545/2018/SME.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os integrantes abaixo relacionados, para compor a Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Organização do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2017 de caráter excepcional interesse público para atender as demandas da Educação.

MEMBROS:

1) Evania Francielli Colet Mendonça – CPF nº 903.220.701-63

2) Roneide de Moraes Silva Pereira – CPF nº 982.273.271-68

3) Lenir Maria Castanho – CPF nº 630.134.361-15

Parágrafo único. A comissão prevista no “caput” deste artigo elegerá por maioria dos votos o seu Presidente em primeira reunião com a presença de todos os membros.

Art. 2º - O Presidente com apoio dos membros convalidará todos os atos e documentos a serem elaborados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força desta Portaria, serão considerados serviços públicos relevantes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, 14 de novembro de 2018.

MARCIA REGINA FERNANDES ARAUJO CARLOS AMADEU SIRENA

Secretaria Mun. Administração Prefeito do Município

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

SEC. MUN. PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
RELAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS - PRÓ-FAMILIA

Parecer Técnico das Famílias beneficiarias do Programa Pro - Família

ASSUNTO: AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NO PROGRAMA PRÓ FAMILIA / Juara –MT

O Governo do Estado do Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, propõe a construção do Pacto Pro - Família, numa junção de esforços rumo a construção de uma Rede de Proteção Social, com vistas a efetivação de políticas públicas, com foco prioritário para as famílias em condições de maiores vulnerabilidades sócias, beneficiarias do Programa Pro Família.

Tem como estratégia que materializa o compromisso e responsabilidades entre instituições Governamentais e não Governamentais de cada território, em prol do desenvolvimento e autonomia das famílias beneficiarias do Pro –Família, com vistas á superação dos entraves que comprometem a oferta de serviços e impedem o cumprimento e efetivação do acesso as políticas públicas.

Juara é um municípiobrasileiro doEstado deMato Grosso, situado a 730 km da capital Cuiabá, figura como o município polo da região do Vale do Arinos e um dos principais da região noroeste do estado. No dia 22 de setembro de 2017,houve a entrega dos cartões ás família sendo elas 138,dentre estas famílias ate o presente momento foram substituídos 17 famílias.

Onde foi ofertado os seguintes cursos as familias em parceria com o SENAR ,CRAS.

Cursos Ofertados
Ponto Cruz
Corte Costura
Lingerie
Reaproveitamento de Alimento
Reaproveitamento de Madeira
Peixe defumados
Reuniões com as famílias

Cronograma de reuniões com ACS

10 de Junho 2018
07de Julho
07 de Agosto
04 de Setembro
09 de Outubro
06 de Novembro
04 de Dezembro

Segue as famílias que irão continuar recebendo.

NIS	***NOME COMPLETO****	***CPF****
21264975416	Elma SimaoPraxedes	045.326.341-05
12763613405	Antonio Carlos Conceicao	791.296761-34
16002501895	Eveline dos Santos Julio	042.972.671-60
16208575487	Graciele Rodrigues	354.465.851-43
16460472239	Marcia Regina Alves da Silva	979.398.381-72
12742550404	Maria de Fatima de Lima	865.852.661-53
23611632755	Silvania dos Santos Silva	018.980.281-25
13013335407	Sabrina Alves Pereira	032.193.831-30
16616630286	Natalina Aparecida Bartbosa da Silva	047.097.811.25
16688880955	Regiane Borges da Silva	021.441.201-61
20973033082	Claudete Correa dos Santos	035.700.851-04
23678386500	Rosimar Ferreira Silva	044.998.521-02
20949440560	Maria Jose Pinheiro da Silva	913.590.401-10
20.949.399.145	Ana Maria de LIMA	745.468.051-87
20082594192	Silvaney da Silva Novaes	024.630.281-06
20949440633	Rose Meire N. de Oliveira	630.164.861-72
16440820924	Naiara Gomes Martins	047.268.661-50
23784720893	Joselia Fernandes da Silva	034.372.631-96
23784183480	Denise Maria de Almeida	630.170.321-91
16481917191	Cleuza Guira	010.750.651-35
20082582461	Vilma Aparecida A. dos Santos	021.657.841-82
12667334401	Maria Madalena de Morais	194.953.808-71

16542907115	Patricia Luar Souza da Silva	052.531.561-60
20922151932	Maria Rodrigues Santana	027.267.121-50
21025108517	Maria Aparecida Gomes Pereira	987.459.301-63
16603111099	Rosi Keli Machado Bittecortti	047.768281-60
21025117710	Cristina Jose de Seles	042.233.251-83
20922155202	Adenice Smith	010.967.821-46
20949497864	Maria Helena de Souza	046.583.681-02
23784227054	Carla Adriana Rodrigues	041.876.081-09
12305158744	Jose Carlos dos Santos	383.785.231-87
16427072839	Laura Ferreira da Silva	036.125.091-60
20922151711	Maria de Fatima Pereira da Silva	703.257.791-12
16459038121	Maikon Cavalcante da Silva	070.680.319-19
12776840405	Nair Paixao de Olivera	983.187991-00
16639076129	Rosicleia dos Santos	016.934.081-39
23721470318	Jaqueline Fernandes de Lima	060.794.721-71
16016958302	Alexandra Cristina Zilinski	029.052.141-63
20082578359	Renara Lorena de Brito	053.264.231-70
16207740603	GleiceCrisitna de Brito	039.991.471-48
20082585347	Luciana Desanjiacomo	027.410.491-14
20976923011	Maria Aparecida F. de Amorin	791.195221-34
20226643136	Sirlene Bispo Chargas	021.459.911-66
20414842760	Aparecida de Paula Rosa	065.291.531-01
23784099706	Rosa Pereira dos Santos	015.090.461-43
16358263731	Maria Madalena dos S. Moura	039.291.479-47
21058241291	Poliana Afonso Rosalvo	063.421.151-09
16544782913	Sidneia Tavares Marques	040.662981-17
23659040068	Renata Paz de Lira	030.037.291-44
12667425407	Maria Eunice de S. Santana	983.908.131-49
1600250185	Eveline dos Santos Julio	042.972.671-60
16369654516	Marlene Paulina Rodrigues	024.639.501-02
23784180856	Silei Pires Teodoro Menozzi	033.759.101-69
20943630554	Fatima de Oliveira	770.795.901-91
12348628807	Geraldo Lourenco da Silva	630.170.751-68
16253917804	Joselia Fernandes da Silva	034.372.631-96
20973041727	Veronica Batista Goncalves	018.206.681-93
23771281691	Veronica da Silva	049.994.561-17
12647317404	Vanilda Borges	801.543..01-04
16125420419	Erica Rodrigues da Silva	060.937.511-39
20973157881	Solange Rodrigues da Silva	008.274.991-40
20082609386	Marta Barbosa Prudencio	040.390.011-50
20922153412	Hozana da Silva Rodrigues	031.824.621-05
12407315210	Dulcineia Aparecida da paz	031.846.021-17
20949395093	Marineide Baghioni	016.274.081-69
13336136899	Maria Costa P. Evangelista	551.075.081-20
12895569403	Rosangela de Souza Santos	970.745.001-00
23784273668	Rosermary do Carmo	865.887.371-49
16019858880	Aparecida Jacinta da Silva	020.595.341-78
16463751120	Mariluz de Rosa Paiva	049.639.731-11
20421871274	Ivane Soares da Silva	031.174251-36
16639078768	Rosemeire Gomes Carvalho	921.706.091-72
23784123062	Zilda de Almeida Belluci	745.358.031-53
23629993156	Iara Beatriz Ferreira Lima	040.417.251-25
12005637736	Jovenita de Souza	237.815.131-49
16121163268	Andreia F. de Oliveira	019.692611-45
22006806253	GercianaEmilia G. Cavalcante	946.075.524-15
20973046885	Andreia Zumba	022.204.391-19
20082593412	Luciene Pontes Corsini	928.029.401-63
16125200672	Daiane Dara S. Pereira	047.603.731-01
23673150193	Ana Paula Medeiros	026.612.591-39
20949497988	Maria Adriano dos Santos	014.121.091-59
16018404215	Elisangela Alves de Souza	051.447.681-80
23735890225	Rosimar da Silva Rocha	055.197.341-27
16616674437	Simone Aparecida de S. Rocha	053.630.351-70
23655758355	Rosa Pereira de Jesus	615.942.291-04
20922157086	Izauride dos Santos Silva	411.368.531-20
20922322974	Maria Gomes	362.246.001-63
20922278789	Eva de Fatima D. Araujo	785.409.921-91
2378418348	Denise Maria de Almeida	630.170.321-91
1301335407	Sabrina Alves Pereira	032.193.831-30
21025110848	Fabricio Rodrigues da Silva	030.974.651-54
23667838650	Rosimar Ferreira Silva	044.998.521-02
16089988775	Arnalda da Cunha Euzebio	048.442.711-30
20082573357	Juliana Rodrigues Barbosa	025.771.0661-22
1668880955	Regiane Borges da Silva	021.441.201-61
2097303082	Claudete Correa dos Santos	035.700.851-04
22823254691	Luciene Firmino	021.405.141-22
16616663192	Rose Meire N. de Oliveira	630.164.861-72
16427072839	Laura Ferreira da Silva	036.125.091-60
16542029967	Rosilene Divina da Costa	049.133.631-40
12310742580	Maria de Fatima da S. Cardoso	031.223651-46
20.949.399.145	Ana Maria de LIMA	745.468.051-87
20922155202	Adenice Smith	010.967.821-46
20922151932	Maria Rodrigues Santana	027.267.121-50
20082589709	Maria Jose Pinheiro da Silva	913.590.401-10
15303857275	Rosenilda Marques da Silva	110.917.984-78
23692759823	Janaina Canedo Chefe	064.162.371-21
20408252469	Bruna da Silva Machado	028.815.261-10
21264975416	Elma SimaoPraxedes	045.326.341-05
10818293117	Eleodoro Coronel	580.987.981-00
22009022385	Geany Ferreira de Oliveira	045.321.451-71
16657158956	Roseli Aparecida Flores	023.050.231-89
20964922198	Solange Nunes de Oliveira	056.813.441-93
12763613405	Antonio Carlos Conceicao	791.296761-34
20367655831	Rafaela Souza de Oliveira	053.739.811-25
16192467111	Cleide da Silva Costa	038.991161-07

Parecer favorável a famílias elencadas acima, pois de acordo com o acompanhamento foi verificado que se faz necessário a permanência no programa, diante das situações sócio econômicas.

21 de novembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIOPREGÃO PRESENCIAL srp 033/2018

Despacho de Cancelamento de processo Licitatório em razão da medida cautelar suscitada pelo TCE/MT - Processo: 28.490-4/2018.

A Prefeita Municipal de Juruena - MT, Sra. Sandra Josy Lopes de Souza, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 8666/93 e alterações e CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação de medida cautelar imposta pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso, com vistas a determinação Cautelar, a sustação do procedimento licitatório **Pregão Presencial SRP Nº 033/2018**, RESOLVE:

CANCELAR em todos os seus termos, o processo licitatório tombado sob. nº 042/2018 e consequentemente a licitação por **Pregão Presencial SRP Nº 033/2018,** cujo objeto é o **Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Locação de Equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Juruena**, conforme discriminação no Termo de Referência em Anexo I, do Edital.

Juruena – MT, 19 de novembro de 2018.

Sandra Josy Lopes de Souza Prefeitura Municipal de Juruena

PORTARIA N.º 105, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Juruena, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Inciso III do Artigo 85 da LOM.

R E S O L V E:

ART. 1º Nomear, sem ônus para os cofres públicos municipais, para compor a **COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL,** especificado no inciso I, os senhores: **CILSO APARECIDO MENDES,** CPF Nº. 006.335.981-27, RG Nº. 15635334-3 SSP/MT; **LUCILEI CANDIDO,** RG Nº. 1210233-4 SSP/MT eCPF Nº. 843.532.521-00,e **SÉRGIO GNOATTO**, RG Nº. 911.646 SSP/MT, CPF Nº. 581.607.871-20.

I. Caminhão VW/17.250E, Placa KZH1894, CHASSI: 9BWCN82TX9R931141, COR Branca, Fab/Mod: 2009 - Diesel

ART. 2º - A Comissão terá o prazo de 15 (quinze) dias, para emitir o relatório final da avaliação.

ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Juruena, 21 de Novembro de 2018.

SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA

Prefeita de Juruena-MT

Registrada e publicada por afixação em local público de costume, conforme autorização da Lei Municipal nº. 484, de 04 de março de 2002.

RODOLFO PEREIRA DIAS

Secretário Municipal de Administração

e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

RREO - 5° BIMESTRE 2018

O Prefeito Municipal de Juscimeira – MT, Sr. MOISES DOS SANTOS, em cumprimento aos arts. 37 § 1º, 165 § 3º da CF, combinado com os arts. 48, 52 e 53, da Lei nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público que os Relatórios RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 5º (quinto) Bimestre de 2018, encontram-se a disposição no mural da Prefeitura, Câmara Municipal e no site oficial do Município: www.juscimeira@mt.gov.br na página Portal da Transparência.

Juscimeira – MT, 21 de Novembro de 2018.

MOISES DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D´OESTE

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 172/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

"Concede Licença-Prêmio a Servidora Pública Municipal, segundo o que menciona na forma que especifica e dá 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, alínea "d" da Lei Orgânica do Município e, Art. 2° da Lei Complementar n° 30 de 03 de junho de 2008.

R E S O L V E:

ART. 1º - Conceder Licença-prêmio a Servidora Pública Municipal, segundo o que menciona, na forma que especifica:

- ***MARIA MENDES DA SILVA,*** *artífice copa/cozinha,*Nível "09", Classe "A", lotado na Secretaria Municipal de Saúde de 90 (noventa) dias de 01/12/2018 a 28/02/2019, conforme período aquisitivo de 06/10/2013 a 06/10/2018.

ART. 2º -Caberá ao órgão/unidade competente do Poder Executivo, as providências requeridas, inclusive o controle do período da licença concedida.

ART. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão à conta da rubrica 31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas do órgão/unidade aos quais os servidores estão subordinados, constante na Lei Orçamentária Anual do corrente exercício, suplementada, se necessário, na forma da Lei.

ART. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo Municipal, aos vinte e um dias do mês de novembro de 2018.

PUBLICA-SE, REGISTRE-SE, CIENTIFIQUE-SE E, CUMPRA-SE

EDVALDO ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 173/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Concede promoção de classe a servidora pública que menciona, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAMBARI D' OESTE, Estado de Mato Grosso, **EDVALDO ALVES DOS SANTOS**, no uso de suas atribuições legais e conforme as disposições contidas na Lei Complementar nº 025/2006 de 28/04/2006 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 027/2006 de 28/04/2006 – Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº. 028/2006 de 28/04/2006 e Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Requerimento da servidora pública, com os documentos comprobatórios para a promoção de classe;

R E S O L V E:

ART. 1º -Conceder, promoção de **classe (D)** para **classe (E)**, por ter concluído Curso de Pós Graduação (Especialização), conforme preceitua o Artigo 1**º,** § 2º e inciso IV da Lei Complementar nº. 027/2006 de 28/04/2006, a Servidora abaixo descrita:

VALDENY ALVES DOS REIS

Artífice em Copa/Cozinha

ART. 3º - A presente 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 um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito.

PUBLIQUE-SE, RIGISTRE-SE, CIENTIFIQUE-SE E, CUMPRA-SE

EDVALDO ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 174/2018, DE 22 DE OUTUBRO 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:

MARIA ROSARIA SOARES, - ARTÍFICE EM COPA/COZINHA, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30(trinta) dias a contar de 19/11/2018 a 19/12/2018 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 19 de novembro de 2018.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo Municipal, aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito.

PUBLICA-SE, REGISTRE-SE, CIENTIFIQUE-SE E, CUMPRA-SE

EDVALDO ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREVILÂNDIA
PORTARIA PREV. Nº 096/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria por idade em favor da servidora Sra. Marlene Delourdes de Freitas Sperfeld".

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, Arts. 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. Marlene Delourdes de Freitas Sperfeld**, portadora do RG. n.º 1.850. 954-7 – SSP/PR, inscrita no CPF/MF n.º 905.876.939-91 e da Cédula Eleitoral de n.º 200300018/21, Zona "023", Seção "268", servidora efetiva no cargo de Auxiliar de Serviço Gerais, Nível "03", Classe "B", contando com um total de **7.424 dias trabalhados, ou seja, 20 (vinte) anos 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com matricula n.º **1347**, com proventos proporcionais e sem direito a paridade, conforme o processo do PREVILANDIA, n.º 2017.08.00000010, a partir desta data, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de dezembro de 2017, revoga-se neste ato a portaria n. º 121/2017.

Registre, publique e cumpra-se.

Marcelândia/MT, 21 de novembro de 2018.

Marli Teresinha Teixeira

Diretora Executiva do PREVILANDIA

HOMOLOGO

Arnóbio Vieira de Andrade

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA GP Nº 388/2018

DATA: 21 de Novembro de 2018.

SÚMULA: Dispõe sobre Designação de Servidor Público Municipal, Regime Jurídico Efetivo e dá outras providências.

O SR. ***Arnóbio Vieira de Andrade***, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Designar a partir do dia 21 de Novembro o Sr. **Macgyver Cunha Catarino Nascimento,** Servidor Público Municipal Efetivo, matrícula 1227, para atender os serviços relativos ao Posto Eleitoral do município de Marcelândia-MT.

ART. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 21 de Novembro de 2018**.**

Arnóbio Vieira de Andrade

Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro

Secretário Mun. de Administração e Finanças

Registre-se e afixe-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130/2018

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 **PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 03.532.991/0001-41 e Inscrição Estadual n° 13.078.698-5, com sede na Rua Ulisses P. de Campos nº 132 Bairro Suburbano, na Cidade de Várzea Grande/MT, CEP: 78.110-796, e-mail: pneuar51@gmail.com e telefone: (65) 3645-3100/3682-3441, neste Ato Representada pelo Proprietário o Srº **FABRICIO MARGREITER** portador da Carteira de Identidade nº 3155582 SSP/SC e do CPF 843.623.839-72, 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 FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E MANCHÃO AUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ"** de acordo com o Termo de Referência do Edital da respectiva **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2018.**

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 Finanças, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal Obras, Urbanismo e Transportes.

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:

Código	Nome	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unit.	Total
232764	CAMARA DE AR 14.9-24	UN	XBRI	6	150,00	900,00
232794	CAMARA DE AR 80/100-18	UN	LEVORIN	10	39,00	390,00
368169	MANCHÃO TIP TOP VD 03	UN	VIPAL	5	5,00	25,00
368170	MANCHÃO TIP TOP VD 04	UN	VIPAL	5	6,00	30,00
368171	MANCHÃO TIP TOP VD 05	UN	VIPAL	5	10,00	50,00
368172	MANCHÃO TIP TOP VD 06	UN	VIPAL	10	20,00	200,00
368173	MANCHÃO TIP TOP VD 07	UN	VIPAL	10	25,00	250,00
368174	MANCHÃO TIP TOP VD 08	UN	VIPAL	30	33,00	990,00
368175	MANCHÃO TIP TOP VD 09	UN	VIPAL	25	44,50	1.112,50
368176	MANCHÃO TIP TOP VD 10	UN	VIPAL	21	68,50	1.438,50
249159	PNEU 17.5-25, 16 LONAS	UN	TITAN	12	3.324,00	39.888,00
249200	PNEU 18.4/30 12 LONAS	UN	TITAN	4	2.898,00	11.592,00
249203	PNEU 18.4/34 12 LONAS	UN	TITAN	8	3.300,00	26.400,00
363054	PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO,16 LONAS, RADIAL.	UN	DURATURN	42	720,00	30.240,00
363055	PNEU 215/75 R17.5 LISO,16 LONAS, RADIAL.	UN	DURATURN	36	665,00	23.940,00
232749	PNEU 2.75-18, DIAGONAL, ESTRUTURA REFORÇADO, IC48.	UN	RINALDI	12	105,00	1.260,00
366828	PNEU 275/80R 22,5 BORRACHUDO, 16 LONAS, RADIAL.	UN	FATE	160	1.505,00	240.800,00
232789	PNEU 80/100-18	UN	LEVORIN	6	128,00	768,00
	VALOR TOTAL					**R$ 380.274,00**

5 – DOS PRODUTOS

5.1. Local de Entrega

O prazo máximo para entrega dos produtos, 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. O recebimento dos objetos será efetuado pela Prefeitura, e, será recebido desde que:

5.1.1.1 Esteja compatível com esta Licitação;

5.1.1.2 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 deverão ser novos, de primeiro uso, e em perfeito estado, acondicionado em embalagens que permitam sua proteção contra impactos, umidade e demais agentes de possam ocasionar danos. Não serão aceitos produtos remanufaturados, recondicionados, reciclados ou reutilizados.

5.5 - A empresa fornecedora dos produtos se responsabilizará pela qualidade, substituindo o produto, em todo ou em parte, se for constatado problemas.

5.6 - 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 NBR 5531, NBR NM 250 E NBR NM 251, 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).

5.7 – Os pneus, estes não poderão ser remodelados, recauchutados, reformados, ecológicos, similares ou de 2ª linha do fabricante, e deverão ter selo de aprovação do INMETRO, possuir data de fabricação impressa no produto não superior a 01 (um) ano a contar da data de recebimento, e possuir garantia de fábrica de no mínimo de 02 anos a contar da data de fabricação:

a) Os pneus ofertados deverão seguir a normatização do INMETRO, através da Portaria nº. 5, de 14/01/2000, em especial no que se refere a sua identificação.

b) Os pneus deverão ter certificado de conformidade que atendam a regulamentação do INMETRO, este que deverá ser entregue juntamente com o objeto.

5.8 - A empresa vencedora e responsável pela carga e descarga dos itens no local aonde a Secretaria solicitar.

5.9 - Recebimento dos Produtos:

5.9.1 - Os produtos serão recebidos pelos fiscais de contrato e aceitos quando estiverem dentro das exigências do Edital;

5.9.2 - 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;

5.9.3 - 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.

5.10 - Caberá à Licitante Vencedora:

5.10.1. Transportar, por sua conta e risco, o(s) objeto(s) objeto deste Termo de Referência, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto de transporte;

5.10.2. Fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos;

5.10 – 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.

5.11- 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.

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.

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 Brasil Ag. Nº 7139-0 Conta Corrente nº 56903-8 – Pneuar Comercio de Pneus 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: 05.050.0.1.04.123.0036.2.0110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 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: 07.070.0.2.12.368.0030.2.0089 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 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: 08.080.0.2.10.301.0012.2.0050 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA – 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: 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

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
Secretarias Municipais: Saúde, Educação e Assistência Social	Josemir Alexandre dos Santos	6578/2017
Secretaria Municipal de Obras	Mariza Jeniffer Wachholz	7021/2018
Secretaria Municipal de Agricultura	Marcia da Silva Andrelevicius Kuranishi	7202/2018
Secretaria de Planejamento, Finanças e Gabinete do Prefeito	Rubens Alberto Pinto Vilalba	7271/2018

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. 081/2018** 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, 21 de novembro de 2018.

_____

Município de Matupá

VALTER MIOTTO FERREIRA

Contratante

PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ sob o nº. 03.532.991/0001-41 e Inscrição Estadual n° 13.078.698-5

FABRICIO MARGREITER

CPF 843.623.839-72

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2018

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 **PNEUS VIA NOBRE LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 01.976.860/0048-91 e Inscrição Estadual n° 13.586.661-8, com sede na Avenida da Feb s/nº no Bairro Ponte Nova na Cidade de Várzea Grande/MT, CEP 78.115-00, e-mail: orgaopublicomt@tropicalpneus.com.br e telefone: (65) 3319-6000, neste ato Representada pelo Credenciado **CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES** portador do R.G. nº 3269865 SSP/GO e CPF n° 633.801.701-78, 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 FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E MANCHÃO AUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ"** de acordo com o Termo de Referência do Edital da respectiva **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2018.**

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 Finanças, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal Obras, Urbanismo e Transportes.

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:

Código	Nome	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unit.	Total
249166	CAMARA DE AR 1000X20	UN	MAGNUM	150	93,90	14.085,00
363061	PNEU 1400X24 RADIAL, 16 LONAS	UN	PIRELLI	72	2.400,00	172.800,00
249158	PROTETOR 1400 X 24	UN	CARRETEIRO	40	94,50	3.780,00
	VALOR TOTAL					R$ 190.665,00

5 – DOS PRODUTOS

5.1. Local de Entrega

O prazo máximo para entrega dos produtos, 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. O recebimento dos objetos será efetuado pela Prefeitura, e, será recebido desde que:

5.1.1.1 Esteja compatível com esta Licitação;

5.1.1.2 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 deverão ser novos, de primeiro uso, e em perfeito estado, acondicionado em embalagens que permitam sua proteção contra impactos, umidade e demais agentes de possam ocasionar danos. Não serão aceitos produtos remanufaturados, recondicionados, reciclados ou reutilizados.

5.5 - A empresa fornecedora dos produtos se responsabilizará pela qualidade, substituindo o produto, em todo ou em parte, se for constatado problemas.

5.6 - 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 NBR 5531, NBR NM 250 E NBR NM 251, 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).

5.7 – Os pneus, estes não poderão ser remodelados, recauchutados, reformados, ecológicos, similares ou de 2ª linha do fabricante, e deverão ter selo de aprovação do INMETRO, possuir data de fabricação impressa no produto não superior a 01 (um) ano a contar da data de recebimento, e possuir garantia de fábrica de no mínimo de 02 anos a contar da data de fabricação:

a) Os pneus ofertados deverão seguir a normatização do INMETRO, através da Portaria nº. 5, de 14/01/2000, em especial no que se refere a sua identificação.

b) Os pneus deverão ter certificado de conformidade que atendam a regulamentação do INMETRO, este que deverá ser entregue juntamente com o objeto.

5.8 - A empresa vencedora e responsável pela carga e descarga dos itens no local aonde a Secretaria solicitar.

5.9 - Recebimento dos Produtos:

5.9.1 - Os produtos serão recebidos pelos fiscais de contrato e aceitos quando estiverem dentro das exigências do Edital;

5.9.2 - 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;

5.9.3 - 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.

5.10 - Caberá à Licitante Vencedora:

5.10.1. Transportar, por sua conta e risco, o(s) objeto(s) objeto deste Termo de Referência, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto de transporte;

5.10.2. Fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos;

5.10 – 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.

5.11- 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.

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.

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 do Brasil Ag. Nº 34983 Conta corrente nº 269816, e, nome PNEUS VIA NOBRE 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 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: 05.050.0.1.04.123.0036.2.0110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 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: 07.070.0.2.12.368.0030.2.0089 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 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: 08.080.0.2.10.301.0012.2.0050 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA – 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: 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

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
Secretarias Municipais: Saúde, Educação e Assistência Social	Josemir Alexandre dos Santos	6578/2017
Secretaria Municipal de Obras	Mariza Jeniffer Wachholz	7021/2018
Secretaria Municipal de Agricultura	Marcia da Silva Andrelevicius Kuranishi	7202/2018
Secretaria de Planejamento, Finanças e Gabinete do Prefeito	Rubens Alberto Pinto Vilalba	7271/2018

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. 081/2018** 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, 21 de novembro de 2018.

_____

Município de Matupá

VALTER MIOTTO FERREIRA

Contratante

_____

PNEUS VIA NOBRE LTDA

CNPJ nº. 01.976.860/0048-91

CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES

CPF n° 633.801.701-78

Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE

PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/RH
RESCISÃO DE CONTRATO

RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO nº 198/2018

Pelo presente termo de Rescisão Contratual, de um lado o município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, detentor do CNPJ n. 03.755. 477/0001-75 neste ato representado pelo Sr. **EUCLIDES DA SILVA PAIXÃO**, portador do RG 579.262 SSP/MT e CPF 415.991.521-34, a seguir denominado **CONTRATANTE** e a Sra**. SILMARA LUIZA DE SOUZA,** brasileira, solteira, residente e domiciliada na Cidade de Mirassol D'Oeste - MT, portadora do RG 15896544 SSP/MT e CPF 006.651.751-67, neste ato denominada contratada, resolvem de comum acordo, por iniciativa do contratante, rescindir a partir 31/12/2018 o contrato de Prestação de Serviços de Pessoal Por Tempo Determinado nº 198/2018, da contratada ao cargo de **PSICOLOGO**, ficando assim resolvido e não percebendo ambas as partes quaisquer ônus ou direitos posteriores.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Mirassol D'Oeste, 21 de Novembro de 2018.

EUCLIDES DA SILVA PAIXÃO

CONTRATANTE

SILMARA LUIZA DE SOUZA

CONTRATADA

Testemunhas:

ALCILENA C. QUEIROZ BOTELHO

RG: 375911 SSP/MT

CPF 303.820.681-49

RODRIGO DONIZETE TERRADAS

RG: 1982516-1 SSP/MT

CPF: 024.713.901-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 235/2018

PORTARIA Nº. 235/2018

*Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio por Assiduidade à servidora **Barbina Pereira da Silva**, e dá outras providências.*

O Prefeito do Município de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei Orgânica Municipal,

Considerando a necessidade de garantir o cumprimento do disposto na Lei Municipal nº. 1.197/2011.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Prêmio Por Assiduidade à servidora Barbina Pereira da Silva, portadora do RG nº. 449.459 SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº. 320.440.461-72, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir do dia 19/11/2018, referente ao período aquisitivo dos anos de 2008 a 2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de novembro de 2018.

Leocir Hanel

Prefeito Municipal de Nobres

ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 020/2018

RESOLUÇÃO Nº. 020/2018

O Conselho Municipal de Saúde de Nobres/MT, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1051, de 06 de novembro de 2007, que dispõe sobre a Gestão do Sistema Único de Saúde; e dá outras providencias;

Considerando a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providencias;

Considerando a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Considerando a Resolução nº 543/2012 de 10 de maio de 2012, que aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde

Considerando a deliberação do Pleno do Conselho Municipal de Saúde na reunião ordinária de 13 de novembro de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar que as Unidades Básicas de Saúde atendam no mínimo 32 consultas médicas por jornada de trabalho diário (16 no período matutino e 16 no período vespertino), de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica - Portaria nº 2.436/2017 de 21 de setembro de 2017 e a necessidade de cada Unidade Básica de Saúde.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Nobres/MT, 13 de novembro de 2018.

_____

Marcel Karllay Albues Santiago

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologada: _____

Leocir Hanel

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 242/2018

PORTARIA Nº. 242/2018

"Dispõe sobre a concessão de FG ao Sr. ***Micael Miqueias Calisto****,e dá outras providências".*

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferidas pela Lei, **RESOLVE:**

Considerando a necessidade de garantir o cumprimento do disposto na Lei Municipal Complementar nº. 002/2017.

Art. 1º. Conceder FG de 30% para o *Sr.* ***Micael Miqueias Calisto***, portador do RG nº. 191052-6 SSP/MT, e inscrito no CPF nº. 025.169.661-80.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/11/2018, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de novembro de 2018.

Leocir Hanel **Prefeito Municipal de Nobres**

ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 021/2018

RESOLUÇÃO Nº. 021/2018

O Conselho Municipal de Saúde de Nobres/MT, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1051, de 06 de novembro de 2007, que dispõe sobre a Gestão do Sistema Único de Saúde; e dá outras providencias;

Considerando a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providencias;

Considerando a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Considerando a Resolução nº 543/2012 de 10 de maio de 2012, que aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde

Considerando a deliberação do Pleno do Conselho Municipal de Saúde na reunião ordinária de 13 de novembro de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação Municipal de Educação Permanente em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Nobres-MT.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Nobres/MT, 13 de novembro de 2018.

_____

Marcel Karllay Albues Santiago

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologada: _____

Leocir Hanel

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 241/2018

PORTARIA Nº. 241/2018

"Dispõe sobre a exoneração do Sr. ***Élcio Manoel de Oliveira****,e dá outras providências".*

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferidas pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. – Exonerar o Sr. ***Élcio Manoel de Oliveira***, portador do RG nº. 998 261 SSP/MT, devidamente cadastrado no CPF nº. 654121501-44, do cargo em Comissão de Supervisor de Departamento de Fiscalização.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 05 de novembro de 2018, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de novembro de 2018.

Leocir Hanel **Prefeito Municipal de Nobres**

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 239/2018

PORTARIA Nº. 239/2018

"Dispõe sobre a nomeação do Sr. ***Wemerson Carlos de Albuquerque,****e dá outras providências".*

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear o *Sr.* ***Wemerson Carlos de Albuquerque,*** portador do RG nº. 1461213-5 SSP/MT, devidamente cadastrado no CPF nº. 001335941-06, para exercer o cargo em Comissão de Chefe de Departamento de Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de novembro de 2018, revogando as disposições em contrárias.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de novembro de 2018.

Leocir Hanel **Prefeito Municipal de Nobres**

"Dispõe sobre a nomeação do Sr. ***Nilson Proença Medeiros,****e dá outras providências".*

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear o *Sr.* ***Nilson Proença Medeiros,*** portador do RG nº. 04714091 SEJUD/SP, devidamente cadastrado no CPF nº. 346.804. 031-87, para exercer o cargo em Comissão de Assistente de Secretaria de Assistência Social

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de novembro de 2018, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de Novembro de 2018.

Leocir Hanel **Prefeito Municipal de Nobres**

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 238/2018

PORTARIA Nº. 238/2018

LICITAÇÃO
ATA DE RP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2018.

O Município de Nobres, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua Ludgardes Hoffman Riedi, s/ n.º, Bairro Jardim Paraná, cidade de Nobres– MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.424.272/0001-07, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal **LEOCIR HANEL**, brasileiro, casado, Agente Político, residente e domiciliado nesta cidade de Nobres – MT, inscrito no RG sob o n.º 740.239 SSP/PR e CPF n.º 159.026.509-25, residente e domiciliado nesta cidade de Nobres – MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **COMERCIAL LUAR EIRELI EPP,** inscrita no CNPJ n° 02.545.557/0001-33, localizada na Av. Radialista Edson Luiz da Silva, n° 1037, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, cep: 78.088-000, fone: 65-3665-5311, email: comercial.luar@hotmail.com, sendo representada pela Sra. Joana Souza do Nascimento Vieira, portadora RG n° 070.544 SSP/MT, e do CPF n° 176.511.661-91, doravante denominada "PROMITENTE FORNECEDORA", nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8. 666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 176/2006 2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 065/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para ***Registro de Preços para Futura e Eventual*** **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT,** conforme descrição constante no Anexo I - Especificações dos Itens do Edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 065/2018, para Registro de Preços.

1.2. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por ITEM conforme segue:

Código	Descrição	Marca	Und. Medida		Valor Unitário	Valor Total
40594	ABACAXI EM CALDA 820G	TRIAGULO	UNIDADE	340	R$ 7,40	R$ 2. 516,00
19675	ACAFRAO 10 G	MIKA	UNIDADE	550	R$ 1,32	R$ 726,00
25746	ACHOCOLATADO 400GR	CHOCOMIL	UNIDADE	1550	R$ 2,85	R$ 4. 417,50
47910	ACUCAR REFINADO (PCT 1 KG)	ITAMARATI	PACOTE	2000	R$ 2,59	R$ 5. 180,00
295	ACUCAR (PCT 2 KG)	DOCE DIA	PACOTE	6220	R$ 3,44	R$ 21. 396,80
283	AMACIANTE 2 LITROS	EPORT	UNIDADE	240	R$ 4,05	R$ 972,00
11276	AMACIANTE FLEUR DYPE ACONCHEGO 2 LITROS - COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO CATIONICO, CERAMIDAS DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, UMECTANTE, CORANTE, OPACIFICANTE, FRAGRANCIA E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMONIO.	EPORT	UNIDADE	700	R$ 3,97	R$ 2. 779,00
15236	AMENDOIM 500gr	MIKA	PACOTE	800	R$ 5,25	R$ 4. 200,00
26122	AMIDO MILHO 500G	SINHA	PACOTE	925	R$ 2,72	R$ 2. 516,00
34111	AROMATIZADOR DE AR SPRAY - 360 ML (FRAGANCIAS)	SECAR	UNIDADE	1010	R$ 6,39	R$ 6. 453,90
6315	AROMATIZADOR DE AR SPRAY - 360ML	SECAR	UNIDADE	365	R$ 7,16	R$ 2. 613,40
18757	AROMATIZADOR DE AR, 269ML (REFIL)	AIRWICK	UNIDADE	710	R$ 22,60	R$ 16. 046,00

1304	ARROZ TIPO 1 (5 KG)	TIO MIRO	PACOTE	2085	R$ 12,99	R$ 27.084,15
31288	ARROZ TIPO 2 (5 QUILOS)	TIO SAM	PACOTE	4900	R$ 10,99	R$ 53.851,00
47915	ATUM EM LATA 170G	88	UNIDADE	300	R$ 5,34	R$ 1.602,00
19651	AVENTAL EM TECIDO DE ALGODAO	GUAPEX	UNIDADE	315	R$ 11,48	R$ 3.616,20
19416	AZEITONA 500 GR	CAMPO BELO	UNIDADE	2580	R$ 6,00	R$ 15.480,00
26533	BALAS SORTIDAS PACT 700 GR	SANTA FÉ	PACOTE	1800	R$ 7,30	R$ 13.140,00
38621	BARBANTE ALGOD. 4/8 ROLO C/ 2KG	DUBOM	UNIDADE	30	R$ 35,28	R$ 1.058,40
117285	BATATA PALHA PCT 500 G	KRACTATAS	PACOTE	150	R$ 10,45	R$ 1.567,50
15785	BAUNILHA LIQUIDA - 30 ML	MIKA	UNIDADE	1120	R$ 2,40	R$ 2.688,00
26346	BISCOITO AGUA E SAL 400 G	DALLAS	UNIDADE	2370	R$ 3,10	R$ 7.347,00
6056	BISCOITO DOCE MAISENA 400gr	DALLAS	PACOTE	2470	R$ 3,10	R$ 7.657,00
15126	BISCOITO RECHEADO 140gr	ZABETTI	PACOTE	1400	R$ 1,72	R$ 2.408,00
19644	CAFE 500 GR TIPO 01	TRANSERRA	UNIDADE	9820	R$ 7,92	R$ 77.774,40
2981	CAFE FARDO C/ 20x250gr	TRANSERRA	FARDO	250	R$ 79,99	R$ 19.997,50
36331	CAIXA TERMICA - DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM ALCA REMOVIVEL, MEDIDA EXTERNA 348 X 305 X 233MM, MEDIDA INTERNA 300 X 250 X 185MM, REFORCADA COM 21 MM DE LARGURA, EM SILK SCREEN, A DUAS CORES (PRETO E VERMELHO),ED, RE	SOPRANO	UNIDADE	12	R$ 65,90	R$ 790,80
5565	CANELA EM PO	MIKA	PACOTE	600	R$ 1,34	R$ 804,00
16607	CANELA EM PO 10 G	MIKA	PACOTE	2800	R$ 1,34	R$ 3.752,00
26347	CANELA PAU - 10G	MIKA	UNIDADE	1125	R$ 1,34	R$ 1.507,50
41500	CANUDO PARA REFRIGERANTE - COLORIDO	STRAWPLAST	PACOTE	40	R$ 3,20	R$ 128,00
40674	CATCHUP 390G	SÓ FRUTA	UNIDADE	620	R$ 4,15	R$ 2.573,00
40671	CHANTILLY 500GR	AMÉLIA	UNIDADE	270	R$ 8,05	R$ 2.173,50
32627	CHICLETE PCT 500G, SABORES SORTIDOS	PLIM PLIM	PACOTE	400	R$ 6,95	R$ 2.780,00
12917	CHOCOLATE GRANULADO 150 gr	DORI	UNIDADE	2800	R$ 2,75	R$ 7.700,00
14144	COCO RALADO 100G	ADELCOCO	UNIDADE	2250	R$ 1,94	R$ 4.365,00
11335	COLORAU (500 GRAMAS)	SINHA	PACOTE	1370	R$ 2,85	R$ 3.904,50
11414	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ml PCT C/100 UNIDADES	COPOSUL	PACOTE	2000	R$ 2,57	R$ 5.140,00
36456	CORDA PARA VARAL (10 M)	ART VARAL	UNIDADE	80	R$ 1,13	R$ 90,40
34101	CORTADOR DE UNHAS EM INOX	MUNDIAL	UNIDADE	40	R$ 1,80	R$ 72,00
26348	CRAVO DA INDIA 10 G	BOM GOSTO	PACOTE	575	R$ 1,60	R$ 920,00
47031	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR 50 GR	CONDOR	UNIDADE	800	R$ 3,44	R$ 2.752,00
17466	DESINFETANTE 1LT	ÉPORT	FARDO	200	R$ 2,14	R$ 428,00
17468	DESINFETANTE 2 LTS - COMPONENTES BASICOS: TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, PRESERVANTE, OPACIFICANTE, CONTROLADOR DE PH, AGUA, FRAGANCIA(EULIPTO, FLORAL, LAVANDA)	FLORA QUIMICA	UNIDADE	2450	R$ 3,09	R$ 7.570,50
119819	DESINFETANTE 2L	FLORA QUIMICA	UNIDADE	1500	R$ 3,38	R$ 5.070,00
3346	DESINFETANTE 2LT (CAIXA)	FLORA QUIMICA	UNIDADE	100	R$ 19,19	R$ 1.919,00
26350	ERVA DOCE PACOTE 10 G	MIKA	UNIDADE	1150	R$ 1,19	R$ 1.368,50
25520	ERVILHA EM CONSERVA 200g	SÓ FRUTA	UNIDADE	1110	R$ 1,30	R$ 1.443,00
36464	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO	GUIRADO	UNIDADE	120	R$ 4,15	R$ 498,00
13570	ESCOVA ROUPA	GUIRADO	UNIDADE	100	R$ 1,35	R$ 135,00
31267	ESCUMADEIRA 100% ALUMINIO - 09 CM DE DIAMETRO APROX - CABO APROX. 25,5 CM	SIMONAGGIO	UNIDADE	12	R$ 7,24	R$ 86,88
16774	ESPONJA DE LA DE ACO, PC C/ 08 UND.	Q'LUSTRO	PACOTE	1800	R$ 0,99	R$ 1.782,00
9775	FACA PARA CARNE EM INOX 8	SIMINAGGIO	UNIDADE	10	R$ 9,18	R$ 91,80
19948	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	FAVORITA	UNIDADE	1400	R$ 5,00	R$ 7.000,00

26352	FARINHA DE MILHO 01 KL	SINHA	UNIDADE	1400	R$ 3,90	R$ 5.460,00
252	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) - PCT 1 KG	VITORIOSA	PACOTE	1620	R$ 2,58	R$ 4.179,60
1312	FERMENTO EM PO (100 GR)	NITA	UNIDADE	1740	R$ 2,09	R$ 3.636,60
46968	FRALDA DESCARTAVEL SUPERSEC HIPER XXG / 120 UNIDADES	LOOPING	PACOTE	200	R$ 148,00	R$ 29.600,00
46966	FRALDA DESCARTAVEL SUPERSEC JUMBO TAM - G / 84 UNIDADES	PAMPERS	PACOTE	100	R$ 80,40	R$ 8.040,00
15657	FUBA 500GR.	SINHA	PACOTE	2250	R$ 1,20	R$ 2.700,00
29131	GARRAFA TERMICA 1lt	EUREKA	UNIDADE	44	R$ 17,50	R$ 770,00
34988	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	EUREKA	UNIDADE	20	R$ 17,50	R$ 350,00
175	GARRAFA TERMICA P/ CAFE E CHA 1 lt	EUREKA	UNIDADE	55	R$ 17,50	R$ 962,50
5006	GELATINA SORTIDAS 25 GR	APTI	UNIDADE	2400	R$ 0,89	R$ 2.136,00
33084	GOIABADA - 300G	XAVANTE	UNIDADE	650	R$ 1,50	R$ 975,00
14480	GUARDANAPO DE PAPEL G 30 X 31 CM C/ 50 UNID.	TREVO	PACOTE	200	R$ 1,33	R$ 266,00
26373	LEITE CONDENSADO 270 G	NENE	UNIDADE	2850	R$ 2,94	R$ 8.379,00
27293	LEITE DE COCO 200 ML	VITA COCO	UNIDADE	800	R$ 1,75	R$ 1.400,00
26356	LEITE EM PO 400 G	PIRACANJUBA	UNIDADE	1300	R$ 10,00	R$ 13.000,00
40597	LENTILHA 500G	MIKA	UNIDADE	100	R$ 9,45	R$ 945,00
10242	LIMPA FORNO 250G	DIABO VERDE	UNIDADE	25	R$ 7,97	R$ 199,25
6547	LIMPA PEDRA 2L	BIO STAR	UNIDADE	80	R$ 6,29	R$ 503,20
40431	LIMPADOR PARA FORNO 250 GR	DIABO VERDE	UNIDADE	100	R$ 7,95	R$ 795,00
19647	LIXEIRA 12 LTS	ARQPLAST	UNIDADE	30	R$ 4,73	R$ 141,90
46972	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 60 LITROS	INJEPLASTEC	UNIDADE	200	R$ 67,00	R$ 13.400,00
46971	LIXEIRA PLASTICA PAPELEIRA 12 LITROS	ARQPLAST	UNIDADE	600	R$ 4,70	R$ 2.820,00
26357	MACARRAO ESPAGUETE 500 G	Q'DELICIA	PACOTE	2850	R$ 1,89	R$ 5.386,50
40599	MACARRAO GRAVATA 500GR	DALLAS	PACOTE	3350	R$ 2,99	R$ 10.016,50
40601	MACARRAO INSTANTANEO 85G	MARATA	UNIDADE	900	R$ 0,78	R$ 702,00
12930	MACARRAO PARA SOPA 500G	Q'DELICIA	UNIDADE	2450	R$ 1,99	R$ 4.875,50
40600	MACARRAO PARAFUSO 500G	Q'DELICIA	UNIDADE	3400	R$ 1,99	R$ 6.766,00
40602	MARIA MOLE SABORES DIVERSOS 50G	APTI	UNIDADE	800	R$ 2,47	R$ 1.976,00
34058	MASSA PARA LASANHA 500 GR	VITARELLA	UNIDADE	1150	R$ 4,40	R$ 5.060,00
34246	MASSA PRONTA PARA BOLO	ITALAC	UNIDADE	4300	R$ 3,18	R$ 13.674,00
3206	MILHO VERDE - LATA 200 GR	BANARE	UNIDADE	2060	R$ 1,45	R$ 2.987,00
4747	OLEO DE SOJA 900ML	LIZA	UNIDADE	2000	R$ 3,70	R$ 7.400,00
26547	OREGANO 10 G	BOM GOSTO	PACOTE	960	R$ 1,60	R$ 1.536,00
38274	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N° 32	CP	UNIDADE	6	R$ 103,95	R$ 623,70
16197	PAPEL ALUMINIO	UDMAIS	UNIDADE	1200	R$ 3,14	R$ 3.768,00
6980	PAPEL ALUMINIO 30 CMx7,5 MT	UDMAIS	UNIDADE	100	R$ 3,05	R$ 305,00
291	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MT	SENSATO	UNIDADE	2900	R$ 3,35	R$ 9.715,00
26100	PENTES FINO (PIOLHOS)	BRISA	UNIDADE	50	R$ 0,37	R$ 18,50
26549	PESSEGO EM CALDA LATA 850G	GB	UNIDADE	795	R$ 7,40	R$ 5.883,00
26546	PIMENTA DO REINO 10 GR	MIKA	PACOTE	600	R$ 2,97	R$ 1.782,00
1319	POLVILHO AZEDO 500 GR	MIKA	KILO	1050	R$ 4,70	R$ 4.935,00
16513	PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA) PCT C/ 12 UND	PARANA	PACOTE	420	R$ 1,05	R$ 441,00
34130	RODO DE MADEIRA COM CABO (30 CM)	GUIRADO	UNIDADE	210	R$ 3,55	R$ 745,50

46953	RODO DE PLASTICO 40 CM BORRACHA DUPLA C/ CABO	GUIRADO	UNIDADE	460	R$ 3,93	R$ 1.807,80
46954	RODO DE PLASTICO 60 CM BORRACHA DUPLA C/ CABO	GUIRADO	UNIDADE	510	R$ 7,15	R$ 3.646,50
13382	SABAO EM PO 1 KILO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFO.	BREEZE	UNIDADE	2800	R$ 3,55	R$ 9.940,00
11593	SABONETE LIQUIDO	BIO STAR	UNIDADE	240	R$ 4,38	R$ 1.051,20
12641	SABONETE SUAVE 90GR, COM OLEO HIDRATANTE	MOTIVUS	UNIDADE	300	R$ 0,79	R$ 237,00
16000	SARDINHA 135gr	PALMEIRAS	UNIDADE	1700	R$ 3,20	R$ 5.440,00
19917	SOJA TEXTURIZADA	PAIOL	KILO	1100	R$ 13,35	R$ 14.685,00
34248	SUCO PO - SABORES DIVERSOS FAZ 4.5L	APT	UNIDADE	3140	R$ 4,40	R$ 13.816,00
26088	TEMPERO COMPL. S/PIMENTA 1KG	DIODORO	UNIDADE	1620	R$ 4,08	R$ 6.609,60
26364	TEMPERO COMPLETO 1 KL	DIODORO	UNIDADE	5	R$ 4,57	R$ 22,85
13581	TOALHA DE ROSTO	MAFRATEX	UNIDADE	200	R$ 5,11	R$ 1.022,00
2276	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	MAFRATEX	UNIDADE	95	R$ 5,11	R$ 485,45
17212	TOALHA DE ROSTO 100 % ALGODAO 45 X 70 CM	MAFRATEX	UNIDADE	200	R$ 5,00	R$ 1.000,00
29395	UVA PASSA 100G	MIKA	PACOTE	680	R$ 2,48	R$ 1.686,40
1761	VASSOURA DE NYLON GRANDE CEPA PLASTICA C/ CABO	GUIRADO	UNIDADE	100	R$ 5,76	R$ 576,00
16613	VASSOURA DE NYLON GRANDE CEPA PLASTICA ROSQUEÁVEL C/ CABO	GUIRADO	UNIDADE	360	R$ 5,75	R$ 2.070,00
2784	VASSOURA DE PALHA	SM	UNIDADE	100	R$ 16,20	R$ 1.620,00
16862	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	SM	UNIDADE	450	R$ 16,20	R$ 7.290,00
459	VASSOURA DE PELO	GUIRADO	UNIDADE	30	R$ 5,03	R$ 150,90
1299	VASSOURA DE PELO SINTETICO C/ CAPA PLASTICA 30 CM	GUIRADO	UNIDADE	465	R$ 4,75	R$ 2.208,75
12935	VASSOURA DE VASCULHAR	IAT	UNIDADE	90	R$ 9,45	R$ 850,50
47021	VASSOURA ESCOVAO PEGAFORTE CERDAS PLASTICAS 25 X 8,6 X 4,2 CM C/ CABO (PARA PISOS RUSTICOS, ACIMENTADOS, CARPETES..)	GUIRADO	UNIDADE	195	R$ 5,20	R$ 1.014,00
4702	VASSOURA NYLON C/ CABO	GUIRADO	UNIDADE	80	R$ 3,95	R$ 316,00
47020	VASSSOURA DE VASCULHAR TETO PLASTICO C/ CABO (MODELO GIRASSOL)	IAT	UNIDADE	380	R$ 9,45	R$ 3.591,00
16056	VINAGRE TINTO 750 ml	GALLO	UNIDADE	1630	R$ 4,28	R$ 6.976,40

Valor Global é de R$ 649.301,73 (seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e um reais e setenta e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de até 1 ano.

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nobres, não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 065/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias a partir da entrega dos itens e da Nota Fiscal, devidamente atestada em seu verso o recebimento dos produtos em quantidade e qualidade conforme Autorização de Fornecimento e especificações do Edital.

3.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Nobres-MT.

3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA

DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO

4.1. O prazo de entrega dos itens registrados será de 05 (cinco) dias uteis, após o recebimento da Solicitação, Pedido ou Autorização de fornecimento, na quantidade solicitada.

4.2. Os materiais/produtos deverão ser entregues na Secretaria solicitante, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo recebimento designado por cada Secretaria, em horário normal de expediente.

4.3. No recebimento dos materias/podutos, ao servidor Responsável caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

4.4 Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de três (3) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de três (3) dias.

4.5.1. Os produtos não aceitos ficarão a disposição do fornecedor, que no prazo de três (3) dias contados da notificação da não aceitação deverá retirar os mesmos, sob pena de a partir do quarto dia pagar custas com estocagem/depósito.

4.6. A Secretaria terá o prazo máximo de três (3) dias úteis para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o Termo de Recebimento Definitivo ou notificando a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo forem verificados vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Da Prefeitura Municipal de Nobres:

5.1.3. Emitir o Termo de Recebimento Definitivo no prazo previsto e o devido recebimento no Verso da Nota Fiscal quanto os produtos estiverem sido verificados e conferidos, não excluindo-se a hipótese do item 4.4 da presente Ata.

5.1.2. Terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para notificar a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

5.1.3. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

5.1.4. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;

5.1.5. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

5.1.6. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

5.2. Da Detentora da Ata:

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;

5.2.2. Pagar todos os tributos, despesas, frete de transporte e todo e quaisquer custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta.

CLÁUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora.

6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante.

6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da solicitação, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes do presente instrumento, correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Sec. Municipal de Obras.....303-08.001.15.452.0032.2053.3390.30.00.00.00

Sec. Municipal de Administração.....41-03.001.04.122.0004.2010.33903000.00.00

Sec. Municipal de Educação.....97-05.001.12.361.0013.2063.339030.00.00.00

Sec. Municipal de Saúde.....180-06.001.10.301.0030.2080.339030.00.00.00

Sec. Municipal de Saúde.....198-06.002.10.301.0029.2081.339030.00.00.00

Sec. Municipal de Saúde.....225-06.002.10.305.0029.2084.3390.30.00.00.00

Sec. Mun. de Assist. Social.....249-07.001.08.244.0025.2069.3390.30.00.00.00

Sec. Mun. de Assist. Social.....236.07.001.08.244.0025.2070.3390.30.00.00.00

Sec. Mun. de Assist. Social.....261 07.003.08.243.0025.2073.3390.30.00.00.00

Sec. Municipal de Agricultura.....325-09.001.20.122.0024.3032.339030.00.00.00

Sec. Municipal de Tributos.....361-10.001.04.129.0017.2058.339030.00.00.00

Sec. Municipal de Turismo.....386-11.001.23.695.0015.2046.339030.00.00.00

Secr. Mun. De Finanças.....72 04.122.0005.2017.3.3.90.30.00.00.00
Secr. Mun. De Educação.....127 12.361.0013.2034.3.3.90.30.00.00.00
Secr. Mun. De Educação.....135 12.365.0013.2035.3.3.90.30.00.00.00

Secr. Mun. De Ass. Social.....257 08.244.0025.2076.3.3.90.30.00.00.00

Secr. Mun. De Ass. Social.....274 08.241.0025.2072.3.3.90.30.00.00.00
Secr. Mun. De Governo.....409 04.122.0006.2021.3.3.90.30.00.00.00
Sec Mun de Educação.....171-05.005.27.812.0014.2044.339030.00.00.00

Sec Mun de Educação.....89 12.361.0013.2033.3.3.90.30.00.00.00

Sec. Municipal de Saúde.....253 08.244.0025.2071.3.3.90.30.00.00.00

Sec. Municipal de Saúde.....269 08.243.0025.2075.3.3.90.30.00.00.00

Sec. Municipal de Agricultura.....346 20.608.0021.1026.3.3.90.30.00.00.00

CLÁUSULA OITAVA

DAS PENALIDADES

8.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual;

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos;

f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

8.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

8.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 8.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

8.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA NONA

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

9.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

9.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada materiais/produtos a ser fornecido tendo como base a desequilíbrio econômica financeira, se aceito pelo município.

9.3. O Órgão Gerenciador poderá revisar os preços praticados nesta Ata, a qualquer tempo.

9.4. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

9.5. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

9.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor 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.

9.7. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

9.8. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

9.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

9.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

9.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

9.12. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

9.13. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de trinta dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pelo “PROMITENTE FORNECEDOR”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.

10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;

10.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

10.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por uma (1) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

10.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de trinta dias, facultada á Administração a aplicação das penas previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições.

11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DAS COMUNICAÇÕES

12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

VINCULAÇÃO AO EDITAL

13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 065/2018, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DA FISCALIZAÇÃO

14.1 A Sra.Luciene Maria Nonato, nomeada por portaria será responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 065/2018 a proposta da empresa **COMERCIAL LUAR EIRELI EPP**, classificada em PROMITENTE FORNECEDORA no certame supranumerado.

15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Municipal n° 12/2010, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO FORO

16.1. As partes elegem o foro da Comarca Nobres/ MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Nobres-MT, 13 de Novembro de 2018.

_____

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

_____

COMERCIAL LUAR EIRELI EPP

CNPJ n° 02.545.557/0001-33

Sra. Joana Souza do Nascimento Vieira

CPF n° 176.511.661-91

Testemunhas: Nome: C.P.F. n.º Assinatura:_____	Nome: C.P.F.n.º Assinatura:_____

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 240/2018

PORTARIA Nº. 240/2018

*"Dispõe sobre a concessão de afastamento sem remuneração da Sra.**Benedita Sebastiana dos Santos***

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder à Sra. ***Benedita Sebastiana dos Santos,*** portadora do RG nº.765644 SSP/MT, e inscrito no CPF nº. 482.240.571-00, servidora pública efetiva, cargo de Agente Comunitário de Saúde, **afastamento sem remuneração,** pelo período de 02 (dois) anos a partir de **06/11/2018 a 06/11/2020,** para tratar de assuntos particulares.

Art. 2º. Esta Portaria entrara em vigor, retroagindo seus efeitos a 06 de novembro de 2017, revogando as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de novembro de 2018.

Leocir Hanel **Prefeito Municipal de Nobres**

LICITAÇÃO
ATA DE RP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2018.

O Município de Nobres, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua Ludgardes Hoffman Riedi, s/ n.º, Bairro Jardim Paraná, cidade de Nobres– MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.424.272/0001-07, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal **LEOCIR HANEL**, brasileiro, casado, Agente Político, residente e domiciliado nesta cidade de Nobres – MT, inscrito no RG sob o n.º 740.239 SSP/PR e CPF n.º 159.026.509-25, residente e domiciliado nesta cidade de Nobres – MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **MER-**

CADÃO DA LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ n° 14.689.405/0001-93, e Inscrição Estadual n.º 13440528-5, estabelecida a Av. Agrícola Paes de Barros, 1.294, Bairro Verdão, Cuiabá/MT, Cep: 78.030-210, Email: licitação.mercadaomt@hotmail.com, Telefone: 65- 3027-5000, neste ato representada pela Sra. Neide Luiza Cavalari Godoi, portadora do CIRG n.º 1841119-3 SSP/MT e CPF n.º 544.656.301-82, Jardim Alencastro, Cuiabá/MT, doravante denominada "PROMITENTE FORNECEDORA", nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 176/2006 2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 065/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para ***Registro de Preços para Futura e Eventual*** **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT,** conforme descrição constante no Anexo I - Especificações dos Itens do Edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 065/2018, para Registro de Preços.

1.2. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por ITEM conforme segue:

Código	Descrição	Marca	Und. Medida		Valor Unitário	Valor Total
18766	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO STEVIA 100ML.	ADOCYL	UNIDADE	1340	R$ 5,80	R$ 7.772,00
47027	AGUA SANITARIA 1 LITRO (ICOMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO:2,0% A 2,5% P/P. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO A BASE DE CLORO)	START	UNIDADE	4050	R$ 1,81	R$ 7.330,50
16066	AGUA SANITARIA 1 LT	START	UNIDADE	2500	R$ 1,93	R$ 4.825,00
41398	ALCOOL EM GEL BACTERICIDA PARA USO GERAL, 70%, 500ML	START	UNIDADE	1090	R$ 4,19	R$ 4.567,10
121991	AROMATIZANTE DE AMBIENTE 140ML	COALA	UNIDADE	30	R$ 9,90	R$ 297,00
8497	AROMATIZANTE P/VEICULO	START	UNIDADE	100	R$ 5,50	R$ 550,00
36471	BACIA MEDIA DE PLASTICO S/ TAMPA	ARQPLAST	UNIDADE	50	R$ 2,25	R$ 112,50
7554	BALDE 12 LTS P/ LIMPEZA	ARQPLAST	UNIDADE	750	R$ 4,65	R$ 3.487,50
13571	BALDE 18 LTS	ARQPLAST	UNIDADE	295	R$ 4,95	R$ 1.460,25
32598	BALDE 20 LTS	ARQPLAST	UNIDADE	160	R$ 7,10	R$ 1.136,00
41819	BALDE EXTRA FORTE PRETO - 12LITROS	ARQPLAST	UNIDADE	140	R$ 4,93	R$ 690,20
192	BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS	ARQPLAST	UNIDADE	150	R$ 4,93	R$ 739,50
40427	BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS	ARQPLAST	UNIDADE	225	R$ 4,93	R$ 1.109,25
29254	BOMBOM DE CHOCOLATE PCT 1 KG - INGREDIENTE MINIMO: CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, CACAU, VITAMINAS B1,B2, E B3, OLEO VEGETAL - COM LACTOSE, SEM GLUTEN	GAROTO	PACOTE	750	R$ 31,70	R$ 2.377,50
47147	BOTA 7 LEGUAS, COR BRANCA, MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, NUMERACAO 35 A 39.	ITAUBOTAS	PAR	90	R$ 27,50	R$ 2.475,00
19868	BOTA DE BORRACHA BRANCA TAM 35-36	ITAUBOTAS	PAR	60	R$ 27,50	R$ 1.650,00
121378	BOTA DE BORRACHA BRANCA TAM 37-38	ITAUBOTAS	PAR	90	R$ 27,50	R$ 2.475,00
121379	BOTA DE BORRACHA BRANCA TAM 39-40	ITAUBOTAS	PAR	90	R$ 27,50	R$ 2.475,00
45858	BOTA DE BORRACHA PRETA TAM. 35-36	ITAUBOTAS	PAR	60	R$ 27,50	R$ 1.650,00
121380	BOTA DE BORRACHA PRETA TAM. 37-38	ITAUBOTAS	PAR	90	R$ 27,55	R$ 2.479,50
121381	BOTA DE BORRACHA PRETA TAM. 39-40	ITAUBOTAS	PAR	90	R$ 27,50	R$ 2.475,00
46913	BOTAS DE PVC CANO 3/4 COM FORRO TAM. 35-36	ITAUBOTAS	PAR	170	R$ 27,50	R$ 4.675,00
121382	BOTAS DE PVC CANO 3/4 COM FORRO TAM. 37-38	ITAUBOTAS	PAR	95	R$ 27,50	R$ 2.612,50
121383	BOTAS DE PVC CANO 3/4 COM FORRO TAM. 39-40	ITAUBOTAS	PAR	115	R$ 27,50	R$ 3.162,50
34099	BOTAS DE PVC CANO CURTO BRANCA TAM. 35-36	ITAUBOTAS	PAR	95	R$ 27,50	R$ 2.612,50
121384	BOTAS DE PVC CANO CURTO BRANCA TAM. 37-38	ITAUBOTAS	PAR	135	R$ 27,50	R$ 3.712,50
121385	BOTAS DE PVC CANO CURTO BRANCA TAM. 39-40	ITAUBOTAS	PAR	135	R$ 27,50	R$ 3.712,50
9953	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ml	START	UNIDADE	970	R$ 2,35	R$ 2.279,50
34098	COADOR P/ CAFE DE PANO ARO 15 CM	CAIPIRA	UNIDADE	267	R$ 2,90	R$ 774,30
40711	COADOR CAFE MALHA GRANDE	CAIPIRA	UNIDADE	120	R$ 3,40	R$ 408,00
34097	COADOR P/ CAFE DE PANO ARO 22 CM	CAIPIRA	UNIDADE	75	R$ 3,40	R$ 255,00

178	COADOR P/ CAFE DE PANO GRANDE (14cmx21cm)	CAIPIRA	UNIDADE	225	R$ 3,40	R$ 765,00
12195	COADOR P/ CAFE DE PANO TAM. MEDIO	CAIPIRA	UNIDADE	140	R$ 2,90	R$ 406,00
40719	COADOR PLASTICO 14 CM	CAIPIRA	UNIDADE	5	R$ 3,41	R$ 17,05
40437	COLETOR QUADRADO C/ TAMPA BASCULANTE 100 LITROS (MATERIAL POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE) DIMENSÕES 410 X 410 X 1010 MM	ARQPLAST	UNIDADE	30	R$ 52,00	R$ 1. 560,00
40435	COLETOR QUADRADO C/ TAMPA BASCULANTE 40 LITROS (MATERIAL POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE). DIMENSÕES 410 X 410 X 680 MM	ARQPLAST	UNIDADE	60	R$ 25,00	R$ 1. 500,00
40436	COLETOR QUADRADO C/ TAMPA BASCULANTE 60 LITROS (MATERIAL POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE). DIMENSÕES 410 X 410 X 820 MM	ARQPLAST	UNIDADE	50	R$ 25,00	R$ 1. 250,00
40465	CONDICIONADOR INFANTIL KIDS VITAMINADO 480 ML	TRALALA	UNIDADE	850	R$ 9,25	R$ 7. 862,50
13565	COPO DESCARTAVEL P/AGUA - 180 ML - PCTE C/ 100 UND	COPOSUL	PACOTE	7450	R$ 2,35	R$ 17. 507,50
467	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML C/ 100 UND	COPOSUL	PACOTE	6450	R$ 1,21	R$ 7. 804,50
4182	COTONETES CAIXA C/100 UND	COTONELA	CAIXA	150	R$ 1,60	R$ 240,00
40466	CREME PARA PENTEAR INFANTIL KIDS VITAMINADO 300 ML	TRALALA	UNIDADE	1050	R$ 7,50	R$ 7. 875,00
16519	DESINFETANTE 750 ML	START	UNIDADE	1500	R$ 1,60	R$ 2. 400,00
2091	DESINFETANTE 750ML	START	UNIDADE	900	R$ 1,60	R$ 1. 440,00
37088	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML- COMPONENTES BASICOS: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES E VEICULO. COMPONENTE ATIVO; LINEAR ALQUILBENZENO SULFANATO DE SODIO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	START	UNIDADE	650	R$ 1,28	R$ 832,00
3315	ESPANADOR DE PO	SHANGRILA	UNIDADE	50	R$ 11,00	R$ 550,00
19646	ESPONJA DE ACO PCT C/ 08 UND	INOVE	UNIDADE	386	R$ 1,03	R$ 397,58
47032	ESPONJA PARA BANHO (INFANTIL)	FRESH	UNIDADE	500	R$ 1,20	R$ 600,00
3520	FACA DE MESA EM INOX CABO DE PLASTICO	BARRICHELO	UNIDADE	10	R$ 1,10	R$ 11,00
29566	FACA DESCARTAVEL PCT C/ 50 UNID	SERTPLAST	PACOTE	30	R$ 2,60	R$ 78,00
46965	FRALDA DESCARTAVEL SUPERSEC JUMBO TAM - M / 96 UNIDADES	DESCARPACK	PACOTE	300	R$ 70,00	R$ 21. 000,00
30635	GARFO DESCARTAVEL EM ACRILICO PCTE 50 UND	SERPLAST	PACOTE	30	R$ 2,75	R$ 825,00
28054	GARRAFA TERMICA P/ CAFE EM INOX DE PRESSAO, 1.9 LT	MOR	UNIDADE	33	R$ 85,00	R$ 2. 805,00
10640	LIMPA ALUMINIO 500 ml	START	UNIDADE	850	R$ 1,55	R$ 1. 317,50
26327	LIMPA ALUMINIO CX C/ 12	START	CAIXA	120	R$ 15,79	R$ 1. 894,80
10641	LIMPADOR MULTI USO 500ML	START	UNIDADE	669	R$ 1,97	R$ 1. 317,93
2274	LIMPADOR MULTI USO CX. C/ 24 x 500 ML	START	CAIXA	176	R$ 47,00	R$ 8. 272,00
26392	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	START	UNIDADE	300	R$ 1,97	R$ 591,00
46969	LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500 ML (LIMPADOR DE USO GERAL)	START	UNIDADE	2850	R$ 1,78	R$ 5. 073,00
12925	LIXEIRAS EM PLASTICO COM PEDAL (72 LTS)	ARQPLAST	UNIDADE	120	R$ 114,00	R$ 13. 680,00
40432	LIXEIRAS EM PLASTICO COM PEDAL E SUPORTE DE FERRO REDONDA 100 LTS	ARQPLAST	UNIDADE	100	R$ 155,00	R$ 15. 500,00
47145	LUVA DE SEGURANCA EM BORRACHA NITRILICA, PALMA ANTIDERRAPANTE E FORMATO ANATOMICO. COR VERDE, TAM. G	TALGE	PAR	300	R$ 2,15	R$ 645,00
47144	LUVA DE SEGURANCA EM BORRACHA NITRILICA, PALMA ANTIDERRAPANTE E FORMATO ANATOMICO. COR VERDE, TAM. M 8"	TALGE	PAR	300	R$ 2,15	R$ 645,00
47146	LUVA DE SEGURANCA EM BORRACHA NITRILICA, PALMA ANTIDERRAPANTE E FORMATO ANATOMICO. COR VERDE, TAM. P	TALGE	PAR	250	R$ 2,15	R$ 537,50
40444	LUVAS EM LATEX NITRILICA FORRADA 32 CM TAM. "G"	TALGE	PAR	520	R$ 2,15	R$ 1. 118,00
40443	LUVAS EM LATEX NITRILICA FORRADA 32 CM TAM. "M"	TALGE	PAR	540	R$ 2,15	R$ 1. 161,00
40442	LUVAS EM LATEX NITRILICA FORRADA 32 CM TAM. "P"	TALGE	PAR	460	R$ 2,15	R$ 989,00
29552	MAIONESE 500 GR	QUERO	UNIDADE	1250	R$ 3,90	R$ 4. 875,00
10402	MARGARINA (UNIDADE C/ 1 KILO)	CREMOSY	UNIDADE	2170	R$ 7,65	R$ 16. 600,50
47029	OLEO DE CITRONELA 140 ML (COMPOSIÇÃO: LIMONENO, CITRONELAL, CITRONELOL E GERANIOL.)	DAYLA	UNIDADE	280	R$ 5,95	R$ 1. 666,00
12711	PA DE LIXO	PLASTIGRAN	UNIDADE	40	R$ 3,94	R$ 157,60
26178	PA P/ LIXO	PLASTIGRAN	UNIDADE	45	R$ 3,94	R$ 177,30
40446	PANO DE CHAO ALVEJADO, BRANCO 100 % ALGODÃO 45 X 68 CM	TC MT	UNIDADE	1130	R$ 2,39	R$ 2. 700,70
26331	PANO DE CHAO BRANCO GRANDE	TC MT	UNIDADE	1380	R$ 2,30	R$ 3. 174,00

3417	PANO DE PRATO 100% ALGODAO 42X70	TC MARTINS	UNIDADE	810	R$ 2,17	R$ 1.757,70
19382	PAPEL HIGIENICO COM FOLHA DUPLA COM 4 ROLOS 60 MTS	FLORAX	PACOTE	1400	R$ 4,19	R$ 5.866,00
292	PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UN ESPECIAL FOLHA DUPLA	FLORAX	PACOTE	800	R$ 4,67	R$ 3.736,00
6976	PAPEL TOALHA 12x2	MANNY	PACOTE	500	R$ 2,83	R$ 1.415,00
26372	PAPEL TOALHA EMBALAGEM COM 2 ROLOS	MANNY	PACOTE	1320	R$ 2,60	R$ 3.432,00
11398	PILHA AA - ALCALINA - PCT C/ 4 UND	ELGIN	PACOTE	410	R$ 6,63	R$ 2.718,30
11399	PILHA AAA ALCALINA PCT C/ 02 UND	ELGIN	PACOTE	330	R$ 3,05	R$ 1.006,50
13042	PILHA GRANDE ALCALINA	ELGIN	UNIDADE	160	R$ 7,38	R$ 1.180,80
10171	PILHAS PALITO - ALCALINA - PCT C/ 4 UND - AAA	ELGIN	PACOTE	100	R$ 6,16	R$ 616,00
29627	PORTA COPA - AGUA	TRILHA	UNIDADE	20	R$ 14,88	R$ 297,60
45388	PORTA COPO D'AGUA	TRILHA	UNIDADE	10	R$ 14,80	R$ 148,00
4602	PORTA PAPEL TOALHA	TRILHA	UNIDADE	70	R$ 24,90	R$ 1.743,00
30007	PORTA SABONETE LIQUIDO DE PRESSAO - PARA FIXAR NA PAREDE EM ABS BRANCO, COM VISOR, CAPACIDADE MINIMA 1500ML	TRILHA	UNIDADE	70	R$ 23,55	R$ 1.648,50
47963	PORTA SABONETE LIQUIDO DISPENSER DE PAREDE	TRILHA	UNIDADE	75	R$ 22,08	R$ 1.656,00
28018	RASTELOS TIPO GARFOC/ CABO P/ LIMPEZA DE ENTULHOS	FARMASTIL	UNIDADE	90	R$ 11,75	R$ 1.057,50
26399	REMOVEDOR DE SUJEIRA, 2 LT	START	UNIDADE	655	R$ 7,20	R$ 4.716,00
19586	RODO PLASTICO P/ LIMPEZA CABO 1,50 X CORPO 80 CM	PLASTIGRAN	UNIDADE	150	R$ 10,88	R$ 1.632,00
16054	SABAO EM BARRA 500gr	JAMARY	PACOTE	100	R$ 2,30	R$ 230,00
35920	SABAO EM PO 500G	BREEZE	UNIDADE	900	R$ 2,41	R$. 2169,00
3345	SABAO EM PO CX 500GR	BREEZE	UNIDADE	310	R$ 2,41	R$ 747,10
19716	SABONETE LIQUIDO 5LT	KLYNE	UNIDADE	200	R$ 12,65	R$ 2.530,00
48367	SABONETEIRA INFANTIL	PLASTIGRAN	UNIDADE	50	R$ 4,90	R$ 245,00
40428	SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO PCTE C/ 100 UNID.	MERC	PACOTE	650	R$ 36,40	R$ 23.660,00
19660	SACO DE LIXO 200 LTS PCTE C/ 05 UNID	MERC	UNIDADE	800	R$ 1,93	R$ 1.544,00
26328	SACO DE LIXO 30 L C/ 10 UND	MERC	PACOTE	7850	R$ 0,96	R$ 536,00
31661	SACO DE LIXO 50 LITROS	MERC	PACOTE	350	R$ 1,10	R$ 385,00
25597	SACO DE LIXO 5O LITROS C/ 10 UND	MERC	PACOTE	7600	R$ 1,10	R$ 8.360,00
26329	SACO DE LIXO DE 100 LT PACOTE COM 05 UNIDADES	MERC	PACOTE	7200	R$ 1,12	R$ 8.064,00
889	SACO PARA LIXO 100LTS	MERC	UNIDADE	590	R$ 1,12	R$ 660,80
10213	SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	AUDAX	UNIDADE	350	R$ 3,15	R$ 1.102,50
290	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	AUDAX	UNIDADE	715	R$ 3,15	R$ 2.252,25
40464	SHAMPOO INFANTIL KIDS VITAMINADO 480 ML	TRALALA	UNIDADE	1200	R$ 8,15	R$ 9.780,00
40047	TEMPERO P/ CARNES CONTENDO: SAL, COLORIFICO, ALHO, CEBOLA, OREGANO, LOURO, SALSA, CONDIMENTOS PREPARADOS DE ALHO E CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO. SEM GLUTEN.	TEMPERA FACIL	PACOTE	700	R$ 2,85	R$ 1.995,00
40605	TEMPERO P/ PEIXE, SAL, ALHO, CEBOLA, OREGANO, SALSA, LOURO, PREPARADO DE ALHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CONDIMENTO PREPARADO DE CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO E ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCIO. 60G	TEMPERA FACIL	PACOTE	550	R$ 2,85	R$ 1.567,50
40603	TEMPERO P/FRANGO COM SAL, COENTRO, COLORIFICO, PAPRICA, CEBOLA, COMINHO, CONDIMENTO PREPARADO DE CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO. CONTEM GLUTEN. 60G	TEMPERA FACIL	PACOTE	1100	R$ 2,85	R$ 3.135,00
40615	TEMPERO P/SALADA,MALTODEXTRINA, MOSTARDA, ACUCAR, CEBOLA, SALSA, ALHO, CURCUMA, OREGANO, MANJERICAO, AIPO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CONDIMENTO PREPARADO DE ALHO E DE CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO 60G	TEMPERA FACIL	PACOTE	330	R$ 2,85	R$ 940,50
38293	TOALHA DE BANHO INFANTIL FELPUDA 100% ALGODÃO 0,70 CM X 1,20 M	TC MARTINS	UNIDADE	400	R$ 16,30	R$ 6.520,00
116694	TOALHA DE PAPEL PACOTE C/ 2 ROLOS DE 100 METROS CADA - TAMANHO 19 X 22 CM	MANNY	UNIDADE	220	R$ 2,60	R$ 572,00
34113	TOALHAS DE PAPEL C/ 2 ROLOS C/ 60 TOALHAS DE 20 X 22 CM	MANNY	PACOTE	50	R$ 2,60	R$ 130,00
18618	TOCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL PCT 100 UND.	TALGE	PACOTE	700	R$ 6,71	R$ 4.697,00
36447	VASILHA PLASTICA REDONDA COM TAMPA TAMANHO 1 L	PLASVALE	UNIDADE	80	R$ 2,31	R$ 184,80

40449	VASSOURA BOLA DE CERDAS DE PELO C/ CABO (PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, TETOS, FORROS, VENTILADORES ETC..)	PLASTIGRAN	UNIDADE	275	R$ 10,10	R$ 2.77,50
26179	VASSOURA CEPA EM NYLON C/ CABO	PLASTIGRAN	UNIDADE	150	R$ 4,67	R$ 700,50
34109	VASSOURA COM CERDAS MACIAS DE NYLON 37 CM COM CABO120 CM	PLASTIGRAN	UNIDADE	1060	R$ 5,25	R$ 5.565,00
40448	VASSOURA DE CERDAS MACIAS DE NYLON 30 CM C/ CABO 1,20 CM EM CHAPA DE ACO	PLASTIGRAN	UNIDADE	230	R$ 4,67	R$ 1.074,10

Valor Global é de R$ 390.563,51 (trezentos e noventa mil quinhentos e sessenta e três reais e cinqüenta e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de até 1 ano.

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nobres, não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 065/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias a partir da entrega dos itens e da Nota Fiscal, devidamente atestada em seu verso o recebimento dos produtos em quantidade e qualidade conforme Autorização de Fornecimento e especificações do Edital.

3.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Nobres-MT.

3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA

DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO

4.1. O prazo de entrega dos itens registrados será de 05 (cinco) dias uteis, após o recebimento da Solicitação, Pedido ou Autorização de fornecimento, na quantidade solicitada.

4.2. Os materiais/produtos deverão ser entregues na Secretaria solicitante, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo recebimento designado por cada Secretaria, em horário normal de expediente.

4.3. No recebimento dos materias/podutos, ao servidor Responsável caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

4.4 Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de três (3) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de três (3) dias.

4.5.1. Os produtos não aceitos ficarão a disposição do fornecedor, que no prazo de três (3) dias contados da notificação da não aceitação deverá retirar os mesmos, sob pena de a partir do quarto dia pagar custas com estocagem/depósito.

4.6. A Secretaria terá o prazo máximo de três (3) dias úteis para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o Termo de Recebimento Definitivo ou notificando a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo forem verificados vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Da Prefeitura Municipal de Nobres:

5.1.3. Emitir o Termo de Recebimento Definitivo no prazo previsto e o devido recebimento no Verso da Nota Fiscal quanto os produtos estiverem sido verificados e conferidos, não excluindo-se a hipótese do item 4.4 da presente Ata.

5.1.2. Terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para notificar a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

5.1.3. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

5.1.4. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;

5.1.5. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

5.1.6. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

5.2. Da Detentora da Ata:

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;

5.2.2. Pagar todos os tributos, despesas, frete de transporte e todo e quaisquer custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta.

CLÁUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora.

6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante.

6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da solicitação, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes do presente instrumento, correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Sec. Municipal de Obras.....303-08.001.15.452.0032.2053.3390.30.00.00.00

Sec. Municipal de Administração.....41-03.001.04.122.0004.2010.33903000.00.00

Sec. Municipal de Educação.....97-05.001.12.361.0013.2063.339030.00.00.00

Sec. Municipal de Saúde.....180-06.001.10.301.0030.2080.339030.00.00.00

Sec. Municipal de Saúde.....198-06.002.10.301.0029.2081.339030.00.00.00

Sec. Municipal de Saúde.....225-06.002.10.305.0029.2084.3390.30.00.00.00

Sec. Mun. de Assist. Social.....249-07.001.08.244.0025.2069.3390.30.00.00.00

Sec. Mun. de Assist. Social.....236.07.001.08.244.0025.2070.3390.30.00.00.00

Sec. Mun. de Assist. Social.....261 07.003.08.243.0025.2073.3390.30.00.00.00

Sec. Municipal de Agricultura.....325-09.001.20.122.0024.3032.339030.00.00.00

Sec. Municipal de Tributos.....361-10.001.04.129.0017.2058.339030.00.00.00

Sec. Municipal de Turismo.....386-11.001.23.695.0015.2046.339030.00.00.00

Secr. Mun. De Finanças.....72 04.122.0005.2017.3.3.90.30.00.00.00
Secr. Mun. De Educação.....127 12.361.0013.2034.3.3.90.30.00.00.00
Secr. Mun. De Educação.....135 12.365.0013.2035.3.3.90.30.00.00.00

Secr. Mun. De Ass. Social.....257 08.244.0025.2076.3.3.90.30.00.00.00

Secr. Mun. De Ass. Social.....274 08.241.0025.2072.3.3.90.30.00.00.00
Secr. Mun. De Governo.....409 04.122.0006.2021.3.3.90.30.00.00.00
Sec Mun de Educação.....171-05.005.27.812.0014.2044.339030.00.00.00

Sec Mun de Educação.....89 12.361.0013.2033.3.3.90.30.00.00.00

Sec. Municipal de Saúde.....253 08.244.0025.2071.3.3.90.30.00.00.00

Sec. Municipal de Saúde.....269 08.243.0025.2075.3.3.90.30.00.00.00

Sec. Municipal de Agricultura.....346 20.608.0021.1026.3.3.90.30.00.00.00

CLÁUSULA OITAVA

DAS PENALIDADES

8.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual;

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos;

f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

8.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

8.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 8.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

8.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA NONA

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

9.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

9.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada materiais/produtos a ser fornecido tendo como base a desequilíbrio econômica financeira, se aceito pelo município.

9.3. O Órgão Gerenciador poderá revisar os preços praticados nesta Ata, a qualquer tempo.

9.4. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

9.5. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

9.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor 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.

9.7. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

9.8. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

9.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

9.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

9.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

9.12. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

9.13. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de trinta dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pelo "PROMITENTE FORNECEDOR", sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.

10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;

10.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

10.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por uma (1) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

10.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de trinta dias, facultada á Administração a aplicação das penas previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições.

11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DAS COMUNICAÇÕES

12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

VINCULAÇÃO AO EDITAL

13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 065/2018, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DA FISCALIZAÇÃO

14.1 A Sra.Luciene Maria Nonato, nomeada por portaria será responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 065/2018 a proposta da empresa **MERCADÃO DA LIMPEZA LTDA - ME**, CNPJ n° 14.689.405/0001-93, classificada em PROMITENTE FORNECEDORA no certame supranumerado.

15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Municipal n° 12/2010, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO FORO

16.1. As partes elegem o foro da Comarca Nobres/ MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Nobres-MT, 13 de Novembro de 2018.

_____

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

_____

MERCADÃO DA LIMPEZA LTDA – ME

CNPJ n° 14.689.405/0001-93

Sra. Neide Luiza Cavalari Godoi

CPF n.º 544.656.301-82

Testemunhas: Nome: C.P.F. n.º Assinatura:_____	Nome: C.P.F.n.º Assinatura:_____

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 237/2018

PORTARIA Nº. 237/2018

"Dispõe sobre a exoneração da Sra. ***Maria Vardina da Silva,****e dá outras providências".*

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. Exonerar o *Sr.* ***Maria Vardina da Silva,*** portadora do RG nº. 0708156-8 SSP/MT, devidamente cadastrada no CPF nº. 932.543.341-91, do cargo em Comissão de Assessor Técnico na Casa dos Idosos.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 09 de novembro de 2018, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de Novembro de 2018.

Leocir Hanel **Prefeito Municipal de Nobres**

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 236/2018

PORTARIA Nº. 236/2018

"Dispõe sobre a designação do Sr. ***Leonardo de Almeida Souza*** *e dá outras providências".*

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar o servidor Sr. ***Leonardo de Almeida Souza***, portador do RG nº. 2463348-8 SSP/MT e devidamente cadastrado no CPF nº. 048. 638.211-74, para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Nobres/MT, que envolva dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 007/2014.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de novembro de 2018.

Leocir Hanel

Prefeito Municipal de Nobres

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 243/2018

PORTARIA Nº. 243/2018

"Dispõe sobre a concessão de FG ao Sr. ***Joel Santa Bárbara****,e dá outras providências".*

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferidas pela Lei, **RESOLVE:**

Considerando a necessidade de garantir o cumprimento do disposto na Lei Municipal Complementar nº. 002/2017.

Art. 1º. Conceder FG de 30% para o *Sr.* ***Joel Santa Bárbara***, portador do RG nº. 1165623 SSP/MT, e inscrito no CPF nº. 108.344.001-20.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/11/2018, revogando as disposições em contrárias.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de novembro de 2018.

Leocir Hanel **Prefeito Municipal de Nobres**

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 244/2018

PORTARIA Nº. 244/2018

"Dispõe sobre a nomeação do Sr. ***Élcio Manoel de Oliveira****,e dá outras providências".*

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferidas pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. – Nomear o Sr. ***Élcio Manoel de Oliveira***, portador do RG nº. 998 261 SSP/MT, devidamente cadastrado no CPF nº. 654121501-44, para exercer cargo em Comissão de Coordenador de Secretaria no Departamento de Fiscalização.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 06 de novembro de 2018, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de novembro de 2018.

Leocir Hanel **Prefeito Municipal de Nobres**

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 246/2018

PORTARIA Nº. 246/2018

"Dispõe sobre a nomeação Profissional Habilitado para Acompanhamento / Fiscalização de Obras ***,*** *e dá outras providências".*

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Leocir Hanel**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear o Sr. **Magno Silva Bahia*,*** portador do RG nº. 2496378-0 SSP/MT, devidamente cadastrado no CPF nº. 050.952.111-81 e inscrito no CREA MT 043381, para Acompanhamento e Fiscalização da Execução da Obra de Reforma e Readequação da Escola Municipal Olavo Mendes Duarte e da Unidade Básica de Saúde Localizados na aldeia Santana, no Município de Nobres, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º. O presente profissional promoverá o acompanhamento e fiscalização da Execução da obras de Reforma e Readequação da Escola Municipal Olavo Mendes Duarte e da Unidade Básica de Saúde Localizados na aldeia Santana, onde emitirá parecer sobre o andamento da obra quando

solicitado, efetuará medições para pagamento e assumirá responsabilidades pelo bom desempenho dos serviços objeto desta nomeação, a partir da expedição da respectiva ART.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 245/2018.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 19 de novembro de 2018.

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal de Nobres

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 387/2018, DATADA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018.

Concede parcela do tempo de licença prêmio devida a servidora Tereza Alves da Silva Souza, e dá outras providências.

O Senhor **JOSSIMAR JOSÉ FERNANDES**, Prefeito Municipal de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas perlo cargo,

R E S O L V E:

Art.1º Conceder parcela do tempo de licença prêmio de direito a servidora abaixo relacionada:

Tereza Alves da Silva Souza, Agente Comunitária de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde no Município de Nortelândia-Mt, referente ao período aquisitivo de 25/04/2008 (vinte e cinco de abril de dois mil e oito) a 25/04/2013 (vinte e cinco de abril de dois mil e treze), cujo gozo se observará no período de 05/11/2018 (cinco de novembro de dois mil e dezoito) a 04/12/2018 (quatro de dezembro de dois mil e dezoito), conforme requerido expressamente pelo servidor em questão.

Art.2º O presente ato administrativo tem como fundamento o artigo 95, parágrafo 2° da Lei Complementar nº 021/2005 de 11/10/2005 (Estatuto dos Servidores da Administração Direta, Fundações Públicas e Autarquias do Município de Nortelândia-MT); e o artigo 119. Inciso X, da Lei nº 155/2010 de 12/02/2010 (Estatuto e PCCS dos Profissionais da Educação Básica Nortelândia-MT);

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 05/11/2018.

Registra-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal Pedro Coelho Ormond, Município de Nortelândia, Estado de Mato Grosso. Aos 16 dias do mês de novembro de 2018, 65º da Emancipação Político-Administrativa. 16/11/2018

JOSSIMAR JOSÉ FERNANDES

Prefeito Municipal

MARLENE JULIA DE OLIVEIRA SCARPAT

Secretaria de Administração, Planej.e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

NA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 45/2016, NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. ANO XIII | Nº 3.103, DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

Na publicação do Termo de rescisão de contrato temporário nº 45/2016, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso. Ano XIII | nº 3.103, do dia 12 de Novembro de 2018.

Onde se lê:

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORARIO Nº 045/2016

Fica rescindido a partir de 18 de julho de 2018, o Contrato Temporário nº 045/2016,

celebrado entreo **Município de Nossa Senhora do Livramento** e **a Sra. Caroline**

Gois Nicaretta - Odontologa, ficando quitadas as parcelas até a presente data.

Silmar de Souza Gonçalves - Prefeito Municipal

Vladimir de Lima Brandão – Procurador Municipal

Nossa Senhora do Livramento - MT, 14 de abril de 2018

Lê – Se

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORARIO Nº 045/2016

Fica rescindido a partir de 14 de abril de 2018, o Contrato Temporário nº 045/2016,

celebrado entreo **Município de Nossa Senhora do Livramento** e **a Sra. Caroline**

Gois Nicaretta - Odontologa, ficando quitadas as parcelas até a presente data.

Silmar de Souza Gonçalves - Prefeito Municipal

Vladimir de Lima Brandão – Procurador Municipal

Nossa Senhora do Livramento - MT, 14 de abril de 2018

NA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 45/2016, NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. ANO XIII | Nº 3.103, DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

Na publicação do Termo de rescisão de contrato temporário nº 45/2016, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso. Ano XIII | nº 3.103, do dia 12 de Novembro de 2018.

Onde se lê:

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORARIO Nº 045/2016

Fica rescindido a partir de 18 de julho de 2018, o Contrato Temporário nº 045/2016,

celebrado entreo **Município de Nossa Senhora do Livramento** e **a Sra. Caroline**

Gois Nicaretta - Odontologa, ficando quitadas as parcelas até a presente data.

Silmar de Souza Gonçalves - Prefeito Municipal

Vladimir de Lima Brandão – Procurador Municipal

Nossa Senhora do Livramento - MT, 14 de abril de 2018

Lê – Se

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORARIO Nº 045/2016

Fica rescindido a partir de 14 de abril de 2018, o Contrato Temporário nº 045/2016,

celebrado entreo **Município de Nossa Senhora do Livramento** e **a Sra. Caroline**

Gois Nicaretta - Odontologa, ficando quitadas as parcelas até a presente data.

Silmar de Souza Gonçalves - Prefeito Municipal

Vladimir de Lima Brandão – Procurador Municipal

Nossa Senhora do Livramento - MT, 14 de abril de 2018

ERRATA RATIFICAÇÃO - PROCESSO N.º 0004208/2018-1 - DISPENSA N.º 068/2018

ERRATA RATIFICAÇÃO - PROCESSO N.º 0004208/2018-1 - DISPENSA N.º 068/2018

Na publicação do Jornal da AMM, no dia 16/11/2018 – ANO XIII Nº.3.106

ONDE SE LÊ:

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA						
A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:						
PROPRAMA	Recurso	Projeto/Ativ.	Reduzido Dotação	Natureza de Despesa	Fonte	Valor (R$)
2278	Próprio	2278- reforma da ponte sobre o RIO SANGRADOURO	080031	33.90.39.00	100	R$ 33.926,80
			TOTAL			R$ 36.926,80

LEIA -SE

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA						
A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:						
PROPRAMA	Recurso	Projeto/Ativ.	Reduzido Dotação	Natureza de Despesa	Fonte	Valor (R$)
2278	Próprio	2278- reforma da ponte sobre o RIO SANGRADOURO	080031	33.90.39.00	100	R$ 33.926,80
			TOTAL			R$ 33.926,80

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES

Prefeito Municipal

Nossa Senhora do Livramento, 21 de Novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO N°. 136/2018

EXTRATO DO CONTRATO N°. 136/2018

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia – MT**

CONTRATADA: **MARCIO ISHIZUKA ME**

CNPJ nº 14.030.841/0001-54

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM (DRONE)** emcomemoração ao 39º Aniversário da Cidade de Nova Brasilândia/MT.

VALOR: **R$ 6.500,00** (seis mil e quinhentos reais)

ASSINATURA**: 14 de novembro de 2018.**

VIGENCIA: **14 de novembro de 2018 a 28 de dezembro de 2018.**

FUNDAMENTO: **De acordo com a Lei nº 8.666/93**

Prefeita Municipal: **MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 380/2018, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

"Exonerar a Pedido a *Senhora Jucelia Neves da Purificação".*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA, **– MT,** no uso das atribuições que lhe são concedidas no II, Artigo nº. 47 da Lei nº 324/2007 de 21 de julho de 2007 e na Lei nº 413/2009 de 17 de Agosto de 2009.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a Pedido a senhora **JUCELIA NEVES DA PURIFICAÇÃO,** do Cargo de **CONSELHEIRA TUTELAR,** lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 16 de novembro de 2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir desta data 16 de novembro de 2018.

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

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

Gabinete da Prefeita, em 13 de novembro de 2018.

MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA

Prefeita de Nova Brasilândia

A presente Portaria foi publicada e registrado na Secretaria Municipal de Administração na data supra, na forma da Lei.

JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SÁ

Secretária Municipal de Administração

Portaria n° 002/2018

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO - LEI Nº11.250, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 - EC Nº42/2003 MUNICÍPIO - NOVA BRASILANDIA - MT EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇA

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003 MUNICÍPIO - NOVA BRASILANDIA - MT

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00011, de 21 de Novembro de 2018.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196

/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência da[s] Notificação[ões] de Lançamento [ITR] a seguir identificada[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Notificação de Lançamento (ITR)
VIRGINIA ETSUKO NAKA JOUTI	934.291.341-53	8981 /00082/2018

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR
Nome: JEOLLI CERUTTI AMORIM Matrícula: 00003141
Cargo/Portaria de Nomeação n° : SECRETARIA MUN DE ECONOMIA E FINANÇAS

Assinatura:
Data de afixação: Data de desafixação:
21/11/2018
06/12/2018

AVISO DE PUBLICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 045/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Pelo presente, certifico que o extrato abaixo foi afixado no mural da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia/MT, para devidas publicações.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N º. 099/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 045/2018 de 14/11/2018

De conformidade com o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666, justifica-se e ratifica-se a dispensa de licitação paraContratação de empresa especializada em cobertura fotográfica e filmagem (Drone) em comemoração ao 39º aniversário da cidade de Nova Brasilândia/MT.

VALOR GLOBAL: R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais)

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso, II da Lei Federal nº 8.666/93

EMPRESA CONTRATADA: **MARCIO ISHIZUKA** CNPJ: **14.030.841/0001-56**

Nova Brasilândia - MT, 14 de novembro de 2018.

Ana Cristina Soares

Presidente da C.P.L

ERRATA

ERRATA

PROCESSO Nº. 092/2018

TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.

No Aviso de Resultado de licitação referente a Tomada de Preços n° 006/2018 no texto descrito onde Le – se o Lote 01 - valor R$ 5.820,42 (Cinco Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Dois Centavos) é correto leia – se o lote 01 o valor de **R$ 5.920,42** (Cinco Mil Novecentos e Vinte Reais e Quarenta e Dois Centavos) e na ata, cujo a empresa vencedora éRODRIGO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS – ME.

Nova Brasilândia/MT, 21 de Novembro de 2018.

Ana Cristina Soares

PRESIDENTE (CPL)

PORTARIA: 014/2018.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 381/2018, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

Exonerar a pedido a servidora efetiva Karine Correia Siqueira.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições privativas que confere o disposto no Artigo 46 tem I da Lei nº. 324/2007 de 27 de julho de 2007.

.

RESOLVE

Art.1° - Exonerar a pedido a servidora efetiva senhora **KARINE CORREIA SIQUEIRA**, do cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde a partir de 30 de novembro de 2018.

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

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

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

Gabinete da Prefeita, em 13 de novembro de 2018.

MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA

Prefeita de Nova Brasilândia

A presente Portaria foi publicada e registrado na Secretaria Municipal de Administração na data supra, na forma da Lei.

JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SÁ

Secretária Municipal de Administração

Portaria n° 002/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 289/2018/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr. JOSE LAIR ZAMONER, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Concurso Público desta Prefeitura, nos termos do Edital do Concurso nº 001/2018.

RESOLVE

ART. 1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados, para comparecer ao prédio sede da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Portaria, e em conformidade com o artigo 14, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, alterado pela Lei nº 108/2004 de 22 de abril de 2004.

§ PRIMEIRO – O não comparecimento da candidata no prazo estipulado neste artigo implicará na sua desclassificação, sendo considerado desistente da vaga.

§ SEGUNDO – O candidato convocado deverá apresentar-se no prazo estipulado nesta portaria para a apresentação de documentos de Habilitação conforme item 9.2 do Edital de Concurso Público 001/2018 e demais documentos conforme relação em anexo.

ART. 2º - Os (A) candidatos convocados (a) poderão solicitar por meio de requerimento dentro do prazo previsto no artigo anterior a prorrogação por mais 15 dias de prazo devidamente fundamentado e justificado sob pena de decair o direito a posse.

NOME	INSC. Nº	CARGO
Kayra Naianny Arruda Portela	880	Odontólogo
Tadeu Ezequiel Pommer	1850	Operador de máquinas pesadas (escavadeira hidráulica e motoniveladora)
Gian Carlos de Cezaro	9730	Motorista I (veículo grande)

ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por afixação nos locais de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.

Registre-se. Publique-se. Cientifique-se. CUMPRA-SE.

JOSE LAIR ZAMONER

Prefeito Municipal

Anexo a Portaria 289/2018/GP/PMNG

1ª fase :

Apresentação de documentos

Cópia autenticada em cartório da carteira de identidade (RG) Cópia autenticada em cartório do CPF e certidão de regularidade emitida no site

(Cópia autenticada em cartório do titulo de eleitor e certidão de regularidade expedida pelo TRE. Cópia autenticada em cartório do Certificado de reservista ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino) Comprovante de endereço atualizado Cópia autenticada em cartório da Certidão de Nascimento Comprovante de estado civil (casado e CPF do cônjuge), união estável (declaração de união estável com a assinatura dos dois) Cópia do Cartão do PIS ou PASEP, caso não possua fazer declaração informando. Cópia da Carteira de Trabalho (frente e verso do cadastro) Duas fotografias 3X4 colorida e recente. Cópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo / categoria profissional/especialidade reconhecida pelo conselho, conforme discriminado neste edital, e respectivo registro no conselho de classe do estado de Mato Grosso se for o caso. Cópia da carteira nacional de habilitação para os cargos de Motorista I (veículo grande) CNH D Motorista II (veículo pequeno) CNH B, Motorista de Ambulância CNH D, Operador de máquinas e Operador de Exibição do original de Diploma ou certificado de conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante no edital. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; ou maiores se for dependentes Carteira de vacinação dos filhos menores de 06 anos e acima de 06 anos declaração de matrícula escolar. Certidão da Justiça (civil e criminal de 1º e 2º grau), acessar o site: www.tjmt.jus.br e emitir a certidão no campo certidões. Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo Administrativo disciplinar Declaração de Bens e valores que constituem seu patrimônio (Devendo conter todas as informações referente aos bens, descrição, localização e valores) (original) Declaração de que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 10(dez) anos, na esfera federal, estadual e municipal CPF do Pai e da Mãe e/ou Declaração de falecimento ou de desconhecimento parental Declaração de não-acumulação remunerada ou não, de cargos e empregos públicos e quando houver a acumulação a declaração de compatibilidade de horários, conforme está disposto no Inciso XVI, artigo 37 da Constituição Federal (original) Cópia do comprovante de Abertura de conta salário no Sicredi com titularidade do servidor. Certidão de regularidade emitida pelo órgão responsável de cada categoria. Cópia do CPF dos filhos e/ou dependentes Certidão de negativa de tributos municipais (Departamento de Tributos)

2ª Fase:Exame médico Pré-Admissional, emitidos por médico credenciados junto ao **MUNICIPIO DE NOVA GUARITA,** apenas se o candidato convocado apresentar todos os documentos solicitados na 1ª Fase. O candidato convocado deverá submeter-se a exame médico Pré-Admissional ou a exame médico específico (portadores de deficiência) a ser realizado pelo órgão de saúde do **MUNICIPIO DE NOVA GUARITA**, que terá decisão terminativa, após análise dos seguintes exames a serem realizados pelo candidato convocado:

a)Resultado de Laudo Médico Pericial, emitido por médico credenciado junto ao **MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA,** juntamente com os seguintes exames: **Para todos os cargos,** Hemograma completo, Eletrocardiograma, Plaquetas, Velocidade de hemossedimentação (VHS), Creatinina, Glicemia de jejum, Gama glutamiltransferase (GAMA GT), Tempo de tromboplastina total e Parcial ativado (TTPA), EAS, Raio-X do Tórax;

b) **Atestado Médico de Aptidão Física e Mental**

Demais exames médicos/laboratoriais, se necessários, solicitados no Edital de convocação do candidato.

ADMINISTRATIVO
CONVOCAÇÃO

A prefeitura Municipal de Nova Guarita- MT, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 37.465.598/0001-02, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. José Lair Zamoner, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 0710063-9, SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.º 145.711.370.87, **domiciliado em Nova Guarita – MT, CONVOCA**, através deste, a empresa:

J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI CNPJ:**30.099.251/0001-36**

RUA:60 Nº 548- N BAIRRO: Jardim Taruma

CEP: 78.300-000 Tangara da Serra – MT Telefone(65) 9 9645 - 4455

Para comparecer no departamento de compras e licitação da Prefeitura Municipal de Nova Guarita –MT localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, centro, pelo representante legal da empresa ou pessoa legalmente autorizada através de procuração, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da publicação desta convocação (conforme Edital), para assinar a Ata de registro de Preço Nº

53/2018, onde a mesma sagrou-se vencedora do Pregão Presencial 27. 2018.

Caso a empresa não comparecer no departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Guarita no prazo acima estipulado para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, implicará na suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos termos dos Artigos 81 e 87 inciso III, sendo esta suspensão publicada na imprensa Oficial. (conforme item 17.3 do edital)

A referida Ata de Registro de Preço, foi encaminhada no dia 29/10/2018 para o endereço indicado pela Licitante em sua proposta comercial, através do registro **DY157550952BR,** com três tentativas de entrega ao destinatário, sendo elas nos dias 31/10/2018, 01/11/2018 e 05/11/2018 , sendo que em ambas o Carteiro não foi atendido.

O referido envelope contendo a Ata de Registro de Preço permaneceu na agencia dos correios de Tangará da Serra /MT até o dia 12/11/2018, sendo que no dia 13/11/2018 o envelope foi encaminhado ao remetente, pois o destinatário, não retirou o envelope na Unidade dos Correios.

José Lair Zamoner

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

LICITAÇÃO E CONTRATOS
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO 018/2018 SRP 015/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA – MT.

Data da realização: 14/11/2018

Licitantes Vencedores:

MERCANTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, inscrito no CNPJ: **14.301.827/0001-40,** itens **1, 5, 6, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 64, 67,68,** totalizando um valor de**R$ 28.297,22**

T. S. MIRANDA MERCADO EIRELI ME, inscrita sob **CNPJ 14.888.194/0001-18,** itens:**22, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 69, 70, 71,** totalizando um valor de **R$ 28.591,40.**

ODIR HERNANDES PIOVEZAN – ME, inscrita no CNPJ 20.512.594/0001-27, ficou como 1° classificada no item 53, totalizando um valor **de R$ 42.000,00.**

Conforme preconiza o §1º, art. 43 da lei complementar 123/2006**,** foi concedido prazo para a apresentação da Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, à empresa **MERCANTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS**, inscrita no CNPJ: **14.301.827/0001-40**, bem como à empresa **ODIR HERNANDES PIOVEZAN – ME, inscrita no CNPJ 20.512.594/0001-27, para a apresentação da** Prova de Regularidade com a Fazenda Federal.

NOVA MARILANDIA / MT, 14 de novembro de 2018.

SAMARA LOIDE SILVA CAMPOS

PREGOEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 209/2018 DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2018 EMENTA: CONCEDE VINTE (20) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SR.ª "PRISCILA EVA SIMON". JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA, PREFEITO

PORTARIA MUNICIPAL Nº 209/2018

DATA: 21 de novembro de 2018

EMENTA: CONCEDE VINTE (20) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Sr.ª **"PRISCILA EVA SIMON".**

JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O QUE DETERMINA A LEI Nº. 725/2016 DE 14/03/2016 EXPEDE A SEGUINTE PORTARIA.

RESOLVENDO

Art. 1º – Conceder 20 (vinte) dias de férias a Servidora Pública Municipal Srª. **PRISCILA EVA SIMON**", portadora da cédula de identidade n°-1916965-5 SJ/MT e CPF n°- 030.356.771-66, ocupante do cargo de Diretor Operacional de Recursos Humanos, lotada na secretaria municipal de Administração, atendendo a requerimento de FÉRIAS que têm direito, em conformidade com a Lei Nº 725/2016, de 14 de março de 2016.

Art. 2º - O período concedido terá início em 01/11/2018 e término em 20/11/2018, retornando as suas atividades no dia 21/11/2018.

Art. 3º - Fica igualmente autorizado nos termos da lei a conversão de 10 (dez) dias de férias em pecúnia, conforme solicitação do servidor.

Parágrafo único – Ao término da licença concedida neste ato deverá o servidor retornar às atividades concernentes ao seu cargo junto à Secretaria Municipal de Fazenda de Nova Marilândia – MT.

Art. 4º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

PAÇO MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO – 21/11/2018.

JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada pela Secretaria Municipal de Administração, na data supra e na forma da lei.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 208/2018 DATA: 21 DE NOVEMBRO 2018. EMENTA: EXONERA O SR° AILTON SOUTO PICALHO DO CARGO COMISSIONADO DE "CHEFE DE SETOR DE SAUDE PUBLICA E CONTROLE DE ENDEMIAS. JUVENAL ALEXAND

PORTARIA MUNICIPAL Nº 208/2018

Data: 21 de novembro 2018.

EMENTA: EXONERA O Sr° **AILTON SOUTO PICALHO**DO CARGO COMISSIONADO DE "***CHEFE DE SETOR DE SAUDE PUBLICA E CONTROLE DE ENDEMIAS***.

JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EXPEDE A SEGUINTE PORTARIA.

RESOLVENDO:

Art. 1º - Exonerar a partir do dia 14 de novembro de 2018 o Srº **AILTON SOUTO PICALHO**, portador da Carteira de Identidade sob o RG Nº 1438825-1 - SSP/MT e CPF Nº 997.723.021-87, residente e domiciliado neste município de Nova Marilândia - MT, do cargo em comissão de ***CHEFE DE SETOR DE SAUDE PUBLICA E CONTROLE DE ENDEMIAS*.**, lotado na Secretaria Municipal de Saúdedo Município de Nova Marilândia - MT.

Art. 2º - O exonerado deixará o cargo a partir da data de sua exoneração, retornando para ao cargo de concurso, fazendo entrega de todos os documentos que estão sobre sua responsabilidade.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PAÇO MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 14/11/2018

JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA

Prefeito Municipal, de Nova Marilândia – MT

Registrada e Publicada pela Secretaria Municipal de Administração, na data supra e na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ

LICITAÇÃO
ATA Nº 05. ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA/2019.

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 19:00, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Maringá, Estado de Mato Grosso, realizou-se a audiência pública para discutir o Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2019 do município de Nova Maringá, com a presença da equipe técnica da Prefeitura Municipal, vereadores, representantes de entidades, alunos e população em geral. O Secretário Municipal de Planejamento Irineu Allievi, fez a abertura da audiência cumprimentando os presentes e agradecendo pela presença, e destacou que esta audiência era para colocar em discussão o Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2019 do município de Nova Maringá, e que durante a discussão do Projeto de Lei, todos teriam a oportunidade de sugerir quais ações deveriam ser executadas para atender as demandas do município bem como discutir se os valores alocados estão compatíveis para a execução destas ações. O secretário explicou ainda aos presentes que todas as ações previstas no Projeto de Lei da LOA para o exercício de 2019, foram extraídas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto estavam compatíveis com a mesma, bem como estavam compatíveis com o Plano Plurianual e que a metodologia utilizada para a previsão da receita levou em consideração a previsão de crescimento do PIB e a média da inflação para o período, bem como a média da arrecadação dos últimos exercícios. Dando sequência o Secretário falou aos presentes que utilizando esta metodologia chegou se a previsão de arrecadação para o exercício de 2019 do município de Nova Maringá em R$ 31.769.425,15 (trinta a um milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) e que a despesa foi fixada em igual valor contemplando todas as ações que foram extraídas da LDO. Em seguida passou se a exibir em tela a despesa fixada para o exercício de 2019 distribuída por função de governo, por programa de governo, por órgão da administração e por categoria econômica. Por fim foi apresentado a despesa fixada com todos os projetos e atividades. Após a apresentação de ações abriu se a palavra para por em discussão o Projeto de Lei. Durante a discussão foram apresentadas algumas sugestões para a inclusão de novos projetos e atividades, sendo que alguns destes projetos e atividades foram incluídos e outros por questões de ordem técnicas não foram incluídos. Por fim, deixou mais uma vez a palavra em aberto para que os presentes apresentassem mais alguma sugestão. Não

havendo nenhuma manifestação o Secretário Municipal de Planejamento finalizou agradecendo mais uma vez a presença de todos, salientando aos presentes, que no surgimento de algum projeto que julgassem necessário para o melhor atendimento à população, as sugestões ainda poderiam ser apresentadas junto ao Legislativo. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou – se a presente Audiência Pública às 21:50 horas, e eu Luciana Garcia Harala, servidora pública municipal, secretariei a presente Audiência Pública, lavrei a ata que vai acompanhada pela lista de presença com a assinatura dos presentes.

Nova Maringá - MT, 19 de setembro de 2018.

LICITAÇÃO
ATA Nº 03. ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO/2019.

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 19:00, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Maringá, Estado de Mato Grosso, realizou-se a audiência pública para discutir o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o exercício de 2019 do município de Nova Maringá, com a presença da equipe técnica da Prefeitura Municipal, vereadores e população em geral. O Secretário Municipal de Planejamento Irineu Allievi, abriu a audiência saudando os presentes, e destacou que esta audiência era para colocar em discussão o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para o exercício de 2019 do município de Nova Maringá, onde todos teriam a oportunidade de apontar os problemas e as demandas do município bem como apresentar sugestões sobre as ações a serem executadas para resolver estes problemas e atender as demandas. O Secretário Municipal de Planejamento fez uma breve explanação sobre os artigos que farão a composição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, destacando a finalidade da LDO que é a de definir as metas, objetivos, as diretrizes e as prioridades da administração publica bem como a disposição das matérias que são de sua competência como a de definir as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício seguinte. Dando prosseguimento o Secretário fez a leitura de todas as ações previstas eleitas como prioritárias para serem desenvolvidas no exercício de 2019, especificando as ações de cada secretaria e ressalvando a importância de cada uma. Após a leitura das ações de cada secretaria abriu se a palavra para por em discussão as mesmas bem como a sugestão de novas ações para a resolução dos problemas apresentados pelos presentes. Durante a discussão não foram apresentadas sugestões para a inclusão de novas ações permanecendo somente as ações já previstas no Projeto de Lei apresentado. Por fim, deixou mais uma vez a palavra em aberto para que os presentes apresentassem mais alguma sugestão. Não havendo nenhuma manifestação o Secretário Municipal de Planejamento finalizou agradecendo a presença de todos, salientando aos presentes, que no surgimento de algum projeto que julgassem necessário para o melhor atendimento à população, as sugestões ainda poderiam ser apresentadas junto ao Legislativo. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou – se a presente Audiência Pública às 21:10 horas, e eu Luciana Garcia Harala, servidora pública municipal, secretariei a presente Audiência Pública, lavrei a ata que vai acompanha da lista de presença.

Nova Maringá - MT, 26 de Abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 287/2018

Súmula: Altera a portaria nº 69/2017, que Nomeia a Comissão Especial de Inventário, Reavaliação, Baixa, Registro, Controle, Carga, Supervisão do Patrimônio Público do MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE e do PREVVER - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Monte Verde, e dá outras Providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista atender às disposições contidas na Portaria nº 548 de 24 de setembro de 2015, ainda alterações posteriores que trata da IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS, Secretaria do Tesouro Nacional, bem como todos os procedimentos inerentes à implantação das novas normas da Contabilidade Pública.

RESOLVE:

Artigo 1º - CONSTITUIR a comissão Especial de Reavaliação, Baixa, Registro, Controle, Carga, Supervisão e Reavaliação do Patrimônio público, com o objetivo de realizar o levantamento dos bens patrimoniais móveis e imóveis do município de Nova Monte Verde – MT, composta pelos seguintes servidores:

NOME	R.E	ATRIBUIÇÃO
TÂNIA DA SILVA JUSTO	2346	PRESIDENTE
VANESSA LUIZA MENDES	3162	MEMBRO
MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA BATISTA	PREVVER	MEMBRO
LUCIMAR BARBOSA MARTINS	1993	MEMBRO
ELEXANDRA SCZERBA	3101	MEMBRO

Artigo 2º - São atribuições da comissão:

1 - Programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao Patrimônio do município;

2 - Proceder ao levantamento, cadastramento e identificação dos bens móveis e imóveis utilizando para isso, formulário próprio e etiquetas de identificação;

3 - Promover o controle dos bens integrantes do acervo do município, através de seu cadastro central e de relatórios que evidenciem suas alterações, enviados pelas secretarias e órgãos vinculados;

4 - Realizar levantamento periódico ou específico no tocante ao uso e disponibilidade dos bens integrantes do cadastro patrimonial;

5 - Acompanhar o inventário anual dos bens patrimoniais;

6 - Manter registro dos responsáveis por bens patrimoniais ou grupos de bens patrimoniais conforme sua disposição;

7 - Orientar as secretarias e órgãos vinculados sobre o correto desempenho de suas funções com relação ao patrimônio público;

8 - Verificar a incredibilidade de bens do município para fins de baixa do Patrimônio Municipal;

9 - Avaliar sucatas pertencentes ao Município; reavaliar bens móveis e imóveis pertencentes ao Município para fins contábeis;

10 - Excepcionalmente, efetuar baixa de bens para ajuste de incorreções no cadastro do sistema patrimonial, com autorização de Decreto do(a) Prefeito(a) Municipal;

11 - Emitir parecer sobre a doação de bens móveis, permitida exclusivamente para fins de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativa à escolha de outra forma de alienação;

Artigo 3º - A comissão de levantamento e avaliação poderá, ainda, avaliar os bens móveis que não possua valor declarado ou registrado, utilizando como parâmetro os preços praticados no mercado e a condição de uso e estado de conservação do bem.

Parágrafo único: Os bens patrimoniais que possuem valores simbólicos ou irrisórios, ou ainda, valores superiores ao valor de mercado serão reavaliados ou depreciados, conforme o caso, a fim de que possam espelhar a realidade.

Artigo 4º - A realização dos serviços bem como os efeitos desta portaria atenderá gradativamente a Portaria nº 548/2015 da STN (Secretaria do Tesouro Nacional), ainda alterações posteriores de que trata a IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS, conforme seus prazos.

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Nova Monte Verde-MT, 01 de Outubro 2018.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

BEATRIZ DE F. SUECK LEMES

Prefeita Municipal

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 27/2018

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 27/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 27/2018

PROTOCOLO DE DISPENSA Nº 5928/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde (MT)

CONTRATADA:K.O.A DREHMER – ME

CNPJ: 26.897.644/0001-18.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MOTOR GERADOR DE ENERGIA E UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL, QUE TERÃO A FINALIDADE DE EQUIPAR A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E O PSF I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E TAMBÉM CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA EMENDA PARLAMENTAR CONTEMPADA AO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE – MT.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, Atualizado pela Lei Municipal 940/2018 de 08 de Fevereiro de 2018, Art. 3º, inciso II.

VALOR GLOBAL - R$ 2*3.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais),* que serão pagos mediante a emissão da nota fiscal atestada pelo órgão competente.

VIGÊNCIA – 21DE NOVEMBRO DE 2018 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Nova Monte Verde/MT, 21 de Novembro de 2018.

_____

JOHNNY BERNATZKY

Presidente da CPL

Portaria 034/2018

PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT EXTRATOS DOS CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2018.

CONTRATO N°: 073/2018

BENEFICIARIO: - MEI EDSON JUNIO ALVARES JOSE 03326746148.

OBJETO:prestação de serviços de aulas de Karatê para atendimento aos programas das Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social.

VALOR R$: **24.000,00.**

VIGÊNCIA: 30/05/2018 A 30/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT EXTRATOS DOS CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

CONTRATO N°: 118/2018

BENEFICIARIO: CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAFICA.

OBJETO: Prestação de serviços de leitos de casa de apoio para atendimento de pacientes de todas as idades, usuários do SUS - Sistema Único de Saúde em Cuiabá/MT**.**

VALOR R$: **24.000,00.**

VIGÊNCIA: 08 /10 /2018 A 08 /10 /2019

CONTRATO N°: 119/2018

BENEFICIARIO: M G PEREIRA MARTINS.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para reparos nos prédios públicos, sem o fornecimento de materiais e ainda serviços de apoio as atividades operacionais subsidiarias para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré.

VALOR R$: **348.740,00.**

VIGÊNCIA: 11/10/2018 A 11/10/2019

CONTRATO N°: 120/2018

BENEFICIARIO: N R DE SOUSA & J G DA SILVA LTDA-ME

OBJETO: Aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social**.**

VALOR R$: **33.137,50.**

VIGÊNCIA: 11 /10 /2018 A 11/10/2019

CONTRATO N°: 121/2018

BENEFICIARIO: MARINEZ DE PAULA SILVA - ME

OBJETO: Aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social**.**

VALOR R$: **20.570,00.**

VIGÊNCIA: 11 /10 /2018 A 11/10/2019

CONTRATO N°: 122/2018

BENEFICIARIO: CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA-EPP

OBJETO: Prestação de serviços de leitos de casa de apoio para atendimento de pacientes de todas as idades, usuários do SUS - Sistema Único de Saúde em Cuiabá/MT**.**

VALOR R$: **28.000,00.**

VIGÊNCIA: 16 /10 /2018 A 16 /10 /2019

CONTRATO N°: 123/2018

BENEFICIARIO: MEI ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para transporte de diversos materiais de consumo (merenda, materiais de construção, etc), com caminhão de capacidade mínima de 4,5 ton. – com todas as despesas (óleo diesel, lubrificantes, filtros, pneus, etc) e motorista por conta do contratado**.**

VALOR R$: **292.500,00.**

VIGÊNCIA: 18 /10 /2018 A 18/10/2019

CONTRATO N°: 124/2018

BENEFICIARIO: P. MOREIRA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

OBJETO: Aquisição de diversos materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desporto e Laser**.**

VALOR R$: **109.908,50.**

VIGÊNCIA: 22 /10 /2018 A 22/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL
APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS Nº. 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 023/2018

CONTRATO Nº.: 098/2018

PREGÃO PRESENCIAL nº. 026/2018

PROCESSO Nº. 051/2018

Através do presente termo de apostila para reajuste de preços, o **MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Jorge Amado nº 901, Centro, Nova Nazaré - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 04.202.280/0001-71, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pela Prefeita Municipal a Sr. **JOÃO TEODORO FILHO**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Corival Faustino de Mello s/n, Nova Nazaré-MT, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1605949-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 441.299.551-87 e a empresa **ILUISA S. G. A. BARBOSA - EPP**, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº 04. 002.000/0001-81, estabelecida à Rua Principal, s/nº, Centro, Nova Nazaré – MT, representada neste ato por sua proprietária, a Sra. **Iluisa Salete Giacomini Antunes Barbosa**, residente e domiciliada à Rua Principal, s/nº, Centro, Nova Nazaré – MT, portadora do RG nº 1053424221 e do CPF nº 689. 845.700-44, resolvem firmar o presente termo de apostila nos termos abaixo descritos,

CLÁUSULA PRIMEIRA - Em virtude de autorização da PETROBRAS, ficam alterados em **R$ 0,43 (quarenta e três centavos) por litro para o fornecimento de Óleo Diesel Comum e R$ 0,37 (trinta e sete centavos) por litro para o fornecimento de Gasolina Comum.**

Parágrafo Único: Com os reajustes acima mencionado, serão alterados os valores unitários de preços constantes do contrato e Ata de Registro de Preços acima referenciados, ficando os novos preços, que serão praticados a partir do dia 11 de Setembro de 2018 e nos valores abaixo descritos:

Item	Unid.	Descrição	Marca	Valor Anterior (R$)	Valor Alterado (R$)	Valor Acrescido (R$)
01	Litro	Gasolina Comum	ZEMA	4,98	**5,35**	0,37
03	litro	Óleo Diesel Comum	ZEMA	3,85	**4,28**	0,43

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas com execução da presente Apostila de Reajuste de Preços correrá por conta da dotações orçamentárias para o exercício 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - A presente Apostila de Reajuste de Preços ampara-se no § 8º, do Art. 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - As demais cláusulas e condições ajustadas no **contrato nº 23/2018**, desde que compatíveis, permanecem inalteradas, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa – MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo o qual será assinado na presença de 02 testemunhas.

Nova Nazaré – MT, 11 de Setembro de 2018.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT

JOÃO TEODORO FILHO

Prefeito Municipal

.....

ILUISA S. G. A. BARBOSA - EPP

Iluisa Salete Giacomini Antunes Barbosa

FISCAL DO CONTRATO

.....

JOSE ROSIKLEY DA CRUZ

FISCAL DO CONTRATO

Portaria nº 1.378/18

Testemunhas:

_____ _____

Nome: Nome:

CPF: CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL
APOSTILA DE REDUÇÃO DE PREÇOS Nº. 003/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 027/2018

VIGÊNCIA: 05/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL nº. 034/2018

PROCESSO Nº. 064/2018

Através do presente termo de apostila para reajuste de preços, o **MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Jorge Amado nº 901, Centro, Nova Nazaré - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 04.202.280/0001-71, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pela Prefeita Municipal a Sr. **JOÃO TEODORO FILHO**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Corival Faustino de Mello s/n, Nova Nazaré-MT, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1605949-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 441.299.551-87 e a empresa **BIAVATTI & CIA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.289.419/0002-37, estabelecida na Av. Júlio Campos, esquina com rua 01, bairro centro na cidade de Agua Boa CEP: 78635-000, neste ato representada por **Sr. Roberto Batista dos Santos**, portador do CPF nº 897.822.161-00 e RG nº 131.51.576 SSP/MT, resolvem firmar o presente termo de apostila nos termos abaixo descritos,

CLÁUSULA PRIMEIRA - Em virtude de autorização da PETROBRAS, fica **REDUZIDO** em **R$ 0,14 (quatorze centavos)** por litro para o fornecimento de **Óleo Diesel S-10** e **R$ 0,27 (vinte e sete centavos)** por litro para o fornecimento de **Gasolina Aditivada.**

Parágrafo Único: Com a redução acima, será alterado o valor unitário de preços constantes na Ata de Registro de Preços acima referenciada, ficando os novos preços, que serão praticados a partir do dia 13/11/2018 e nos valores abaixo descritos:

Item	Unid.	Descrição	Marca	Valor Anterior (R$)	Valor reduzido (R$)	Valor c/ redução (R$)
01	Litro	Gasolina aditivada	Shell	5,22	**0,27**	4,95
02	Litro	Óleo Diesel S-10	Shell	4,34	**0,14**	4,20

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas com execução da presente Apostila de Reajuste de Preços correrá por conta da dotações orçamentárias para o exercício 2018 e anos seguintes.

CLÁUSULA TERCEIRA - A presente Apostila de redução de Preços ampara-se no § 8º, do Art. 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - As demais cláusulas e condições ajustadas na Ata de Registro de Preços **nº 027/2018 e 1º e 2º termos de apostila** desde que compatíveis, permanecem inalteradas, sendo ratificadas neste ato.

Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa – MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo o qual será assinado na presença de 02 testemunhas.

Nova Nazaré – MT, 13 de Novembro de 2018.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT

JOÃO TEODORO FILHO

Prefeito Municipal

.....

BIAVATTI & CIA LTDA

Roberto Batista dos Santos

Testemunhas:

_____ _____

Nome: Nome:

CPF: CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ – MT EXTRATOS DOS CONTRATOS DO MÊS DE MARÇO DE 2018

CONTRATO N°: 031/2018.

BENEFICIARIO: DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHÃES DE LA BARRA – ME

OBJETO: *Fornecimento* de vidros e granitos para atender as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT.

VALOR R$: 31.200,00.

VIGÊNCIA: 28/03/2018 A **22/01/2019**.

DECRETO Nº 1863 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.018.

DECRETO Nº 1863 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.018.

"Dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal de Cultura e da outras providências".

O Prefeito Municipal de Nova Nazaré estado de Mato Grosso senhor João Teodoro Filho no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o que dispõe na Lei Municipal de nº 491 de 02 de Agosto de 2017.

DECRETA

Art. 1º. - O Conselho Municipal de Cultura do Município de Nova Nazaré estado de Mato Grosso, atuará com seguinte composição.

Representante da Secretaria de Educação. Titular: Marcia Rodrigues Ceríaco RG: 2.615.875 SSP/GO CPF: 471.950.611-91 Suplente: Sebastião Dionizio de Siqueira RG: 2248339 CPF: 348.998.471-49 **Representante Legislativo Municipal. Titular: Gleidimar Pereira Luz** RG: 4184207 SSP/GO CPF: 904683841-20 Suplente: Maria Auxiliadora Coelho RG: 1315028-6 SSP/MT CPF: 007.326.551-50 **Representante das Entidades de Ensino Superior. Titular: Jefferson Batista Santos** RG: 1059106 SSP/TO CPF: 033.973.261-09 Suplente: Wanderson Ribeiro RG: 2620563-7 CPF: 038.216.951-45 **Representante de Organizações Religiosas. Titular: Aurelino Silva da Conceição** RG: 18860400/SSP/MT CPF: 024.838.861-40 Suplente: Maria Aparecida Andrade RG: 0924893-5 CPF: 766.938.641-04 **Representante da Biblioteca Municipal: Titular: Eunice Clementino do Couto** RG: 3147726-7/SSP/MT CPF: 919.920.101-10 Suplente: Simone Gama dos Santos RG: 2826978-0 SSP/MT CPF: 787.227.721-20

Art. 2º. – Este Decreto terá validade de dois anos, e entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Nazaré – MT aos 21 dias do mês de Novembro de 2.018.

João Teodoro Filho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2018/PMNO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 132/2018/PMNO

O município de Nova Olímpia - Mato Grosso, através da Pregoeira devidamente instituída, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar a Licitação na Modalidade PREGÃO SRP Nº. 057/2018/PMNO, para seleção da melhor proposta pelo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT. A abertura do certame está prevista para as **08h00min do dia 04 de dezembro de 2018**. As especificações detalhadas encontram-se em anexo acompanhado do edital. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados através do site www.novaolimpia.mt.gov.br. As duvidas sobre o certame será dirimidas no setor de licitações de segunda a sexta-feira no prédio da prefeitura municipal de nova Olímpia localizado na Rua Wilson de Almeida, nº 259 s Bairro Jardim Ouro Verde, Cidade de Nova Olímpia/MT - Centro, no horário de 07:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00 hrs, ou contatar pelo telefone (65) 3332-1130.

Nova Olímpia/MT, 21 de novembro de 2018.

Eliete Silva

Pregoeira Oficial

Port. 105/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO RESULTADO PP 042/2018

PROCESSO LICITATÓRIO

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº. 042/2018

PROCESSO Nº. **058/2018/CPL/PP**

A Equipe de Pregoeiro da Prefeitura Municipal de NOVA SANTA HELENA - MT COMUNICA através deste, conforme Edital Pregão Presencial acima citada, cuja abertura deu-se em 08 de Novembro de 2018, onde se consagrou vencedor nos itens a Empresa***CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI EPP***e a empresa **EDUCA FACIL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PEDAGÓGICOS LTDA ME**

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT**.

NOVA SANTA HELENA/MT, 12 de Novembro de 2018.

EDIVALDO MOREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

PREVIDENCIA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 0106/2018

"Dispões sobre a Retificação da Portaria 62/2018 que Dispõe do Benefício de Pensão por Morte em Caráter Temporário ao menor BRENO MARASKIM e em Caráter Vitalício a Sra. CINTIA ARAUJO DE OLIVEIRA em decorrência do falecimento do ex. servidor AMARILDO ANTONIO MARASKIM."

A Diretora Executiva do UBIRATÃ PREVI– Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, e nos termos do Art. 40, § 7º, inciso II e § 8º da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional nº41/2003, e ainda combinado com os Art. 7º, Inciso I, Art. 31, Inciso II e Art. 32, Inciso I, Art. 51 e Art. 52, § 1° da Lei Municipal Complementar nº. 060/2013 de 27 de maio de 2013, que rege a Previdência Municipal.

RESOLVE:

Art. 1° Retificar a Portaria 62/2018 que Dispõe do Benefício de Pensão por Morte em Caráter Temporário ao menor BRENO MARASKIM e em Caráter Vitalício a Sra. CINTIA ARAUJO DE OLIVEIRA em decorrência do falecimento do ex. servidor AMARILDO ANTONIO MARASKIM.

ONDE SE LÊ:

Art. 1º *Conceder o benefício* ***PENSÃO POR MORTE****, em decorrência do falecimento do servidor* ***AMARILDO MARASKIN*** *, efetivo no cargo de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, Classe C, Nível 03, RG nº 4.200.688-2 SSP/PR, CPF nº 577.388.239-68, matricula nº 9, , lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças , com proventos integrais, em favor da beneficiária vitalícia Sra CINTIA ARAUJO DE OLIVEIRA, RG nº 1832734-6 SSP/MT, CPF nº 019.797.491-08 o equivalente a 50% (cinquenta por cento); do beneficiário temporário* ***BRENO MARASKIN, CPF N° 079.804.711-99*** *o equivalente a 50% (cinquenta por cento) conforme processo administrativo, n.º* ***2018.05.00000003,*** *a partir da data do óbito em 15/06/2018 até posterior deliberação.*

§ 1º - S*endo a pensão a razão de 50 %* ***dos proventos ao menor BRENO MARASKIN CPF N° 079.804.711-99*** *em caráter temporário, devida até o computo da maioridade civil.*

Art. 2º *- A pensão extingue-se com a perda da qualidade de dependente ao obter a maioridade civil.*

Art. 3º *- Esta portaria entra em vigor retroativo a data do óbito em 15/05/2018, revogadas as disposições em contrário.*

LAIA-SE:

Art. 1º *Conceder o benefício* ***PENSÃO POR MORTE****, em decorrência do falecimento do servidor* ***AMARILDO MARASKIM*** *, efetivo no cargo de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, Classe C, Nível 03, RG nº 4.200.688-2 SSP/PR, CPF nº 577.388.239-68, matricula nº 9, , lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças , com proventos integrais, em favor da beneficiária vitalícia Sra CINTIA ARAUJO DE OLIVEIRA, RG nº 1832734-6 SSP/MT, CPF nº 019.797.491-08 o equivalente a 50% (cinquenta por cento); do beneficiário temporário* ***BRENO MARASKIM, CPF N° 079.804.711-99*** *o equivalente a 50% (cinquenta por cento) conforme processo administrativo, n.º* ***2018.05.00000003,*** *a partir da data do óbito em 15/06/2018 até posterior deliberação.*

§ 1º - S*endo a pensão a razão de 50 %* ***dos proventos ao menor BRENO MARASKIM CPF N° 079.804.711-99*** *em caráter temporário, devida até o computo da maioridade civil.*

Art. 2º *- A pensão extingue-se com a perda da qualidade de dependente ao obter a maioridade civil.*

Art. 3º *- Esta portaria entra em vigor retroativo a data do óbito em 15/06/2018, revogadas as disposições em contrário, tornando sem efeito a portaria 63/2018.*

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

Nova Ubiratã, 21 de Novembro de 2018.

_____

NATHANA SIMONE RUSCH

Diretora Executiva

DECRETO Nº 062/2018

DECRETO Nº 062/2018

DATA: 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal:

Considerando que os Restos a Pagar Insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo e ainda que o não cancelamento de restos a pagar não processados no encerramento do exercício subsequente constitui desrespeito ao art. 68 do Decreto n° 93.872/86, bem como a exigência do artigo 62 e 63 da Lei 4.320/64;

Considerando que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação da liquidez do Município durante todo o Exercício;

Considerando as disposições legais sobre o cancelamento de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores, a administração Municipal de Nova Ubiratã, Decreta:

Art. 1º - Fica a Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda autorizado a proceder ao cancelamento dos empenhos inscritos em Restos a Pagar não Processados, referentes ao exercício de 2017 no valor montante de **R$ 92.223,34 (Noventa e dois mil, duzentos e vinte três reais e trinta e quatro centavos)** conforme relação em anexo.

Parágrafo Único: Os restos a pagar serão cancelados sobre a justificativa de reempenho no exercício 2018, por duplicidade ou pela não utilização dos saldos empenhados em virtude da não prestação dos serviços e ou fornecimento do material.

Art. 2º - Os empenhos de restos a pagar cancelados poderão ser reempenhados à conta da comprovação da entrega do material ou a prestação de serviços, constante do respectivo processo de cancelamento.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor a data de sua publicação,

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

MAURO ODINEI SOLIANI

Secretário Municipal de Administração

Decreto. n.° 001/2013

ANEXO I - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
Número	**Data**	**Dotação Orçamentária**	**Fornecedor**	**Valor**
150/2017-2	2/01/2017	06.002.15.452.0036.2036.339039	TRANSPORTADORA XODO LTDA	19.250,00
152/2017-2	2/01/2017	06.001.15.451.0026.2035.339039	A. M. HENKES SHANNE SERVICOS ME	20.000,00
166/2017-2	2/01/2017	07.001.10.122.0028.2040.339039	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	5.400,00
1808/2017-2	1/03/2017	04.001.08.244.0008.2010.339039	CLARISSE PEREIRA 06423950989	6.000,00
1835/2017-3	10/03/2017	07.001.10.302.0030.2051.337170	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE TELES PIRES	3.901,26
2505/2017-2	31/03/2017	07.001.10.122.0028.2040.339039	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	1.512,00
2912/2017-2	13/04/2017	07.001.10.301.0029.2049.339030	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6,00
4484/2017-2	20/06/2017	07.001.10.122.0028.2040.339030	POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	1.906,50
5340/2017-3	28/07/2017	03.001.04.123.0007.2004.339030	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA	881,55
5344/2017-3	28/07/2017	10.001.04.122.0037.2056.339030	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA	3.726,43
5345/2017-3	28/07/2017	11.001.22.661.0035.2058.339030	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA	3.267,47
5349/2017-3	28/07/2017	04.001.08.244.0008.2010.339030	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA	1.123,50
5379/2017-2	28/07/2017	07.001.10.301.0029.2049.339030	FILGUEIRA E SANTANA LTDA	475,00
5548/2017-2	2/08/2017	06.001.15.451.0026.2035.339039	L. RICARDO DE GUIMARAES EIRELI	0,04
5549/2017-2	2/08/2017	12.001.18.541.0033.2059.339030	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA	3.799,44
5550/2017-2	2/08/2017	02.001.04.122.0007.2002.339030	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA	3.914,73
5551/2017-3	2/08/2017	14.001.27.812.0041.2069.339030	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA	3.151,98
5560/2017-2	2/08/2017	06.001.15.451.0026.2035.339036	INGRIT SCHORN	1.300,00
6460/2017-2	29/09/2017	08.002.20.601.0039.2053.339030	AUTO POSTO NOVA UBIRATA LTDA	2.276,36
7214/2017-2	1/11/2017	07.001.10.301.0029.2046.339030	FILGUEIRA E SANTANA LTDA	2.566,00
7643/2017-2	30/11/2017	06.002.15.452.0036.2036.339034	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.515,08
7752/2017-2	5/12/2017	-07.001.10.122.0028.2040.339039	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA-EPP	4.250,00
TOTAL GERAL				92.223,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 2.112, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018

LEI MUNICIPAL N.º 2.112, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, para o exercício de 2019, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;

II - as Prioridades da Administração Municipal;

III - a Estrutura dos Orçamentos;

IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;

V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;

VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;

VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e

VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2019, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 407, de 30 de junho de 2011-STN.

Art. 3º A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º Os Anexos de Metas Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, foi incluído nos moldes do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da Portaria nº 249, de 30 de abril de 2010-STN.

Art. 5º Os anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais,constituem-se dos seguintes:

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;

Demonstrativo I - Metas Anuais;

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três exercícios Anteriores;

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo único. Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

Art. 6º Em cumprimento ao § 3º do artigo 4º da LRF, a LDO 2019 deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

Art. 7º Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2019 e para os dois seguintes.

§ 1º Os valores correntes dos exercícios de 2019, 2020 e 2021 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 407/2011 da STN.

§ 2º Os valores da coluna "% PIB", serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 9º De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10. Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo único. O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11. O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo único. O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12. Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 407/2011-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13. Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 14. O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo único. O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15. O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo único. De conformidade com a Portaria nº 407/2011-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2019, 2020 e 2021.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 16. A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo único. O cálculo da Meta de Resultado Primário obedece à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 17. O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 18. Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2019, 2020 e 2021.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2019, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2019 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2019, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20. O orçamento para o exercício financeiro de 2019 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21. A Lei Orçamentária para 2019 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22. A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação pertinente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23. O Orçamento para exercício de 2019 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2019 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo único. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 25. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e

IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 26. As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2019, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2018 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27. Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2018.

§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhara Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 28. O Orçamento para o exercício de 2019 destinará recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 3% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 40% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).

§ 1º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2019, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 29. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 30. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 31. Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2019 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 32. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2019, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 33. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas sem fins lucrativos, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 34. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2019, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 36. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 37. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2019 a preços correntes.

Art. 38. A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 39. Durante a execução orçamentária de 2019, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2019 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41. Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2019 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42. A Lei Orçamentária de 2019 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 43. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 44. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2018, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens,

admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2019.

Art. 46. Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2019, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2018, acrescida de 5%, obedecido o limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 47. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 48. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;

II - eliminação das despesas com horas-extras;

III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 49. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 50. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 51. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 52. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2019, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 56. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 58. Revogam-se as disposições em contrário

Palácio dos Pioneiros, Prefeitura Municipal de Nova Xavantina/MT, 7 de novembro de 2018.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 2.111, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018

LEI MUNICIPAL N.º 2.111, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a alteração e inclusão de Programas Projetos Atividades e Elementos de Despesas no Plano Plurianual do Município de Nova Xavantina – MT para o Quadriênio 2018 a 2021, a fim de adequar às metas e diretrizes da LDO 2019, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Município a fazer alteração e inclusão de Programas, Projetos Atividades e Elementos de Despesas no Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Nova Xavantina - MT – PPA, para o quadriênio de 2018 a 2021, a fim de adequar o Plano as metas e diretrizes da LDO para 2019, conforme anexos que integram a presente Lei.

Parágrafo único. As alterações e inclusões de Programas, Projetos Atividades e Elementos de Despesas no PPA de que trata o *caput* deste artigo, compreenderá os exercícios de 2019, 2020 e 2021.

Art. 2º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor a partir 1º de janeiro de 2019.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina - MT, 7 de novembro de 2018.

João Batista Vaz da Silva – Cebola

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO N.º 3.346, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

DECRETO N.º 3.346, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

*Convoca a **VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, e dá outras providências*.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; **Decreta**:

Art. 1º Fica convocada a ***VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente***, a ser realizada no dia 23 de novembro de 2018, no Auditório *Deputado José Frederico Fernandes*, na Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com a seguinte programação:

I - PERÍODO MATUTINO:

07h30min. - Credenciamento

08h00min. - Cerimônia de Abertura

08h30min. - Aprovação do Regulamento

09h00min. - Explanações sobre os eixos

10h15min. - *Coffe Break*

10h30min. - Grupos de Trabalho

12h00min. - Intervalo para almoço

II - PERÍODO VESPERTINO:

14h00min. - Apresentação Cultural

14h20min. - Plenária para aprovação das Propostas

15h45min. - *Coffe Break*

16h00min. - Eleição de delegados

17h00min. - Enceramento

Art. 2º A *VI Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes* traz como tema central "*PROTEÇÃO INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS*" dividido em cinco eixos:

Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;

Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes;

Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;

Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes;

Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Criança e Adolescentes

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito, Nova Xavantina, 21 de novembro de 2018.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL

Pelo presente instrumento a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 03.238.888/0001-93, situada à Rua: Augusto de Souza, nº 171, Centro, nesta Cidade de Novo Horizonte do Norte - MT, por seu Prefeito Municipal Sr. SILVANO PEREIRA NEVES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 625.916-2 SSP/MT e do CPF sob o nº 503.521.641-15, residente e domiciliado à Rua: Av. Brasília, 684, Centro, nesta cidade de Novo Horizonte do Norte - MT, por este e na melhor forma de direito, acorda o seguinte:

1) Conforme Autorização Legislativa objeto da Lei Municipal nº 1205/2017, de 3/12/2017 e Lei Municipal nº 1218/2018, de 15/03/2018, onde a Câmara Municipal autorizou o Poder Executivo Municipal a firmar compromisso com o Programa Minha Casa, Minha Vida, qualificado como ENTIDADES, objetivando a edificação de unidades habitacionais de Interesse Social com o intuito de suprir as carências e necessidades da população com renda familiar de até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

2) Em virtude de ainda não ter sido definido a Entidade que efetuará as operações neste Município e dada à necessidade formal de se atender aos Normativos emanados do Ministério das Cidades que prevê, dentre outras coisas, a doação dos respectivos lotes de terrenos por parte da municipalidade, aqui, por este instrumento, comparece o Município de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, firmando o compromisso formal de outorgar a respectiva Escritura Pública de Doação dos Terrenos, tão logo o projeto esteja aprovado perante o Ministério das Cidades.

3) Desde já fica pactuado que quando da outorga da competente escritura Pública de Doação dos Terrenos, nela será consignado a clausula da retroatividade do imóvel ao Município, se, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), contados da data da outorga da referida Escritura, não estiver viabilizado o aludido financiamento.

4) O Município na qualidade de doador declara que o imóvel a ser doado à respectiva Entidade é livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou tributos, inexistindo também pendências judiciais sobre o imóvel.

Face ao exposto e na melhor forma de direito, o Município de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, ciente das suas responsabilidades, firma o presente instrumento, dando tudo como bom, firme e valioso.

Novo Horizonte do Norte - MT, em 15 de Março de 2018.

SILVANO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DALEI MUNICIPAL N.º 1.225 DE 19 DE JULHO DE 2018.

"Altera a redação do inciso IV do artigo 48 da Lei Municipal n.º 1009, de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Novo Horizonte do Norte/MT e, dá outras providências"

SILVANO PEREIRA NEVES, Prefeito de Novo Horizonte do Norte, 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 artigo 48 da Lei Municipal n.º 1009, de 15 de outubro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 48. .....

IV - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 19,63% (dezenove inteiros e sessenta e três centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo: 13,59% (treze inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) relativo ao custo normal e 6,04% (seis inteiros e quatro 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 JUNHO/2018.

Art. 3º A contribuição previdenciária prevista no inciso IV do art. 48 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, respeitado o disposto no artigo anterior.

Gabinete do Prefeito do Município de Novo Horizonte do Norte /MT, 19 de julho de 2018.

SILVANO PEREIRA NEVES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

ANO	ALÍQUOTA
2018	6,04%
2019	6,65%
2020	7,25%
2021	7,86%
2022	8,46%
2023	9,07%
2024	9,67%
2025	10,28%
2026	10,88%
2027	10,49%
2028	12,09%
2029	12,70%
2030	13,30%
2031	13,91%
2032	14,52%
2033	15,12%
2034	15,73%
2035	16,33%
2036	16,94%
2037	17,54%
2038	18,15%
2039	18,75%
2040	19,36%
2041	19,96%
2042	20,57%
2043	21,17%

PREFEITURA/LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL N.º 002/2018
BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT, situada a Rua Augusto de Souza, n.º 171, Centro no município de Novo Horizonte do Norte/MT através da Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados que realizará, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações às **08h00min horas do dia 13 de dezembro de 2018**, na sala de licitações desta Prefeitura, o **Leilão Presencial** do tipo Maior Lance, Alienação de bens móveis inservíveis (sucatas)de propriedade da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte. Os bens a serem leiloados poderão ser examinados pelos interessados no local do leilão a partir do dia 22/11/2018, em dias úteis das 07h00m as 12h00m. Os interessados a adquirir cópia do edital e seu anexo, deverão Solicitar informações no endereço supracitado, no fone (66) 3559-1137 ou endereço de email: licitanovohorizontedonorte@gmail.com, disponível também no site oficial deste município, no endereço: http://www.novohorizontedonorte.mt.gov.br/Transparencia/Leilao/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

LICITIÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018 ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo de Licitação realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 034/2018, e resultados apresentados pela Comissão Permanente de Licitação, **homologo** o presente certame para todos os efeitos previstos em lei. O objeto do Processo Licitatório é: **Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de retifica, bico e bombas, ar condicionados e serviços elétricos em atendimento a frota Municipal de Novo Mundo – MT**.

Novo Mundo – MT, em 21 de novembro de 2018.

ANTONIO MAFINI

Prefeito Municipal

LICITIÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo de Licitação realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 033/2018, e resultados apresentados pela Comissão Permanente de Licitação, **homologo** o presente certame para todos os efeitos previstos em lei. O objeto do Processo Licitatório é: **REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Câmaras, Protetores de Câmara de AR, Prestação de Serviços de Conserto de Pneus (Borracharia e Recapagem) e Lavagem em Geral de Veículos Para a Manutenção dos Veículos das Secretarias Municipais de Novo Mundo – MT.**

Novo Mundo – MT, em 21 de Novembro de 2018.

ANTONIO MAFINI

Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE

NOVO MUNDO 2018

A Comissão Organizadora da Festa do 23º Aniversário do Município de Novo Mundo, vem através do presente, informar a prestação de contas do evento, pois o mesmo não previa lucros, somente o pagamento das despesas. Com isso a festa rendeu de entradas (créditos) o valor de R$ 42. 425,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais) e de despesas (débitos) R$46.193,54 (quarenta e seis mil cento e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) conforme tabela abaixo. Como o caixa era único foi paga as fichas que entraram na cozinha no sábado e no domingo, pois a cozinha do sábado era em prol a Escola Alcides Ferreira Primos e a de Domingo foi para a Comunidade Módulo IV juntamente com o churrasco oferecido no almoço, pois a mesma cedeu o espaço para o evento, lembrando que as despesas com a cozinha e com o churrasco foram por conta de seus idealizadores, (escola e comunidade).

A Comissão Organizadora e a Prefeitura Municipal de Novo Mundo agradece a presença de todos que participaram e em especial aos que colaboraram com a organização do evento: Equipe organizadora da Miss, equipe organizadora da limpeza, equipe organizadora da cavalgada, equipe organizadora da Santa Missa, à comunidade Nossa Senhora de Fátima (Módulo IV), a Escola Alcides e aos patrocinadores, enfim, a todos que por algum motivo colaboraram para que a festa fosse um sucesso.

Obrigado!!!

Crédito (Ingressos, bebidas e cozinha)	***Débito (despesas)***
R$42.425,00	R$ 14.770,00 (Cerveja, refrigerante, whisky, gelo, água, energético) R$ 1.200,00 (Aluguel de 120 jogos de mesas) R$ 20.000,00 (Banda dia 17 e 18) R$ 3.000,00 (Aluguel Passarela) R$ 3.486,00 (Cozinha Módulo IV de Domingo) R$ 2.056,00 (Cozinha Escola Alcides de Sábado) R$ 750,00 (Segurança baile) R$ 931,54 (Taxa INDEA Cavalgada) **R$ 46.193,54**
	R$3.768,54 (Débito)

Equipe Organizadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2018

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO – MT.

CONTRATADA: FRATELLO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 22.451.088/0001-09

VALOR TOTAL R$: 323.666,05 (TREZENTOS VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS)

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA CIDADE DE NOVO SANTO ANTÔNIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, em ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 845640/20017/MCIDADES/CAIXA/MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO.

VIGÊNCIA: 13/11/2018 a 13/05/2019

NOVO SANTO ANTÔNIO – MT, EM 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

_____

ADÃO SOARES NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

Acha-se aberta Licitação abaixo descrita:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

PROCESSO Nº 071/2018

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 PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVO SANTO ANTÔNIO /MT** em conformidade com as Leis 10.520/2002 e Lei 8.666/93. O Credenciamento será realizado das 13h: 30mim até às 14h: 00 min do dia **04 de Dezembro**. Na Avenida 29 de setembro, nº 244 - Centro no Paço Municipal. "A Sessão terá início às 14h: 00 min, (horário de Cuiabá) 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, 21 de Novembro de 2018.

Eva Rodrigues Brito

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL 78/2018

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. 78/2018**, regido pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n°1005/2014, subsidiada pela Lei 8.666/93. Objeto: o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para **Aquisição de Camisetas e Bonés**, atendendo as necessidades das Secretarias solicitantes de Paranatinga-MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I do respectivo Edital. **Justifica a prorrogação da data de abertura** por razões administrativas. Determina – se então, a data de Abertura para o dia **28/11/2018 – Quarta-feira ás 08:00 (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, 1900 – Centro, das **07 às 11h (Local),** Informações pelo e-mail: **edital.ptga@hotmail.com** ou Telefone 66 3573-1329/1756. Pregoeiros Devenilson da Silva e Beatriz Elisa Behnen, em 21 de novembro de 2018.

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 87/2018

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. 87/2018**, 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 paraFutura e Eventual **Aquisição de Material de Expediente, com recurso do Programa Novo Mais Educação,**atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Paranatinga-MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Empresa Vencedora:

NOME DA EMPRESA	CNPJ DA EMPRESA	VALOR TOTAL
CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	20.357.366/0001-20	R$ 18.272,00

Em 21 de novembro de 2018. Pregoeiros Devenilson da Silva e Beatriz Elisa Behnen.

OUVIDORIA MUNICIPAL
D E C R E T O Nº 1549/2018. FL. 01/05.

D E C R E T O Nº 1549/2018. FL. 01/05.

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 1672/2018, de 01 de novembro 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$ 540.700,00 (Quinhentos e Quarenta Mil e Setecentos Reais) no Orçamento da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT. **conforme segue abaixo:**

Parágrafo I – Credito Adicional Suplementar:

Fonte 0.1.00.000000 – Recursos Ordinários.

11.001.04.122.0001.1024.4490.52.00.00.....R$ 500,00

04.007.04.122.0001.1009.4490.52.00.00.....R$ 500,00

07.001.27.122.0001.1027.4490.52.00.00.....R$ 500,00

06.006.13.392.0006.1102.3390.30.00.00.....R$ 3.000,00

08.003.08.241.0015.2086.3390.36.00.00.....R$ 500,00

08.003.08.244.0016.2090.3190.13.00.00.....R$ 500,00

08.003.08.244.0016.2091.3190.13.00.00.....R$ 1.000,00

08.004.08.243.0001.2016.3390.14.00.00.....R$ 500,00

08.003.08.244.0016.2091.3390.39.00.00.....R$ 2.000,00

08.003.08.244.0016.2092.3390.39.00.00.....R$ 800,00

08.003.08.241.0015.2086.3390.30.00.00.....R$ 22.000,00

08.004.08.243.0015.2088.3390.30.00.00.....R$ 10.000,00

Fonte: 0.1.01.000000 – Rec. de Imp. e de Transf. de Impostos - Educação.

06.002.12.306.0005.2036.3390.30.00.00.....R$ 10.500,00

06.002.12.306.0005.2037.3390.30.00.00.....R$ 16.000,00

06.002.12.306.0005.2033.3390.30.00.00.....R$ 60.000,00

06.002.12.365.0005.2042.3390.30.00.00.....R$ 2.000,00

06.002.12.361.0005.2041.3390.30.00.00.....R$ 10.000,00

06.001.12.122.0001.2017.3390.39.00.00.....R$ 70.000,00

06.001.12.122.0001.2017.3390.30.00.00.....R$ 1.500,00

06.002.12.361.0005.2041.3390.39.00.00.....R$ 3.000,00

06.002.12.306.0005.2035.3390.30.00.00.....R$ 1.000,00

06.002.12.361.0005.2039.3390.39.00.00.....R$ 35.400,00

Fonte: 0.1.02.000000 – Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos – Saúde.

05.001.10.302.0012.2078.3390.30.00.00.....R$ 500,00

05.001.10.302.0012.2069.3190.04.00.00.....R$ 35.000,00

05.001.10.302.0012.2069.3390.14.00.00.....R$ 12.000,00

05.001.10.302.0012.2069.3390.39.00.00.....R$ 78.000,00

05.001.10.306.0012.2075.3390.30.00.00.....R$ 12.500,00

05.001.10.306.0011.2065.3390.39.00.00.....R$ 2.500,00

05.001.10.302.0012.2071.3390.30.00.00.....R$ 35.500,00

Fonte: 0.1.14.000000 – Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – União.

05.001.10.301.0011.2062.3190.04.00.00.....R$ 45.000,00

Fonte: 0.1.19.000000 – Transferências do FUNDEB 40%.

06.005.12.361.0005.2050.3190.13.00.00.....R$ 1.000,00

06.005.12.365.0005.2049.3190.04.00.00.....R$ 1.000,00

Fonte: 0.1.29.000000 – Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS.

08.003.08.244.0016.2091.3190.04.00.00.....R$ 3.000,00

08.003.08.244.0016.2090.3390.14.00.00.....R$ 2.500,00

08.003.08.244.0016.2091.3390.30.00.00.....R$ 20.000,00

08.003.08.244.0016.2089.3390.30.00.00.....R$ 10.000,00

08.003.08.244.0016.1050.4490.52.00.00.....R$ 15.000,00

Fonte: 0.1.42.000000 – Transf. Rec. do Fundo Nac. Sistema Único de Saúde – SUS - Estado.

05.001.10.301.0011.2062.3390.30.00.00.....R$ 10.000,00

05.001.10.301.0011.2061.3390.30.00.00.....R$ 6.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....R$ 540. 700,00

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.

11.002.18.541.0017.2096.3371.70.00.00.....R$ 500,00

04.007.04.122.0001.2009.3390.30.00.00.....R$ 500,00

07.001.27.122.0001.2024.3390.33.00.00.....R$ 1.500,00

06.002.12.365.0005.1191.4490.51.00.00.....R$ 3.000,00

07.001.27.122.0001.1027.4490.52.00.00.....R$ 500,00

07.001.27.811.0007.1111.4490.51.00.00.....R$ 1.000,00

06.006.13.392.0006.1102.3390.39.00.00.....R$ 3.000,00

06.002.12.361.0005.1183.4490.51.00.00.....R$ 16.900,00

08.001.08.122.0001.1020.4490.52.00.00.....R$ 2.500,00

08.001.08.122.0001.2015.3390.30.00.00.....R$ 7.000,00

08.001.08.122.0001.2015.3390.36.00.00.....R$ 800,00

08.003.08.244.0016.2091.3390.30.00.00.....R$ 15.000,00

08.003.08.244.0016.2092.3390.30.00.00.....R$ 5.000,00

08.003.08.244.0015.2084.3390.30.00.00.....R$ 6.000,00

08.001.08.122.0001.2015.3390.14.00.00.....R$ 4.000,00

08.003.08.244.0015.2084.3390.39.00.00.....R$ 5.000,00

08.003.08.244.0015.2087.3390.36.00.00.....R$ 3.400,00

08.003.08.244.0015.2087.3390.39.00.00.....R$ 1.000,00

08.003.08.244.0015.2087.4490.52.00.00.....R$ 1.000,00

08.003.08.244.0016.1050.4490.52.00.00.....R$ 1.000,00

08.003.08.244.0016.1052.4490.52.00.00.....R$ 1.000,00

08.003.08.244.0016.2090.3390.36.00.00.....R$ 1.000,00

08.003.08.244.0016.2090.3390.39.00.00.....R$ 2.600,00

08.003.08.244.0016.2092.3390.32.00.00.....R$ 1.000,00

13.002.26.782.0004.2030.3371.17.00.00.....R$ 20.000,00

02.001.04.122.0001.2004.3390.93.00.00.....R$ 5.000,00

Fonte: 0.1.01.000000 – Rec. de Imp. e de Transf. de Impostos - Educação.

06.002.12.366.0005.2043.3390.39.00.00.....R$ 2.000,00

06.002.12.366.0005.2043.3390.30.00.00.....R$ 8.500,00

06.002.12.365.0005.2042.3390.36.00.00.....R$ 5.000,00

06.002.12.361.0005.2041.3390.14.00.00.....R$ 5.000,00

06.001.12.122.0001.1022.4490.52.00.00.....R$ 2.500,00

06.002.12.365.0005.2042.3390.39.00.00.....R$ 10.000,00

06.002.12.306.0005.2038.3390.30.00.00.....R$ 10.000,00

06.002.12.361.0005.1075.4490.52.00.00.....R$ 14.000,00

Fonte: 0.1.02.000000 – Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos – Saúde.

05.001.10.301.0011.2060.3390.33.00.00.....R$ 500,00

05.001.10.302.0012.2069.3390.32.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.302.0012.2068.3390.39.00.00.....R$ 8.000,00

05.001.10.302.0012.2068.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.302.0012.2068.3390.32.00.00.....R$ 10.000,00

05.001.10.302.0012.1161.3390.33.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.302.0012.1161.3390.30.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.302.0012.1161.3390.14.00.00.....R$ 3.000,00

05.001.10.301.0011.2067.3390.30.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.301.0011.2067.3390.32.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.301.0011.2067.3390.36.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.301.0011.2066.3390.39.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.301.0011.2062.3390.32.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.301.0011.1148.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.301.0011.1148.3390.39.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.301.0011.1149.3390.30.00.00.....R$ 8.000,00

05.001.10.301.0011.1149.3390.32.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.301.0011.1149.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.301.0011.1149.3390.39.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.301.0011.1150.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.301.0011.1150.3390.39.00.00.....R$ 8.000,00

05.001.10.301.0011.1151.3390.30.00.00.....R$ 4.000,00

05.001.10.301.0011.1151.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.301.0011.1151.3390.39.00.00.....R$ 4.000,00

05.001.10.301.0011.1153.3390.32.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.301.0011.1153.3390.39.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.301.0011.2063.3390.30.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.301.0011.2063.3390.36.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.301.0011.2063.3390.39.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.301.0011.2064.3390.30.00.00.....R$ 3.000,00

05.001.10.301.0011.2066.3390.30.00.00.....R$ 3.000,00

05.001.10.301.0011.2066.3390.36.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.301.0011.2067.3390.39.00.00.....R$ 4.000,00

05.001.10.302.0012.1160.4490.52.00.00.....R$ 8.000,00

05.001.10.302.0012.2069.3390.36.00.00.....R$ 7.500,00

05.001.10.302.0012.2070.3390.30.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.302.0012.2070.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.302.0012.2071.3390.33.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.302.0012.2072.3390.39.00.00.....R$ 4.000,00

05.001.10.302.0012.2078.3390.39.00.00.....R$ 13.000,00

05.001.10.305.0014.1068.3390.32.00.00.....R$ 4.000,00

05.001.10.305.0014.1068.3390.36.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.306.0011.2065.3390.32.00.00.....R$ 5.000,00

05.001.10.304.0014.2081.3390.36.00.00.....R$ 2.000,00

05.001.10.305.0014.1065.3390.32.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.305.0014.1065.3390.36.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.305.0014.1065.3390.39.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.302.0012.2078.3390.14.00.00.....R$ 1.000,00

05.001.10.302.0012.2071.3390.36.00.00.....R$ 1.000,00

Fonte: 0.1.14.000000 – Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – União.

05.001.10.303.0013.2080.3390.32.00.00.....R$ 45.000,00

Fonte: 0.1.19.000000 – Transferência do FUNDEB 40%.

06.005.12.361.0005.2050.3390.39.00.00.....R$ 2.000,00

Fonte: 0.1.22.000000 – Transferência de Convênios - Educação.

06.002.12.361.0005.1088.4490.52.00.00.....R$ 130.000,00

Fonte: 0.1.29.000000 – Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS.

08.003.08.244.0015.2085.3390.32.00.00.....R$ 2.500,00

08.003.08.244.0015.2085.3390.36.00.00.....R$ 500,00

08.003.08.244.0015.2085.3390.39.00.00.....R$ 2.500,00

Fonte: 0.1.42.000000 – Transferência Rec. Sistema Único de Saúde – SUS - Estado.

05.001.10.302.0012.2074.3390.39.00.00.....R$ 10.000,00

05.001.10.302.0012.2070.3390.39.00.00.....R$ 6.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES.....R$ 540. 700,00

ARTIGO 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 01 de outubro de 2018.

Josimar Marques Barbosa

Prefeito Municipal

PUBLICADO EM

01 / 10 / 2018.

_____

OUVIDORIA MUNICIPAL
D E C R E T O Nº 1554/2018. FL. 01/02.

D E C R E T O Nº 1554/2018. FL. 01/02.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO 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 1677/2018, de 14 de novembro de 2018, de conformidade com o artigo nº 41, 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$ 96.009,00 (Noventa e Seis Mil e Nove Reais), no Orçamento da Câmara Municipal de Paranatinga - MT. conforme segue abaixo.:

Parágrafo I – Credito Adicional Suplementar.:

Fonte 0.1.00.000000 – Recursos Ordinários.

01.001.01.031.0002.2002.3190.11.00.00.....R$ 86.009,00

01.001.01.031.0002.2002.3390.14.00.00.....R$ 10.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....R$ 96. 009,00

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.

01.001.01.031.0002.1002.4490.52.00.00.....R$ 35.000,00

01.001.01.031.0002.2002.3390.30.00.00.....R$ 6.000,00

01.001.01.031.0002.2002.3390.36.00.00.....R$ 55.009,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES.....R$ 96. 009,00

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo à 01 de outubro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 14 de novembro de 2018.

Josimar Marques Barbosa

Prefeito Municipal

PUBLICADO EM

14 / 11 / 2018.

_____

OUVIDORIA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2018

Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT, pelo presente Edital, convoca a população em geral desejosos de participarem do PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - ENTIDADES para:

ASSEMBLEIA GERAL

Assembleia para Apresentação da Entidade Organizadora e do Programa Minha Casa Minha Vida-Entidade, que se realizará no dia 03.12.2018 no Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Município de Paranatinga, estado de Mato Grosso, às 11h00min horas.

Os interessados deverão comparecer para maiores informações e posterior inscrições para o referido Programa. Deverão comparecer munidos de todos os documentos pessoais inclusive do cônjuge (se houver) e filhos. O Programa destina-se às famílias com renda de até R$ 1.800,00 mensais.

Outras informações e esclarecimentos de dúvidas serão sanados no ato da inscrição.

Paranatinga - MT, 22 de novembro de 2018.

_____

Josimar Marques Barbosa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 039/2018

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 039/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAME DE 13KG, 45KG E AQUISIÇÃO DE VASILHAME (BOTIJÃO) DE GÁS GLP 13 KG PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PREÂMBULO:

No dia 14 de novembro de 2018, às 14h00min, reuniram-se na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT , situado na AV. FERNANDO CORREA DA COSTA - 940, CENTRO, o Pregoeiro, Senhor ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUZA, e a Equipe de Apoio, constituída pelos MEMBROS: LUCAS CALDEIRA DE ABREU e LUZANE FRANCISCA GOMES, para a Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe, regido pela Lei Federal 10.520/02, pelo Decreto nº 7.892/13 e subsidiariamente no que for cabível pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. A Comissão aguardou pelo prazo de 15 (quinze) minutos após o horário estabelecido para a abertura da sessão, porém não ouve o comparecimento de empresas interessadas. Devido à importância desta aquisição pela Administração Pública, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições, determinou a prorrogação do certame, estipulando nova data para a abertura do referido Pregão Presencial para as empresas interessadas em participar do certame para o dia **06/12/2018 às 14h00min**, na sala de licitações no Paço Municipal na Av. Fernando Corrêa da Costa nº 940 – Centro.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio. Esta ata terá publicidade conforme legislação, aos 14 dias do mês de novembro de 2018.

Pedra Preta/MT, 14 de novembro de 2018.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUZA PREGOEIRO

LUCAS CALDEIRA DE ABREU

MEMBRO

---------- LUZANE FRANCISCA GOMES

MEMBRO

PORTARIA N° 554/2018 - EXONERAÇÃO WESLEY MIRANDA RIBEIRO

PORTARIA Nº 554/2.018

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.018.

Exonera Funcionário Concursado, e dá outras providências;

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART.1º - Exonerar o Senhor ***WESLEY MIRANDA RIBEIRO***, ocupante do cargo efetivo de **MONITOR**, nomeado pelo Decreto nº 091/2016, de 21/09/2016, do quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, por motivos de falecimento ocorrido em 09 de novembro de 2018.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 09/11/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2.018.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 039/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada:

MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 039/2018.

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA GLP ACONDICIONADOS EM VASILHAME DE 13KG, 45KG E AQUISIÇÃO DE VASILHAME (BOTIJÃO) DE GÁS GLP 13 KG PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA DA REABERTURA: Dia 06/12/2018 às 14h00min

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, 940, Centro, no horário de expediente (12h00min às 18h00min). Maiores informações poderão ser obtidas pelos fones (066) 3486-4400/4416.

Pedra Preta - MT, 14 de Novembro de 2018.

_____

ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUZA

PREGOEIRO

PORTARIA N° 541/2018 - EXONERAÇÃO ELIER AVELINO DOS ANJOS

PORTARIA Nº 541/2018.

DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre EXONERAÇÃO a pedido 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.

CONSIDERANDO o pedido apresentado no dia 31 de outubro de 2018 do servidor ELIER AVELINO DOS ANJOS, de sua exoneração;

CONSIDERANDO a necessidade de manter a contratação do Procurador Geral do Município para as atividades da Procuradoria do Município.

RESOLVE:

ART. 1º - Exonerar a pedido o Servidor **ELIER AVELINO DOS ANJOS**, ocupante do cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS URBANOS, lotada na respectiva Secretaria do Município de Pedra Preta – MT.

***ART.2º* -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 22/11/2018.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MATO GROSSO.

AOS NOVE DIAS MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM

PORTARIA N° 553/2018- NOMEAÇÃO DEFINITIVA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA MARIO PORFÍRIO DE MELO

PORTARIA Nº 553/2018.

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre **Alteração de Portaria do Servidor Público Municipal** edá outras providências.

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o Art. 1º da Lei Municipal nº 832/2015 veda a ocupação cumulativa de cargos de secretário municipal, mesmo que forma interina, por período superior ao prazo de 90 (noventa) dias.

RESOLVE:

ART. 1º - Tornar definitiva a nomeação do Servidor Público Municipal, **MARIO PORFÍRIO DE MELO**, para ocupar o cargo em comissão de Secretário Municipal de Agricultura, lotado junto à respectiva Secretaria, revogando a Portaria n° 482**/2018 de 20 de Setembro de 2018 que o nomeava interinamente.**

ART. 2º - Revoga-se também, integralmente, a portaria de nº 095/2017 de 17 de janeiro de 2.017.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MATO GROSSO.

AOS VINTE E UM DIAS MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM

PORTARIA N° 542/2018 - LICENÇA PREMIO MAXCIMILLIAM NESTOR ALVES DOS SANTOS

PORTARIA Nº 542/2018.

DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.

Concede Licença Prêmio ao Servidor da Secretaria Municipal Educação e dá outras providências.

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o servidor faz jus a referida, adquirida no período aquisitivo de **01/02/2011 à 01/02/2016.**

RESOLVE:

ART. 1º - Conceder Licença Prêmio ao Servidor Público Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a serem usufruídas no período de **09/11/2018 à 07/02/2018.**

MAXCIMILLIAM NESTOR ALVES DOS SANTOS

Agente Administrativo.

***ART. 2º*-** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MATO GROSSO.

AOS NOVE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial.

PORTARIA N° 551/2018 - EXONERAÇÃO DE MARCELO MESSIAS DA SILVA

PORTARIA Nº 551/2018. PORTARIA

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre EXONERAÇÃO a pedido 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.

CONSIDERANDO o pedido apresentado a esta Administração, do até então Servidor Público Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Exonerar a pedido o Servidor **MARCELO MESSIAS DA SILVA,** até então em cargo comissionado de **Chefe Departamento De Cultura, Esporte e Lazer,** lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer do Município de Pedra Preta – MT.

***ART.2º* -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 30/11/2018.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MATO GROSSO.

AOS VINTE E UM DIAS MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PORTARIA Nº 06/2018 - ADM

PORTARIA Nº 006, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

"Súmula: prorroga o prazo para instauração de sindicância do âmbito da Administração e dá outras providências."

Considerando o contido no protocolo nº 21980/2018 de 13/11/2018 para Secretaria Municipal de Administração;

Considerando o prazo contido na Portaria 003/2018 da Secretaria Municipal de Administração;

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VILAMIR JOSÉ LONGO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, EM ESPECIAL AQUELA PREVISTA PELO ARTIGO 48 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO,

R E S O L V E

Art. 1º - Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo contido na Portaria nº 001/2018 para a conclusão de sindicância, para fins de apuração de responsabilidade funcional de servidores públicos, quanto aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência 2018.286593 ocorrido na CI nº 1024/2018/ - SMEC.

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

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

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, aos 08 dias de novembro de 2018.

Vilamir José Longo

Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 083/2018

DECRETO Nº 83, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.

"SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

O Senhor **MAURICIO FERREIRA DE SOUZA**, Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal nº 992/2018, e em consonância com a Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), na Lei nº 992/2018, por Superavit Financeiro do Balanço Geral de 2017, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

11.001 – GABINETE DO SECRETÁRIO

11.001.15.451.0029.1062.4.4.9.0.51	Obras e instalações	R$ 1.000.000,00
	Sub-total	**R$ 1.000.000,00**

Total Parcial Suplementado	**R$ 1.000.000,00**

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, aos 11 dias de Outubro de 2018.

Mauricio Ferreira de Souza

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 084/2018

DECRETO Nº 84, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.

"SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

O Senhor **MAURICIO FERREIRA DE SOUZA**, Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal nº 992/2018, e em consonância com a Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais), na Lei nº 992/2018, por Superavit Financeiro do Balanço Geral de 2017, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

06.002 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06.002.12.361.0009.2020.3.3.9.0.39	Outros serv de terc pessoa	R$ 17.000,00
	Sub-total	**R$ 17.000,00**

11.001 – GABINETE DO SECRETÁRIO

11.001.26.451.0029.2094.3.3.9.0.30	Material de consumo	R$ 200.000,00
	Sub-total	**R$ 200.000,00**

Total Parcial Suplementado	**R$ 217.000,00**

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, aos 18 dias de Outubro de 2018.

Mauricio Ferreira de Souza

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 085/2018

DECRETO Nº 85, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.

"SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

O Senhor **MAURICIO FERREIRA DE SOUZA**, Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal nº 1.018/2018, e em consonância com a Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Especial, destinado exclusivamente a realização de despesas descritas abaixo:

06.002 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14.001.09.272.0034.2106.3.1.9.0.91	Sentenças judiciais	R$ 200.000,00
14.001.09.272.0034.2105.3.1.9.1.13	Obrig patronais - rpps	R$ 13.000,00
	Sub-total	**R$ 213.000,00**

Total Crédito Especial Suplementado	**R$ 213.000,00**

Para fazer face as Suplementações consignadas no artigo anterior serão anuladas as Dotações Orçamentárias descritas abaixo, conforme artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

14.001 – FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

14.001.09.272.0034.2106.3.1.9.0.05	Outros benef prev do serv ou d	R$ 213.000,00
	Sub-total	**R$ 213.000,00**

Total Crédito Especial Reduzido	**R$ 213.000,00**

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, aos 18 dias de Outubro de 2018.

Mauricio Ferreira de Souza

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) que entre si celebram o Município de Peixoto de Azevedo-MT, por intermédio da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Presencial – SRP nº 043/2018, tendo por OBJETO**: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO PROJETO "COPINHA PEIXOTENSE DE FUTSAL E DO FUTEBOL AMADOR MENINOS E MENINAS DE OURO", CONVÊNIO 855729/2017 MINISTÉRIO DO ESPORTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA".**

O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.238.631/0001-31, com sede administrativa à Rua Ministro César Cals, 226 – Centro – Peixoto de Azevedo-MT, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, o **Sr. Mauricio Ferreira de Souza**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 3.462.335-0 SSP/PR e CPF 408.557.409-49, residente e domiciliado a Rua Itamar Dias, nº 363, Bairro Centro Novo, nesta Cidade de Peixoto de Azevedo-MT em obediência geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto Municipal nº 006/2010 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores) e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 043/2018 Ata de julgamento de Preços, e homologada pelo ordenador de despesas desta Prefeitura, RESOLVEM registrar os preços da(s) empresa vencedora(s) que incidirá no valor do(s) MATERIAL(IS), nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alçada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta ARP, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento de registrar os preços UNITÁRIOS obtido na licitação PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 043/2018; enquanto o objeto MEDIATO será contratação futura das empresas **EGUIVAN PINTO ME** com o seu **CNPJ n° 31.073.169/0001-03; IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME** com o seu **CNPJ n° 08.952.092/0001-11 e T.A. CHAVES & CIA LTDA ME** com o seu **CNPJ n° 30.823.380/0001-25**, visando o fornecimento do(s) MATERIAL(IS) constante(s) do aludido do anexo 1 que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra.

1.2. As quantidades a serem fornecidas, constantes do anexo 1 que acompanhou o Edital da licitação, poderá, nos limites do art. 65 da Lei 8666/93, serem acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência desta ARP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VENCEDORA, DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE, MARCA E PREÇO

2.1. A licitante vencedora, o item, quantidade, unidade, especificação, marca, fornecedor, e o preço unitário estão registrados nessa ARP, e encontram-se indicados na tabela abaixo:

2.2. Registro de Preço das empresas **EGUIVAN PINTO ME** com o seu **CNPJ n° 31.073.169/0001-03**, localizada na Avenida Jatobá, nº 1002 B, Centro, Guarantã do Norte/MT - CEP 78520-000, representado por seu Proprietário, o Senhor Eguivan Pinto, portador do RG n° 095518906 SSP/MT e CPF n° 909.727.671-34, residente e domiciliado na Avenida Jatobá, nº 1002, Centro, Guarantã do Norte /MT - CEP 78520-000; **IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME** com o seu **CNPJ n° 08.952.092/0001-11**, localizada na Rua das Aroeiras, nº 570, Setor Comercial, Sinop/MT - CEP 78550-000, representado por seu Sócio Administrador, o Senhor Emerson de Oliveira Costa, portador do RG n° 15371107 SSP/MT e CPF n° 999.090.571-15, residente e domiciliado na Rua das Aroeiras, nº 570 Fundos, Setor Comercial, Sinop/MT - CEP 78550-000 e **T.A. CHAVES & CIA LTDA ME** com o seu **CNPJ n° 30.823.380/0001-25**, localizada na Rua Ministro Cesar Cals, s/n, Centro, Peixoto de Azevedo/MT - CEP 78530-000, representado por seu Sócio Proprietário, o Senhor Tiago Argolo Chaves, portador do RG n° 21271267 SSP/MT e CPF n° 041.963.181-00, residente e domiciliado na Rua Ministro Cesar Cals, s/n, Centro, Peixoto de Azevedo/MT - CEP 78530-000.

Planilha demonstrativa dos preços:

558636 EGUIVAN PINTO ME

SEQ	COD	DESCRICAO	UND	QTD	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	304981	BOLA OFICIAL DE FUTSAL, COSTURA MATRIZADA COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, DIAMETRO 64 CM, CAMARA DE BUTIL	UNIDADE	45	PENALTY	199,00	8.955,00
2	255584	CRONOMETRO DIGITAL, DISPLAY CRISTAL LIQUIDO C/ 6 DIGITOS, CONTAGEM PROGRESSIVA E REGRESSIVA, ESCALA 23h59´59´´, DIMENSOES APROXIMADAS 60x72x11mm, COM BATERIA E MANUAL DE INSTRUCOES	UNIDADE	20	SCALIBU	87,00	1.740,00
3	274061	REDE DE GOL PARA FUTSAL (PAR), FIO 06, MALHA 12, MEDIDAS 3,00 X 2,00 X 0,80 X 0,80 MTS.	PAR	10	SPAINT	188,00	1.880,00
R$ 12.575,00 (Doze mil, quinhentos e setenta e cinco reais)							**12.575,00**

557253 IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

SEQ	COD	DESCRICAO	UND	QTD	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	305061	JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO INFANTIL PARA FUTEBOL COMPOSTO DE CAMISA, SHORT E MEIAO, COR A DEFINIR, TAMANHO GRANDE. JOGO CONTENDO 16 CAMISAS, 16 SHORTS, 16 MEIOES. INCLUSO O KIT PARA 2 GOLEIROS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UNIDADE	20	IMPACTO	800,00	16.000,00
2	305060	JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO INFANTIL PARA FUTEBOL COMPOSTO DE CAMISA, SHORT E MEIAO, COR A DEFINIR, TAMANHO MEDIO. JOGO CONTENDO 16 CAMISAS, 16 SHORTS, 16 MEIOES. INCLUSO O KIT PARA 2 GOLEIROS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UNIDADE	20	IMPACTO	800,00	16.000,00
3	305059	JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO INFANTIL PARA FUTEBOL COMPOSTO DE CAMISA, SHORT E MEIAO, COR A DEFINIR, TAMANHO PEQUENO. JOGO CONTENDO 16 CAMISAS, 16 SHORTS, 16 MEIOES. INCLUSO O KIT PARA 2 GOLEIROS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UNIDADE	20	IMPACTO	800,00	16.000,00
R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)							**48.000,00**

558301 IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

SEQ	COD	DESCRICAO	UND	QTD	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	265014	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DIAMETRO 70CM, CONFECCIONADA EM PVC, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, PESO 0,450KG	UNIDADE	60	PENALTY	153,00	9.180,00
2	305058	BOLSA PORTA BOLA, DOTIPO CRISTAL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 8 BOLAS, ZIPER DUPLO, CONFECCIONADA EM POLIESTER, ALCAS REFORCADAS	UNIDADE	11	MASTER	50,00	550,00
3	11936	BOMBA DE INFLAR, CILINDRO DE METAL, CABO DE MADEIRA, PONTEIRA ROSQUEAVEL	UNIDADE	15	STADIUM	25,00	375,00
4	276802	MEDALHA FUNDIDA P/ PREMIACAO ESPORTIVA DE PRIMEIRO LUGAR (OURO)	UNIDADE	150	VITORIA	4,50	675,00
5	276803	MEDALHA FUNDIDA P/ PREMIACAO ESPORTIVA DE SEGUNDO LUGAR (PRATA)	UNIDADE	150	VITORIA	4,50	675,00
6	276804	MEDALHA FUNDIDA P/ PREMIACAO ESPORTIVA DE TERCEIRO LUGAR (BRONZE)	UNIDADE	100	VITORIA	4,50	450,00
7	305057	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA, FIO 6MM, MEDIDA PADRAO 7,55m X 2,44m, PAR	PAR	10	MASTER	350,00	3,500,00
8	274741	TROFEU CONFECCIONADO EM ACRILICO 5MM 30CM	UNIDADE	42	JEBS	110,00	4.620,00
R$ 20.025,00 (Vinte mil e vinte e cinco reais)							**20.025,00**

CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO

3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 006/10.

3.2. Regularmente convocado para retirar a solicitação de empenho, o fornecedor cumprirá faze-lo no prazo mínimo de 03(três) dias úteis, prorrogáveis por uma única vez, se houver justificativa aceita pela Prefeitura, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas.

3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu representante habilitado para retirada da solicitação de empenho.

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

4.1. O registro de preço constante desta ARP firmada entre a Prefeitura e a empresa que apresentou a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura da referida ARP.

4.2. O prazo máximo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura da respectiva ARP. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida conforme as disposições contidas nos editais e respectivos instrumentos de contrato, observando o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

4.3. Durante o prazo de validade da ARP, o órgão gerenciador ou aderente não ficará obrigado a adquirir o(s) MATERIAL(IS) exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização à empresa signatária do SRP.

4.4. A partir da vigência da ARP, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas clausulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ARP E SUA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

5.1. A Gerencia da ARP ficará cargo da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, nos termos das normas que regem a matéria e normalizações internas.

5.2. Poderão utilizar-se desta ARP órgãos ou entidades da Administração que não tenham participado do certame, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador..

5.3. Caberá ao fornecedor detentor do registro na ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.

5.4. Os órgão ou entidades interessados na utilização da ARP deverão encaminhar solicitação previa ao órgão gerenciador/Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo-MT.

5.5. A utilização desta ARP por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:

a) Não comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;

b) Anuência expressa do fornecedor.

5.6. Os Órgãos ou Entidades não participantes poderão utilizar até 50% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços decorrentes deste certame, nos termos do § 3º do art. 22º do Decreto Federal nº 7892/2018.

5.7. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para órgãos ou Entidades não participantes, nos termos do § 4º do art. 22º do Decreto Federal nº 7892/2018.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

6.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação.

6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade de que se deseja do(s) MATERIAL(IS).

6.3. É vedado qualquer reajuste de preços exceto por força de legislação em vigor que assim o permita.

6.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, órgão gerenciador Cancelará total ou parcialmente esta ARP adotando as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada.

6.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova Pesquisa de preços.

6.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer Espécie relativas ao objeto registrado (encargos sociais etc.).

CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO

7.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega no Almoxarifado Central para verificação do(s) MATERIAL(IS) entregue (s) com o especificado no Termo de Referência.

7.2. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a após a verificação da conformidade do(s) MATERIAL(IS) entregues.

7.3. Em se verificando vícios no(s) MATERIAL(IS), o fornecedor será informado para corrigi-lo imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para pagamento.

7.4. A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega do(s) MATERIAL(IS) será realizada pelo Fiscal do Contrato.

7.5. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo os órgão adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária da ARP.

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. O(s) MATERIAL(IS) ser(ão) fornecido(s) de forma parcelada conforme necessidade das Secretarias Municipais, mediante Requisição de Compras emitida pelo Setor de Compras autorizando a empresa contratada a fornecer o(s) MATERIAL(IS) e deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo – Rua: Ministro Cesar Cals nº 226 – Bairro: Centro.

8.2. Prazo de entrega do(s) MATERIAL(IS) é de 15 (quinze) dias a partir da data do aceite da Requisição de Compras e o quantitativo a ser entregue deverá ser em conformidade com a Requisição de Compras, devidamente empenhada.

8.2.1. A **CONTRATADA** compromete-se a manter um estoque mínimo de 10% (dez por cento) de cada item para entrega imediata atendendo a demanda das Secretarias Municipais deste Município, o não atendimento o sujeitará às penalidades constantes da Seção 14 deste Contrato.

8.3. Para cada fornecimento, o órgão gerenciador ou aderente da ARP providenciará a expedição da solicitação de empenho.

8.4. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não fornecer ou se recusar a receber a Requisição de Compras já empenhada, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento nas condições próximas do primeiro colocado, e assim por diante.

8.5. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de fornecimento parcial do(s) MATERIAL(IS), o esgotamento do(s) MATERIAL(IS) será o limite mínimo de quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.

8.6. Na hipótese do Item 8.5, órgão gerenciador ou aderente da ARP adquirirá restante do(s) SERVIÇO(S) das demais empresas classificadas em 2º ou 3º lugar para esse mesmo item.

8.6. O(s) MATERIAL(IS) serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade.

8.7. O recebimento definitivo dar-se-á conforme apresentado no Termo de Referência.

8.7.1. Em se verificando problemas na entrega do(s) MATERIAL(IS), a empresa será informada para corrigi-los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

8.8. O(s) MATERIAL(IS), a cada requisição, deverão ser executados de uma só vez no local indicado no Item 8.1 desta ARP, todavia, na hipótese de ocorrência de fato superveniente á data de apresentação da proposta, ensejador da aplicação da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovado e aceito pela Administração, a execução da entrega do(s) MATERIAL(IS) poderá ser fracionada e/ou prorrogada.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR

9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade fiscal, trabalhista e Previdenciário exigidas no edital de licitação respectivo.

9.2. Executar fielmente o objeto desta ARP, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou aderente qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.

9.3. Responder ás notificações no prazo estabelecido.

9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.

9.5. Efetuar a perfeita execução o do objeto licitado.

9.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação do certame, e, em especial para os atos de pagamento e renovação contratual os seguintes documentos:

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social; **b)** Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); **c)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.

.

CLÁUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10.1. Gerenciar a ARP.

10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgão aderente. (em casos de adesão).

10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes.

10.4. Conduzir o procedimento de sinalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação, exceto quando se tratar de litígio entre órgão aderente e fornecedor.

10.4.1. Caberá órgão aderente à aplicação de penalidade ao fornecedor em caso de descumprimento das cláusulas desta ARP, devendo ser encaminhada copias para conhecimento das decisões de aplicação de penalidade ao fiscal da ARP.

10.5. Mediante solicitação do órgão aderente efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.

10.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Órgão gerenciador ou aderente fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento, cada qual na sua respectiva competência.

11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.

11.2. Cada órgão aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.

11.3. Fica(m) designado(s) como Fiscal(is) do Contrato, através da **Portaria Nº _____/2018**, o(s) servidor(es) abaixo para assistir e subsidiar o gestor do contrato indicado na epígrafe:

	NOME	MATRÍCULA
TITULAR	ANDRESSA VARGAS APARECIDA ROCHA	6929

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

12.1. A ARP poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:

a) O fornecedor não dispuser a substituir o(s) MATERIAL(IS) que vierem a apresentar defeitos de qualidade;

b) O fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste Instrumento;

c) O fornecedor não retirar a solicitação de empenho no prazo estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo fiscal do contrato do órgão gerenciador ou órgão aderente;

d) O fornecedor, na execução do contrato, incorrer numa das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado nos autos;

f) Demais sanções previstas no Edital e Termo de Referência.

12.2. O cancelamento da ARP, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório, será comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa Oficial.

12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

13.1. A Prefeitura efetuará retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais, quando for ocaso;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancaria emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO FINANCEIRO, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais do item, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta- corrente onde deseja receber seu credito.

14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação.

14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado para regularizar.

14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá prazo de 15 (quinze) dias para proceder à Regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao Departamento Administrativo do órgão gerenciador para as providencias cabíveis.

14.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou aderente poderá baixa-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.

14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, telefone e, se disponível, o e-mail.

14.7. As despesas iniciais previstas no corrente exercício, oriundas da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da **Secretaria Municipal**, conforme a seguir:

Dotação Orçamentária:

Órgão	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Unidade	001	GABINETE DO SECRETARIO	
Função	27	DESPORTO E LAZER	
Subfunção	812	DESPORTO COMUNITARIO	
Programa	0032	ESPORTE NO SEU BAIRRO	
Proj./Ativ.	2103	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
Dotação	876	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS/ SALDO DOTACAO ORCAMENTARIA DISPONIVEL:			
	124	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS – OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTENCIA SOCIAL	
		REGISTRO DE PREÇOS	

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída no art. 40, XIV, “a” da Lei nº 8.666/93, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção detectada.

15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da Solicitação de Empenho e contendo todos os dados da mesma.

15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para emissão da Solicitação de ordem de fornecimento.

15.3. Todos os tributos incidentes sobre o(s) MATERIAL(IS) fornecido(s)/licitado(s) deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável á espécie.

15.4. No documento de cobrança deverá constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o deposito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.

15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil e encaminhado ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento.

15.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da Solicitação de Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

(Artigo 7o da Lei no 10.520/2002 e Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93)

16.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ARP, sujeita à contratada a multas, consoante o *caput* e §§ do art. 86 da Lei no8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);

b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 04 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso.

16.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o **Município de Peixoto de Azevedo-MT,** poderá garantido à prévia e ampla defesa, aplicar à **CONTRATADA** multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,

Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Peixoto de Azevedo-MT, por prazo de até 02 (dois) anos, Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

16.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ou ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantendo a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Administração Pública pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, se for o caso, o Município de Peixoto de

Azevedo-MT solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei, e terá sua inidoneidade declarada, garantida prévia e ampla defesa;

16.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Município de Peixoto de Azevedo-MT, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda o Município de Peixoto de Azevedo-MT, proceder à cobrança judicial da multa;

16.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Peixoto de Azevedo-MT;

16.6. Se a **CONTRATADA** não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Administração, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com o Município de Peixoto de Azevedo-MT, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pelo Município;

16.7. Do ato que aplicar penalidade, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ato através de notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão, ou nesse prazo encaminha-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

17.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido na clausula quarta da ARP e, em atendimento ao órgão do artigo 28 da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 3º 1º da Lei Federal nº 10192/2001 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 15 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão Presencial - SRP nº 043/2018, que integra a presente ARP, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal.

17.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis á espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS

18.1 - Esta ARP vincula-se ás disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

a) Edital de Pregão Presencial – SRP nº 043/2018 e Termo de Referência;

b) Ata da Sessão Pública;

c) Proposta escrita do fornecedor ou recomposição de preço, caso houver.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

19.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:

a) Modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequação ás finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, respeitados os direitos do Fornecedor;

b) Cancela-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;

c) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento;

d) Fiscalizar o fornecimento do(s) MATERIAL(IS).

e) Os órgãos aderentes serão responsáveis pela sua fiscalização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – COMUNICAÇÕES

20.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.

20.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Rua Ministro César Cals nº 226 Centro- Peixoto de Azevedo-MT – CEP 78530-000

Secretaria Municipal de Administração

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

20.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos aderentes ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do art. 654, 2º do Código Civil.

21.2. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Clausula ora avençadas, e ainda com as normas previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta ARP.

21.3. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Fiscal da ARP com a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar, lavrando-se, ao final da reunião, ata circunstanciada assinada por todos os presentes e encaminhando-a ao Prefeito para Homologação e Despacho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

22.1. Para eficácia do presente instrumento, a Contratante providenciará a publicação trimestralmente na Imprensa Oficial do Município e divulgação por meios eletrônicos, os preços registrados para utilização dos órgãos participantes em conformidade com o disposto no art. 4, inciso VII do Decreto Municipal 006/2010.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o Foro de Peixoto de Azevedo-MT para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta ARP.

22.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, ficando uma via arquivada na Gerencia Setorial de Licitação do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Peixoto de Azevedo - MT, 21 de Novembro de 2018

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 24/2017

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ**

Contratado: **CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA**

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

1.1 Fica estabelecido a prorrogação do prazo e execução do objeto contratado pelo período de 21 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2019.

Poconé/MT, 05 de novembro de 2018.

ATAIL MARQUES DO AMARAL

Prefeito Municipal de Poconé

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 311/2018

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:

ARTIGO 1º - CONCEDER “Licença Maternidade” a funcionária abaixo relacionada com sua vigência conforme especificado.

* Matrícula 1508 – CRISTIANE BOTELHO DA SILVA – portadora do CPF sob nº 879.781.301-00 e do RG sob nº 1185605-0 SJ/MT lotada na Secretaria de Saúde no cargo de APO – AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, durante o período de 19/09/2018 até 17/03/2019, 180 dias, conforme a Lei 1.662 de 02.05.2012 no seu Art. 95.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data retroativa de 19 de setembro de 2018 e revogam-se as disposições em contrário.

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Poconé MT , 18 de outubro de 2018

ATAIL MARQUES DO AMARAL

Prefeito Municipal de Poconé

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 312/2018

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:

ARTIGO 1º - EXONERAR A PEDIDO, o Senhor PAULO FERNANDO DA SILVA PROENÇA , portadora do RG 1477732-0 SSP/MT, inscrita no CPF 987.077.361-34, do cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, *lotado na Secretaria Municipal de Saúde,* desta Prefeitura Municipal.

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data retroativa de 01 de outubro de 2018 e revogam-se as disposições em contrário.

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Poconé - MT, 18 de outubro de 2018.

ATAIL MARQUES DO AMARAL (TATÁ AMARAL)

PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 313/2018

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:

ARTIGO 1º - CONCEDER “Licença Maternidade” a funcionária abaixo relacionada com sua vigência conforme especificado.

* Matrícula 1078 – MARIA CRISTINA DE SOUZA – portadora do CPF sob nº 020.246.711-28 e do RG sob nº 1380491-0 SSP/MT lotada na Secretaria de Saúde no cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, durante o período de 08/10/2018 até 05/04/2019, 180 dias, conforme a Lei 1.662 de 02.05.2012 no seu Art. 95.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data retroativa de 08 de outubro de 2018 e revogam-se as disposições em contrário.

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Poconé MT , 18 de outubro de 2018

ATAIL MARQUES DO AMARAL

Prefeito Municipal de Poconé

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 314/2018

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:

ARTIGO 1º - CONCEDER “Licença para Tratar deInteresse Particular” ao funcionário (a) relacionado (a), com sua vigência especificada abaixo conforme a Lei 1.662 de 05/05/2012 no seu Art. 74 e Art. 85.

Matrícula 1156 **–** ONEIDE VEREDIANA DE MORAIS ARRUDA – portador (a) do CPF sob nº 764.859.601-63 e o RG sob nº 117.580 SSP/MT em 06/03/1978 , cargo PROFESSORA, lotada na Secretaria de Educação , durante o período de 03/09/2018 até 03/09/2020.

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data retroativa de 03/09/2018 , e revogam-se as disposições em contrário.

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.

Poconé - MT, 18 de outubro de 2018.

ATAIL MARQUES DO AMARAL

Prefeito Municipal de Poconé

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 301/2018

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:

ARTIGO 1º - CONCEDER “Licença Prêmio” aos funcionários abaixo relacionados com sua vigência conforme especificado.

MAT.	NOME	PERIODO AQUISITIVO	PERIODO LICENÇA	SECRETARIA
1009	ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA – CPF: 352.589.341-87	02/04/2007 A 02/04/2012	01/10/2018 A 30/10/2018	SINFRA
0732	BENEDITA VICÊNCIA DUARTE E SILVA – CPF: 172.520.241-72	01/10/2012 A 01/10/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SEFIN
0993	DANIELA MARTINS DE LEÃO – CPF: 703.739.731-87	02/04/2007 A 02/04/20012	01/10/2018 A 30/10/2018	SEDUC
0253	ERONDINA LOURDES DE ARRUDA MORAES – CPF: 352.633.421-87	01/03/2013 A 01/03/2018	29/10/2018 A C26/01/2019	SEDUC
0049	MARIANE LUIZA DO CARMO – CPF: 570.802.671-53	02/01/2012 A 02/01/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SETUC
1282	LOURDES JULIENE DA SILVA CAMPOS CPF:964.009.351-34	01/04/2013 A 01/04/2018	01/10/2018 A 30/10/2018	SEDUC
0029	LUCIA FATIMA DA SILVA – CPF: 570.073.141-04	02/01/2012 A 02/01/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SEASER
0744	MARIA BARBOSA AS SILVA – CPF: 362.921.841-53	01/11/2012 A 01/11/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SEDUC
0502	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO – CPF: 930.709.001-78	23/03/2007 A 23/03/2012	01/10/2018 A 30/10/2018	SEDUC
0936	MARILEI NUNES DE ALMEIDA – CPF: 008.922.371-39	16/03/2007 A 16/03/2012	01/10/2018 A 30/10/2018	SEDUC
0724	MARCO LEVY RODRIGUES DO PRADO – CPF: 523.056.601-97	16/09/2012 A 16/09/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SEFIN
0157	NILDA CARVALHO DE OLIVEIRA – CPF: 362.918.381-68	03/01/2007 A 03/01/2012	01/10/2018 29/12/2018	SESA
0220	ODINEI ANTÔNIO LEMES – CPF: 630.462.021-72	02/01/2012 A 02/01/2017	01/10/2018 A 29/12/2018	SINFRA
0799	REGINA ELOISA RODRIGUES DE AQUINO – CPF: 544.671.951-49	16/03/2012 A 16/03/2017	04/10/2018 A 01/01/2019	SEDUC
0408	TITO SOARES – CPF: 667.705.481-00	01/03/2013 A 01/03/2018	01/10/2018 A 30/10/2018	SINFRA

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos de acordo com a vigência especificado no período da licença, revogam-se as disposições em contrário.

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Poconé-MT, 01 de outubro de 2018

ATAIL MARQUES DO AMARAL (TATÁ AMARAL)

Prefeito Municipal de Poconé

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 300/2018

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:

ARTIGO 1º - CONCEDER “Férias” aos funcionários abaixo relacionados com seus períodos aquisitivos, período de férias e lotações.

MAT.	NOME	PERIODO AQUISITIVO	PERIODO FÉRIAS	SECRETARIA
1169	ADEMIL GONÇALO DE ALMEIDA - CPF. 912.334.371-00	11/06/2014 A 10/06/2015	01/10/2018 A 30/10/2018	SEDUC
1544	ANA PAULA SALE E SILVA - CPF. 020.954.201-28	01/09/2017 A 31/08/2018	01/10/2018 A 30/10/2018	SESA
1451	BENEDITO CARLOS FERNANDES - CPF. 172.607.441-20	01/06/2016 A 31/06/2017 01/06/2017 A 31/05/2018	01/09/2018 A 30/09/2018 01/10/2018 A 30/10/2018	SEAD
1517	BENEDITO EDMAR DE OLIVEIRA SALES - CPF. 960.466.001-20	01/09/2017 A 31/08/2018	01/10/2018 A 30/10/2018	SEAD
389	CIDINEI JOSÉ DA SILVA - CPF. 514.181.931-00	17/05/2016 A 16/05/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SETUC
776	CLAÚDIA MARIA BOTELHO DA SILVA - CPF. 978.448.881-72	17/05/2016 A 16/05/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	PODER EXECUTIVO
1048	CREOCI MÁRCIA DA SILVA MARÇAL - CPF. 362.494.241-72	02/04/2017 A 01/042018	01/10/2018 A 30/10/2018	SESA
1120	EDEVALDO FERREIRA VIEIRA - CPF. 014.684.951-51	17/05/2012 A 16/05/2013	01/10/2018 A 20/10/2018	SINFRA
1756	EDNA MARIA DA SILVA - CPF. 362.449.291-87	01/09/2016 A 31/08/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SINFRA
785	ELVIS REGIS DE OLIVEIRA - CPF. 825.496.801-20	11/03/2016 A 10/03/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SEDUC
390	ELSIL GONÇALO DA SILVA - CPF. 567.808.001-63	17/05/2016 A 16/05/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SETUC
391	GONÇALINA PEREIRA DA SILVA - CPF. 361.829.901-04	17/05/2016 A 16/05/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SETUC
1486	JÉSSICA CAROLINE DA SILVA NUNES - CPF. 024.835.881-23	06/07/2016 A 05/07/2017	01/10/2018 A 20/10/2018	SEAD
392	JOÃO GUILHERME DA SILVA- CPF. 488.047.111-91	17/05/2016 A 16/05/2017	01/10/2018 A 30/10/2018	SETUC
1124	JOÃO LOCIDÔNIO GUIMARÃES - CPF. 137-908-891-72	17/05/2017 A 16/05/2018	01/10/2018 A 30/10/2018	SEDUC
740	JOILMA COSTA MARQUES - CPF. 911.899.181-53	07/07/2017 A 06/07/2018	01/10/2018 A 20/10/2018	SEAD

1131	JOSÉ CARLOS PEREIRA JUNIOR - CPF. 816.260.101-53	17/05/2016 A 16/05/ 2017	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SETUC
1142	JOSÉ SEBASTIÃO DE ASSIS - CPF. 595.050.441-00	17/05/2017 A 16/05/ 2018	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SEDUC
1744	JOSÉ PAULO VENTURA GOMES - CPF. 043.636.071-30	01/09/2017 A 31/08/ 2018	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SINFRA
1170	LOURENÇO MARTINHO DOS SANTOS - CPF. 005. 236.431-36	11/06/2016 A 10/06/ 2017	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SEDUC
1304	LUIS EDUARDO COSTA CAMPOS- CPF. 888.881. 691-72	01/07/2017 A 30/06/ 2018	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SETUC
980	MARIA FRANCISCA DA SILVA MORAES - CPF. 345.870. 055-15	02/04/2017 A 01/04/ 2018	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SINFRA
1027	MARIA JOSINETE DA SILVA - CPF. 570.276.251-72	02/04/2017 A 01/04/ 2018	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SESA
1119	MARINO MANOEL DA SILVA - CPF. 798.351.121-34	17/05/2016 A 16/05/ 2017	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SEDUC
306	MARILCE FRANCISCA DA SILVA - CPF. 667.777.121-00	02/01/2017 A 01/01/ 2018	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SEASER
155	MARIZETH ALVES DA SILVA - CPF. 535.311.081-15	02/01/2016 A 01/01/ 2017	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SESA
393	MOACY PEREIRA DA SILVA - CPF. 571.957.301-15	17/05/2016 A 16/05/ 2017	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SETUC
1801	MICHELLI TEIXEIRA DOS SANTOS COSTA - CPF. 025. 442.311-65	06/03/2016 A 05/03/ 2017	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SEAD
1096	RICARDO MATIAS RAMOS CINTRA - CPF. 959.651. 651-53	02/04/2017 A 01/04/ 2018	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SESA
394	ROSILENE ARRUDA DA CONCEIÇÃO - CPF. 667.724. 271-49	17/05/2016 A 16/05/ 2017	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SETUC
1730	TEREZINHA DE JESUS CORREA DE ALMEIDA - CPF. 010.835.081-99	03/08/2017 A 02/08/ 2018	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SESA
387	TEREZINHA GONCALINA SILVA PENHA - CPF. 362. 370.351-68	17/06/2017 A 16/06/ 2018	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SEDUC
1396	USERTINO MARIA RONDON - CPF. 204.412.901-91	16/04/2017 A 15/04/ 2018	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SEAD
1118	WILSON GALDINO DA SILVA JUNIOR - CPF. 362.474. 481-04	17/05/2016 A 16/05/ 2017	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SEAD
1110	ZITA DO CARMO DA SILVA - CPF. 811.643.511-68	02/04/2016 A 01/04/ 2017	01/10/ 2018 A 30/10/ 2018	SESA

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, de acordo com a vigência especificada no período das férias, revogam-se as disposições em contrário.

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Poconé-MT, 01 de outubro de 2018

ATAIL MARQUES DO AMARAL (TATÁ AMARAL)

Prefeito Municipal de Poconé.

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2018

A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal de Poconé, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria n° 42/2018, de 06/02/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no **dia 04/12/2018**, **às 10h00min**, na Sede da Prefeitura Municipal de Poconé, endereço: Praça da Matriz, s/n – Centro - Poconé/MT, para a reunião de recebimento e abertura das documentações e proposta, conforme especificado no Edital de Licitação n° **060/2018**, na Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços para Compras e Serviços. Informamos aos interessados que o Edital encontra-se disponível no site www.pmpocone.com.br.

Objeto da Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E MEDICAMENTOS.

DIA DA ABERTURA: **04/12/2018 às 10h00min**.

Poconé-MT, 22 de novembro de 2018.

ERASMO PAULO DE LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N.º 1919/2018

"Dispõe sobre a Composição do Conselho de Alimentação Escolar e dá outras providências."

GERSON ROSA DE MORAES, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1.º - Fica designado, a partir desta data, o pessoal que comporá o Conselho de Alimentação Escolar deste Município, em conformidade com a Lei Municipal n° 228/1999 de 20 de setembro de 1999, e incisos I ao IV do Art. 26, da Lei n.º 11.947/2009, de 16/06/2009.

Parágrafo Único – São Membros do Conselho:

Representantes do Executivo

- Titular: *Magaly S. Negreiro Lima*

- Suplente: *Luciana Ferreira Leal*

Representantes dos Docentes

- Titular: *Lindomar Alves de Sousa*

- Suplentes: *Palmira Roberta Félix*

Representantes dos Trabalhadores da área da Educação

- Titular: *Cleidialda Rodrigues de Souza*

- Suplente: *Cacilda Maria Louro*

Representantes de Pais de Alunos

- Titular: *Katiuscia Monteiro Negre*

- Suplente: *Luana Gomes Tavares*

Representantes da Sociedade Civil

- Titular: *Ezio Antonio da Silva*

- Suplente: *Maria do Carmo Costa*

- Titular: *Lucieny Aires Lima*

- Suplente: *Valtuir Nunes Jacó*

Art. 2.º - A estrutura administrativa do Conselho é composta de Presidente e Membros.

§ Único – Através de eleição entre os seus membros, será definido o cargo de Presidente.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Pontal do Araguaia - MT, 21 de Novembro de 2018.

GERSON ROSA DE MORAES

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018

Itens Exclusivos ME/EPP e itens Ampla Participação

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Prefeitura Municipal de Ponte Branca – MT torna público que, com base na Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal do Pregão nº 10.520 de 17-07-2002 e demais legislações correlatas, fará realizar a Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.As propostas e documentações deverão ser entregues no Departamento de Licitações e Contratos à Av. Cel. Belmiro Nogueira, 300, no **dia 06/12/2018, às 08h00min**,sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia e horário. Ficam convocados à competição Licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima mencionado, em qualquer dia útil e durante o expediente normal. Informações, pelo telefone (XX 66) 3466 1311, via e-mail: licitacaopbmt@hotmail.com ou através do site: http://prefeituradepontebranca-mt.com.br/.

Ponte Branca - MT, 21 de Novembro de 2018.

Stuart Nogueira e Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte /MT, através de sua pregoeiro(a) , torna público para conhecimento de todos os interessados que **ADERIU** à **Ata de Registro de Preços** por intermédio do **Pregão Presencial 062/2018**, objetivando a **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018,** ORIUNDA DO **PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018,** PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS TENDO POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS MODULARES EM LED, para atender a Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE-MT/SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS ,**EMPRESA VENCEDORA **ESB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA CNPJ: 13.348.127/0001-48 VALOR R$ 60.750,00 (SECENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**

MÔNICA PEREIRA DA SILVA

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/DEP. DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2018

REFERÊNCIA: Licitação Dispensável – Lei Municipal Nº 578/2017, bem como a Lei Estadual Nº 10.534/2017 - que atualiza monetariamente e fixa os valores do Art. 23 da Lei Federal Nº 8.666/93.

CONTRATANTE: Prefeitura de Porto Estrela – MT.

CONTRATADA: PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA, CNPJ: 08.374.053/0001-84.

OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos para Instalação de uma ATI - Academia para Terceira Idade, no município de Porto Estrela – MT.

VALOR: R$ 17.590,70 (Dezessete mil, quinhentos e noventa reais e setenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

06 06002 08 Assistência Social

06 06002 08 813 Lazer

06 06002 08 813 0140 Gestão da Assistência Social

06 06002 08 813 0140 1023 Construção de Academia ao Ar Livre

4490520000 – 0124055000 Equipamentos e Materiais Permanentes

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA: 07 de Novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/DEP. DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2018

REFERÊNCIA: Carta Convite nº 001/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura de Porto Estrela – MT.

CONTRATADA: ASSESSORIA E SERVIÇOS EM GESTÃO EIRELI – EPP, CNPJ 05.976.090/0001-74.

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de apoio administrativo na capital do Estado, sendo serviços de suporte de forma geral, quanto à articulação de assuntos inerentes a municipalidade, efetuando protocolos de documentos de interesse desta Prefeitura bem como assistência direta ao prefeito auxiliando junto aos Órgãos Governamentais e Não-Governamentais.

VALOR: R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.2003 – MANTER O GABINETE E DEPENDÊNCIAS

3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ

03.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA E DEPENDÊNCIAS

3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA: 13 de Novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 064/2018

REGISTRO DE PREÇOS N.º 060/2018

A Prefeitura de Poxoréu estabelecida na Av. Brasília, 809, Jardim das Américas, na Cidade de Poxoréu-MT, torna público para conhecimento dos interessados que nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 018/2018, de 25 de maio de 2018 e Decreto n° Municipal 008/2014 de 24/2/2014, estará realizando licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL NO REGIME DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE ARTEFATOS DE CONCRETOS E MATERIAL PARA CERCAS, conforme especificações e quantidades determinadas no Anexo I do edital (Termo de Referência).**

A ABERTURA DOS ENVELOPES SERÁ REALIZADA EM 07/12/2018, ÀS 07h30min, NA SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE POXORÉU.

O edital completo deverá ser adquirido pelo site www.poxoreu.mt.gov.br, a licitante interessada deverá fazer **download** da ferramenta da **proposta eletrônica,** para elaboração da proposta de preçodisponívelnomesmo site acima mencionado.

Poxoréu-MT, 21 de novembro de 2018.

CLAUDINEY BARREIRA ARAUJO

PRESIDENTE CPL

PORTARIA Nº 002/2018

JÚLIO CÉSAR PEREIRA CHAGAS

PREGOEIRO OFICIAL

PORTARIA Nº 003 /2018

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2018

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2018

REGISTRO DE PREÇOS N.º 061/2018

A Prefeitura de Poxoréu estabelecida na Av. Brasília, 809, Jardim das Américas, na Cidade de Poxoréu-MT, torna público para conhecimento dos interessados que nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 018/2018, de 25 de maio de 2018 e Decreto n° Municipal 008/2014 de 24/2/2014, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial no Regime de Registro de Preço **PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE SALGADINHOS PARA FESTA, BOLO EM PEDAÇOS E BOLO CONFEITADO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROGRAMAS EDUCACIONAIS, PROGRAMAS SOCIAIS E SECRETARIAS MUNICIPAIS** com exclusividade dos itens para ME, EPP e MEI, para empresas **localizadas neste Município,** conforme especificações e quantidades determinadas no Anexo I deste edital (Termo de Referência).

A ABERTURA DOS ENVELOPES SERÁ REALIZADA EM 06/12/2018 ÀS 07h30min, NA SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE POXORÉU.

O edital completo deverá ser adquirido pelo site www.poxoreu.mt.gov.br, a licitante interessada deverá fazer **download** da ferramenta da **proposta eletrônica,** para elaboração da proposta de preçodisponívelnomesmo site acima mencionado.

Poxoréu-MT, 21 de novembro de 2018.

CLAUDINEY BARREIRA ARAUJO

PRESIDENTE CPL

JÚLIO CÉSAR PEREIRA CHAGAS

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

GABINETE
PORTARIA Nº. 173/2018 ALTERA PORTARIA N.º 065/2017 E NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PORTARIA Nº. 173/2018

DATA: 13 DE NOVEMBRO DE 2018

"ALTERA PORTARIA N.º 065/2017 E NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LUZIA NUNES BRANDÃO, Prefeita 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 Membros para Compor o Conselho Municipal da Assistência Social, abaixo relacionados:

Representante da Secretaria Municipal de Administração

Lucelia Lopes de Oliveira	Titular
Thaynara Rodrigues P. Viriato	Suplente

Representante da Secretaria Municipal da Assistência Social

Silvani Dias Gomes	Titular
Creusa Fonseca dos Santos	Suplente

Representante da Secretaria Municipal de Educação

Arley Pereira Bastos	Titular
Idê da Silva Barros	Suplente

Representante da Secretaria Municipal de Saúde

Adriana Sardinha da Cruz	Titular
Maria José Martins Abreu	Suplente

Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Deusuíta Ferreira dos Santos	Titular
Melquiades Borges Lopes	Suplente

Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Layane Caroline Oliveira Rader	Titular
Lucileide de Sousa Chagas	Suplente

Representante dos Beneficiários/Usuários da Assistência Social

Ana Clece Macena da Silva Farias	Titular
Marina da Silva Araujo	Suplente

Representante da APAE

Vanuza Leite dos Santos	Titular
Lindomar Aparecido Pereira Mendes	Suplente

Representante de Entidade Religiosa

Divino Antônio Alves	Titular
Antônia de Paula Soares	Suplente

Representante do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente

Patricia Souza Timo Gomes	Titular
Gilvanês Pereira de Sousa	Suplente

Art. 2° - Esta Portaria entrará 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 NOVEMBRO DE 2018.

LUZIA NUNES BRANDÃO

Prefeita Municipal Interina

GABINETE
PORTARIA N. 176/2018 NOMEIA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

PORTARIA n. 176/2018

DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2018

"NOMEIA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

LUZIA NUNES BRANDÃO, Prefeita Municipal Interina 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 o Senhor **JOÃO DE SOUZA AGUIAR**, brasileiro, casado, portador do RG nº 759483 SSP/MT, e inscrito no CPF nº 293.072.011-53, residente e domiciliado neste municipio de Ribeirão Cascalheira-MT, para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE- DAS 1, desta prefeitura.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrario.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

E CUMPRA-SE

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

EM 21 de NOVEMBRODE 2018.

LUZIA NUNES BRANDÃO

Prefeita Municipal Interina

GABINETE
PORTARIA N°. 175/2018 EXONERA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

PORTARIA n°. 175/2018

DATA: 14 DE NOVEMBRO DE 2018

EXONERA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

LUZIA NUNES BRANDÃO, Prefeita 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 - Exonera o senhor Jair Barros Lima, brasileiro, portador do RG n° 158.9677-2 SSP/TO e inscrito no CPF n° 320.773.001-91, residente e domiciliado neste município de Ribeirão Cascalheira - MT, do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE- DAS 1, desta prefeitura.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria 001/2017 e disposições em contrario.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

E CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM, 14 de novembro de 2018.

LUZIA NUNES BRANDÃO

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO
LEI Nº 653/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

LEI Nº 653/2018, de 21 de Novembro de 2018.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ribeirãozinho – MT para o Exercício de 2019, e dá outras providências**"**

RONIVON PARREIRA DAS NEVES, Prefeito Municipal de Ribeirãozinho-MT, Estado de Mato Grosso, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Artigo 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade de Ribeirãozinho– MT, para o exercício de 2019 estima a receita bruta em R$ 21.482.000,00 (vinte e um milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil reais), e R$ 2.139. 000,00 (Dois Milhões, cento e trinta e nove mil reais) Deduções de Receita, perfazendo uma receita real liquida estimada no valor de R$ 19.343. 000,00 (Dezenove Milhões, trezentos e quarenta e três mil reais) e a Despesas Fixada em R$ 19.343.000,00 (Dezenove Milhões, trezentos e quarenta e três mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º - A receita será realizada mediante as fontes arrecadação de tributos, rendas e receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

01 RECEITAS CORRENTES	**R$ 18.187.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 1.999.200,00
Receitas de Contribuição	R$ 637.500,00
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	R$ 829.500,00
Receitas Patrimonial	R$ 321.000,00
Receitas de Serviços	R$ 335.000,00
Transferências Correntes	R$ 16.149.800,00
Dedução de receitas	R$ -2.139.000,00
Outras Receitas Correntes	R$ 54.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R$ 0,00
02 Receitas de Capital	R$ 1.156.000,00
Alienação de Bens	R$ 50.000,00
Transferência de Capital	R$ 1.106.000,00
Total	**R$19.343.000,00**

Artigo 3º- A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros Função de Governo, Programa de Trabalho e Natureza de Despesa, integrantes desta Lei. POR FUNÇÃO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$**
01 LEGISLATIVA	*823.000,00*
04 ADMINISTRAÇÃO	*4.121.090,00*
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.069.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	*855.800,00*
10 SAÚDE	4.543.400,00
12 EDUCAÇÃO	3.926.620,00
13 CULTURA	108.200,00
15 URBANISMO	1.129.500,00
20 AGRICULTURA	399.900,00
26 TRANSPORTE	1.195.000,00
27 DESPORTO E LAZER	*115.000,00*
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	*1.056.490,00*
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**19.343.000,00**

POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO	R$	823.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	R$	2.609.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	R$	307.020,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	2.292.910,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$	1.069.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAC.OBRAS E SERV URBANOS	R$	2.992.500,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$	4.543.400,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	3.926.620,00
09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO	R$	399.900,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER	R$	236.450,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$	143.200,00
TOTAL	**R$**	**19.343.000,00**

POR PROGRAMA DE GOVERNO

Código	PROGRAMA	R$
1010	PROCESSO LEGISLATIVO	*823.000,00*
2010	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	*889.000,00*
3010	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	*264.820,00*
3020	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	*17.000,00*
3030	GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO	1.990.840,00
3040	CONTROLE FINANCEIRO	*298.570,00*
3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	3.500,00
4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FETHAB	950.000,00
4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	1.129.500,00
4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL	245.000,00
4050	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	668.000,00
5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	*399.900,00*
6010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	*1.122.400,00*
6020	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	*693.220,00*
6030	APOIO EDUCACIONAL	511.000,00
6040	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	250.000,00
6055	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO	143.200,00
6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	115.000,00
6070	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LASER	*121.450,00*
6080	EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA - FUNBEB	*1.350.000,00*
7010	ATENÇÃO BASICA A SAUDE	*1.384.750,00*
7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	*2.461.600,00*
7040	VIGILANCIA EM SAUDE	*247.250,00*
7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	*37.800,00*
7070	GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS	*412.000,00*
8010	ATENÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	*146.000,00*
8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	*253.000,00*
8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	**32.000,00**
8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL	*638.000,00*
9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	**1.720.000,00**
9210	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIO-AMBIENTAL	25.200,00
TOTAL		**19.343.000,00**

Artigo 4º - A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento.

DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes R$ 15.939.910,00

Despesas de Capital R$ 2.346.600,00

Reserva de Contingência R$ 1.056.490,00

Total R$ 19.343.000,00

Artigo 5º - O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 9.539.020,00 (Nove Milhões, quinhentos e trinta e nove mil e vinte reais).

08 Assistência Social	*1.069.000,00*
10 Saúde	*4.543.400,00*
12 Educação	*3.926.620,00*
TOTAL	***R$ 9.539.020,00***

Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de que trata esta lei:

I- Abrir créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º, observado o disposto no parágrafo 1º, incisos I, II e IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320 de17 de março de 1.964.

II- Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar e transpor recursos entre órgãos e categorias econômicas, nos termos do artigo 167, VI a Constituição Federal.

III- Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o orçamento quando apurados, conforme artigo 43, Inciso I e II da Lei Federal nº 4.320/64

A- Superávit Financeiro apurado em Balanço patrimonial do exercício anterior;

B- Os provenientes de excesso de arrecadação de receitas próprias e recursos vinculados.

IV- Fica os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a proceder a remanejamentos de valores entre fontes de recursos de um mesmo elemento de despesa, dentro de um mesmo projeto ou atividade.

Artigo 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.

Artigo 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribeirãozinho, aos 21 de Novembro de 2018.

RONIVON PARREIRA DAS NEVES

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

DECRETO MUNICIPAL Nº 88/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 - HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

DECRETO MUNICIPAL Nº 88/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Sumula: Homologa o resultado final do CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO e dá outras providencias.

ANTONIO XAVIER DE ARAUJO, Prefeito municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - **Homologar** o **RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO N.01/2018** conforme relação dos candidatos aprovados e classificados, de acordo com o Anexo I do Edital Complementar n.14/2018, já devidamente divulgado e publicado, que fica sendo parte integrante deste Decreto como Anexo, para o cargo mencionado a seguir:

Cód. Cargo	Cargo (Categoria)
01	CONTADOR
02	PROCURADOR MUNICIPAL
03	PROFESSOR DE PEDAGOGIA
04	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA
05	DENTISTA
06	CONTROLE INTERNO
07	MÉDICO CLINICO GERAL
08	AGENTE ADMINISTRATIVO
09	NUTRICIONISTA
10	FISCAL DE TRIBUTOS

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua públicação revogando as disposições em contrário.

Publique-se, registra-se e cumpra

Rio Branco – MT, 22 de Novembro de 2018.

ANTONIO XAVIER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

ANEXO I - RESULTADO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT - CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - MT											
AGENTE ADMINISTRATIVO											
INSCRIÇÃO	**CANDIDATO**	**CE**	**LP**	**MAT**	**CG**	**CI**	**NASC**	**PNE**	**TOTAL**	**ORDEM**	**SITUAÇÃO**
47	JESSICA BRANDAO DOS SANTOS	27,00	21,00	4,00	2,00	4,00	**09/03/1995**	**N**	**58,00**	1º	CLASSIFICADO
321	TULIANA NUNES FONZAR	24,00	9,00	6,00	2,00	2,00	**01/10/1994**	**N**	**43,00**	2º	CLASSIFICADO
199	LAUDENIR LINS SIQUEIRA	36,00	9,00	-	1,00	2,00	**25/03/1992**	**N**	**48,00**	3º	DESCLASSIFICADO
224	LEIDIANE FERREIRA ALMEIDA	18,00	15,00	2,00	3,00	8,00	**24/03/1987**	**N**	**46,00**	4º	DESCLASSIFICADO
69	GLEICIELY FERNANDES DE ASSIS	21,00	12,00	2,00	1,00	6,00	**23/02/1994**	**N**	**42,00**	5º	DESCLASSIFICADO
201	DOUGLAS MARTINS CARDOSO	24,00	9,00	2,00	1,00	2,00	**26/04/1994**	**N**	**38,00**	6º	DESCLASSIFICADO
176	FELIPE MAIA LEMES CHAVES	21,00	9,00	-	2,00	6,00	**16/05/1990**	**N**	**38,00**	7º	DESCLASSIFICADO
214	BRUNA POQUIVIQUI FIALHO DE JESUS	18,00	9,00	6,00	3,00	2,00	**31/10/1997**	**N**	**38,00**	8º	DESCLASSIFICADO
436	LEONARDO RUAN GOMES OLEONE	21,00	6,00	2,00	3,00	4,00	**16/02/1994**	**N**	**36,00**	9º	DESCLASSIFICADO
428	TAYNARA CAROLINE DE MENEZES FARIA ANDRADE	18,00	12,00	2,00	2,00	2,00	**08/12/1991**	**N**	**36,00**	10º	DESCLASSIFICADO
246	VALQUIRIA VERONEZ	18,00	9,00	2,00	3,00	2,00	**02/01/1986**	**N**	**34,00**	11º	DESCLASSIFICADO
427	HEMANUELE OLIVEIRA DE SOUZA	18,00	9,00	-	2,00	4,00	**04/11/2000**	**N**	**33,00**	12º	DESCLASSIFICADO
139	ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA	18,00	6,00	-	2,00	4,00	**12/08/1979**	**N**	**30,00**	13º	DESCLASSIFICADO
435	JULIA DOS REIS LOPES PINHEIRO	6,00	12,00	4,00	1,00	4,00	**09/08/1997**	**N**	**27,00**	14º	DESCLASSIFICADO
354	DELCLESIA GOMES VICENTE	6,00	9,00	4,00	3,00	2,00	**24/04/1989**	**N**	**24,00**	15º	DESCLASSIFICADO
153	ESIANE MARTINS CÂNDIDA DE MIRANDA	12,00	6,00	-	3,00	2,00	**15/11/1991**	**N**	**23,00**	16º	DESCLASSIFICADO
117	SANDRA ALVES DA COSTA	-	-	-	-	-	**10/07/1993**	**N**	**-**	17º	AUSENTE
5	MARTA DE JESUS SILVA	-	-	-	-	-	**05/08/1995**	**N**	**-**	18º	AUSENTE
108	VICENTE PAULO GRACIANO JUNIOR	-	-	-	-	-	**27/02/1997**	**N**	**-**	19º	AUSENTE
125	RAFFAEL COELHO DA CRUZ	-	-	-			**19/06/2000**	**N**	**-**	20º	AUSENTE
LEGENDA	Não obteve média igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo. **Pontuação mínima: 40 pontos.**										

	Não obteve um percentual igual ou maior que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. **Pontuação mínima: 24 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 20% (vinte por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Informática). **Pontuação mínima: LP: 6; MT: 2; CG: 1; CI: 2.**										
	Ausente										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT - CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - MT

CONTADOR

INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CE	LP	MAT	CG	CI	NASC	PNE	TOTAL	ORDEM	SITUAÇÃO
432	JOSELAINE STEFANELLO MEQUIAS	39,00	27,00	10,00	4,00	8,00	**20/03/1977**	**N**	**88,00**	1º	APROVADO
94	BRUNO BARBOSA DIAS	27,00	21,00	6,00	3,00	8,00	**09/05/1991**	**N**	**65,00**	2º	CLASSIFICADO
395	GERALDA LAET	30,00	12,00	4,00	2,00	4,00	**25/11/1966**	**N**	**52,00**	3º	CLASSIFICADO
227	ELAINE SOUZA DOS SANTOS	24,00	15,00	4,00	2,00	4,00	**28/05/1989**	**N**	**49,00**	4º	CLASSIFICADO
149	DANIELLI BANDEIRA SALAMAO DE MORAES	18,00	18,00	6,00	2,00	2,00	**06/12/1987**	**N**	**46,00**	5º	DESCLASSIFICADO
284	WELTON ARAUJO PACHECO	21,00	12,00	2,00	3,00	4,00	**15/09/1981**	**N**	**42,00**	6º	DESCLASSIFICADO
372	NÚBIA BATISTA SALVADOR	18,00	12,00	4,00	3,00	4,00	**13/03/1996**	**N**	**41,00**	7º	DESCLASSIFICADO
209	DOUGLAS FERREIRA MELO	18,00	12,00	4,00	2,00	4,00	**07/04/1994**	**N**	**40,00**	8º	DESCLASSIFICADO
397	THAIS SOUZA SILVA	21,00	6,00	2,00	3,00	4,00	**22/09/2018**	**N**	**36,00**	9º	DESCLASSIFICADO
141	PAMMELA DE SOUZA BATINGA MONTEIRO	15,00	12,00	2,00	3,00	4,00	**12/03/1989**	**N**	**36,00**	10º	DESCLASSIFICADO
16	WELLINGTON RODRIGUES DA COSTA	15,00	9,00	2,00	2,00	4,00	**28/04/1991**	**N**	**32,00**	11º	DESCLASSIFICADO
115	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES	6,00	12,00	-	3,00	2,00	**06/05/1979**	**N**	**23,00**	12º	DESCLASSIFICADO
403	WICTOR LUIZ DEL MOURA TRINDADE	9,00	6,00	-	1,00	4,00	**06/03/1993**	**N**	**20,00**	13º	DESCLASSIFICADO
106	MAICON FURQUIM DA SILVA	-	-	-	-	-	**01/11/1990**	**N**	**-**	14º	AUSENTE

LEGENDA	Não obteve média igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo. **Pontuação mínima: 40 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. **Pontuação mínima: 24 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 20% (vinte por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Informática). **Pontuação mínima: LP: 6; MT: 2; CG: 1; CI: 2.**										
	Ausente										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT - CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - MT

CONTROLE INTERNO

INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CE	LP	MAT	CG	CI	NASC	PNE	TOTAL	ORDEM	SITUAÇÃO
184	RODRIGO DA SILVA FERRARI	39,00	24,00	6,00	3,00	8,00	**03/03/1993**	**N**	**80,00**	1º	APROVADO
97	DIEGO PARANHOS CORREIA	24,00	15,00	8,00	3,00	6,00	**07/11/1992**	**N**	**56,00**	2º	CLASSIFICADO
386	ELSON VICENTE DE CAMPOS	27,00	18,00	4,00	3,00	2,00	**31/05/1965**	**N**	**54,00**	3º	CLASSIFICADO
30	JOELSON LUIZ DOS SANTOS	15,00	27,00	6,00	3,00	4,00	**01/11/1992**	**N**	**55,00**	4º	DESCLASSIFICADO
351	VALDECY SERGIO DE OLIVEIRA	21,00	12,00	4,00	3,00	2,00	**01/07/1989**	**N**	**42,00**	5º	DESCLASSIFICADO
383	JOAO BATISTA VIEIRA	18,00	12,00	4,00	3,00	4,00	**19/07/1963**	**N**	**41,00**	6º	DESCLASSIFICADO
92	CRISTIANA INÁCIO DA SILVA	18,00	9,00	8,00	2,00	4,00	**05/12/1994**	**N**	**41,00**	7º	DESCLASSIFICADO
392	KELEN CRISTINA VITTORAZZI VIEIRA	18,00	12,00	2,00	3,00	4,00	**01/05/1981**	**N**	**39,00**	8º	DESCLASSIFICADO
173	NELCI ANTUNES CAMPOS SOBRINHO	18,00	6,00	8,00	2,00	2,00	**17/06/1978**	**N**	**36,00**	9º	DESCLASSIFICADO
230	PEDRO JOSÉ DO VAL	18,00	6,00	6,00	1,00	4,00	**30/11/1975**	**N**	**35,00**	10º	DESCLASSIFICADO
190	ELBA GISLAINE CAMPOS FEITOSA	15,00	12,00	-	2,00	4,00	**19/08/1982**	**N**	**33,00**	11º	DESCLASSIFICADO
136	AILSON DA SILVA SOUZA	9,00	15,00	4,00	3,00	2,00	**15/03/1981**	**N**	**33,00**	12º	DESCLASSIFICADO
341	LUCAS SEBALHOS	12,00	9,00	4,00	2,00	4,00	**21/10/1996**	**N**	**31,00**	13º	DESCLASSIFICADO
109	STELLA PAULA OLIVEIRA DA SILVA	9,00	12,00	-	3,00	6,00	**07/06/1983**	**N**	**30,00**	14º	DESCLASSIFICADO

100	FLAVIA TAVARES DE MENEZES	3,00	18,00	6,00	1,00	2,00	**01/10/1986**	**N**	**30,00**	15º	DESCLASSIFICADO
458	ELINEIA GOMES DA SILVA	15,00	3,00	6,00	1,00	2,00	**17/01/1987**	**N**	**27,00**	16º	DESCLASSIFICADO
182	KARINA MARTINS SALAZAR	9,00	9,00	4,00	3,00	2,00	**21/06/1994**	**N**	**27,00**	17º	DESCLASSIFICADO
226	DAVID ALLEF BANDEIRA LEAL	9,00	6,00	6,00	3,00	2,00	**21/01/1994**	**N**	**26,00**	18º	DESCLASSIFICADO
282	CARLOS LUZIEMERSON DE MORAES PINTO	9,00	6,00	4,00	2,00	4,00	**19/08/1964**	**N**	**25,00**	19º	DESCLASSIFICADO
162	DIEGO MENDES DE OLIVEIRA	12,00	-	4,00	2,00	6,00	**19/12/1990**	**N**	**24,00**	20º	DESCLASSIFICADO
398	KENYA KARLA DE OLIVEIRA DUARTE	-	-	-	-	-	**03/04/1983**	**N**	**-**	21º	AUSENTE
248	WANESSA MARIANO CABRAL DE CARVALHO	-	-	-	-	-	**25/03/1991**	**N**	**-**	22º	AUSENTE
409	ESTEFANY CRISTINA DO CARMO OLIVEIRA	-	-	-	-	-	**12/04/1996**	**N**	**-**	23º	AUSENTE
LEGENDA	Não obteve média igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo. **Pontuação mínima: 40 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. **Pontuação mínima: 24 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 20% (vinte por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Informática). **Pontuação mínima: LP: 6; MT: 2; CG: 1; CI: 2.**										
	Ausente										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT - CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - MT

DENTISTA

INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CE	LP	MAT	CG	CI	NASC	PNE	TOTAL	ORDEM	SITUAÇÃO
315	CARLOS ERINALDO BATISTA CAMACHO	27,00	15,00	6,00	1,00	2,00	**16/06/1989**	**N**	**51,00**	1º	CLASSIFICADO
33	ADÃO JAIR DE OLIVEIRA PEREIRA	15,00	15,00	2,00	1,00	2,00	**05/04/1981**	**N**	**35,00**	2º	DESCLASSIFICADO
39	DIENIFFER CRISTINA MANASSES DE SOUZA	15,00	9,00	-	2,00	4,00	**25/01/1997**	**N**	**30,00**	3º	DESCLASSIFICADO
263	KELLO AMARAL GOMES	-	-	-	-	-	**06/05/1975**	**N**	**-**	4º	AUSENTE
63	VICTOR COLUMBANO FANTACCI COSTA	-	-	-	-	-	**25/09/1987**	**N**	**-**	5º	AUSENTE
384	ANA PAULA LAET PINHEIRO	-	-	-	-	-	**28/02/1992**	**N**	**-**	6º	AUSENTE
LEGENDA	Não obteve média igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo. **Pontuação mínima: 40 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. **Pontuação mínima: 24 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 20% (vinte por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Informática). **Pontuação mínima: LP: 6; MT: 2; CG: 1; CI: 2.**										
	Ausente										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT - CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - MT

FISCAL DE TRIBUTOS

INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CE	LP	MAT	CG	CI	NASC	PNE	TOTAL	ORDEM	SITUAÇÃO
154	MONALIZA DOS SANTOS SANTANA	30,00	12,00	2,00	1,00	2,00	**10/03/1995**	**N**	**47,00**	1º	CLASSIFICADO
130	FABIO CEZAR DA SILVA	15,00	21,00	2,00	2,00	2,00	**24/09/1988**	**N**	**42,00**	2º	DESCLASSIFICADO
37	RENATO LUÍS MAXIMIANO	9,00	18,00	2,00	1,00	6,00	**02/05/1992**	**N**	**36,00**	3º	DESCLASSIFICADO
36	MARIANE SOUZA CASTRO DE ABREU	15,00	6,00	2,00	2,00	6,00	**15/04/1987**	**N**	**31,00**	4º	DESCLASSIFICADO
131	JOSE JULIANO BARBOSA	9,00	12,00	2,00	2,00	4,00	**04/11/1989**	**N**	**29,00**	5º	DESCLASSIFICADO
215	BRUNO CARDOSO DE JESUS	12,00	9,00	-	1,00	2,00	**04/05/1992**	**N**	**24,00**	6º	DESCLASSIFICADO
112	ROMILDO GOMES RIBEIRO	6,00	6,00	-	1,00	4,00	**26/03/1989**	**N**	**17,00**	7º	DESCLASSIFICADO
450	HEBER GLEISON PEREIRA DA SILVA	-	-	-	-	-	**27/03/1987**	**N**	**-**	8º	AUSENTE
455	FLAVIO AURELIO DA FONSECA	-	-	-	-	-	**12/11/1988**	**N**	**-**	9º	AUSENTE
422	MAÍRA MARTINS FANTI	-	-	-	-	-	**01/02/1991**	**N**	**-**	10º	AUSENTE
107	ROSENILDA VENANCIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	-	-	**28/05/1991**	**N**	**-**	11º	AUSENTE

LEGENDA	Não obteve média igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo. **Pontuação mínima: 40 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. **Pontuação mínima: 24 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 20% (vinte por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Informática). **Pontuação mínima: LP: 6; MT: 2; CG: 1; CI: 2.**										
	Ausente										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT - CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - MT

MÉDICO CLINICO GERAL

INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CE	LP	MAT	CG	CI	NASC	PNE	TOTAL	ORDEM	SITUAÇÃO
133	SARA ALVES ESPÍNDOLA	30,00	21,00	4,00	2,00	4,00	**21/05/1992**	**N**	**61,00**	1º	APROVADO
364	PAULA FRANCIENE BATTAGLINI	24,00	18,00	4,00	1,00	4,00	**02/10/1986**	**N**	**51,00**	2º	CLASSIFICADO
425	MAURÍCIO AKIRA KIMURA NAKAMURA	24,00	12,00	10,00	1,00	4,00	**27/09/1987**	**N**	**51,00**	3º	CLASSIFICADO
205	THIAGO OLIVEIRA FREITAS BECKER	18,00	24,00	6,00	2,00	2,00	**07/01/1994**	**N**	**52,00**	4º	DESCLASSIFICADO
388	THAIS MONTE DA UZ	18,00	21,00	2,00	2,00	4,00	**28/03/1988**	**N**	**47,00**	5º	DESCLASSIFICADO
21	VANESSA PEREIRA DA ROCHA	12,00	18,00	6,00	2,00	2,00	**26/06/1986**	**N**	**40,00**	6º	DESCLASSIFICADO
356	VANESSA ARAUJO DA COSTA	12,00	9,00	4,00	2,00	2,00	**31/12/1985**	**N**	**29,00**	7º	DESCLASSIFICADO
452	GUSTAVO SIQUEIRA RAMOS GALVÃO	-	-	-	-	-	**22/08/1989**	**N**	**-**	8º	AUSENTE
75	RIDRES DE OLIVEIRA NOVATO	-	-	-	-	-	**31/10/1989**	**N**	**-**	9º	AUSENTE

LEGENDA	Não obteve média igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo. **Pontuação mínima: 40 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. **Pontuação mínima: 24 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 20% (vinte por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Informática). **Pontuação mínima: LP: 6; MT: 2; CG: 1; CI: 2.**										
	Ausente										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT - CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - MT

NUTRICIONISTA

INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CE	LP	MAT	CG	CI	NASC	PNE	TOTAL	ORDEM	SITUAÇÃO
387	ANGÉLICA VILLERÁ SILVEIRA RUZA	18.00	9.00	4.00	2.00	4.00	**30/01/1987**	**N**	**37.00**	1º	DESCLASSIFICADA

LEGENDA	Não obteve média igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo. **Pontuação mínima: 40 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. **Pontuação mínima: 24 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 20% (vinte por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Informática). **Pontuação mínima: LP: 6; MT: 2; CG: 1; CI: 2.**										
	Ausente										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT - CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - MT

PROCURADOR MUNICIPAL

INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CE	LP	MAT	CG	CI	NASC	PNE	TOTAL	ORDEM	SITUAÇÃO
247	AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS	42,00	27,00	10,00	3,00	10,00	**19/01/1982**	**N**	**92,00**	1º	APROVADO
464	JOSE NILSON VITAL JUNIOR	42,00	24,00	10,00	4,00	10,00	**19/09/1981**	**N**	**90,00**	2º	CLASSIFICADO
310	DIONNE APARECIDA CARRIJO DE SOUZA	42,00	24,00	8,00	3,00	10,00	**01/10/1974**	**N**	**87,00**	3º	CLASSIFICADO
99	ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA	39,00	24,00	6,00	3,00	6,00	**13/07/1986**	**N**	**78,00**	4º	CLASSIFICADO
411	UILIAM ALVES STOPA	33,00	27,00	4,00	1,00	2,00	**06/02/1989**	**N**	**67,00**	5º	CLASSIFICADO
254	JESSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	36,00	18,00	2,00	3,00	4,00	**15/06/1984**	**N**	**63,00**	6º	CLASSIFICADO
402	ALAN MACHADO SANTOS	30,00	21,00	6,00	1,00	4,00	**16/12/1982**	**N**	**62,00**	7º	CLASSIFICADO
255	ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO	27,00	21,00	6,00	3,00	4,00	**24/06/1995**	**N**	**61,00**	8º	CLASSIFICADO
129	GUILHERME HENRIQUE MORAES	39,00	12,00	2,00	2,00	4,00	**03/07/1992**	**N**	**59,00**	9º	CLASSIFICADO
281	LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS	30,00	12,00	6,00	3,00	2,00	**03/09/1995**	**N**	**53,00**	10º	CLASSIFICADO

381	DENISE DE MOURA FERREIRA	24,00	18,00	2,00	1,00	2,00	**28/05/1992**	**N**	**47,00**	11º	CLASSIFICADO
31	ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO	21,00	18,00	6,00	4,00	4,00	**22/08/1993**	**N**	**53,00**	12º	DESCLASSIFICADO
213	CICERO ASSIS ANCHIETA	24,00	9,00	2,00	2,00	2,00	**12/02/1961**	**N**	**39,00**	13º	DESCLASSIFICADO
23	ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA	12,00	18,00	4,00	1,00	4,00	**11/12/1990**	**N**	**39,00**	14º	DESCLASSIFICADO
65	KHRISTIAN SANTANA RAMOS	21,00	9,00	4,00	2,00	2,00	**03/05/1976**	**N**	**38,00**	15º	DESCLASSIFICADO
273	LUCIANO SILVA ALVES	15,00	12,00	4,00	2,00	4,00	**07/06/1979**	**N**	**37,00**	16º	DESCLASSIFICADO
276	MARIÁH CARVALHO LIMA OLIVEIRA	18,00	12,00	-	2,00	4,00	**22/02/1994**	**N**	**36,00**	17º	DESCLASSIFICADO
401	MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR	-	-	-	-	-	**17/04/1981**	**N**	-	18º	AUSENTE
421	ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO	-	-	-	-	-	**14/11/1986**	**N**	-	19º	AUSENTE
314	JOÃO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	-	-	-	-	-	**05/05/1994**	**N**	-	20º	AUSENTE
81	DAIANE SOUZA MARTINS	-	-	-	-	-	**18/04/1995**	**N**	-	21º	AUSENTE
80	SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA	-	-	-	-	-	**25/12/1996**	**N**	-	22º	AUSENTE
LEGENDA	Não obteve média igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo. **Pontuação mínima: 40 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. **Pontuação mínima: 24 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 20% (vinte por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Informática). **Pontuação mínima: LP: 6; MT: 2; CG: 1; CI: 2.**										
	Ausente										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT - CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - MT

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA

INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CE	LP	MAT	CG	CI	NASC	PNE	TOTAL	ORDEM	SITUAÇÃO
396	DOUGLAS SAMPAIO PERREIRA	39,00	27,00	8,00	3,00	10,00	**10/06/1992**	**N**	**87,00**	1º	APROVADO
207	VANDILSON DE FREITAS GOULARTH	39,00	18,00	6,00	4,00	6,00	**24/10/1990**	**N**	**73,00**	2º	CLASSIFICADO
256	KELLY REGINA DE SOUZA MATOS	30,00	24,00	8,00	2,00	2,00	**18/05/1983**	**N**	**66,00**	3º	CLASSIFICADO
54	ANA PAULA ESPERANÇA DA COSTA	33,00	15,00	2,00	2,00	4,00	**01/07/1988**	**N**	**56,00**	4º	CLASSIFICADO
414	WITHEN ALVES DOS SANTOS	30,00	18,00	2,00	2,00	2,00	**10/07/1989**	**N**	**54,00**	5º	CLASSIFICADO
446	LAURINHA PEREIRA DE OLIVEIRA	39,00	6,00	2,00	2,00	2,00	**17/02/1988**	**N**	**51,00**	6º	CLASSIFICADO
342	ROSILAINE RAMOS RODRIGUES	33,00	6,00	4,00	3,00	4,00	**24/08/1993**	**N**	**50,00**	7º	CLASSIFICADO
42	EMERSON DAMASCENO	24,00	9,00	8,00	2,00	2,00	**17/05/1986**	**N**	**45,00**	8º	CLASSIFICADO
465	NORMA DOS SANTOS FEITOSA	18,00	15,00	4,00	2,00	4,00	**06/10/1969**	**N**	**43,00**	9º	DESCLASSIFICADO
365	CÁSSIO SILVESTRE NUNES DA SILVA	21,00	9,00	4,00	3,00	4,00	**19/02/1990**	**N**	**41,00**	10º	DESCLASSIFICADO
343	EDNARDO GARCIA DO SACRAMENTO	15,00	15,00	4,00	1,00	4,00	**02/05/1982**	**N**	**39,00**	11º	DESCLASSIFICADO
375	FAGNER JUNIOR BARROS POLTRONIERI	18,00	6,00	8,00	2,00	4,00	**24/05/1995**	**N**	**38,00**	12º	DESCLASSIFICADO
20	SUSANNA AMORIM ESPINDOLA	21,00	6,00	2,00	3,00	4,00	**03/05/1984**	**N**	**36,00**	13º	DESCLASSIFICADO
179	ANDRÉIA ALVES MIRANDA	9,00	12,00	6,00	2,00	6,00	**06/07/1994**	**N**	**35,00**	14º	DESCLASSIFICADO
265	PATRICIA ELIANE RODRIGUES DA SILVA	15,00	6,00	6,00	3,00	4,00	**14/12/1988**	**N**	**34,00**	15º	DESCLASSIFICADO
231	CLEVERSON EDUARDO VIANA DA SILVA	9,00	6,00	4,00	2,00	2,00	**08/09/1992**	**N**	**23,00**	16º	DESCLASSIFICADO
LEGENDA	Não obteve média igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo. **Pontuação mínima: 40 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. **Pontuação mínima: 24 pontos.**										
	Não obteve um percentual igual ou maior que 20% (vinte por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Informática). **Pontuação mínima: LP: 6; MT: 2; CG: 1; CI: 2.**										
	Ausente										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT - CONCURSO PÚBLICO 01/2018 - MT

PROFESSOR DE PEDAGOGIA												
INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CE	LP	MAT	CG	CI	NASC	PNE	TOTAL	ORDEM	SITUAÇÃO	
211	CLEIDE DOS SANTOS LARA	39,00	30,00	4,00	3,00	6,00	13/09/1986	N	82,00	1º	APROVADO	
82	RENATA GOMES DA SILVA	42,00	24,00	2,00	3,00	2,00	04/11/1989	N	73,00	2º	APROVADO	
105	ROSILAINE VENÂNCIO DA SILVA	36,00	15,00	4,00	3,00	4,00	06/07/1997	N	62,00	3º	CLASSIFICADO	
438	MARLICE DOS SANTOS MELLO	33,00	12,00	2,00	2,00	4,00	20/11/1978	N	53,00	4º	CLASSIFICADO	
60	EDER FRANCISCO DA SILVA	33,00	9,00	4,00	3,00	4,00	02/05/1985	N	53,00	5º	CLASSIFICADO	
406	LUCINÉIA DE JESUS PEREIRA	27,00	18,00	2,00	2,00	2,00	02/09/1988	N	51,00	6º	CLASSIFICADO	
3	MARCOS FERNANDES PEREIRA	27,00	15,00	2,00	3,00	4,00	05/08/1994	N	51,00	7º	CLASSIFICADO	
235	BRUNA MARQUES CALOI	27,00	15,00	2,00	1,00	6,00	04/11/1985	N	51,00	8º	CLASSIFICADO	
413	TIAGO BORGES DA SILVA	27,00	12,00	6,00	2,00	4,00	24/11/1990	N	51,00	9º	CLASSIFICADO	
169	MARILENE FERREIRA DE LAET MOREIRA	24,00	15,00	2,00	3,00	6,00	07/04/1972	N	50,00	10º	CLASSIFICADO	
332	PRISCILA COSTA RODRIGUES	27,00	15,00	2,00	1,00	4,00	26/11/1993	N	49,00	11º	CLASSIFICADO	
419	MARIA DAS DORES MARTINS FERRARI	27,00	15,00	2,00	2,00	2,00	19/03/1979	N	48,00	12º	CLASSIFICADO	
27	ISTÉRIA JOVEM DE FREITAS CHAVES	24,00	15,00	2,00	2,00	4,00	14/10/1989	N	47,00	13º	CLASSIFICADO	
379	CÁTIA OLIVEIRA FERNANDES PERES	24,00	12,00	6,00	3,00	2,00	04/06/1983	N	47,00	14º	CLASSIFICADO	
361	EDINEIA DALBEM CLARINDO	27,00	12,00	4,00	1,00	2,00	02/09/1977	N	46,00	15º	CLASSIFICADO	
249	ROSA PEREIRA DA SILVA ARRUDA	30,00	6,00	2,00	3,00	4,00	09/05/1977	N	45,00	16º	CLASSIFICADO	
77	SIMONE PORTERA DA SILVA PEREIRA	27,00	9,00	4,00	3,00	2,00	11/08/1986	N	45,00	17º	CLASSIFICADO	
135	GLAUCIELE MONTEIRO DE SOUZA ANDRADE	27,00	9,00	4,00	1,00	4,00	16/11/1986	N	45,00	18º	CLASSIFICADO	
128	CLAUDIANE DE SOUZA	24,00	15,00	2,00	2,00	2,00	30/05/1988	N	45,00	19º	CLASSIFICADO	
159	RUBENILZA RODRIGUES DUTRA	24,00	12,00	2,00	3,00	4,00	30/05/1968	N	45,00	20º	CLASSIFICADO	
300	CLERIA APARECIDA COSTA CARDOSO	27,00	9,00	4,00	2,00	2,00	13/02/1975	N	44,00	21º	CLASSIFICADO	
370	MIRIAM LIBERINA VENDRAMINI	24,00	12,00	2,00	2,00	4,00	26/08/1972	N	44,00	22º	CLASSIFICADO	
358	ALESSANDRA SOUZA SILVA	27,00	9,00	2,00	2,00	2,00	25/03/1983	N	42,00	23º	CLASSIFICADO	
346	AGNRLO CAMPOS SILVA	27,00	6,00	2,00	3,00	4,00	17/11/1972	N	42,00	24º	CLASSIFICADO	
374	WILDA SANTOS SILVA	21,00	15,00	6,00	3,00	2,00	11/08/1978	N	47,00	25º	DESCLASSIFICADO	
412	FERNANDA FERREIRA MARTINS	21,00	15,00	4,00	3,00	4,00	11/02/1988	N	47,00	26º	DESCLASSIFICADO	
57	MIRIAN TIAGO DA SILVA	18,00	15,00	8,00	1,00	2,00	01/06/1994	N	44,00	27º	DESCLASSIFICADO	
459	ANDREA ABE RIBEIRO	21,00	12,00	2,00	3,00	4,00	01/11/1979	N	42,00	28º	DESCLASSIFICADO	
448	JOANA DARC PEREIRA DE ARAUJO	21,00	9,00	4,00	1,00	6,00	03/05/1963	N	41,00	29º	DESCLASSIFICADO	
437	ELISANGELA SERAFIM DOS SANTOS CARLOS	30,00	15,00	-	2,00	4,00	27/07/1980	N	51,00	30º	DESCLASSIFICADO	
335	ALESSANDRA SANTIAGO COSTA	33,00	12,00	-	3,00	2,00	09/10/1971	N	50,00	31º	DESCLASSIFICADO	
28	MARALICE VASCONCELOS DE SOUZA	27,00	6,00	2,00	2,00	2,00	09/10/1992	N	39,00	32º	DESCLASSIFICADO	
451	QUESIA MEIRA DA COSTA DOS SANTOS	21,00	12,00	2,00	2,00	2,00	30/10/1987	N	39,00	33º	DESCLASSIFICADO	
433	ADRIANA DA SILVA MONTEIRO LIMA	30,00	-	2,00	2,00	4,00	08/02/1982	N	38,00	34º	DESCLASSIFICADO	
327	MICHELI XAVIER DE MATOS	21,00	9,00	2,00	1,00	4,00	07/01/1985	N	37,00	35º	DESCLASSIFICADO	
390	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	21,00	9,00	-	3,00	4,00	23/07/1976	N	37,00	36º	DESCLASSIFICADO	
206	ROSANGELA COELHO FERRARI	21,00	6,00	2,00	3,00	4,00	01/06/1976	N	36,00	37º	DESCLASSIFICADO	
212	PATRICIA CRISTINA CAETANO DALBEM	18,00	12,00	2,00	2,00	2,00	10/12/1982	N	36,00	38º	DESCLASSIFICADO	
424	IRANI MENDES DE JESUS	9,00	12,00	8,00	3,00	4,00	11/03/1980	N	36,00	39º	DESCLASSIFICADO	
447	SILVANY SOUSA DE OLIVEIRA	15,00	6,00	8,00	2,00	4,00	26/11/1973	N	35,00	40º	DESCLASSIFICADO	

140	MARIA HELIAN DE OLIVEIRA	12,00	15,00	2,00	3,00	2,00	**23/05/1961**	**N**	**34,00**	41º	DESCLASSIFICADO	
357	ROSELY MARIA DA SILVA ALVES	9,00	15,00	2,00	2,00	6,00	**21/06/1971**	**N**	**34,00**	42º	DESCLASSIFICADO	
41	JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO	15,00	12,00	2,00	2,00	2,00	**15/10/1970**	**N**	**33,00**	43º	DESCLASSIFICADO	
337	MARCELO DANIEL DA SILVA	15,00	12,00	2,00	2,00	2,00	**07/02/1972**	**N**	**33,00**	44º	DESCLASSIFICADO	
339	VALDIRENE JUSTINO DOS REIS ARAUJO	15,00	12,00	2,00	2,00	2,00	**19/11/1981**	**N**	**33,00**	45º	DESCLASSIFICADO	
25	PATRICIA RODRIGUES SILVA	21,00	6,00	2,00	1,00	2,00	**17/02/1995**	**N**	**32,00**	46º	DESCLASSIFICADO	
143	DIVINA BALDUINA ROCHA	15,00	9,00	2,00	2,00	2,00	**07/10/1964**	**N**	**30,00**	47º	DESCLASSIFICADO	
373	HERIKA HELENA SILVA DE URZEDO	15,00	6,00	2,00	3,00	4,00	**16/01/1981**	**N**	**30,00**	48º	DESCLASSIFICADO	
426	EDILENE MARTINS SILVA	12,00	12,00	2,00	2,00	2,00	**10/03/1974**	**N**	**30,00**	49º	DESCLASSIFICADO	
336	LUCIENE DA SILVA RIBEIRO E SILVA	12,00	9,00	2,00	2,00	2,00	**29/08/1982**	**N**	**27,00**	50º	DESCLASSIFICADO	
434	JOSÉLIA FERNANDES DE ASSIS	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	**02/10/1970**	**N**	**22,00**	51º	DESCLASSIFICADO	
328	VANUZIA DE PAULA VIANA	9,00	3,00	6,00	1,00	2,00	**20/01/1980**	**N**	**21,00**	52º	DESCLASSIFICADO	
440	JANAINA VETORETI GOLONI	-	-	-	-	-	**28/10/1988**	**N**	**-**	53º	AUSENTE	
111	SIMONE DUARTE SILVA	-	-	-	-	-	**11/11/1988**	**N**	**-**	54º	AUSENTE	
56	POLIANA DA SILVA MARINHO	-	-	-	-	-	**23/11/1991**	**N**	**-**	55º	AUSENTE	
259	VICTOR HUGO DE OLIVEIRA HENRIQUE	-	-	-	-	-	**31/01/1992**	**N**	**-**	56º	AUSENTE	
LEGENDA	Não obteve média igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da soma total da pontuação das Provas Objetivas de cada cargo. **Pontuação mínima: 40 pontos.**											
	Não obteve um percentual igual ou maior que 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. **Pontuação mínima: 24 pontos.**											
	Não obteve um percentual igual ou maior que 20% (vinte por cento) em cada uma das provas objetivas não específicas (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Informática). **Pontuação mínima: LP: 6; MT: 2; CG: 1; CI: 2.**											
	Ausente											

PREVIRB
DECRETO Nº 83 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018. "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".

DECRETO Nº 83 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

"*Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar*".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO , Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei n° 733, de 15 de dezembro de 2017.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 130.000,00 (Cento e Trinta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0002 – PREVIRB

0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0082 – PREVIDÊNCIA

0150 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

2010 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTA

3.1.90.01.00.00 – APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS.....R$ 130.000,00

TOTAL .....
.....R$ 130.000,00

Art. 2º A cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1° deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0002 – PREVIRB

0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0082 – PREVIDÊNCIA

0150 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

2012 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.00.00 –RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....
.....R$ 130.000,00

TOTAL.....
.....R$ 130.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, em 08 de Novembro de 2018.

ANTÔNIO XAVIER DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO
EDITAL PÚBLICO DE CHAMAMENTO DE CONFINANTES

Processo administrativo nº 223/2017

A Comissão Municipal de Regularização fundiária do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, designada pelo Decreto nº 1.306/GAB/PMR, de 26 de abril de 2017 (publ. na Ed. Nº 2717 de 27/04/2017 – DOE-AMM), TORNA PÚBLICO que instaurou Reurb, na modalidade social, destinada a regularização do denominado Conjunto Habitacional Flor do Ipé, localizado nas coordenadas geográficas abaixo descritas e que está localizado nos limites definidos do Núcleo Urbano de que trata a matricula 9.692, assentada no Primeiro Serviço Registral de imóveis, Títulos e documentos da Comarca de Comodoro/MT.

1) CONJUNTO HABITACIONAL FLOR DO IPÊ

Descrição do Perímetro:

Inicia-se a descrição deste perímetro no marco 01, de coordenadas 10º50’47.97”S 61º27’31.43W por 150 m, em direção Oeste rumo ao marco 02 de coordenadas 10º50’48.78”S 61º27’36.21W sob a rua da Saudade; segue em direção Sul, por 115 m, rumo ao marco 03 de coordenadas 10º50’52.55”S 61º27’35.62W sob a rua Altenizia Maria Bezerra; segue em direção Leste, por 50m, rumo ao Marco 04 de coordenadas 10º50’52.32”S 61º27’34.06Wsob a Rua Avelino Teixeira de Souza; segue em direção Sul, por 120 m, rumo ao marco 05 de coordenadas 10º50’56.25”S 61º27’33.28W sob a rua Altenizia Maria Bezerra; segue em direção Nordeste, por 100m, rumo ao marco 06 de coordenadas 10º50’55.60”S 61º27’30.10W sob a rua projetada; finalizando em direção Noroeste, por 240m, rumo ao marco 01 de coordenadas 10º50’47.97”S 61º27’31.43W sob a Rua Silvio Rodrigues de Carvalho.

Em atendimento ao disposto nos §§ 2o e 5ºdo art. 31 da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017 NOTIFICA aos confinantes que se localizam nos limites da área em regularização acima descrita para que exerçam o seu direito à impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preconizado no § 5o art. 31 da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017

Eventuais impugnações deverão ser dirigidas, formalmente, à Comissão Municipal de Regularização, no endereço Rua Surui , s/n, Centro, Prédio da Secretaria Geral de Arrecadação. Informações: Fone: 66- 3542-1010.

Rondolândia/MT 27 de setembro de 2017.

Edna Maria Andrade

Membros CMRF

Luiz Francisco da Silva

Membros CMRF

UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO
EDITAL PÚBLICO DE CHAMAMENTO DE CONFINANTES

Processo administrativo nº 56/2018

A Comissão Municipal de Regularização fundiária do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, designada pelo Decreto nº 1.306/GAB/PMR, de 26 de abril de 2017 (publ. na Ed. Nº 2717 de 27/04/2017 – DOE-AMM), e alterações posteriores, TORNA PÚBLICO que instaurou Reurb, na modalidade social, destinada a regularização do denominado Conjunto Habitacional Aldina Maria Neiva, localizado nas coordenadas geográficas abaixo descritas e que está localizado nos limites definidos do Núcleo Urbano de que trata a matricula 9.692, assentada no Primeiro Serviço Registral de imóveis, Títulos e documentos da Comarca de Comodoro/MT.

1) CONJUNTO HABITACIONAL ALDINA MARIA NEIVA.

Descrição do Perímetro:

Inicia-se a descrição deste perímetro no marco 01, de coordenadas 10º50’22.07”S 61º27’29.06W e desloca em direção oeste ao marco 02 de coordenadas 10º50’22.08”S 61º27’29.09W com distancia 12,00m ambos na rua Jose Raimundo da Silva; segue em direção Sul, rumo ao marco 03 (esq. Rua Carmo de Castilho) de coordenadas 10º50’25.02”S 61º27’29.06W distância de 72,75m; segue em direção Oeste, rumo ao marco 4 (esq. Rua Manoel de Oliveira Guedes) de coordenadas 10º50’25,07”S 61º27’32,07W distância de 92,00m; segue direção sul rumo ao marco 05 (esq. Rua Nossa Senhora Auxiliadora) de coordenadas 10º50’29,00”S 61º27’32,01W, distância de 104,00m; continua em direção sul rumo ao marco 06 (esqu com André Maggi) de coordenadas 10º50’32.01”S 61º27’31.05W distância de 102,0m desloca-se em direção leste rumo ao marco 07 (Alinh. Rua Jose Raimundo da Silva) de coordenadas 10º50’31.05”S 61º27’28.04W, distância de 98 m continua em direção Leste, rumo ao marco 08 (Esq. Rua Railton Nunes Maciel), de coordenadas 10º50’30.04”S 61º27’21.08W, distância de 2013m segue em direção Norte, rumo ao marco 09, (Esq. Nossa Senhora Auxiliadora), de coordenadas 10º50’27.02”S 61º27’22.08W, distância de 105m desloca-se em direção Oeste, rumo ao marco 10 (esq. Com rua Carmo de Castilho), de coordenadas 10º50’27.07”S 61º27’25.06W, distância de 85m finalizando em direção Norte rumo ao marco 01, distância de 185m.

Em atendimento ao disposto nos §§ 2o e 5ºdo art. 31 da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017 NOTIFICA aos confinantes que se localizam nos limites da área em regularização acima descrita para que exerçam o seu direito à impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preconizado no § 5o art. 31 da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017

Eventuais impugnações deverão ser dirigidas, formalmente, à Comissão Municipal de Regularização, no endereço Rua Surui , s/n, Centro, Prédio da Secretaria Geral de Arrecadação. Informações: Fone: 66- 3542-1010.

Rondolândia/MT 02 de fevereiro de 2018.

Edna Maria Andrade

Membros CMRF

Luiz Francisco da Silva

Membros CMRF

Neidson Gomes Temponi

Membros CMRF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

LICITAÇÃO
PARECER UNIFICADO 003/2018 PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA – ROSARIO OESTE MT

PARECER UNIFICADO 003/2018 PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA – ROSARIO OESTE MT

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2018, reuniram-se os membros da Comissão Pró-Família para análise sobre a “Prorrogação de Permanência das Famílias Beneficiárias do Programa Pró-Família”, considerando a Instrução Normativa que estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para execução da Lei Estadual Nº 10.523 de 17 de Março de 2017, que cria o programa Pró-Família; aprova a prorrogação da permanência dos beneficiários no programa Pró Família, aprovando o parecer unificado apresentado pelas Assistentes Social Enir F. A. Ribeiro, CRESS 3.280 e Nalvanei da S. J. Figueiredo, CRESS 3512 que justifica a permanência das famílias que estão em situação de vulnerabilidade e necessitam maior acompanhamento. Sendo os seguintes beneficiários:

RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS	CPF	NIS
1. ADAIL MARIA DA SILVA	027.603.311-64	20679770857

2. ADELIA DIOGA DA GUIA RONDON	023.484. 081-12	16023185682
3. ADRIANA JOAQUINA PEREIRA	024.386. 091-92	16154854499
4. ADRIELE SEBASTIANA DA SILVA	041.349. 021-18	16023194932
5. ALAIDE SOARES DA SILVA PINTO	014.747. 041-23	16023198288
6. ALANA DA SILVA ROCHA	393.603. 501-68	20372189827
7. ALCINDO DOS SANTOS	267.522. 391-34	12056994803
8. ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	737.777.731. 15	20131725046
9. ALESSANDRA APARECIDA N. DE SIQUEIRA	041.457. 771-07	16021781229
10. ALEXANDRA MARIA DE SOUZA	964.894. 561-68	16114233787
11. ANA PAULA APARECIDA DA CRUZ	038.467. 771-10	16023239014
12. ANTONIO FILHO DE ASSIS	171.585. 751-87	10649886817
13. ARIELLE DOS SANTOS CORREA	046.567. 421-63	23638436892
14. ARLETE LEMES DE OLIVEIRA	068.487. 566-79	21232525598
15. AZELINA ADELIA DA SILVA	030.983. 931-90	16018297524
16. BENEDITA FLORENTINA DA SILVA	738.998. 361-20	16153126139
17. BENEDITA DA SILVA RONDON	825.906. 301-82	16126961685
18. BENEDITO DOMINGOS DA SILVA	652.253. 251-49	12475875420
19. CASSIONIRA MARIA DA SILVA	021.865. 491-07	16505064983
20. CEZARINA DOS SANTOS BONDESPACHO	655.089. 471-91	20607521044
21. CILENE ANTONIA DA SILVA	029.082. 941-09	16675849302
22. CIRLEIA APARECIDA DE ALMEIDA	023.484. 041-25	16548102372
23. CLEIDE MARIA NUNES DE SOUZA	069.206. 701-94	16456617635
24. CLEUZA VANCHESKI RITA MACHADO	676.070. 719-20	12127024445
25. CLEISIANE DELUQUE DA SILVA	044.426. 221-08	23784997860
26. DELZINHA DE ARRUDA CHAVES	502.213. 961-87	23772004969
27. DEVANIRA MARIA DA COSTA	029.256. 261-65	21220909655
28. DIANA REGINA FERREIRA DE ALMEIDA	059.962. 461-20	23738371024
29. DONATA MARIA DA SILVA ALMEIDA	459.317. 391-49	12528685175
30. DULCE MIGUEL SANTANA DA SILVA	029.401. 011-40	20607520749
31. DULCINEIA DA SILVA FIGUEIREDO	703.161. 581-00	16113803121
32. EDILEUZA DE ALMEIDA	052.665. 061-30	16113805620
33. EDINETE DAS NEVES	049.956. 221-60	21206001803
34. EDINETE MARIA DE OLIVEIRA	027.727. 821-07	16136806313
35. EDNALVA MARIA DA SILVA	036.568. 481-30	23626055198
36. EDNEIA DA SILVA	006.400. 401-52	13093812401
37. ELEN KENIA SOARES SILVA	015.993. 241-64	13997650720
38. ELIANE ANTONIA LEGE	053.168. 661-26	16163071760
39. ELIANE APARECIDA DOS SANTOS	036.986. 271-67	16040034441
40. ELIZABETH RODRIGUES DE SOUZA	017.823. 231-98	20408562263
41. EUCLIDES ASSUNÇÃO DOS SANTOS	107.487. 171-53	10744489374
42. EUNICE ANTONIA DA SILVA	032.263. 681-76	21210748039
43. EVA CARLOS DA SILVA	025.336. 091-96	16156095285
44. EVA SOUZA DAS NEVES	786.753. 161-00	12742839404
45. EVINEY DOMINGAS BATISTA DA SILVA	855.288. 461-09	16029381408
46. EVELLYN BRIZOLA DOS SANTOS	703.672. 861-22	16129067039
47. FABIANA NERIS DA SILVA	037.070. 651-03	16154807482
48. FAUSTINA SOUZA DA SILVA	001.900. 931-37	16257363101
49. FERNANDA REGINA DE FRANÇA	041.070. 171-84	16011346074
50. FLAVIA NERIS DA SILVA	032.088. 491-09	22017145830
51. FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	205.251. 921-15	2378675967
52. GICELMA AVELINA DE ALMEIDA	026.928. 061-82	13362876403
53. GIZELE MARTINS DE SANTANA	053.040. 251-30	16186136052
54. GRACIELE MARQUES SOARES	028.071. 341-06	16290136004
55. GLORINDA VERONICA DE ARRUDA	013.579. 911-26	20131729378
56. HELENA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	007.677. 141-56	16023324569
57. JOEL AVELINO DA SILVA	405.386. 051-20	10801785984
58. JOSCILENE MARIA DA SILVA	031.679. 191-16	16264389855
59. JOSEFINA RAMOS DOS SANTOS	953.928. 741-34	20907695846
60. JUCÉLIA DOMINGAS DA SILVA	161.983. 203-41	16198320341
61. JUCILEI SILVINO DE SOUZA	098.744. 891-27	16260272848
62. JULIANA PIRES DE CAMARGO	992.204. 581-87	16283371818
63. JUSCILENE GONÇÃLVES DA SILVA	028.955. 571-01	16325045379
64. JUSSARA SIMÃO DE ALMEIDA	013.969. 081-61	16325392699
65. JUNEMARY QUEIROZ F. DA COSTA	060.958. 811-70	16261192090
66. LEIDIANE DANIELLEI DE ALMEIDA	042.870. 791-24	16362716403
67. LEIA ROSA DE JESUS	028.726. 281-26	16463576086
68. LEONIDO DA SILVA	015.386. 448-60	12026371697
69. LOURDES MARIA DA SILVA	008.611. 041-10	16416398886
70. LUCIAMARA FERREIRA DE GODOIS	037.131. 191-80	23657413592
71. LUCIANA DA SILVA ALMEIDA FERREIRA	007.822. 181-13	16468222266
72. LUCILA ALVES NUNES	010.976. 261-48	19030309353
73. LUCIMARA DE MATOS	041.180. 111-23	13247969402
74. LURDES MARIA DE ALMEIDA	047.519. 771-21	16416413974
75. KELEN CRISCIA DOS SANTOS REGINALDO	042-018. 641-70	16209997598
76. MARCIA MARA DE ALMEIDA	040.487. 991-85	16506036878
77. MARGARIDA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA	005.681. 091-12	16519321738
78. MARIA APARECIDA MAGALHAES DE SOUZA	004.488. 961-50	16372829453
79. MARIA ACELINA DE ALMEIDA	029.237. 021-07	23626796775
80. MARIA CRISTINA SANTANA DA SILVA	035.680. 731-29	20082453289
81. MARIA DE FATIMA LEMES	029.325. 461-39	20907837969
82. MARIA DOMINGAS DA SILVA	018.088. 991-56	16372818583
83. MARIA FERREIRA DE TOLEDO	405.345. 101-91	17039974388
84. MARIA JOANICE DE ALMEIDA	010.720. 341-31	16506027976
85. MARIA JOSE BRASILINA DE CAMPOS	031.662. 511-62	16506609282
86. MARIA LIVINA DE FIGUEIREDO	496.867. 551-87	12304774433
87. MARIA MARGARETH P. DIAS DE ALMEIDA	013.641. 611-09	20134338027
88. MARIA MERCY PEREIRA	005.654. 591-63	1643430932
89. MARIA CONCEIÇAO DOS SANTOS	005.271. 311-30	20907671548

90. MARINA MARIA DA SILVA	041.000.041-84	16434107316
91. MARINA MARIA DA SILVA	496.720.611-53	23625925571
92. MARINA PAULINA DA SILVA LEITE	011.486.401-26	20607519570
93. MARTINHA PIEDADE CHAVIER	008.610.391-14	16430884555
94. MAYSA RAFAELA RODRIGUES SILVA	050.365.201-65	16434042435
95. MIGUELINA MARIA DOS S. PANTALHÃO	405.385.401-68	16443189559
96. MILITINA DE SANTANA	862.810.031-87	16448207180
97. MIRIAN FERREIRA NUNES	072.627.931-52	20926824036
98. NATIVE JOSE GOMES	405.349.361-72	16609837814
99. NEUZA MARIA NOBRES	002.882.211-09	16548007469
100.NILCE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA	026.865.981-82	16693760253
101.NILZA MARIA CORREA	127.685.984-04	12768598404
102.PATRICIA SOUZA PENHA	040.539.461-66	21062019409
103.PAULINA DE ARRUDA	026.694.261-07	16548023499
104.PAULO DE ALMEIDA	899.223.951-34	13087233403
105.QUERINO JOSÉ DA SILVA	035.741.951-09	23786766254
106.RENATO MARQUES DA SILVA	181.953.851-68	10275344611
107.ROSELINA BATISTA DA CONCEIÇÃO	010.544.641-62	16594065050
108.ROSEVAYNE APARECIDA DA SILVA	022.352.821-80	16632230114
109.RUFINA JACINTA DOS SANTOS ALMEIDA	031.625.061-90	237741720-28
110.SANDRA PEREIRA DOS SANTOS	981.337.301-63	20078571469
111.SILBENE MARIA DO ESPIRITO S. MATOS	021.512.651-37	16023329153
112.SUELI APARECIDA GOMES	190.474.952-68	17022080699
113.SUELLEN IZABEL DA SILVA	030.222.411-43	16650360415
114.SUELY APARECIDA DA SILVA	014.609.051-99	16609952486
115.SUELY GONÇALVES DAVIS	132.224.034-05	13222403405
116.TANIA DA SILVA MARQUES	038.091.981-88	23610230173
117.TEREZINHA CLEMENTINA DA SILVA	172.650.611-87	16638648536
118.VALDETE APARECIDA DE MESSIAS	036.729.181-99	16678636911
119.VALDETE DE OLIVEIRA GOS	020.485.731-77	20907766530
120.VANDERLEIA LEMES DA SILVA	056.111.921-06	23668373741
121.VANDERLI SALVADOR AGUIAR	038.146.261-76	16592423251
122.VANESSA DA SILVA CAMPOS	004.117.161-67	2066436998
123.VANUZA DE SOUZA	053.440.611-45	23601796607
124.FRANCISCO NETO DE ALMEIDA	496.852.871-04	16210943501
125.NEIVA SUELI DA ROSA	034.214.399-90	12729731506
126.CREONICE SANTANA SILVA	977.744.211-49	16457775013
127.ROSELY MATEUS F. CRUZ	500.545.621-04	12679709383
128.LUCILENE SOUZA LEITE	044.080.791-38	16367692402
129.ILDA RODRIGUES CORINGA	545.127.351-00	16210951660
130.MARIA APARECIDA A. DA SILVA	003.674.341-05	16457299815
131.MARLY PEREIRA DA GUIA	009.996.821-56	164817434-60
132.SIRLENE FRANCISCA DOS S. AMANCIO	607.967.311-87	16656856951
133.ALAICE ANTONIA SANTANA DE OLIVEIRA	344.728.414-49	16155072028
134.VENINA FELOMENA DE ALMEIDA	834.589.481-04	16548154437
135.LAURENIL VICUNA DE ALMEIDA	977.960.501-00	20922754262
136.EVELLYN FRANCISCA DE AMORIM	056.750.561-81	20650599459
137.JULIANA SORENSEN DA SILVA	012.749.501-04	20678593358
138.CREUSA ROSA DE O. SILVA	021.370.611-39	22813230293
139.DEBORA PEREIRA	001.424.441-11	20423560128
140.EDNA DE CAMPOS DE ALMEIDA	765.343.671-49	12504048981
141.EUZIRIA MARIA DA SILVA	327.449.271-04	23717457981
142.ELIZANGELA RODRIGES COSSETIN	051.658.931-89	21062004975
143.PEDRO ALVES DA SILVA	385.500.241-04	12376550345
144.MAURIZE MIRANDA CANAVARROS	033.208.101-03	16481775206
145.ROZINETE DOS SANTOS MIRANDA	010.834.521-18	16602312570
146.PEDROSA DOMIGAS DA SILVA	229.576.691-53	10818284738
147.SIRLEY DIAS DA CRUZ	513.527.961-04	12310063748
148.SUELY DA S. OLIVEIRA CRUZ	027.434.431-97	16650360989
149.ELIETE SIGARINE	867.569.151-34	16020021603
150.MARIZA MARQUES DA SILVA	819.861.141-04	23724186629
151.MARCIO FERREIRA DA COSTA	205.020.101-00	12086130114
152.ZILDA DA SILVA	992.635.301-06	19016939612
153.HILDA JUSTINA DE L. BARROS	780.203.441-87	12389389718
154.IRENY TOMAIS DE OLIVEIRA	522.887.651-00	23770200000
155.LUCIMARA R. JERONIMO	022.233.511-40	16387995516
156.MARIA JOSE R. DA CRUZ	537.783.591-34	16372201624
157.NELE NERES DA SILVA	007.934.231-04	14183980727
158.CRISTYELLE MENDES CORREA	035.779.141-06	16555175043
159.ANTONIO LUZIO DIAS	047.048.281-82	23756271230
160.ADELAIDE NATALINA MARTINS	000.417.151-95	16023185372
161.MARIELY VENTURA GOMES	050.440.211-94	16372837782
162.NATIL LUIZ DE FRANÇA	926.890.431-49	12792198402
163.ADRIANE MERCE DE SOUZA	045.783.631-80	21256039308
164.CLAUDILENE FERREIRA DE MORAES	236430651-39	23643065139
165.JESSICA DAIANE DE OLIVEIRA	057.524.821-09	23767700065
166.LUCIMARA MARIA DE ALMEIDA	049.051.691-27	16372747368
167.LUCYNEIDE MARIA DE ALMEIDA	053.530.981-37	23645749884
168.JUCIENE APARECIDA DA SILVA	034.952.611-76	16198321143
169.PEDRO PAULO DE ARRUDA	405.298.781-00	12892679402
170.APARECIDA EVA DE A. COSTA	045.691.311-40	16023248889
171.FÁTIMA MARIA DOS SANTOS	014.979.671-47	16260683449
172.JUCILENE MARIA DE A. COSTA	030.246.501-48	16326756422
173.LENICE DOMINGAS DE ALMEIDA	014.979.751-66	16437678322
174.MARIA CAROLINA DE ARRUDA	034.794.191-51	16434050950
175.ANA MARIA DA SILVA	005.681.031-81	21213066931
176.DOMINGA SATURNINA SANTANA	022.292.061-09	16162637493
177.LUZIA CATARINA DA SILVA	016.809.014-43	20607744043
178.NEUZA ODÍLIA DE MORAES	031.393.841-57	13178939406

179.NEIRIANE APARECIDA DE SANTANA	040.954.373-38	16416514142
180.DIVINA BRANDINA DE ALMEIDA	015.778.031-75	19034020315
181.ELIZABETE ANTONIA DE ALMEIDA	040.473.001-95	21256388841
182.ELIAS SANTANA DA SILVA	502.278.401-78	12963201402
183.THAIZA CAROLINE DA SILVA MACEDO	048.527.651-89	23603840778
184.ANGÉLICA DA SILVA BRITO	060.967.141-37	16163526113
185.BENEDITA ANTONIA DA COSTA	747.293.061-04	13226723404
186.DOMINGAS DA PAIXAO CAMPOS	1.463.779.151	19019939265
187.FRANCISCA PEREIRA DE JESUS COSTA	030.360.551-00	22002878330
188.IRENE JONAS DA SILVA COSTA	033.268.131-98	16313171927
189.LUZIA MARIA C. DO ESPÍRITO SANTO	050.593.391-81	16524365093
190.MARIA GUIA CRUZ SILVA	054.263.191-11	13226724400
191.MARIA TEREZA S. DOS SANTOS	007.333.311-57	16476563344
192.MILITINA CAMPOS DENIS	038.281.161-59	16520733513
193.MARIA BENEFRIDA RODRIGUES DA COSTA	014.942.961-44	16455571801
194.SABINA NUNES DA SILVA	229.625.901-44	20148401583
195.ZENAIDE RODRIGUES DE PAIVA	056.397.831-76	23612879258
196.SONIA SILVA RIBEIRO	020.842.701-54	16600383500
197.ANA ROSA ALDAIA	007.366.241-04	21227293331
198.EDNA SUZANA DA S. RODRIGUES	021.375.101-11	16165653031
199.LUCIANA DE OLIVEIRA	060.155.031-57	16519752739
200.LAURIENE MARIENE DENIZ	067.584.611-06	16505074741
201.LEIR DOS SANTOS ASSUNÇÃO	011.939.691-23	13142157408
202.MARCOS JOSE DA SILVA	908.876.541-34	16372848563
203.ROSANA JANAINA DA CUNHA	008.808.161-39	16688645344
204.ZULMIRA SIMONE M. DE ALMEIDA	039.982.141-43	16548170327
205.ZITA VITORINA DE SOUZA	056.777..751-00	23604591941
206.DAIZE APª DA SILVA ARRUDA	062.834.721-92	16150362419
207.ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO	054.193.371-00	20710545998
208.JOSINETE DE A. FERREIRA	721.045.111-00	16248054143
209.LECIA FLORENTINA DE S. OLIVEIRA	036.917.875-09	16485254138
210.JOSE CAMILO RIBAS	043.432.008-09	12041785278
211.MARIA JOSE SOARES SANTOS	005.130.931-92	16424615254
212.PATRÍCIA C. P. ROCHA	967.636.392-87	16639577942
213.REGINALDA DA S. LIMA	292.655.925-91	12503984721
214.ROSALINA A. ARRUDA DOS SANTOS	026.262.941-01	16694704209
215.VANDA Mª DA ANUNCIAÇÃO	027.061.851-12	16633431164
216.ANTONIO HENRIQUE PEREIRA	939.879.001-72	13367287406
217.BENEDITA VITAL DE O. E SILVA	779.908.541-04	12316275097
218.ROBSON DE OLIVEIRA	024.500.821-74	13129879403
219.ADRIANA DA ROSA	459.461.201-20	13556222008
220.MARIANA INÁCIA DA SILVA	015.890.011-17	16378493805
221.ELIZELIA RODRIGUES MOREIRA	029.822.131-41	21209628270
222.GEDIANE RODRIGUES DOS SANTOS	070.342.761-02	23749741216
223.JOSELINA BEZERRA DA SILVA	025.466.131-97	16291934079
224.IRACI GREGORIA DA SILVA	361.77.101-10	23819264767
225.SANDRA FELIPE CAVALCANTE	963.592.001-63	20386889389
226.SEBASTIANA B. F. DA CRUZ	878.643391-15	16544766977
227.TEREZINHA S. DE O. PAES	953.043.391-34	16586023395
228.AZENEIDE PEDROZA DE BARROS	050.044.091-37	23723562295
229.ALCINA BARBOSA RIBEIRO	018.154.261-79	21271259003
230.LIETE MARIA DA SILVA	031.593.731-93	23643087418
231.MAURICIA Mª SANTANA	020.514.831-08	23642243475
232.MARILDA Mª DA SILVA	047.742.491-06	16516183676
233.CARLA CRISTINE SAVOINE	024.590.711-40	12337856400
234.ELIZANGELA DE SOUZA	752.073.971-68	16121363569
235.ELIZETE DE SOUZA	025.892.991-09	21248537973
236.MAXILAINE DE SOUZA SANTOS	047.916.261-17	21047842140
237.LEANDRO SILVA CAMPOS	178.630.821-53	16479266103
238.SIRLENE R. C. MACHADO	021.372.181-35	16650347583

Rosário Oeste MT, 14 de novembro de 2018.

_____

JUSCÉLIA MEDEIROS DE SOUSA

PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU

PORTARIA 019/2018

PORTARIA N° **19/2018**

SANTA CRUZ DO XINGU, EM 21 de Novembro de 2018.

Dispõe sobre a designação da Servidora para exercer a função de fiscal de contratos e dá outras providencias.

O Senhor**José Edimar Ferreira Lindolfo**, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT, no uso de suas atribuições legais resolve baixar a seguinte Portaria.

Art. 1° - Seguindo o disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Cruz do Xingu-MT, em seu art. 31, nomeia a Servidora **SHEILA VALQUIRIA VARGAS ZAPPANI**, para exercer a função de **Fiscal de Contratos** desta casa de Leis.

Art. 2° - Esta portaria entrará e, vigor na data de sua publicação no Mural da Unidade Gestora 21 de Novembro 2018, revogando as disposições em contrário, especialmente a portaria nº 07/2018.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal

_____

José Edimar Ferreira Lindolfo

Presidente da Câmara Municipal

Registra-se, Publica-se, Cumpra-se

Em 21 de Novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PA-**

RA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT

Comunicamos que conforme Edital publicado em meios eletrônicos, referente ao Pregão Presencial nº 062/2018, tipo menor preço por item, cuja abertura se deu em 21/11/2018, sagrou-se vencedor a empresa MANOEL MARLON CONSATTI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 29.753.077/0001- 14, sagrando vencedora no valor Global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Publique-se e afixe-se.

Santa Rita do Trivelato – MT, 21 de novembro de 2018.

MARIA CILENE PEREIRA

Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO 021-2018

OBJETO DO PREGÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/ EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO AFONSO – MT

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santo Afonso–MT, torna público aos interessados que na licitação modalidade **Pregão Presencial Registro de Preço nº 021/2018** do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cuja abertura ocorreu aos **14/11/2018 às 09:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal de Santo Afonso/MT, sagrou-se vencedora a empresa **CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP,** para os itens **10,5,34,24,36,47,44,43,39,19,17 e 7,** no valor total de **R$- 41.479,99 (quarenta e um mil reais, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).** Sagrou-se vencedora a empresa **K.O.A DREHMER – ME,** para os itens: **54,15,58,56,25,60,59 e 55** no valor total de **R$- 43. 580,00 (quarenta e três mil e quinhentos e oitenta reais).** Sagrou-se vencedora a empresa **L.P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP,** para o item **45**. no valor total de **R$- 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).** Sagrou-se vencedora a empresa **OLMI INFORMATICA – EPP**, para os itens **26,11,22,67,66,62,53 e 57.** No valor total de **R$- 5. 826,00 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais).** Sagrou-se vencedora a empresa **OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME**, para os itens **8, 27, 23,51,14,48,18,1,38,35, 41, 42, 20, 2,40 e 30.** no valor total de **R$- 34. 930,00 (trinta e quatro mil novecentos e trinta reais).** Sagrou-se vencedora a empresa **PARAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS,** para os itens **6,50,31,9,13,32,29,4,52,16,3,49,46,21,37 e 28.** No valor total de **R$- 26. 217,36 (vinte e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e seis centavos).**

Para os itens de numero **12,23,14,61 e 33,** sendo o valor total dos itens descritos de **R$- 3.005,00 (três mil e cinco reais) ,** Todas as propostas apresentadas estão acima do termo de referência do presente instrumento convocatório, não tendo as empresas possibilidade de arcar com o estimado do termo de referencia, considera-se os itens **FRACASSADO.**

OBS – Publica-se o resultado de julgamento com ressalvas quanto a empresa **L.P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP, vencedora do** item **45**, no valor total de **R$- 460,00 (quatrocentos e sessenta reais),** visto ter apresentado certidão RELATIVA AOS TRIBUTOS FEDERAIS A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO vencida. Por se tratar de Empresa de Pequeno porte, seguindo as regras legais do instrumento convocatório item. 10.1.1 , concede-se o prazo de 05 (cinco dias úteis), para que a mesma apresente nova certidão dentro de seu prazo de validade.

SANTO AFONSO-MT, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Michele Guedes Rodrigues

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 184/2011

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 184/2011.

Pelo presente instrumento aditivo contratual regido pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Novembro de 1.993, e a Medida Provisória nº. 434 de 27 de Fevereiro de 1.994 resolvem entre si, na melhor forma de direito, como partes:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.217.362/0001-90, com sede na Rua A, nº 367, Bairro Jardim Santa Inês, situado na cidade de Santo Antônio do Leste-MT, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Miguel José Brunetta, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.427.577 – SSP/PR e do CPF n. º 326.034.369-53, residente e domiciliado na cidade de Santo Antônio do Leste-MT;

CONTRATADA: BARAO CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 08.548.492/0001-66, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 990, Edifício Empire Center sala 1009 B, Jardim Baú – Cuiabá – MT – CEP: 78.008-900., doravante denominado **CONTRATADO,** de comum acordo,

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 184/2011 de 24/05/2011 sujeitando-se às normas internas da Contratante, naquilo que couber independente de transição, mediante as cláusula e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a suplementação de serviços a serem trabalhadas do Contrato original de nº 184/2011, à CLÁUSULA QUINTA, ante aos motivos de força maior, alheio à vontade das partes, conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO

Fica acrescentado à CLÁUSULA QUINTA – Do prazo – **fica prorrogado o prazo de execução do contrato com o término em 14 de maio de 2019.**

CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

A necessidade de implementação deste Termo Aditivo ao Contrato original, justifica-se pela necessidade da continuidade dos serviços constantes no objeto e decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. Este aditivo encontra amparo legal no artigo 57, II da Lei 8.666, de 21 de Novembro de 1.993.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, vigendo concomitantemente ao Contrato originário.

E, por assim estarem justos e contratados CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente Termo Aditivo, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, rubricados para todos os fins de direito, em presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo Antônio do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018.

PELA CONTRATANTE:

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA

Prefeito Municipal

PELO CONTRATADO:

BARAO CONSTRUTORA LTDA - ME

CONTRATADA

T E S T E M U N H A S

1ª _____ **2ª** _____

Nome: Nome:	**C.P.F. C.P.F.**
R.G.: R.G.:	

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE — Portaria Nº 495 de 2017

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO XI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2018 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	6.198,00	19.219,69	-13.021,69
ATIVOS(I)	6.198,00	19.219,69	-13.021,69
Alienação de Bens Móveis	2.500,00	0,00	2.500,00
Alienação de Bens Imóveis	3.698,00	19.219,69	-15.521,69

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	19.219,69	19.219,69

Nota: 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 [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

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	785.375,00	785.375,00	2.640.580,37	336,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	37.625,00	37.625,00	33.404,13	88,78
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	9.368,46	37,47
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.625,00	12.625,00	24.035,67	190,38
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	325.000,00	325.000,00	2.251.252,62	692,69
1.2.1 - ITBI	325.000,00	325.000,00	2.251.252,62	692,69
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	260.250,00	260.250,00	201.052,96	77,25
1.3.1 - ISS	256.250,00	256.250,00	190.116,03	74,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	10.936,93	273,42
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	162.500,00	162.500,00	154.870,66	95,31
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	2.129.925,00	2.129.925,00	2.271.156,88	106,63
2.1 - Cota-Parte FPM	1.000.000,00	1.000.000,00	862.219,25	86,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	1.000.000,00	1.000.000,00	862.219,25	86,22
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	1.009.925,00	1.009.925,00	1.110.646,36	109,97
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	244.211,53	407,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	54.079,74	108,16
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	2.915.300,00	2.915.300,00	4.911.737,25	168,48

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	0,00	0,00	8.458,29	0,00
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)	0,00	0,00	8.458,29	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.544.000,00	3.544.000,00	2.742.686,13	77,39
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.055.312,25	65,96
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.368.885,01	76,05
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	4.980,40	49,80
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))	64.000,00	64.000,00	266.795,85	416,87
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	46.712,62	66,73
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.160.000,00	2.160.000,00	1.825.867,36	84,53
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.160.000,00	2.160.000,00	1.825.867,36	84,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.384.000,00	-1.384.000,00	-916.818,77	66,24

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	430.000,00	277.942,64	229.607,30	82,61	206.362,74	74,25	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	430.000,00	277.942,64	229.607,30	82,61	206.362,74	74,25	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	35.000,00	35.000,00	25.798,12	73,71	24.320,67	69,49	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,00	51.600,00	13.850,00	26,84	13.850,00	26,84	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)	515.000,00	364.542,64	269.255,42	73,86	244.533,41	67,08	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-916.818,77
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)	-916.818,77
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.123.181,51
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,87

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	410.000,00	236.062,64	187.808,96	79,56	167.146,34	70,81	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	3.441.100,00	4.287.013,00	3.853.374,60	89,88	3.849.850,64	89,80	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	3.851.100,00	4.523.075,64	4.041.183,56	89,35	4.016.996,98	88,81	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.366.100,00	4.887.618,28	4.310.438,98	88,19	4.261.530,39	87,19	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	3.634,46	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.634,46	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	444.431,30	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.282.333,72	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.614.391,17	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.580.286,25	0,00
48.2 - Restos a Pagar	34.104,92	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.140,48	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	118.514,33	0,00
51. (+) Ajustes	49.439,78	0,00
51.1 Retenções	49.439,78	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	167.954,11	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 [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO XII

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.272.502,00	4.043.615,00	10.503.765,46	259,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.200,00	125.200,00	37.564,82	30,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.328.000,00	2.099.113,00	9.005.010,58	428,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	979.302,00	979.302,00	742.632,90	75,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	773.500,00	773.500,00	626.336,05	80,97
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	44.313,44	369,28
Dívida Ativa dos Impostos	37.500,00	37.500,00	47.780,61	127,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	17.000,00	17.000,00	127,06	0,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.407.615,00	18.407.615,00	13.994.921,76	76,03
Cota-Parte do FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	5.558.050,59	69,48
Cota Parte do ITR	1.007.615,00	1.007.615,00	1.333.979,40	132,39
Cota-Parte do IPVA	312.500,00	312.500,00	233.563,96	74,74
Cota-Parte do ICMS	9.037.500,00	9.037.500,00	6.844.425,81	75,73
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	50.000,00	50.000,00	24.902,00	49,80
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	24.902,00	49,80
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	21.680.117,00	22.451.230,00	24.498.687,22	109,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	637.900,00	637.900,00	205.183,66	32,17
Provenientes da União	637.900,00	637.900,00	203.285,20	31,87
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	1.898,46	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.129.225,00	3.129.225,00	4.638.630,92	148,24
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.767.125,00	3.767.125,00	4.843.814,58	128,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	5.751.400,00	5.915.013,47	4.822.316,79	81,53	4.452.589,76	75,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.413.900,00	2.521.200,00	2.193.474,35	87,00	2.193.343,76	87,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.337.500,00	3.393.813,47	2.628.842,44	77,46	2.259.246,00	66,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	686.000,00	675.100,00	274.572,51	40,67	96.135,54	14,24	0,00
Investimentos	686.000,00	675.100,00	274.572,51	40,67	96.135,54	14,24	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.437.400,00	6.590.113,47	5.096.889,30	77,34	4.548.725,30	69,02	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	6.437.400,00	6.590.113,47	5.096.889,30	100,00	4.548.725,30	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,57

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	873.922,22

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	1.850,97	0,00	0,00	1.850,97	0,00
Inscritos em 2017	216.135,00	0,00	107.694,14	108.440,86	0,00
Total	217.985,97	0,00	107.694,14	110.291,83	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	613.500,00	434.050,00	256.325,62	5,03	234.368,21	5,15	0,00
Atenção Básica	4.866.000,00	5.160.163,47	4.199.773,38	82,40	3.906.412,41	85,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	537.000,00	583.000,00	374.224,21	7,34	166.893,62	3,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	160.000,00	144.583,53	2,84	123.854,41	2,72	0,00
Vigilância Sanitária	124.000,00	117.000,00	15.659,34	0,31	15.479,34	0,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	76.900,00	75.900,00	50.738,08	1,00	50.738,08	1,12	0,00
Alimentação e Nutrição	60.000,00	60.000,00	55.585,14	1,09	50.979,23	1,12	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.437.400,00	6.590.113,47	5.096.889,30	100,00	4.548.725,30	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO XIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Portaria Nº 495 de 2017

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO XIV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	31.380.244,25
Previsão Atualizada	32.151.357,25
Receitas Realizadas	27.429.466,65
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	31.380.244,25
Créditos Adicionais	921.113,00
Dotação Atualizada	32.301.357,25
Despesas Empenhadas	21.678.161,62
Despesas Líquidadas	18.357.587,73
Despesas Pagas	17.959.690,81
Superavit Orçamentário	9.071.878,92

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.678.161,62
Despesas Líquidadas	18.357.587,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.312.793,40

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	9.917.475,59	0,00
Resultado Primário	0,00	9.917.475,59	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	231.408,11	0,00	194.237,33	37.170,78
Poder Executivo	231.408,11	0,00	194.237,33	37.170,78
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	1.985.652,00	0,00	414.990,02	1.570.661,98
Poder Executivo	1.985.652,00	0,00	414.990,02	1.570.661,98
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	2.217.060,11	0,00	609.227,35	1.607.832,76

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	1.123.181,51	25,00	22,87
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	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.257.532,47	2.764.355,61

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	4.548.725,30	15,00	18,57

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	34.832,51	108.065,65	105.727,38	0,00	37.170,78	971.221,45	1.014.430,55	456.936,68	414.990,02	0,00	1.570.661,98	1.607.832,76
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	34.832,51	108.065,65	105.727,38	0,00	37.170,78	971.221,45	1.014.430,55	456.936,68	414.990,02	0,00	1.570.661,98	1.607.832,76
0202	GABINETE DO PREFEITO	135,00	4.576,35	4.576,35	0,00	135,00	0,00	19.346,05	9.737,14	9.737,14	0,00	9.608,91	9.743,91
0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	18.514,91	14.385,95	14.385,95	0,00	18.514,91	0,00	14.160,53	10.528,57	10.528,57	0,00	3.631,96	22.146,87
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS	176,49	19.273,06	19.273,06	0,00	176,49	0,00	37.234,72	37.212,92	37.212,92	0,00	21,80	198,29
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.911,95	15.725,55	15.663,80	0,00	3.973,70	1.850,97	216.135,00	107.694,14	107.694,14	0,00	110.291,83	114.265,53
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.825,95	20.486,71	20.486,71	0,00	9.825,95	539.303,80	61.004,87	56.381,54	56.381,54	0,00	543.927,13	553.753,08
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,70	5.310,16	5.233,64	0,00	186,22	54.728,37	45.720,11	13.135,66	13.135,66	0,00	87.312,82	87.499,04
0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.938,51	26.510,49	24.310,49	0,00	4.138,51	375.038,31	614.744,91	219.805,56	177.858,90	0,00	811.924,32	816.062,83
0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	55,45	55,45	0,00	0,00	300,00	6.043,36	2.400,15	2.400,15	0,00	3.943,21	3.943,21
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	220,00	1.741,93	1.741,93	0,00	220,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	220,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	88.509,95	88.509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	88.509,95	88.509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	34.832,51	196.575,60	194.237,33	0,00	37.170,78	971.221,45	1.014.430,55	456.936,68	414.990,02	0,00	1.570.661,98	1.607.832,76

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Portaria Nº 495 de 2017

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	28.003.270,00	27.263.803,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	4.238.615,00	10.708.676,48
IPTU	175.700,00	85.898,94
ISS	995.302,00	786.519,89
ITBI	2.099.113,00	9.005.010,58
IRRF	773.500,00	626.336,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.000,00	204.911,02
Contribuições	876.300,00	42.095,19
Receita Patrimonial	843.840,00	70.592,65
Aplicações Financeiras (II)	843.840,00	62.492,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	8.100,00
Transferências Correntes	21.814.015,00	16.101.125,25
Cota-Parte do FPM	6.450.000,00	4.502.738,34
Cota-Parte do ICMS	7.237.500,00	5.475.540,80
Cota-Parte do IPVA	242.500,00	186.851,34
Cota-Parte do ITR	943.615,00	1.067.183,55
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	19.921,60
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.700.000,00	2.282.333,72
Outras Transferências Correntes	4.200.400,00	2.566.555,90
Demais Receitas Correntes	230.500,00	341.314,04
Outras Receitas Financeiras (III)	5.000,00	48.103,98
Receitas Correntes Restantes	225.500,00	293.210,06
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	27.154.430,00	27.153.206,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.978.727,25	165.663,04
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.198,00	19.219,69
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	6.198,00	19.219,69
Transferências de Capital	2.946.404,25	75.681,45
Convênios	2.826.404,25	75.681,45
Outras Transferências de Capital	120.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	26.125,00	70.761,90
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	26.125,00	70.761,90
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.978.727,25	165.663,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	30.133.157,25	27.318.870,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	24.245.921,89	17.486.739,33	16.099.747,77	15.802.683,50	105.727,38	217.938,38	217.938,38
Pessoal e Encargos Sociais	11.661.535,84	8.418.401,70	8.414.265,48	8.369.645,61	53.930,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	65.200,00	64.096,00	53.561,79	53.561,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.519.186,05	9.004.241,63	7.631.920,50	7.379.476,10	51.796,98	217.938,38	217.938,38
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.519.186,05	9.004.241,63	7.631.920,50	7.379.476,10	51.796,98	217.938,38	217.938,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	24.180.721,89	17.422.643,33	16.046.185,98	15.749.121,71	105.727,38	217.938,38	217.938,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.953.261,62	3.188.906,01	1.257.532,47	1.257.532,47	0,00	238.998,30	197.051,64
Investimentos	5.841.511,62	3.089.511,72	1.168.768,24	1.168.768,24	0,00	201.785,38	159.838,72
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)	111.750,00	99.394,29	88.764,23	88.764,23	0,00	37.212,92	37.212,92
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.841.511,62	3.089.511,72	1.168.768,24	1.168.768,24	0,00	201.785,38	159.838,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	965.300,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	30.987.533,51	20.512.155,05	17.214.954,22	16.917.889,95	105.727,38	419.723,76	377.777,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							9.917.475,59

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.764.819,57

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 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)	9.917.475,59

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 [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 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 Out 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	865.300,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

CONTRATO 114/2018

CONTRATO Nº 114/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT E DE OUTRO, A EMPRESA MENDONÇA LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI NAS CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES

01- DAS PARTES

1.1-MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.217.362/0001-90, com sede na Rua A, nº 367, Jardim Santa Inês, situado na cidade de Santo Antônio do Leste/MT, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Miguel José Brunetta, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.427.577 – SSP/PR e do CPF n.º 326.034.369-53, residente e domiciliado na cidade de Santo Antônio do Leste/MT, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2- **MENDONÇA LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI**, jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 19.901.914/0001-51, com sede na Av. Pantaneira (Lot. Jd. Paula I), nº 550, sala 01, bairro Marajoara – Várzea Grande/MT – CEP: 78.138-355, neste ato representada pela sua proprietária Sra. Maria Eleuza Mendonça dos Reis**, brasileira, casada,** portadora do RG sob o n. ° 874841 SSP/DF e inscrita no CPF sob o n. ° 378. 002.301-63, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

02- DO SUPORTE LEGAL

2.1- Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e ainda Lei Complementar n.º 123/2006 e Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2018 do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta, em regime de EMPREITA POR PREÇO GLOBAL, Processo Administrativo n.º 136/2018 e convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na homologação do Prefeito no dito certame, datada de 16/11/2018.

03- DO OBJETO

3.1- A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento Particular a **contratação de empresa especializada na execução de obra de regularização e reforma do centro municipal de saúde – anexo lavanderia, conforme planilhas orçamentarias, cronograma físico financeiro e projetos em anexo,** CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, Planilha Orçamentária Padrão, cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo, constantes do Processo Licitatório TOMADA DE PREÇO N.°010/2018;

3.2- Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer.

Às instruções e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Ministério da Saúde.

04- DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1- O serviço será executado em conformidade com os termos da Licitação, TOMADA DE PREÇO N.°010/2018, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta, em regime de **EXECUÇÃO INDIRETA**, nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, Inciso VIII, alínea "e" da Lei Federal n.º 8.666/93.

05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste -MT, em 16/11/2018, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2018, Processo Administrativo n.º 136/2018 e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

06- DO VALOR

6.1- O menor preço para a execução dos serviços objeto deste Contrato corresponde ao valor de R$ 166.455,73 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos).

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Ampliação do Prédio do PA – Pronto Atendimento

02.05.02.10.302.5006.1088.00004.4.90.51.00 – Obras e Instalações.

7.2- Se for o caso, nos exercícios subsequentes, as despesas, em referência, poderá correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela CONTRATANTE.

8.1- O PRAZO para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, será de 120 (cento e vinte) dias, com início nesta data (21/11/2018) e término em (20/03/2019), podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8. 666/93 e alterações posteriores;

8.2- O prazo para início dos serviços será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da emissão da respectiva Ordem de Serviço;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto executivo dos serviços ou especificações, pela Administração;

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1- Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE, sito à Rua A, nº 367, bairro Jardim Santa Inês, nesta cidade de Santo Antônio do Leste- MT, se outra não for à decisão ou através de conta bancária;

9.2- Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE SERVIÇOS e medições devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da CONTRATADA perante os órgãos antes descritos e funcionários.

10- DO REAJUSTAMENTO

10.1- Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato e se houver desequilíbrio econômico – financeiro do contrato devidamente justificado;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DAS PENALIDADES

11.1- Pelo INADIMPLEMENTO TOTAL ou PARCIAL do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;

11.1.2- Multas;

11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses;

11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

12- MULTAS

12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:

a) Por dia que exceder o prazo de entrega dos serviços, 0,0l% (um centésimo por cento) do valor atualizado do contrato;

b) Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

b.1) – Se a entrega dos serviços não atender o andamento de acordo com Cronograma;

b.2) - Se não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

12.2.1- A CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

12.2.2- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 8.666/93.

13- DA RESCISÃO

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8. 883/94;

13.2. - A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerado nos Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/ 93;

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.

14- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das 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 pela Lei Federal n.º 8.666/93;

14.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

14.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93;

14.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93.

15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1- O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

15.4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com Projetos de arquitetura (planta baixa, cortes), quando for o caso, Cláusulas constantes do Edital de Licitação 010/2018, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo;

15.6- Para assinar o contrato, deverá a CONTRATADA prestar caução de garantia de 1% (um por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;

16.2- Fica o Departamento de Engenharia da CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual;

16.3 - Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

16.4 - Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato;

16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados e andamento.

16.6 Responsabilizar-se pelas licenças necessárias, inclusive ao funcionamento dos equipamentos.

17- DA FISCALIZAÇÃO

Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato servidor (a) público (a) municipal desta Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, Sr. Aminadalb Alves de Souza Junior – Engenheiro Civil designado para dirimir as dúvidas que surgirem no curso do serviço, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações.

18- DA VINCULAÇÃO

18.1- O presente Contrato de Prestação de Serviço vincula-se ao Processo Administrativo n.º 136/2018, TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2018 e seus anexos, bem como a proposta apresentada, pelos vencedores do certame.

19- DO DOMICÍLIO E FORO

19.1- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de Primavera do Leste - MT, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

20- DA ASSINATURA

20.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato n.º 114/2018 em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Santo Antônio do Leste– MT, 21 de novembro de 2018.

_____

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

_____

MENDONÇA LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01)_____.

NOME:

RG;

CPF;

02)_____.

NOME:

RG:

CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PORTARIA Nº. 512/2018 DE: 14 DE NOVEMBRO DE 2018

CONCEDE FÉRIAS REMUNERADAS AO SERVIDOR **RONALDO MARTINS DE AMORIM** DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE;

Art. 1º - Conceder férias ao servidor **RONALDO MARTINS DE AMORIM,** de 16/11/2018 a 30/11/2018, com período aquisitivo de 09/05/2016 a 08/05/2017, com retorno as suas atividades em 01 de Dezembro de 2018.

Parágrafo Único – O servidor acima citado receberá o adicional de férias previsto em Lei.

Art. 2º - O servidor terá o gozo de suas férias em conformidade com a Lei nº 684/2018 de 04 de abril de 2018.

Art. 3º - Determinar aos órgãos competentes que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário**.**

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 14 DE NOVEMRO 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.

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4 PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	626.300,00	626.300,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	626.300,00	626.300,00	0,00	0,00
Ativo	626.300,00	626.300,00	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
Receita de Contribuição Patronais	1.169.360,00	1.169.360,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.169.360,00	1.169.360,00	0,00	0,00
Ativo	1.169.360,00	1.169.360,00	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	603.840,00	603.840,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	603.840,00	603.840,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	200,00	200,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200,00	200,00	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)	2.399.800,00	2.399.800,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
ADMINISTRAÇÃO (V)	324.700,00	324.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	318.600,00	318.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	400.000,00	400.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	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)	1.534.700,00	1.534.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	865.100,00	865.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	865.300,00

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	0,00	2.228.655,32
Investimentos e Aplicações	0,00	4.010.583,96
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
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
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 Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/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
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
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 [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Portaria Nº 495 de 2017

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2017 A OUT/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
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.173.331,81	5.118.122,41	2.021.152,23	1.967.330,31	2.049.873,54	2.091.039,37	2.172.922,22	2.570.422,84	4.278.867,68	7.629.517,34	1.835.567,89	3.389.796,32	37.297.943,96	31.547.270,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.419,57	157.507,16	118.685,57	159.355,96	346.364,55	408.027,07	179.460,98	1.028.368,33	2.043.477,70	5.934.199,41	219.810,82	270.926,09	11.035.603,21	4.238.615,00
IPTU	5.119,67	1.326,16	1.855,44	3.420,03	12.437,17	18.569,23	18.031,58	5.069,51	6.578,94	3.162,51	9.664,99	7.109,54	92.344,77	175.700,00
ISS	78.750,75	87.141,19	35.189,60	41.301,62	65.249,53	124.898,23	94.567,15	66.819,77	83.737,68	80.955,63	110.232,33	83.568,35	952.411,83	995.302,00
ITBI	9.000,00	0,00	0,00	2.240,00	173.700,00	183.600,00	200,00	887.325,72	1.872.907,79	5.720.438,66	38.468,45	126.129,96	9.014.010,58	2.099.113,00
IRRF	70.076,28	65.849,98	79.075,52	60.922,93	71.698,59	67.681,09	59.590,91	65.944,47	52.102,19	63.032,10	55.600,72	50.687,53	762.262,31	773.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.472,87	3.189,83	2.565,01	51.471,38	23.279,26	13.278,52	7.071,34	3.208,86	28.151,10	66.610,51	5.844,33	3.430,71	214.573,72	195.000,00
Contribuições	1.236,26	623.856,81	4.218,10	5.964,38	4.116,93	4.519,70	4.537,44	5.197,20	3.576,11	2.700,23	29,33	7.235,77	667.188,26	876.300,00
Receita Patrimonial	12.334,24	956.073,77	9.683,60	9.418,00	6.608,93	6.347,43	5.908,46	6.135,75	6.789,18	6.049,77	5.615,84	8.035,69	1.039.000,66	843.840,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.334,24	948.073,77	5.683,60	5.318,00	6.608,93	6.347,43	5.908,46	6.135,75	6.789,18	6.049,77	5.615,84	8.035,69	1.018.900,66	843.840,00
Outras Rceitas Patrimoniais	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
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	29.927,75	8.779,23	6.739,68	13.146,52	12.861,91	17.961,47	15.794,86	9.977,58	6.869,59	12.524,12	8.519,02	8.029,57	151.131,30	212.000,00
Transferências Correntes	1.913.958,88	3.353.221,43	1.749.565,81	1.773.503,66	1.668.342,35	1.642.681,50	1.955.547,64	1.510.566,68	2.207.298,80	1.665.673,36	1.594.907,36	3.075.724,22	24.110.991,69	25.358.015,00
Cota-Parte do FPM	459.762,90	884.609,68	562.076,40	734.809,64	494.114,29	518.062,73	635.788,83	595.386,01	685.859,11	510.137,85	384.746,36	437.069,37	6.902.423,17	8.050.000,00
Cota-Parte do ICMS	956.801,78	922.535,81	742.708,05	601.306,45	586.518,93	518.235,57	756.211,40	517.845,28	825.219,68	701.840,98	600.411,44	994.128,03	8.723.763,40	9.037.500,00
Cota-Parte do IPVA	7.452,84	11.434,24	17.244,22	21.528,14	29.050,76	36.580,79	42.832,85	33.639,73	25.004,21	10.821,57	8.939,71	7.921,98	252.451,04	312.500,00
Cota-Parte do ITR	83.438,67	79.044,52	36.803,22	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	14.554,20	506,20	184.439,67	1.097.607,19	1.496.462,59	1.007.615,00
Transferências da LC 87/1996	3.047,63	3.047,63	2.490,20	2.490,20	2.490,20	2.490,20	2.490,20	2.490,20	2.490,20	2.490,20	2.490,20	2.490,20	30.997,26	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	164.271,69	534.098,91	234.961,27	229.484,96	205.200,60	191.832,51	261.750,88	197.033,29	247.662,32	224.916,01	188.107,13	301.384,75	2.980.704,32	2.700.000,00
Outras Transferências Correntes	239.183,37	918.450,64	153.282,45	183.884,27	350.967,57	375.410,78	256.473,48	164.172,17	406.509,08	214.960,55	225.772,85	235.122,70	3.724.189,91	4.200.400,00
Outras Receitas Correntes	46.455,11	18.684,01	132.259,47	5.941,79	11.578,87	11.502,20	11.672,84	10.177,30	10.856,30	8.370,45	6.685,52	19.844,98	294.028,84	18.500,00
DEDUÇÕES (II)	302.100,66	940.363,77	272.264,36	272.026,82	222.434,76	215.087,57	287.464,61	229.872,19	254.327,80	245.159,31	236.205,42	507.843,29	3.985.150,56	4.170.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	614.166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.166,07	626.000,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB													0,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	302.100,66	326.197,70	272.264,36	272.026,82	222.434,76	215.087,57	287.464,61	229.872,19	254.327,80	245.159,31	236.205,42	507.843,29	3.370.984,49	3.544.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.871.231,15	4.177.758,64	1.748.887,87	1.695.303,49	1.827.438,78	1.875.951,80	1.885.457,61	2.340.550,65	4.024.539,88	7.384.358,03	1.599.362,47	2.881.953,03	33.312.793,40	27.377.170,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE — Portaria Nº 495 de 2017

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 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)	30.377.644,25	31.164.483,51	3.785.210,46	20.675.645,34	95,38	10.488.838,17	4.505.365,55	17.357.280,24	94,55	13.807.203,27	0,00
Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
Administração	3.394.600,00	3.686.186,84	470.697,82	3.341.681,05	15,41	344.505,79	676.371,25	3.060.082,36	16,67	626.104,48	0,00
Administração Geral	2.486.100,00	2.572.196,84	293.428,98	2.376.701,36	10,96	195.495,48	419.928,71	2.132.363,71	11,62	439.833,13	0,00
Administração Financeira	869.000,00	1.016.440,00	169.168,84	872.773,69	4,03	143.666,31	198.502,54	847.053,00	4,61	169.387,00	0,00
Controle Interno	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	0,00	2.250,00	750,00	750,00	0,00	2.250,00	0,00
Normatização e Fiscalização	30.000,00	46.000,00	0,00	45.950,00	0,21	50,00	45.950,00	45.950,00	0,25	50,00	0,00
Comunicação Social	6.500,00	48.550,00	7.350,00	45.506,00	0,21	3.044,00	11.240,00	33.965,65	0,19	14.584,35	0,00
Assistência Social	2.297.319,25	2.086.031,62	270.119,01	1.083.655,93	5,00	1.002.375,69	215.886,56	853.114,78	4,65	1.232.916,84	0,00
Assistência ao Idoso	7.000,00	6.000,00	80,07	120,37	0,00	5.879,63	80,07	120,37	0,00	5.879,63	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	26.000,00	767,13	14.343,55	0,07	11.656,45	1.675,98	12.274,85	0,07	13.725,15	0,00
Assistência Comunitária	2.269.319,25	2.054.031,62	269.271,81	1.069.192,01	4,93	984.839,61	214.130,51	840.719,56	4,58	1.213.312,06	0,00
Previdência Social	1.534.600,00	1.534.600,00	0,00	0,00	0,00	1.534.600,00	0,00	0,00	0,00	1.534.600,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.534.600,00	1.534.600,00	0,00	0,00	0,00	1.534.600,00	0,00	0,00	0,00	1.534.600,00	0,00
Saúde	6.522.400,00	6.707.563,47	928.996,17	5.214.314,82	24,05	1.493.248,65	974.209,50	4.646.579,90	25,31	2.060.983,57	0,00
Administração Geral	698.500,00	551.500,00	25.123,60	373.751,14	1,72	177.748,86	62.238,31	332.222,81	1,81	219.277,19	0,00
Atenção Básica	4.866.000,00	5.160.163,47	639.628,59	4.199.773,38	19,37	960.390,09	832.105,21	3.906.412,41	21,28	1.253.751,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	537.000,00	583.000,00	227.351,09	374.224,21	1,73	208.775,79	30.821,34	166.893,62	0,91	416.106,38	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	160.000,00	11.065,84	144.583,53	0,67	15.416,47	26.010,77	123.854,41	0,67	36.145,59	0,00
Vigilância Sanitária	124.000,00	117.000,00	2.842,68	15.659,34	0,07	101.340,66	3.022,68	15.479,34	0,08	101.520,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	76.900,00	75.900,00	10.667,08	50.738,08	0,23	25.161,92	10.667,08	50.738,08	0,28	25.161,92	0,00
Alimentação e Nutrição	60.000,00	60.000,00	12.317,29	55.585,14	0,26	4.414,86	9.344,11	50.979,23	0,28	9.020,77	0,00
Educação	6.598.300,00	7.699.543,00	1.181.286,40	6.616.459,13	30,52	1.083.083,87	1.939.637,64	5.589.969,55	30,45	2.109.573,45	0,00
Administração Geral	593.000,00	588.000,00	69.122,01	515.481,95	2,38	72.518,05	89.906,03	493.238,52	2,69	94.761,48	0,00
Alimentação e Nutrição	272.000,00	272.000,00	31.363,41	175.760,11	0,81	96.239,89	44.918,82	158.699,54	0,86	113.300,46	0,00
Ensino Fundamental	4.822.500,00	5.821.143,00	888.085,45	5.095.707,42	23,51	725.435,58	1.610.725,25	4.114.301,40	22,41	1.706.841,60	0,00
Ensino Profissional	50.000,00	51.600,00	4.000,00	13.850,00	0,06	37.750,00	4.000,00	13.850,00	0,08	37.750,00	0,00
Ensino Superior	35.000,00	35.000,00	3.621,19	25.798,12	0,12	9.201,88	6.307,89	24.320,67	0,13	10.679,33	0,00
Educação Infantil	733.600,00	799.400,00	161.510,72	680.242,22	3,14	119.157,78	161.852,83	677.596,91	3,69	121.803,09	0,00
Educação de Jovens e Adultos	92.200,00	132.400,00	23.583,62	109.619,31	0,51	22.780,69	21.926,82	107.962,51	0,59	24.437,49	0,00
Cultura	95.600,00	95.600,00	0,00	24.821,88	0,11	70.778,12	0,00	24.821,88	0,14	70.778,12	0,00
Difusão Cultural	95.600,00	95.600,00	0,00	24.821,88	0,11	70.778,12	0,00	24.821,88	0,14	70.778,12	0,00
Direitos da Cidadania	3.500,00	3.500,00	0,00	90,00	0,00	3.410,00	0,00	90,00	0,00	3.410,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	3.500,00	0,00	90,00	0,00	3.410,00	0,00	90,00	0,00	3.410,00	0,00
Urbanismo	5.445.700,00	4.766.603,58	641.156,63	3.346.046,36	15,44	1.420.557,22	534.543,74	2.410.313,64	13,13	2.356.289,94	0,00
Serviços Urbanos	5.415.700,00	4.736.603,58	641.156,63	3.346.046,36	15,44	1.390.557,22	534.543,74	2.410.313,64	13,13	2.326.289,94	0,00
Habitação Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 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)
Saneamento	375.100,00	375.100,00	18.234,99	230.241,98	1,06	144.858,02	56.960,56	216.441,59	1,18	158.658,41	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	1.899,00	0,01	8.101,00	0,00	1.899,00	0,01	8.101,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	355.100,00	355.100,00	15.384,99	222.312,98	1,03	132.787,02	54.110,56	208.512,59	1,14	146.587,41	0,00
Abastecimento	10.000,00	10.000,00	2.850,00	6.030,00	0,03	3.970,00	2.850,00	6.030,00	0,03	3.970,00	0,00
Gestão Ambiental	63.125,00	63.125,00	0,00	0,00	0,00	63.125,00	0,00	0,00	0,00	63.125,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	63.125,00	63.125,00	0,00	0,00	0,00	63.125,00	0,00	0,00	0,00	63.125,00	0,00
Agricultura	474.400,00	600.400,00	172.324,37	311.460,34	1,44	288.939,66	32.892,07	168.286,94	0,92	432.113,06	0,00
Saneamento Básico Urbano	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
Promoção da Produção Vegetal	424.400,00	550.400,00	172.324,37	311.460,34	1,44	238.939,66	32.892,07	168.286,94	0,92	382.113,06	0,00
Indústria	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
Promoção Industrial	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
Comércio e Serviços	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
Turismo	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
Energia	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Energia Elétrica	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Transporte	398.000,00	400.000,00	76.817,12	106.517,12	0,49	293.482,88	4.562,42	31.667,12	0,17	368.332,88	0,00
Transporte Rodoviário	398.000,00	400.000,00	76.817,12	106.517,12	0,49	293.482,88	4.562,42	31.667,12	0,17	368.332,88	0,00
Desporto e Lazer	497.200,00	467.780,00	15.240,90	232.690,63	1,07	235.089,37	39.673,42	209.410,65	1,14	258.369,35	0,00
Desporto Comunitário	497.200,00	467.780,00	15.240,90	232.690,63	1,07	235.089,37	39.673,42	209.410,65	1,14	258.369,35	0,00
Encargos Especiais	225.000,00	185.650,00	10.337,05	167.666,10	0,77	17.983,90	30.628,39	146.501,83	0,80	39.148,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	215.000,00	176.650,00	10.337,05	163.490,29	0,75	13.159,71	30.628,39	142.326,02	0,78	34.323,98	0,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	9.000,00	0,00	4.175,81	0,02	4.824,19	0,00	4.175,81	0,02	4.824,19	0,00
Reserva de Contingência	965.300,00	965.300,00	0,00	0,00	0,00	965.300,00	0,00	0,00	0,00	965.300,00	0,00
Reserva de Contingência	965.300,00	965.300,00	0,00	0,00	0,00	965.300,00	0,00	0,00	0,00	965.300,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.002.600,00	1.136.873,74	205.293,74	1.002.516,28	4,62	134.357,46	205.293,74	1.000.307,49	5,45	136.566,25	0,00
Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ação Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Administração	177.000,00	213.573,74	40.300,99	202.569,41	0,93	11.004,33	40.300,99	202.163,84	1,10	11.409,90	0,00
Administração Geral	126.000,00	162.573,74	30.181,95	157.044,29	0,72	5.529,45	30.181,95	156.638,72	0,85	5.935,02	0,00
Administração Financeira	51.000,00	51.000,00	10.119,04	45.525,12	0,21	5.474,88	10.119,04	45.525,12	0,25	5.474,88	0,00
Assistência Social	41.500,00	41.500,00	4.802,91	26.591,02	0,12	14.908,98	4.802,91	26.441,81	0,14	15.058,19	0,00
Assistência Comunitária	41.500,00	41.500,00	4.802,91	26.591,02	0,12	14.908,98	4.802,91	26.441,81	0,14	15.058,19	0,00
Previdência Social	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saúde	242.000,00	290.700,00	51.624,26	260.907,81	1,20	29.792,19	51.624,26	260.905,83	1,42	29.794,17	0,00
Administração Geral	40.000,00	25.000,00	990,54	10.765,87	0,05	14.234,13	990,54	10.765,87	0,06	14.234,13	0,00
Atenção Básica	185.000,00	246.700,00	48.434,81	239.963,08	1,11	6.736,92	48.434,81	239.961,10	1,31	6.738,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 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)
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	440,34	2.002,50	0,01	7.997,50	440,34	2.002,50	0,01	7.997,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	9.000,00	1.758,57	8.176,36	0,04	823,64	1.758,57	8.176,36	0,04	823,64	0,00
Educação	414.000,00	448.000,00	89.929,00	425.464,26	1,96	22.535,74	89.929,00	424.147,91	2,31	23.852,09	0,00
Administração Geral	30.000,00	45.500,00	7.427,01	45.142,43	0,21	357,57	7.427,01	44.704,73	0,24	795,27	0,00
Ensino Fundamental	269.000,00	289.000,00	56.886,79	277.857,24	1,28	11.142,76	56.886,79	276.978,62	1,51	12.021,38	0,00
Educação Infantil	109.000,00	103.000,00	23.227,89	92.946,48	0,43	10.053,52	23.227,89	92.946,45	0,51	10.053,55	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	10.500,00	2.387,31	9.518,11	0,04	981,89	2.387,31	9.518,11	0,05	981,89	0,00
Urbanismo	69.000,00	84.000,00	15.143,29	77.946,00	0,36	6.054,00	15.143,29	77.610,32	0,42	6.389,68	0,00
Serviços Urbanos	69.000,00	84.000,00	15.143,29	77.946,00	0,36	6.054,00	15.143,29	77.610,32	0,42	6.389,68	0,00
Agricultura	10.000,00	10.000,00	3.493,29	9.037,78	0,04	962,22	3.493,29	9.037,78	0,05	962,22	0,00
Promoção da Produção Vegetal	10.000,00	10.000,00	3.493,29	9.037,78	0,04	962,22	3.493,29	9.037,78	0,05	962,22	0,00
Indústria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Promoção Industrial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Desporto e Lazer	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Desporto Comunitário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	31.380.244,25	32.301.357,25	3.990.504,20	21.678.161,62	100,00	10.623.195,63	4.710.659,29	18.357.587,73	100,00	13.943.769,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

JURIDICO
RREO 5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2018 - ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	30.210.884,25	30.981.997,25	4.562.006,87	14,72	27.429.466,65	88,53	3.552.530,60
RECEITAS CORRENTES	27.232.157,00	28.003.270,00	4.481.315,50	16,00	27.263.803,61	97,36	739.466,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.467.502,00	4.238.615,00	490.736,91	11,58	10.708.676,48	252,65	-6.470.061,48
Impostos	3.272.502,00	4.043.615,00	482.120,80	11,92	10.511.410,42	259,95	-6.467.795,42
Taxas	185.000,00	185.000,00	8.616,11	4,66	197.266,06	106,63	-12.266,06
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	876.300,00	876.300,00	7.265,10	0,83	42.095,19	4,80	834.204,81
Contribuições Sociais	626.300,00	626.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.300,00
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	250.000,00	250.000,00	7.265,10	2,91	42.095,19	16,84	207.904,81
RECEITA PATRIMONIAL	843.840,00	843.840,00	13.651,53	1,62	70.592,65	8,37	773.247,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
Valores Mobiliários	843.840,00	843.840,00	13.651,53	1,62	62.492,65	7,41	781.347,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	212.000,00	212.000,00	16.548,59	7,81	112.424,32	53,03	99.575,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	212.000,00	212.000,00	16.548,59	7,81	112.424,32	53,03	99.575,68
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	21.814.015,00	21.814.015,00	3.926.582,87	18,00	16.101.125,25	73,81	5.712.889,75
Transferências da União e suas Entidades	9.536.015,00	9.536.015,00	1.880.638,55	19,72	6.854.245,26	71,88	2.681.769,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	9.578.000,00	9.578.000,00	1.556.452,44	16,25	6.964.546,27	72,71	2.613.453,73
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	2.700.000,00	2.700.000,00	489.491,88	18,13	2.282.333,72	84,53	417.666,28
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	18.500,00	18.500,00	26.530,50	143,41	228.889,72	237,24	-210.389,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	127.446,40	554,22	-119.246,40
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	10.300,00	10.300,00	26.530,50	257,58	101.443,32	984,89	-91.143,32
RECEITAS DE CAPITAL	2.978.727,25	2.978.727,25	80.691,37	2,71	165.663,04	5,56	2.813.064,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.198,00	6.198,00	4.524,02	72,99	19.219,69	310,10	-13.021,69
Alienação de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Alienação de Bens Imóveis	3.698,00	3.698,00	4.524,02	122,34	19.219,69	519,73	-15.521,69
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	2.946.404,25	2.946.404,25	45.856,97	1,56	75.681,45	2,57	2.870.722,80
Transferências da União e de suas Entidades	2.356.300,25	2.356.300,25	45.856,97	1,95	75.681,45	3,21	2.280.618,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	590.104,00	590.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.104,00
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	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	26.125,00	26.125,00	30.310,38	116,02	70.761,90	270,86	-44.636,90
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	26.125,00	26.125,00	30.310,38	116,02	70.761,90	270,86	-44.636,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.169.360,00	1.169.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.360,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.380.244,25	32.151.357,25	4.562.006,87	14,19	27.429.466,65	85,31	4.721.890,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(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)	31.380.244,25	32.151.357,25	4.562.006,87	14,19	27.429.466,65	85,31	4.721.890,60
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.380.244,25	32.151.357,25	4.562.006,87	14,19	27.429.466,65	85,31	4.721.890,60
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 [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	29.512.244,25	30.299.083,51	3.785.210,46	20.675.645,34	9.623.438,17	4.505.365,55	17.357.280,24	12.941.803,27	17.060.215,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.320.898,00	24.245.921,89	2.691.606,35	17.486.739,33	6.759.182,56	3.456.614,35	16.099.747,77	8.146.174,12	15.802.683,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.292.000,00	11.661.535,84	1.732.903,63	8.418.401,70	3.243.134,14	1.732.903,63	8.414.265,48	3.247.270,36	8.369.645,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	65.200,00	65.200,00	0,00	64.096,00	1.104,00	9.661,28	53.561,79	11.638,21	53.561,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.963.698,00	12.519.186,05	958.702,72	9.004.241,63	3.514.944,42	1.714.049,44	7.631.920,50	4.887.265,55	7.379.476,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.091.346,25	5.953.161,62	1.093.604,11	3.188.906,01	2.764.255,61	1.048.751,20	1.257.532,47	4.695.629,15	1.257.532,47	0,00
INVESTIMENTOS	5.941.346,25	5.841.511,62	1.083.267,06	3.089.511,72	2.751.999,90	1.027.784,09	1.168.768,24	4.672.743,38	1.168.768,24	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	150.000,00	111.650,00	10.337,05	99.394,29	12.255,71	20.967,11	88.764,23	22.885,77	88.764,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.002.600,00	1.136.873,74	205.293,74	1.002.516,28	134.357,46	205.293,74	1.000.307,49	136.566,25	899.474,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	30.514.844,25	31.435.957,25	3.990.504,20	21.678.161,62	9.757.795,63	4.710.659,29	18.357.587,73	13.078.369,52	17.959.690,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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)	30.514.944,25	31.436.057,25	3.990.504,20	21.678.161,62	9.757.895,63	4.710.659,29	18.357.587,73	13.078.469,52	17.959.690,81	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				5.751.305,03			9.071.878,92		9.469.775,84	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	30.514.944,25	31.436.057,25	3.990.504,20	27.429.466,65		4.710.659,29	27.429.466,65		27.429.466,65	0,00
RESERVA DO RPPS	865.300,00	865.300,00	0,00	0,00	865.300,00	0,00	0,00	865.300,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.325], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE Portaria Nº 495 de 2017

RETIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2018

RETIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2018

AVISO DE RETIFICAÇÃO PROCESSO Nº 148/2018/CPL/PP A Equipe de Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso torna público que nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações subsequentes a RETIFICAÇÃO do processo licitatório, **Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamento e Material Permanente, para atender a demanda das atividades das secretarias municipais de Saúde, Educação, Obras e Administração. Fica acrescentado a letra G "G) Certificado de registro emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), de acordo com a RDC nº. 185/01, Lei federal nº. 6.360 de 23/09/1976 e suas alterações. Para itens relacionados a Saúde." do item 11.3.1 do edital e o item 1.2 do termo de referência "Os itens constantes da relação em anexo deverão apresentar Assistência técnica autorizada."**

Poderá participar do certame pessoa jurídica que tenham adquirido edital e que são cadastrados no setor competente desta Prefeitura.

A abertura dos processos dar-se-á às **08*:00 horas do dia 26 de Novembro de 2018***, em sala designada pelo pregoeiro na Sede da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste – MT.

O edital completo poderá ser adquirido das 12:00 horas ás 18:00 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste situado a rua A, 367 Jardim Santa Inês, telefone (66) 3488-1080 – 3488-1459 – 3488-1292 ou pelo E-mail: **(licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br),** ou (www.santoantoniodoleste.mt.gov.br)**.**

Santo Antonio do Leste – MT, 21 de novembro de 2018.

WEVERTON ANCELMO P. DE SOUSA

PREGOEIRO

Portaria Nº. 142/2018

De 05 de fevereiro de 2018

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/2015

SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 046/2015.

Pelo presente instrumento aditivo contratual regido pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1.993, e a Medida Provisória nº. 434 de 27 de fevereiro de 1.994 resolvem entre si, na melhor forma de direito, como partes:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.217.362/0001-90, com sede na Rua A, nº 367, Bairro Jardim Santa Inês, situado na cidade de Santo Antônio do Leste-MT, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Miguel José Brunetta, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.427.577 – SSP/PR e do CPF n. º 326.034.369-53, residente e domiciliado na cidade de Santo Antônio do Leste-MT.

CONTRATADA: PRIMATEC TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ nº 11. 554.026/0001-06, com sede na Av. Campo Grande, 930, Centro – Primavera do Leste – MT – CEP: 78.850-000., doravante denominado **CONTRATADO,** de comum acordo,

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 046/2015 de 07/08/2015 sujeitando-se às normas internas da Contratante, naquilo que couber independente de transição, mediante as cláusula e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação de prazo de serviços a serem executados do Contrato original de nº 046/2015, a CLÁUSULA QUARTA, ante aos motivos de força maior, alheio à vontade das partes, conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Fica acrescentado à CLÁUSULA QUARTA – Do PRAZO – **fica prorrogado o prazo até 24 de janeiro de 2019**.

CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

A necessidade de implementação deste Termo Aditivo ao Contrato original, justifica-se pela prorrogação de prazo de serviços. Este aditivo encontra seu fulcro legal baseado no Art. 65 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1. 993.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, vigendo concomitantemente ao Contrato originário.

E, por assim estarem justos e contratados CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente Termo Aditivo, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, rubricados para todos os fins de direito, em presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo Antônio do Leste - MT, 19 de setembro 2.018.

PELA CONTRATANTE:

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

PELO CONTRATADO:

PRIMATEC TELECOM LTDA

CNPJ: 11.554.026/0001-06

T E S T E M U N H A S

1ª _____ **2ª** _____

Nome: Nome:

R.G.: R.G.:

C.P.F. C.P.F.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGAO ELETRONICO 011/2018

Ato de homologação

pregão ELETRÔNICO Nº **011/2018**

OBJETO: Registro de Preços Para Futura Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalar, Conforme Proposta nº. 11945.325000/1170-08 (ministério da Saúde) e Termo de Referência, Anexo deste Edital.Não tendo havido qualquer recurso. Não havendo nada que possa desabonar este processo licitatório, realizado sob o império da lei 8.666/93, com as alterações subsequentes e estando o preço ofertado de acordo com o mercado, homologo o presente, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

Empresa: NV FRANCO COM. E SERV. DE INFORMATICA E CLIMATIZAÇÃO – EIRELI - ME, CNPJ – 28.552.012/0001-48, com o valor total dos itens de R$ 7.053,98 (sete mil e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

Empresa: OLMI INFORMATICA LTDA-EPP, CNPJ – 00.789.321/0001-17, com o valor total dos itens de R$ 42.998,00 (quarenta e dois mil novecentos e noventa e oito reais).

Empresa: RC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME, CNPJ – 10.830.704/0001-45, com o valor total dos itens de R$ 2.907,00 (dois mil novecentos e sete reais).

Empresa: SALVI E LOPES E CIA LTDA, CNPJ – 82.478.140/0001-34, com o valor total dos itens de R$ 831,90 (oitocentos e trinta e um reais e noventa centavos).

Empresa: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ – 19.338.456/0001-94, com o valor total dos itens de R$ 11.737,98 (onze mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos).

Empresa: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ – 03.620.716/0001-80, com o valor total dos itens de R$ 5.874,00 (cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais).

Empresa: MUNDI EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI-ME, CNPJ – 20.371.330/0001-09, com o valor total dos itens de R$ 18.090,00 (dezoito mil e noventa reais).

Empresa: EQUIPOS COMERCIAL LTDA, CNPJ – 11.674.540/0001-77, com o valor total dos itens de R$ 3.079,00 (três mil e setenta e nove reais).

Empresa: RPA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ – 25.384.886/0001-45, com o valor total dos itens de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).

Empresa: SULMATEL COM. DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA, CNPJ – 04.115.693/0001-19, com o valor total dos itens de R$ 811,89 (oitocentos e onze reais e oitenta e nove centavos).

Santo Antônio do Leste - MT, 21 de novembro de 2018.

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA

- Prefeito Municipal-

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102/2017

TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 102/2017.

Pelo presente instrumento aditivo contratual regido pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1.993, e a Medida Provisória nº. 434 de 27 de Fevereiro de 1.994 resolvem entre si, na melhor forma de direito, como partes:

CONTRATANTE: Município de Santo Antônio do Leste-MT, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.217.362/0001-90, com sede na Rua A, nº 367, Bairro Jardim Santa Inês, situado na cidade de Santo Antônio do Leste-MT, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Miguel José Brunetta, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.427.577 – SSP/PR e do CPF n.º 326.034. 369-53, residente e domiciliado na cidade de Santo Antônio do Leste-MT;

CONTRATADA: POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.379.965/0001-08, com sede na Av. Nove de Maio, 620N, Lote 01, Quadra 03, Módulo 01 - Juina-MT – CEP: 78. 320-000.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 102/2017 de 14 de novembro de 2017 sujeitando-se às normas internas da Contratante, naquilo que couber independente de transição, mediante as cláusula e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a suplementação de serviços a serem trabalhadas do Contrato original de nº 102/2017, à CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA, ante aos motivos de força maior, alheio à vontade das partes, conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO

Fica acrescentado à CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – Do prazo – **fica prorrogado o prazo por 180 (cento e vinte) dias com término em 13 de maio de 2019.**

CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

A necessidade de implementação deste Termo Aditivo ao Contrato original, justifica-se pela necessidade da continuidade dos serviços constantes

no objeto e decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. Este aditivo encontra amparo legal no artigo 57, II da Lei 8.666, de 21 de Novembro de 1.993.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, vigendo concomitantemente ao Contrato originário.

E, por assim estarem justos e contratados CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente Termo Aditivo, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, rubricados para todos os fins de direito, em presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo Antônio do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018.

PELA CONTRATANTE:

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

PELO CONTRATADO:

POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP

CONTRATADA

T E S T E M U N H A S

1ª _____ **2ª** _____

Nome: Nome:

R.G.: R.G.:

C.P.F. C.P.F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO

O B J E T O....: SEGUNDO TERMO ADITIVO de ALTERAÇÃO do CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 067/2015, firmado em 10/11/2015, e o IMÓVEL está localizado na PA DOM PEDRO - TREVO MACACO, s/nº - CEP - 78.670-000 - Bairro Projeto de Assentamento Dom Pedro, em São Félix do Araguaia (MT), utilizado para INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MINI POSTO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DA COMUNIDADE DA GLEBA DOM PEDRO.

PROCESSO LICITATÓRIO Número 075/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Número 026/2015

CONTRATO ORIGINAL Número 067/2015

FAVORECIDO: RONAN DOS SANTOS REIS, CPF nº 053.836.581-14

NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO...: 1 ano.

NOVO VALOR MENSAL...: R$ 641,93 (seiscentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos)

NOVO VALOR TOTAL NO PERÍODO...: R$ 7.703,16 (sete mil setecentos e três reais e dezesseis centavos)

PERÍODO DO NOVO VALOR DO APOSTILAMENTO...: De 10/11/2017 até 10/11/2018.

RECURSOS: PRÓPRIOS

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/1993 e Lei 8.245/1991.

São Félix do Araguaia (MT), em 10 de novembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INICIAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PROCESSO LICITATÓRIO Número 075/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Número 026/2015

CONTRATO ORIGINAL Número 067/2015

O B J E T O: Trata-se do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO de um IMOVEL RESIDENCIAL, construído em alvenaria, contendo salas, dois banheiros e área ao redor da casa. O IMÓVEL está localizado na PA DOM PEDRO - TREVO MACACO, s/nº - CEP - 78.670-000 - Bairro Projeto de Assentamento Dom Pedro, em São Félix do Araguaia (MT), e está sendo utilizado para INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MINI POSTO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DA COMUNIDADE DA GLEBA DOM PEDRO.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/1993 e Lei 8.245/1991.

FAVORECIDO: RONAN DOS SANTOS REIS, CPF nº 053.836.581-14

VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA O NOVO PERÍODO: R$ 7.703,16 (sete mil setecentos e três reais e dezesseis centavos)

RATIFICO a ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, em consonância com a justificativa apresentada pelo Órgão Requisitante, pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica, por se tratar de execução dos serviços públicos, nos termos do Artigo 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com a Lei 8.245/1991.

São Félix do Araguaia (MT), em 08 de novembro de 2017.

JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INICIAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PROCESSO LICITATÓRIO Número 068/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Número 012/2013

CONTRATO ORIGINAL Número 052/2013

O B J E T O: Trata-se do QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO de um IMÓVEL COMERCIAL, construído em alvenaria, contendo diversas salas. O IMÓVEL está localizado na Avenida Araguaia, nº 276 - CEP - 78.670-000 - Bairro Centro, em São Félix do Araguaia (MT), e está sendo utilizado para Instalação e Funcionamento do MUSEU Histórico Cultural Municipal Centro Oeste, Telecentro e Biblioteca Municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/1993 e Lei 8.245/1991.

FAVORECIDO: ODILON RACHID ABOUL HOSN, CPF nº 027.523.441-04

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 17.757,24 (dezessete mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

RATIFICO a ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, em consonância com a justificativa apresentada pelo Órgão Requisitante, pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica, por se tratar de execução dos serviços públicos, nos termos do Artigo 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com a Lei 8. 245/1991.

São Félix do Araguaia (MT), em 10 de novembro de 2017.

JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
EXTRATO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO

O B J E T O....: QUARTO TERMO ADITIVO de ALTERAÇÃO do CONTRATO DE LOCAÇÃO nº 052/2013, firmado em 13/11/2013, e o IMÓVEL está localizado na Avenida Araguaia, nº 276 - CEP - 78.670-000 - Bairro Centro, em São Félix do Araguaia (MT), utilizado para Instalação e Funcionamento do MUSEU Histórico Cultural Municipal Centro Oeste, Telecentro e Biblioteca Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO Número 068/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Número 012/2013

CONTRATO ORIGINAL Número 052/2013

FAVORECIDO: ODILON RACHID ABOUL HOSN, CPF nº 027.523.441-04

NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO...: 1 ano.

NOVO VALOR MENSAL...: R$ 1.479,77 (mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos)

NOVO VALOR TOTAL...: R$ 17.757,24 (dezessete mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

NOVA VIGÊNCIA...: De 14/11/2017 até 14/11/2018.

RECURSOS: PRÓPRIOS

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/1993 e Lei 8.245/1991.

São Félix do Araguaia (MT), em 14 de novembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE
PORTARIA N° 47/2018 - DE 02 DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a Prorrogação do Processo de Sindicância Nº002/2018, e dá outras providências.

ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc...

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Prorrogar por igual período (30 dias) a contar da publicação desta, o prazo para conclusão dos trabalhos referente ao Processo de Sindicante Nº002/2018 em relação ao fato ocorrido no dia 10/08/2017 envolvendo o veículo (ônibus) dessa Prefeitura Municipal.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação revogando as disposições ao contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

São José do Povo, 02 de Outubro de 2018

ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA

Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria e publicada

No Jornal Oficial da AMM-MT nº_____

__/__/____.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

PORTARIA Nº 231/2018

PORTARIA Nº 231/2018

DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE ELEVAÇÃO DE NIVEL DA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Vanderley Soares da Silva, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o que preceitua o Plano de Cargos e Carreiras, art.49 e Anexo III da Lei 491/2012, baixa a seguinte **PORTARIA**:

Art. 1° - Fica Concedida Elevação do Nível “04” para Nível “06”, a Srª. ROSIMEIRE MARIA DE MEDEIROS, Servidora Pública Municipal, exercendo o cargo Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educação.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 14 de novembro de 2018.

Vanderley Soares da Silva

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se Cumpra-se

PORTARIA Nº 229/2018

PORTARIA Nº 229/2018

São José do Xingu – MT, 13 de novembro de 2018.

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU-MT.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, Sr. Vanderley Soares da Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 71, incisos I ao XXVIII, da Lei Orgânica do Município e de acordo com o disposto no Art. 67 da Lei Federal n. 8.666/93.

R E S O L V E:

Art. 1º - Art. 1º - DESIGNAR, como representante da Administração Pública Municipal, para exercer a função de fiscal do contrato correspondente aos processos licitatórios vigentes, observando para tanto o edital de licitação, seus anexos e seu respectivo contrato, como segue:

Douglas Pereira Carneiro

o Contratos Administrativos:

§ 031/2018

Parágrafo Único - Como substituta do Contrato 031/2018, designa-se Isabel Cristina Daletezze, matricula funcional nº 290, Servidora efetiva no car-

go de Auxiliar de Serviços Gerais da Prefeitura Municipal de São José do Xingu-MT, que deverá atuar nas ocasiões de afastamentos por licenças e férias ou outros correlatos.

Art. 2º - Cabe ao fiscal do contrato:

I. Responsabilizar-se pela supervisão do contrato, administrando-o de conformidade com as disposições contratuais e editalícias;

II. Certificar a execução dos serviços;

III. Pronunciar-se por escrito sobre a prorrogação do contrato, antes da extinção deste, em tempo hábil para, se for o caso, ser promovida a abertura de nova licitação, dispensa ou inexigibilidade;

IV. Adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo valer-se dos demais órgãos da Prefeitura Municipal de São José do Xingu-MT;

V. Notificar por escrito a CONTRATADA, quando a mesma deixar de cumprir qualquer cláusula contratual e encaminhar cópia da referida notificação à Secretaria Municipal de Administração;

VI. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante da

Administração Pública, designado acima, deverão ser solicitadas em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 13 de novembro de 2018.

Vanderley Soares da Silva

Prefeito Municipal

Registre-se Publique-se, Cumpra-se.

PORTARIA Nº 228/2018

PORTARIA Nº 228/2018

DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Vanderley Soares da Silva, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, baixa a seguinte **PORTARIA**:

Art. 1° **-** Fica concedido Licença para tratar de assuntos de interesses particulares o Servidor **EMERSON RODRIGUES SALLES,** ocupante do cargo de Auxiliar de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Administração, neste município de São José do Xingu – MT, pelo período de 13 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2020 totalizando 2 (dois) anos de afastamento sem remuneração, conforme requerimento em anexo.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 13 de novembro de 2018.

Vanderley Soares da Silva,

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se

PORTARIA Nº. 230/2018

PORTARIA Nº. 230/2018 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Vanderley Soares da Silva, no uso de suas atribuições legais em conformidade com artigo 88 do Estatuto dos Servidores Municipais e Legislação em vigor, baixa a seguinte **PORTARIA**:

Art. 1° - Conceder Licença Maternidade, prevista no artigo 88,89, 90 e 91 da Lei complementar Municipal nº 007/2004, pelo prazo de 180 dias (cento e oitenta dias) a Servidora abaixo relacionada:

SERVIDORA	MATRICULA	CARGO	SECRETARIA	PERIODO DE GOZO
Luciana Neves Rodrigues	9875	Recepcionista	Sec. Municipal de Assistência Social	09/11/2018 À 08/05/2019

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09/11/2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 14 de novembro de 2018.

Vanderley Soares da Silva

Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 7º Termo Aditivo do Contrato Nº 95/2015, **Signatários:** pelo **CONTRATANTE**, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e, pela **CONTRATADA** a Empresa **CONSTRUMANA CONSTRUÇOES LTDA; Fundamento Legal:** art.65, da Lei Federal nº 8.666/1993; **Objeto:** Retificação de cláusula contratual - **CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA OBRA**, no Item 8: **PARAGRAFO QUARTO -** Fica designado o Senhor JUVERCINO LOURENÇO DE OLIVEIRA, portador do CPF sob n° 962.313.191-72, com observância da legislação vigente, em acompanhar e fiscalizar o andamento e a execução do fornecimento do objeto, e exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos.

EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 82/2017, DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, CNPJ sob n° 15.024.029/0001-80, **DISTRATADA**: a Empresa: **CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob n° 15.593.959/0001-55; **Objeto:** Conforme estabelecido na Cláusula Décima Terceira do Item 13.1, na letra f.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos/MT comunica às empresas que às 08h00min, do dia **04/12/2018**, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço de nº. **42/2018**, e receberá os envelopes de (proposta e de habilitação) visando futuro e eventual "**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE PÚBLICO**". O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Sede da Prefeitura através de REQUERIMENTO pelo e-mail: licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br, ou no site http://www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br Maiores informações pelo

telefone 3251-1955, das 07:00 as 13:00 horas. EVANDO DE SOUZA VENTUROLLI, Pregoeiro.

EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 83/2017, DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, CNPJ sob n° 15.024.029/0001-80, **DISTRATADA**: a Empresa: **SOARES BONFIM & CIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob n° 12.025.386/0001-75; **Objeto:** Conforme estabelecido na Cláusula Décima Terceira do Item 13.1, na letra f.

EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 84/2017, DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, CNPJ sob n° 15.024.029/0001-80, **DISTRATADA**: a Empresa: **DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 05.220.404/0001-04; **Objeto:** Conforme estabelecido na Cláusula Décima Terceira do Item 13.1, na letra f.

EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 87/2017, DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, CNPJ sob n° 15.024.029/0001-80, **DISTRATADA**: a Empresa: **DUPLA POTÊNCIA RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 03.301.657/0001-87; **Objeto:** *Conforme estabelecido* na Cláusula Décima Terceira do Item 13.1, na letra f.

EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 112/2017, DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, CNPJ sob n° 15.024.029/0001-80, **DISTRATADA**: a Empresa: **TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO-EPP**, inscrita no CNPJ sob n° 07.787.944/0001-08; **Objeto:** Conforme estabelecido na Cláusula Décima Terceira do Item 13.1, na letra f.

EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 112/2017, DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, CNPJ sob n° 15.024.029/0001-80, **DISTRATADA**: a Empresa: **TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO-EPP**, inscrita no CNPJ sob n° 07.787.944/0001-08; **Objeto:** Conforme estabelecido na Cláusula Décima Terceira do Item 13.1, na letra f.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 118 DE 07 DE MAIO DE 2018

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR para exercer o cargo em comissão de DIRETOR ESCOLAR, a Senhora LADY CARMEN FIGUEIROA FREIY portadora do RG nº 050481-9 - SEJUSP/MT e do CPF nº 429.384.651-49, fazendo jus aos vencimentos do cargo.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA|PUBLICADA|CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 07 DE MAIO DE 2018

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 81/2017, DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, CNPJ sob n° 15.024.029/0001-80, **DISTRATADA**: a Empresa: **L.B.D. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob n° 06.100.774/0001-70; **Objeto:** Conforme estabelecido na Cláusula Décima Terceira do Item 13.1, na letra f.

EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 81/2017, DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, CNPJ sob n° 15.024.029/0001-80, **DISTRATADA**: a Empresa: **L.B.D. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob n° 06.100.774/0001-70; **Objeto:** Conforme estabelecido na Cláusula Décima Terceira do Item 13.1, na letra f.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Nº 61/2018, firmado em 13/11/2018. **Signatários:** pela **CONTRATANTE**, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e, pela **CONTRATADA**, a Empresa **APROCAMPO MÁQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME**; **Objeto:** Aquisição de Patrulha Mecanizada para ser utilizada nas ações do Departamento de Agricultura conforme Convênio Nº 847446/2017 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, **Item 2** – Conforme solicitado no Convênio, Código da natureza de despesa nº 44905257 - 1 Roçadeira hidráulica central, contendo 02 facas de corte, com cardan mínimo de 750 mm, com largura de corte 1300 mm; **Processo:** 50/2018; **Modalidade:** Pregão Presencial nº 35/2018; **Vigência:** 12 meses; **Valor Global:** R$ 7.570,00; **Fiscal de Contrato:** ADEMIR PATRIK DE MOURA.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Nº 60/2018, firmado em 13/11/2018. **Signatários:** pela **CONTRATANTE**, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e, pela **CONTRATADA**, a Empresa **ALEMÃO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI**; **Objeto:** Aquisição de Patrulha Mecanizada para ser utilizada nas ações do Departamento de Agricultura conforme Convênio Nº 847446/2017 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, **Item 1** – Conforme solicitado no Convênio, Código da natureza de despesa nº 44905299 - 1 Trator Agrícola, veículo novo, zero km, zero horas, equipado com motor a diesel, potência bruta mínima de 55kw (70cv), sistema hidráulico, capacidade mínima de levante de 2.400KG; **Processo:** 50/2018; **Modalidade:** Pregão Presencial nº 35/2018; **Vigência:** 12 meses; **Valor Global:** R$ 88.400,00; **Fiscal de Contrato:** ADEMIR PATRIK DE MOURA.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Nº 60/2018, firmado em 13/11/2018. **Signatários:** pela **CONTRATANTE**, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e, pela **CONTRATADA**, a Empresa **ALEMÃO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI**; **Objeto:** Aquisição de Patrulha Mecaniza-

da para ser utilizada nas ações do Departamento de Agricultura conforme Convênio Nº 847446/2017 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, **Item 1** – Conforme solicitado no Convênio, Código da natureza de despesa nº 44905299 - 1 Trator Agrícola, veículo novo, zero km, zero horas, equipado com motor a diesel, potência bruta mínima de 55kw (70cv), sistema hidráulico, capacidade mínima de levante de 2.400KG; **Processo:** 50/2018; **Modalidade:** Pregão Presencial nº 35/2018; **Vigência:** 12 meses; **Valor Global:** R$ 88.400,00; **Fiscal de Contrato:** ADEMIR PATRIK DE MOURA.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Nº 59/2018, firmado em 13/11/2018. **Signatários:** pela **CONTRATANTE**, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e, pela **CONTRATADA**, a Empresa **CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA EPP**; **Objeto:** Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em vias urbanas; **Processo:** 49/2018; **Modalidade:** Tomada de Preço nº 04/2018; **Vigência:** 365 dias; **Valor Global:** R$ 1.413.484,81; **Fiscal de Contrato:** ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Nº 58/2018, firmado em 13/11/2018. **Signatários:** pela **CONTRATANTE**, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e, pela **CONTRATADA**, a Empresa **ERÊNDIRAH MÁXIMA DE BALBINO E TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**; **Objeto:** Contratação de serviços especializados em Consultoria e Auditoria Tributária, com vistas a tornar mais eficiente a atuação da Administração Tributária Municipal e, consequentemente, aumentar a arrecadação dos tributos com ênfase no imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR; **Processo:** 45/2018; **Modalidade:** Pregão Presencial nº 33/2018; **Vigência:** 12 meses; **Valor Global:** R$ 0,19 por Real recuperado ou acrescido na Receita do ITR; **Fiscal de Contrato:** FABRICIO DE BARROS RODRIGUES.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Nº 57/2018, firmado em 13/11/2018. **Signatários:** pela **CONTRATANTE**, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e, pela **CONTRATADA**, a Empresa **K.V.A. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**; **Objeto:** Prestação deserviço de locação de Caminhão Munck para utilização nas ações de manutenção do Departamento de Obras e Serviços Públicos, Fundo Municipal de Iluminação Pública e Departamento de Água e Esgoto; **Processo:** 52/2018; **Modalidade:** Pregão Presencial nº 37/2018; **Vigência:** 12 meses; **Valor Global:** R$ 683.390,00; **Fiscal de Contrato:** JUVERCINO LOURENÇO DE OLIVEIRA.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos/MT comunica às empresas que às 13h00min, do dia **04/12/2018**, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço de nº. **43/2018**, e receberá os envelopes de (proposta e de habilitação) visando futuro e eventual "**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS***"*. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Sede da Prefeitura através de REQUERIMENTO pelo e-mail: licitacao@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br, ou no site http://www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br Maiores informações pelo telefone 3251-1955, das 07:00 as 13:00 horas. EVANDO DE SOUZA VENTUROLLI, Pregoeiro.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 118, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre dilação de prazo do **Segundo Período da Conciliação Tributária do Exercício 2018**, no âmbito do município de São José dos Quatro Marcos e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, Sr. **RONALDO FLOREANO DOS SANTOS**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no Artigo 9º da Lei Complementar nº 01, de 13 de dezembro de 2001 (Código Tributário Municipal) e considerando o que dispõe o Artigo 1º da Lei nº 1.644, de 01 de março de 2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica designada a dilação do prazo referente ao Segundo Período da Conciliação Tributária do Exercício de 2018, no âmbito do município de São José dos Quatro Marcos-MT, de 21 de novembro a 10 de dezembro de 2018.

Art. 2º O prazo para adesão à concessão dos benefícios será até o dia 10 de dezembro de 2018, condicionada esta data como prazo final para pagamento da primeira parcela ou parcela única, nos termos do Artigo 3º da Lei nº 1.644/2017.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos 21 dias do mês de novembro de 2018.

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 82/2017, DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, CNPJ sob n° 15.024.029/0001-80, **DISTRATADA**: a Empresa: **CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob n° 15.593.959/0001-55; **Objeto:** Conforme estabelecido na Cláusula Décima Terceira do Item 13.1, na letra f.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

AVISO

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, CNPJ nº**37.464.948/0001-08,** torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Licença Prévia e Licença de Instalação (LP e LI), para Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Oliveira e vereador João Badica no Bairro Jardim Estrela no município de São Pedro da Cipa/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 785/2018

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. – ELEVAR TEMPO DE SERVIÇO da Senhora **GLAUCIA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA,** servidora efetiva, admitida em 07/11/2007,nocargo de **Técnico Administrativo Educacional**, com matricula no RH nº. 1048, **lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer desta Prefeitura**, da **Classe B – Nível 03** para perceber na categoria da **Classe B – Nível 04, correspondente ao valor de**

R$: 3.590,59 (Três Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Cinquenta e Nove Centavos), *de acordo com a Lei Municipal nº. 1.080/2018 e suas alterações, e ainda, em conformidade com a Constituição Federal.*

Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã MT, em 22 de Novembro de 2018.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 784/2018

Súmula: Substituição de membro da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Tabaporã/MT e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar o Artigo 7º, da Portaria 552/2018, 03 de Agosto de 2018, com a finalidade de substituição de membro, ficando da seguinte forma:

... Artigo 7 º - *Ficam designados os seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Tabaporã para compor a Comissão de Farmácia e Terapêutica na qualidade de membros efetivos, sendo que a primeira da lista exercerá a função de presidente da Comissão:*

I. Juliana Berton Ferreira (Bioquímica/Farmacêutica).

II. - Vânia Cássia Magayevski (Enfermeira).

III. - Antonio Maro Pena (Médico Clínico Geral).

IV. - Carla Regiani Pereira (Dentista).

*V. - Franciele de Souza Dantas (Enfermeira)**...***

Artigo 2 º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã - MT, em 22 de Novembro de 2018.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

PREITURA MUNICIPAL DE TABAPORA RREO 5º BIMESTRE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.829.344,84	40.829.344,84	6.308.097,17	15,45	29.627.860,64	72,57	11.201.484,20
RECEITAS CORRENTES	32.849.479,58	32.849.479,58	6.308.097,17	19,20	28.698.942,18	87,36	4.150.537,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.537.922,46	3.537.922,46	392.521,18	11,09	3.494.766,96	98,78	43.155,50
Impostos	3.212.681,68	3.212.681,68	352.184,16	10,96	3.133.093,91	97,52	79.587,77
Taxas	325.240,78	325.240,78	40.337,02	12,40	361.673,05	111,20	-36.432,27
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.140.385,15	1.140.385,15	42.316,28	3,71	212.899,54	18,67	927.485,61
Contribuições Sociais	900.100,00	900.100,00					900.100,00
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Socia							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	240.285,15	240.285,15	42.316,28	17,61	212.899,54	88,60	27.385,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.015.910,39	1.015.910,39	24.995,11	2,46	130.826,83	12,88	885.083,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.015.910,39	1.015.910,39	24.995,11	2,46	130.826,83	12,88	885.083,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, P							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	154.017,83	151,00	662.543,70	649,55	-560.543,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	151.750,00	505,83	658.389,57	194,63	-628.389,57
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	72.000,00	72.000,00	2.267,83	3,15	4.154,13	5,77	67.845,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.030.861,58	27.030.861,58	5.685.406,43	21,03	24.082.770,50	89,09	2.948.091,08
Transferências da União e de suas Entidades	11.411.578,14	11.411.578,14	2.256.095,16	19,77	8.787.489,23	77,01	2.624.088,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	11.541.242,94	11.541.242,94	2.445.611,35	21,19	10.708.155,70	92,78	833.087,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.078.040,50	4.078.040,50	983.699,92	24,12	4.587.125,57	112,48	-509.085,07
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.400,00	22.400,00	8.840,34	39,47	115.134,65	513,99	-92.734,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	100,00	2.939,95	939,95	3.571,10	571,10	-3.471,10
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Púb							
Demais Receitas Correntes	22.300,00	22.300,00	5.900,39	26,46	111.563,55	500,28	-89.263,55
RECEITAS DE CAPITAL	7.979.865,26	7.979.865,26			928.918,46	11,64	7.050.946,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.979.865,26	7.979.865,26			928.918,46	11,64	7.050.946,80
Transferências da União e de suas Entidades	3.591.156,99	3.591.156,99			415.000,00	11,56	3.176.156,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	4.388.708,27	4.388.708,27			513.918,46	11,71	3.874.789,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.559.500,00	1.559.500,00					1.559.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.388.844,84	42.388.844,84	6.308.097,17	14,88	29.627.860,64	69,90	12.760.984,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.388.844,84	42.388.844,84	6.308.097,17	14,88	29.627.860,64	69,90	12.760.984,20
DÉFICIT (VI)'							
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.388.844,84	42.388.844,84	6.308.097,17	14,88	29.627.860,64	69,90	12.760.984,20

Emissão: 21/11/2018 10:23:03 — Page 1 de 3
Portaria Nº 495, de 06 de Junho de 2017. — Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.637.350,77			517.551,33		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		-1.637.350,77			517.551,33		
Reabertura de Créditos Adicionais							

Emissão: 21/11/2018 10:23:03 — Page 2 de 3
Portaria Nº 495, de 06 de Junho de 2017. — Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.559.500,00	1.559.500,00					1.559.500,00
RECEITAS CORRENTES	1.559.500,00	1.559.500,00					1.559.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.559.500,00	1.559.500,00					1.559.500,00
Contribuições Sociais	1.559.500,00	1.559.500,00					1.559.500,00
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Socia							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, P							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Púb							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

SIRINEU MOLETA
Prefeito(a)

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
Contador(a)

VALCENIR ANTONIO SILVA
Secretario (a) FINANCAS

Emissão: 21/11/2018 10:23:03
Portaria Nº 495, de 06 de Junho de 2017.

Page 3 de 3
Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.538.144,84	42.628.826,66	3.978.081,21	33.466.589,48	9.162.237,18	5.711.292,95	27.362.411,80	15.266.414,86	25.418.197,87	
DESPESAS CORRENTES	29.520.191,13	36.316.779,15	3.616.577,77	29.106.753,54	7.210.025,61	5.324.282,21	24.508.373,81	11.808.405,34	22.741.485,03	
Pessoal e Encargos Sociais	14.030.480,70	12.936.676,29	2.179.752,26	10.366.404,09	2.570.272,20	2.156.471,08	10.343.122,91	2.593.553,38	9.277.192,75	
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00		
Outras Despesas Correntes	15.484.710,43	23.377.102,86	1.436.825,51	18.740.349,45	4.636.753,41	3.167.811,13	14.165.250,90	9.211.851,96	13.464.292,28	
DESPESAS DE CAPITAL	8.594.065,26	6.068.959,06	361.503,44	4.359.835,94	1.709.123,12	387.010,74	2.854.037,99	3.214.921,07	2.676.712,84	
Investimentos	8.559.065,26	6.048.959,06	361.503,44	4.359.835,94	1.689.123,12	387.010,74	2.854.037,99	3.194.921,07	2.676.712,84	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	35.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.888,45	243.088,45			243.088,45			243.088,45		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.779.700,00	1.561.754,00	263.364,57	1.305.840,92	255.913,08	261.264,31	1.303.740,66	258.013,34	1.154.888,83	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.317.844,84	44.190.580,66	4.241.445,78	34.772.430,40	9.418.150,26	5.972.557,26	28.666.152,46	15.524.428,20	26.573.086,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.317.844,84	44.190.580,66	4.241.445,78	34.772.430,40	9.418.150,26	5.972.557,26	28.666.152,46	15.524.428,20	26.573.086,70	
SUPERÁVIT (XIII)							961.708,18		3.054.773,94	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.317.844,84	44.190.580,66	4.241.445,78	34.772.430,40	9.418.150,26	5.972.557,26	29.627.860,64	14.562.720,02	29.627.860,64	
RESERVA DO RPPS	2.071.000,00	2.071.000,00			2.071.000,00			2.071.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.779.700,00	1.561.754,00	263.364,57	1.305.840,92	255.913,08	261.264,31	1.303.740,66	258.013,34	1.154.888,83	
DESPESAS CORRENTES	1.779.700,00	1.561.754,00	263.364,57	1.305.840,92	255.913,08	261.264,31	1.303.740,66	258.013,34	1.154.888,83	
Pessoal e Encargos Sociais	1.779.700,00	1.561.754,00	263.364,57	1.305.840,92	255.913,08	261.264,31	1.303.740,66	258.013,34	1.154.888,83	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

SIRINEU MOLETA
Prefeito(a)

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
Contador(a)

VALCENIR ANTONIO SILVA
Secretario (a) FINANCAS

Emissão: 21/11/2018 10:23:03
Portaria 495 de 06 de Junho de 2017.

Page 2 de 2
Homolc[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	37.133.224,84	41.223.906,66	3.978.081,21	33.466.589,48	96,24	7.757.317,18	5.711.292,95	27.362.411,80	95,45	13.861.494,86	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.709.764,38	4.377.871,18	377.033,91	3.345.002,36	9,61	1.032.868,82	606.559,01	2.974.792,82	10,37	1.403.078,36	0,00
Administração Geral	3.544.364,38	3.326.528,90	323.671,37	2.577.892,52	7,41	748.636,38	476.549,76	2.285.477,09	7,97	1.041.051,81	0,00
Administração Financeira	1.120.400,00	1.031.142,28	53.362,54	766.609,84	2,20	264.532,44	130.009,25	688.815,73	2,40	342.326,55	0,00
Formação de Recursos Humanos	45.000,00	20.200,00	0,00	500,00	0,00	19.700,00	0,00	500,00	0,00	19.700,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.104.597,26	2.428.436,74	-621.942,90	1.205.396,20	3,46	1.223.040,54	380.833,64	1.070.451,89	3,73	1.357.984,85	0,00
Assistência ao Idoso	57.000,00	58.602,00	0,00	19.459,82	0,05	39.142,18	0,00	12.522,82	0,04	46.079,18	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	326.500,00	309.689,48	17.894,52	170.280,55	0,48	139.408,93	32.040,76	135.943,80	0,47	173.745,68	0,00
Assistência Comunitária	1.125.597,26	1.215.820,26	-720.141,31	385.715,53	1,10	830.104,73	245.393,18	368.089,36	1,28	847.730,90	0,00
Administração Geral	562.500,00	811.325,00	80.303,89	629.840,30	1,81	181.484,70	103.399,70	553.795,91	1,93	257.529,09	0,00
Demais Subfunções	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00	11.900,00	0,00	100,00	0,00	11.900,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00	0,00
SAÚDE	7.507.820,40	9.158.709,54	957.061,67	8.036.486,80	23,11	1.122.222,74	1.295.644,33	6.262.235,52	21,84	2.896.474,02	0,00
Atenção Básica	3.143.600,00	3.264.458,00	402.547,55	2.986.398,64	8,58	278.059,36	412.674,91	2.167.012,05	7,55	1.097.445,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.786.720,40	3.991.715,54	398.012,54	3.540.062,53	10,18	451.653,01	594.038,09	2.750.526,87	9,59	1.241.188,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	445.000,00	232.287,00	22.323,30	169.397,16	0,48	62.889,84	22.323,30	168.945,86	0,58	63.341,14	0,00
Vigilância Sanitária	156.500,00	357.820,00	55.822,49	304.854,54	0,87	52.965,46	40.261,61	286.232,06	0,99	71.587,94	0,00
Vigilância Epidemiológica	254.000,00	208.801,00	14.406,93	116.819,28	0,33	91.981,72	19.505,13	93.124,06	0,32	115.676,94	0,00
Administração Geral	687.000,00	1.083.328,00	63.948,86	918.954,65	2,64	164.373,35	206.841,29	796.394,62	2,77	286.933,38	0,00
Demais Subfunções	35.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.463.906,40	10.107.807,89	913.592,35	8.924.034,86	25,66	1.183.773,03	1.650.846,71	7.704.638,97	26,87	2.403.168,92	0,00
Ensino Fundamental	4.503.566,40	5.876.712,38	535.894,69	5.404.074,37	15,54	472.638,01	866.218,66	4.766.376,07	16,62	1.110.336,31	0,00
Ensino Médio	17.000,50	17.001,50	-6.800,00	0,00	0,00	17.001,50	0,00	0,00	0,00	17.001,50	0,00
Educação Infantil	2.239.891,50	2.681.660,00	363.027,50	2.322.304,83	6,67	359.355,17	534.602,73	2.078.591,57	7,25	603.068,43	0,00
Administração Geral	478.000,00	966.473,01	169.024,79	865.797,57	2,48	100.675,44	206.236,17	672.550,23	2,34	293.922,78	0,00
Demais Subfunções	225.448,00	565.961,00	-147.554,63	331.858,09	0,95	234.102,91	43.789,15	187.121,10	0,65	378.839,90	0,00
CULTURA	136.000,00	99.337,98	5.609,11	25.294,64	0,07	74.043,34	6.966,12	21.959,71	0,07	77.378,27	0,00
Difusão Cultural	136.000,00	99.337,98	5.609,11	25.294,64	0,07	74.043,34	6.966,12	21.959,71	0,07	77.378,27	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	5.050.356,57	5.617.081,05	1.284.223,13	4.852.727,30	13,95	764.353,75	556.125,17	3.008.011,37	10,49	2.609.069,68	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.367.356,57	2.207.413,55	1.076.594,24	1.855.549,58	5,33	351.863,97	85.841,51	617.161,13	2,15	1.590.252,42	0,00
Serviços Urbanos	2.683.000,00	3.409.667,50	207.628,89	2.997.177,72	8,61	412.489,78	470.283,66	2.390.850,24	8,34	1.018.817,26	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 21/11/2018 10:24:14 Page 1

Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017. Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	185.000,00	701.815,00	56.750,48	603.537,64	1,73	98.277,36	100.739,37	545.445,25	1,90	156.369,75	0,00
Saneamento Básico Urbano	185.000,00	701.815,00	56.750,48	603.537,64	1,73	98.277,36	100.739,37	545.445,25	1,90	156.369,75	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	422.000,00	233.345,45	320,13	144.746,68	0,41	88.598,77	12.079,12	133.680,55	0,46	99.664,90	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	422.000,00	233.345,45	320,13	144.746,68	0,41	88.598,77	12.079,12	133.680,55	0,46	99.664,90	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	313.500,00	1.453.706,00	103.513,00	1.380.237,93	3,96	73.468,07	143.959,08	1.289.492,60	4,49	164.213,40	0,00
Abastecimento	313.500,00	1.453.706,00	103.513,00	1.380.237,93	3,96	73.468,07	143.959,08	1.289.492,60	4,49	164.213,40	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	856.864,50	203.978,02	17.355,63	109.667,82	0,31	94.310,20	12.675,71	99.555,29	0,34	104.422,73	0,00
Comercialização	856.864,50	203.978,02	17.355,63	109.667,82	0,31	94.310,20	12.675,71	99.555,29	0,34	104.422,73	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	501.156,99	483.611,99	33.227,76	347.441,05	0,99	136.170,94	33.227,76	347.441,05	1,21	136.170,94	0,00
Energia Elétrica	501.156,99	483.611,99	33.227,76	347.441,05	0,99	136.170,94	33.227,76	347.441,05	1,21	136.170,94	0,00
TRANSPORTES	4.065.000,00	3.785.133,01	726.741,80	3.714.607,88	10,68	70.525,13	776.527,24	3.302.304,68	11,51	482.828,33	0,00
Transporte Rodoviário	4.065.000,00	3.785.133,01	726.741,80	3.714.607,88	10,68	70.525,13	776.527,24	3.302.304,68	11,51	482.828,33	0,00
DESPORTO E LAZER	1.601.481,44	527.594,91	56.595,14	368.486,06	1,05	159.108,85	75.659,15	297.307,09	1,03	230.287,82	0,00
Desporto Comunitário	1.601.481,44	527.594,91	56.595,14	368.486,06	1,05	159.108,85	75.659,15	297.307,09	1,03	230.287,82	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	463.888,45	474.389,45	68.000,00	408.922,26	1,17	65.467,19	59.450,54	305.095,01	1,06	169.294,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	40.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	423.888,45	451.389,45	68.000,00	408.922,26	1,17	42.467,19	59.450,54	305.095,01	1,06	146.294,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.888,45	243.088,45	0,00	0,00	0,00	243.088,45	0,00	0,00	0,00	243.088,45	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.749.900,00	1.531.954,00	263.364,57	1.305.840,92	3,75	226.113,08	261.264,31	1.303.740,66	4,54	228.213,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.883.124,84	42.755.860,66	4.241.445,78	34.772.430,40	100,00	7.983.430,26	5.972.557,26	28.666.152,46	100,00	14.089.708,20	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.749.900,00	1.531.954,00	263.364,57	1.305.840,92	100,00	226.113,08	261.264,31	1.303.740,66	100,00	228.213,34	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	252.900,00	198.095,00	32.388,14	146.384,98	11,21	51.710,02	30.287,88	144.284,72	11,06	53.810,28	0,00
Administração Geral	168.900,00	147.095,00	24.054,48	113.335,64	8,67	33.759,36	21.954,22	111.235,38	8,53	35.859,62	0,00
Administração Financeira	84.000,00	51.000,00	8.333,66	33.049,34	2,53	17.950,66	8.333,66	33.049,34	2,53	17.950,66	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	39.771,00	2.092,00	29.515,67	2,26	10.255,33	2.092,00	29.515,67	2,26	10.255,33	0,00
Administração Geral	55.000,00	39.771,00	2.092,00	29.515,67	2,26	10.255,33	2.092,00	29.515,67	2,26	10.255,33	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Emissão: 21/11/2018 10:24:14
Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017.

Page 2
Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SAÚDE	376.000,00	371.183,00	73.711,06	351.563,68	26,92	19.619,32	73.711,06	351.563,68	26,96	19.619,32	0,00
Atenção Básica	183.000,00	173.700,00	33.236,40	161.686,08	12,38	12.013,92	33.236,40	161.686,08	12,40	12.013,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	135.983,00	28.643,15	135.723,70	10,39	259,30	28.643,15	135.723,70	10,41	259,30	0,00
Vigilância Sanitária	14.000,00	7.500,00	0,00	359,55	0,02	7.140,45	0,00	359,55	0,02	7.140,45	0,00
Vigilância Epidemiológica	24.000,00	27.000,00	5.556,36	26.811,03	2,05	188,97	5.556,36	26.811,03	2,05	188,97	0,00
Administração Geral	35.000,00	27.000,00	6.275,15	26.983,32	2,06	16,68	6.275,15	26.983,32	2,06	16,68	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	837.000,00	629.675,00	114.876,61	593.450,52	45,44	36.224,48	114.876,61	593.450,52	45,51	36.224,48	0,00
Ensino Fundamental	598.000,00	393.013,00	89.371,86	370.800,95	28,39	22.212,05	89.371,86	370.800,95	28,44	22.212,05	0,00
Educação Infantil	227.000,00	188.201,00	23.118,47	177.872,74	13,62	10.328,26	23.118,47	177.872,74	13,64	10.328,26	0,00
Administração Geral	12.000,00	48.461,00	2.386,28	44.776,83	3,42	3.684,17	2.386,28	44.776,83	3,43	3.684,17	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	80.000,00	187.130,00	21.862,83	94.473,23	7,23	92.656,77	21.862,83	94.473,23	7,24	92.656,77	0,00
Serviços Urbanos	80.000,00	187.130,00	21.862,83	94.473,23	7,23	92.656,77	21.862,83	94.473,23	7,24	92.656,77	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	32.000,00	43.100,00	8.290,82	42.818,65	3,27	281,35	8.290,82	42.818,65	3,28	281,35	0,00
Abastecimento	32.000,00	43.100,00	8.290,82	42.818,65	3,27	281,35	8.290,82	42.818,65	3,28	281,35	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Comercialização	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	80.000,00	43.000,00	8.553,78	41.530,31	3,18	1.469,69	8.553,78	41.530,31	3,18	1.469,69	0,00
Transporte Rodoviário	80.000,00	43.000,00	8.553,78	41.530,31	3,18	1.469,69	8.553,78	41.530,31	3,18	1.469,69	0,00
DESPORTO E LAZER	7.000,00	7.000,00	1.589,33	6.103,88	0,46	896,12	1.589,33	6.103,88	0,46	896,12	0,00
Desporto Comunitário	7.000,00	7.000,00	1.589,33	6.103,88	0,46	896,12	1.589,33	6.103,88	0,46	896,12	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.749.900,00**	**1.531.954,00**	**263.364,57**	**1.305.840,92**	**100,00**	**226.113,08**	**261.264,31**	**1.303.740,66**	**100,00**	**228.213,34**	**0,00**

Emissão: 21/11/2018 10:24:14
Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017.

Page 3
Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") em Reais

SIRINEU MOLETA	VALCENIR ANTONIO SILVA	MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
Prefeito(a)	Secretario (a) FINANCAS	Contador(a)

Emissão: 21/11/2018 10:24:14
Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017.

Page 4
Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18		
RECEITAS CORRENTES (I)			3.436.060,92	3.092.441,51	2.704.068,31	2.915.930,16	3.509.393,48	3.030.330,96	3.317.767,03	2.859.860,25	2.565.937,71	4.615.920,79	32.047.711,12	36.666.629,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			728.479,57	328.967,77	232.191,28	383.100,26	470.227,50	491.696,03	255.056,65	212.526,72	145.284,03	247.237,15	3.494.766,96	3.537.922,46
IPTU			6.388,47	10.525,79	14.839,59	134.281,49	46.236,28	40.013,83	31.706,49	30.640,01	11.413,32	30.090,79	356.136,06	442.497,14
ISS			74.955,12	102.795,68	129.029,31	66.451,97	169.498,70	199.858,04	122.776,84	112.808,53	109.677,12	124.092,50	1.211.943,81	924.453,54
ITBI			608.778,40	125.343,30	2.804,05	34.104,55	172.145,38	181.550,16	33.664,94	2.528,67	10.694,02	14.231,50	1.185.844,97	1.500.000,00
IRRF			22.199,48	39.559,72	38.445,75	38.180,34	46.212,05	46.006,69	47.690,71	48.889,42	2.268,58	49.716,33	379.169,07	345.731,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria			16.158,10	50.743,28	47.072,58	110.081,91	36.135,09	24.267,31	19.217,67	17.660,09	11.230,99	29.106,03	361.673,05	325.240,78
Contribuições			21.135,11	23.559,32	20.102,02	20.638,67	20.514,31	21.376,10	20.781,54	22.476,19		42.316,28	212.899,54	1.140.385,15
Receita Patrimonial			12.193,00	11.098,42	16.457,95	15.460,10	12.569,16	13.239,47	13.032,34	11.781,28	9.224,11	15.771,00	130.826,83	1.015.910,39
Rendimentos de Aplicação Financeira			12.193,00	11.098,42	16.457,95	15.460,10	12.569,16	13.239,47	13.032,34	11.781,28	9.224,11	15.771,00	130.826,83	1.015.910,39
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços			73.516,19	55.432,44	60.948,63	60.109,85	57.404,09	50.654,09	68.124,52	82.336,06	68.573,48	85.444,35	662.543,70	102.000,00
Transferências Correntes			2.585.614,39	2.632.735,86	2.368.668,02	2.422.761,34	2.946.309,29	2.443.265,27	2.953.652,24	2.519.365,27	2.340.386,56	4.218.781,20	27.431.539,44	30.848.111,87
Cota Parte do FPM			562.076,40	734.809,64	494.114,29	518.062,73	635.788,83	595.386,01	685.859,11	510.137,85	384.746,36	437.069,37	5.558.050,59	7.552.500,94
Cota Parte do ICMS			994.176,32	831.006,79	810.570,40	716.202,66	1.045.089,77	715.663,27	1.140.455,35	969.945,73	829.769,88	1.373.887,06	9.426.767,23	10.197.549,11
Cota Parte do IPVA			38.334,33	54.697,24	77.316,52	65.339,44	114.721,72	66.702,65	61.814,40	36.652,06	40.238,65	34.368,47	590.185,48	491.712,37
Cota Parte do ITR			72.620,24	16.816,76	1.190,79	3.498,66	5.144,51	46.128,69	6.407,62	2.270,94	80.314,35	1.181.530,39	1.415.922,95	1.495.104,00
Transferência da LC 87/1966			3.441,47	3.441,47	3.441,47	3.441,47	3.441,47	3.441,47	3.441,47	3.441,47	3.441,47	3.441,47	34.414,70	48.885,14
Transferência LC 61/1989														500,00
Transferências FUNDEB			472.767,68	461.164,33	412.363,41	385.499,34	526.004,65	395.950,67	497.692,78	451.982,79	378.048,48	605.651,44	4.587.125,57	4.078.040,50
Outras Transferências Correntes			442.197,95	530.799,63	569.671,14	730.717,04	616.118,34	619.992,51	557.981,51	544.934,43	623.827,37	582.833,00	5.819.072,92	6.983.819,81
Outras Receitas Correntes			15.122,66	40.647,70	5.700,41	13.859,94	2.369,13	10.100,00	7.119,74	11.374,73	2.469,53	6.370,81	115.134,65	22.300,00
DEDUÇÕES (II)			334.129,68	328.154,29	277.326,58	261.308,90	360.836,38	285.464,36	323.297,89	304.489,53			2.475.007,61	4.717.450,29
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														900.100,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														100,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			334.129,68	328.154,29	277.326,58	261.308,90	360.836,38	285.464,36	323.297,89	304.489,53			2.475.007,61	3.817.250,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)			**3.101.931,24**	**2.764.287,22**	**2.426.741,73**	**2.654.621,26**	**3.148.557,10**	**2.744.866,60**	**2.994.469,14**	**2.555.370,72**	**2.565.937,71**	**4.615.920,79**	**29.572.703,51**	**31.949.179,58**

SIRINEU MOLETA
Prefeito(a)

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
Contador(a)

VALCENIR ANTONIO SILVA
Secretario (a) FINANCAS

Emissão: 21/11/2018 10:24:58
Portaria 495 de 06 de Junho de 2017.

Page 1 de
Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.849.479,58	28.698.942,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.537.922,46	3.494.766,96
IPTU	442.497,14	356.136,06
ISS	924.453,54	1.211.943,81
ITBI	1.500.000,00	1.185.844,97
IRRF	345.731,00	379.169,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325.240,78	361.673,05
Contribuições	1.140.385,15	212.899,54
Receita Patrimonial	1.015.910,39	130.826,83
Aplicações Financeiras (II)	1.015.910,39	130.826,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.030.861,58	24.082.770,50
Cota-parte do FPM	6.182.000,76	4.502.738,34
Cota-parte do ICMS	8.158.039,29	7.541.414,77
Cota-parte do IPVA	393.369,90	472.148,62
Cota Parte do ITR	1.196.083,20	1.132.738,48
Transferências da LC 87/1996	39.108,12	27.531,80
Transferências da LC 61/1989	400,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.078.040,50	4.587.125,57
Outras Transferências Correntes	6.983.819,81	5.819.072,92
Demais Receitas Correntes	124.400,00	777.678,35
Outras Receitas Financeiras (III)	22.000,00	111.563,55
Receitas Correntes Restantes	102.400,00	666.114,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = ((I) - (II + III))	31.811.569,19	28.456.551,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.979.865,26	928.918,46
Operações de Crédito (VI)	0,00	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	7.979.865,26	928.918,46
Convênios	7.424.865,26	903.918,46
Outras Transferências de Capital	555.000,00	25.000,00
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))	7.979.865,26	928.918,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**39.791.434,45**	**29.385.470,26**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.316.779,15	29.106.753,54	24.508.373,81	22.741.485,03	45.500,00	114.675,90	99.378,90
Pessoal e Encargos Sociais	12.936.676,29	10.366.404,09	10.343.122,91	9.277.192,75	0,00	114.675,90	99.378,90
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.377.102,86	18.740.349,45	14.165.250,90	13.464.292,28	45.500,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.377.102,86	18.740.349,45	14.165.250,90	13.464.292,28	45.500,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.313.779,15	29.106.753,54	24.508.373,81	22.741.485,03	45.500,00	114.675,90	99.378,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.068.959,06	4.359.835,94	2.854.037,99	2.676.712,84	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.048.959,06	4.359.835,94	2.854.037,99	2.676.712,84	0,00	0,00	0,00
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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.048.959,06	4.359.835,94	2.854.037,99	2.676.712,84	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	243.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**42.605.826,66**	**33.466.589,48**	**27.362.411,80**	**25.418.197,87**	**45.500,00**	**114.675,90**	**99.378,90**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**3.822.393,49**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**0,00**

Emissão: 21/11/2018 às 10:26
Portaria 495 de 06 de Junho de 2017

Page 1 de 2
Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até OUTUBRO / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	104.970,74
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**3.927.364,23**

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

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2017 (a)	Até OUTUBRO / 2018) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	4.470.730,99	6.216.017,24
Disponibilidade de Caixa	4.470.730,99	6.216.017,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.600.570,02	6.315.653,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	129.839,03	99.636,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.470.730,99	-6.216.017,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.745.286,25**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até OUTUBRO / 2018)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	30.203,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (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)	**1.715.083,25**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**1.610.112,51**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517.551,33
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	517.551,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

SIRINEU MOLETA	MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ	VALCENIR ANTONIO SILVA
Prefeito(a)	Contador(a)	Secretario (a) FINANCAS

Emissão: 21/11/2018 às 10:26
Portaria 495 de 06 de Junho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) — em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	39.369,00	90.470,03	45.500,00		84.339,03	316.597,63	29.914,10	114.675,90	99.378,90		247.132,83	331.471,86
EXECUTIVO	39.369,00	90.470,03	45.500,00		84.339,03	316.597,63	29.914,10	114.675,90	99.378,90		247.132,83	331.471,86
GABINETE DO PREFEITO		2.106,34			2.106,34							2.106,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		17.744,10	11.000,00		6.744,10		29.900,00				29.900,00	36.644,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.901,26			1.901,26	21.988,97	13,50				22.002,47	23.903,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		4.695,00			4.695,00							4.695,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.076,00	14.040,45			21.116,45	177.262,94	0,60	114.675,90	99.378,90		77.884,64	99.001,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	32.293,00	15.482,88			47.775,88	114.267,08					114.267,08	162.042,96
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, IND., COMERCIO						3.078,64					3.078,64	3.078,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		34.500,00	34.500,00									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	**39.369,00**	**90.470,03**	**45.500,00**		**84.339,03**	**316.597,63**	**29.914,10**	**114.675,90**	**99.378,90**		**247.132,83**	**331.471,86**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
Contador(a)

SIRINEU MOLETA
Prefeito(a)

VALCENIR ANTONIO SILVA
Secretario (a) FINANCAS

Emissão: 21/11/2018 às 10:28
Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017.

Page 1 de
Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) **em Reais**

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	2.866.950,68	2.866.950,68	2.753.924,84	96,06 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	442.497,14	442.497,14	356.136,06	80,48 %
1.1.1-IPTU	263.246,04	263.246,04	124.001,37	47,10 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	179.251,10	179.251,10	232.134,69	129,50 %
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.844,97	79,06 %
1.2.1-ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.844,97	79,06 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	924.453,54	924.453,54	1.211.943,81	131,10 %
1.3.1-ISS	922.453,54	922.453,54	1.208.467,08	131,01 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	3.476,73	173,84 %
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1-ITR				
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.786.251,56	19.786.251,56	17.025.340,95	86,05 %
2.1-Cota-Parte FPM	7.552.500,94	7.552.500,94	5.558.050,59	73,59 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.852.500,94	6.852.500,94	5.558.050,59	81,11 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00		
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00		
2.2-Cota-Parte ICMS	10.197.549,11	10.197.549,11	9.426.767,23	92,44 %
2.3-ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996	48.885,14	48.885,14	34.414,70	70,40 %
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	500,00		
2.5-Cota-Parte ITR	1.495.104,00	1.495.104,00	1.415.922,95	94,70 %
2.6-Cota-Parte IPVA	491.712,37	491.712,37	590.185,48	120,03 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**22.653.202,24**	**22.653.202,24**	**19.779.265,79**	**87,31 %**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	584.151,20	584.151,20	511.287,65	87,53 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	292.156,00	292.156,00	270.421,70	92,56 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00		
5.3-Transferências Diretas - PNAE	201.448,00	201.448,00	115.100,80	57,14 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	88.547,20	88.547,20	84.082,71	94,96 %
5.5-Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	41.682,44	168,24 %
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	670.000,00	670.000,00	614.878,74	91,77 %
6.1-Transferências de Convênios	670.000,00	670.000,00	614.878,74	91,77 %
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	208.000,00	208.000,00	374.377,18	179,99 %
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.462.151,20**	**1.462.151,20**	**1.500.543,57**	**102,63 %**

Emissão: 21/11/2018 10:28:50
Portaria 495 de 26 de Junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) — **em Reais**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.817.250,29	3.817.250,29	3.405.068,17	89,20 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.370.500,18	1.370.500,18	1.111.610,11	81,11 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.039.509,82	2.039.509,82	1.885.353,44	92,44 %
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	9.777,02	9.777,02	6.882,94	70,40 %
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	100,00	100,00		
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)	299.020,80	299.020,80	283.184,59	94,70 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	98.342,47	98.342,47	118.037,09	120,03 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.078.040,50	4.078.040,50	4.587.125,57	112,48 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	4.078.040,50	4.078.040,50	4.587.125,57	112,48 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB				
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)	**260.790,21**	**260.790,21**	**1.182.057,40**	**453,26 %**

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 7
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1-Com Educação Infantil							
13.2-Com Ensino Fundamental							
14-OUTRAS DESPESAS							
14.1-Com Educação Infantil							
14.2-Com Ensino Fundamental							
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)							

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) — **em Reais**

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

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [7] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23-ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR							
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)							

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.182.057,40
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	
35-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) {6}	**1.182.057,40**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36)) {6}	**-1.182.057,40**
38-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}	**-5,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) — **em Reais**

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[7] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.162.000,00	2.902.230,48	2.559.675,75	88,20 %	1.852.709,45	63,84 %	706.966,30
43-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.162.000,00	2.902.230,48	2.559.675,75	88,20 %	1.852.709,45	63,84 %	706.966,30
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	1.162.000,00	2.902.230,48	2.559.675,75	88,20 %	1.852.709,45	63,84 %	706.966,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.297,00	
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	15.297,00	
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.587.125,57	270.421,70
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
48.1-Orçamento do Exercício		
48.2-Restos a Pagar		
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.587.125,57	270.421,70
51-(+) Ajustes		
51.1-Retenções		
51.2-Conciliação Bancária		
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.587.125,57	270.421,70

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos á conta dos Fundos, inclusive relativos á 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 á parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada á 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SIRINEU MOLETA	MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ	VALCENIR ANTONIO SILVA
Prefeito(a)	Contador(a)	Secretario (a) FINANCAS

Emissão: 21/11/2018 10:28:50
Portaria 495 de 26 de Junho de 2017.

Page 4 de 4
Homologad

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) **em Reais**

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-RECEITA DE IMPOSTOS	2.866.950,68	2.866.950,68	2.753.924,84	96,06 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	442.497,14	442.497,14	356.136,06	80,48 %
1.1.1-IPTU	263.246,04	263.246,04	124.001,37	47,10 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	179.251,10	179.251,10	232.134,69	129,50 %
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.844,97	79,06 %
1.2.1-ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.844,97	79,06 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	924.453,54	924.453,54	1.211.943,81	131,10 %
1.3.1-ISS	922.453,54	922.453,54	1.208.467,08	131,01 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	3.476,73	173,84 %
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1-ITR				
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.786.251,56	19.786.251,56	17.025.340,95	86,05 %
2.1-Cota-Parte FPM	7.552.500,94	7.552.500,94	5.558.050,59	73,59 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.852.500,94	6.852.500,94	5.558.050,59	81,11 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00		
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00		
2.2-Cota-Parte ICMS	10.197.549,11	10.197.549,11	9.426.767,23	92,44 %
2.3-ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996	48.885,14	48.885,14	34.414,70	70,40 %
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	500,00		
2.5-Cota-Parte ITR	1.495.104,00	1.495.104,00	1.415.922,95	94,70 %
2.6-Cota-Parte IPVA	491.712,37	491.712,37	590.185,48	120,03 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**22.653.202,24**	**22.653.202,24**	**19.779.265,79**	**87,31 %**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	584.151,20	584.151,20	511.287,65	87,53 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	292.156,00	292.156,00	270.421,70	92,56 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00		
5.3-Transferências Diretas - PNAE	201.448,00	201.448,00	115.100,80	57,14 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	88.547,20	88.547,20	84.082,71	94,96 %
5.5-Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	41.682,44	168,24 %
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	670.000,00	670.000,00	614.878,74	91,77 %
6.1-Transferências de Convênios	670.000,00	670.000,00	614.878,74	91,77 %
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	208.000,00	208.000,00	374.377,18	179,99 %
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.462.151,20**	**1.462.151,20**	**1.500.543,57**	**102,63 %**

Emissão: 21/11/2018 10:28:50
Portaria 495 de 26 de Junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) — **em Reais**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.817.250,29	3.817.250,29	3.405.068,17	89,20 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.370.500,18	1.370.500,18	1.111.610,11	81,11 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.039.509,82	2.039.509,82	1.885.353,44	92,44 %
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	9.777,02	9.777,02	6.882,94	70,40 %
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	100,00	100,00		
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)	299.020,80	299.020,80	283.184,59	94,70 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	98.342,47	98.342,47	118.037,09	120,03 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.078.040,50	4.078.040,50	4.587.125,57	112,48 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	4.078.040,50	4.078.040,50	4.587.125,57	112,48 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB				
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)	**260.790,21**	**260.790,21**	**1.182.057,40**	**453,26 %**

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 7
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1-Com Educação Infantil							
13.2-Com Ensino Fundamental							
14-OUTRAS DESPESAS							
14.1-Com Educação Infantil							
14.2-Com Ensino Fundamental							
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)							

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) — **em Reais**

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

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [7] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23-ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR							
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)							

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.182.057,40
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	
35-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) {6}	**1.182.057,40**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36)) {6}	**-1.182.057,40**
38-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}	**-5,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) — **em Reais**

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[7] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.162.000,00	2.902.230,48	2.559.675,75	88,20 %	1.852.709,45	63,84 %	706.966,30
43-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.162.000,00	2.902.230,48	2.559.675,75	88,20 %	1.852.709,45	63,84 %	706.966,30
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	1.162.000,00	2.902.230,48	2.559.675,75	88,20 %	1.852.709,45	63,84 %	706.966,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.297,00	
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	15.297,00	
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.587.125,57	270.421,70
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
48.1-Orçamento do Exercício		
48.2-Restos a Pagar		
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.587.125,57	270.421,70
51-(+) Ajustes		
51.1-Retenções		
51.2-Conciliação Bancária		
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.587.125,57	270.421,70

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos á conta dos Fundos, inclusive relativos á 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 á parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada á 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SIRINEU MOLETA
Prefeito(a)

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
Contador(a)

VALCENIR ANTONIO SILVA
Secretario (a) FINANCAS

Emissão: 21/11/2018 10:28:50
Portaria 495 de 26 de Junho de 2017.

Page 4 de 4
Homologad

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.068.959,06	2.705.990,18	2.854.037,99		3.362.968,88
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.068.959,06	2.705.990,18	2.854.037,99		3.362.968,88
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.068.959,06	-2.705.990,18			-3.362.968,88

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

SIRINEU MOLETA
Prefeito(a)

VALCENIR ANTONIO SILVA
Secretario (a) FINANCAS

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
Contador(a)

Emissão: 21/11/2018 10:30:00
Portaria 495 de 26 de Junho de 2017.

Page 1
Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	3.187.768,70	795.120,25	2.392.648,45	15.247.721,86
2018	3.368.039,18	9.884.634,89	-6.516.595,71	8.731.126,15
2019	3.560.134,37	968.059,55	2.592.074,82	11.323.200,97
2020	3.756.125,37	1.087.111,88	2.669.013,49	13.992.214,46
2021	3.937.419,00	1.268.672,76	2.668.746,24	16.660.960,70
2022	4.368.886,99	1.438.821,03	2.930.065,96	19.591.026,66
2023	4.590.088,02	1.531.114,09	3.058.973,93	22.650.000,59
2024	4.791.557,02	1.662.138,48	3.129.418,54	25.779.419,13
2025	4.985.024,88	1.852.771,41	3.132.253,47	28.911.672,60
2026	5.138.537,69	2.197.232,29	2.941.305,40	31.852.978,00
2027	5.441.825,28	2.396.438,20	3.045.387,08	34.898.365,08
2028	5.606.439,75	2.611.123,30	2.995.316,45	37.893.681,53
2029	5.705.611,82	3.116.214,16	2.589.397,66	40.483.079,19
2030	5.765.605,32	3.449.680,36	2.315.924,96	42.799.004,15
2031	5.799.820,93	4.012.088,26	1.787.732,67	44.586.736,82
2032	6.209.131,71	4.364.999,06	1.844.132,65	46.430.869,47
2033	6.290.429,18	4.715.626,55	1.574.802,63	48.005.672,10
2034	6.281.249,70	5.084.710,95	1.196.538,75	49.202.210,85
2035	6.324.112,84	5.332.254,25	991.858,59	50.194.069,44
2036	6.224.268,35	5.910.864,80	313.403,55	50.507.472,99
2037	6.173.072,70	6.146.757,30	26.315,40	50.533.788,39
2038	6.077.770,79	6.477.925,09	-400.154,30	50.133.634,09
2039	5.934.513,63	6.945.139,92	-1.010.626,29	49.123.007,80
2040	5.770.036,75	7.270.491,25	-1.500.454,50	47.622.553,30
2041	5.679.604,89	7.436.538,72	-1.756.933,83	45.865.619,47
2042	5.494.763,75	7.523.073,86	-2.028.310,11	43.837.309,36
2043	5.410.230,00	7.629.854,93	-2.219.624,93	41.617.684,43
2044	5.345.998,23	7.563.733,12	-2.217.734,89	39.399.949,54
2045	5.281.902,84	7.490.445,62	-2.208.542,78	37.191.406,76
2046	5.218.373,88	7.409.365,14	-2.190.991,26	35.000.415,50
2047	4.535.181,95	7.219.273,05	-2.684.091,10	32.316.324,40
2048	4.440.937,30	7.108.500,70	-2.667.563,40	29.648.761,00
2049	4.347.982,85	6.987.443,47	-2.639.460,62	27.009.300,38
2050	4.257.033,80	6.855.366,30	-2.598.332,50	24.410.967,88
2051	4.168.887,46	6.711.697,60	-2.542.810,14	21.868.157,74
2052	1.838.775,70	6.551.631,75	-4.712.856,05	17.155.301,69
2053	1.450.513,62	6.384.131,70	-4.933.618,08	12.221.683,61
2054	1.525.193,58	6.204.817,57	-4.679.623,99	7.542.059,62
2055	1.604.384,68	6.013.637,88	-4.409.253,20	3.132.806,42
2056	1.688.359,36	5.810.809,48	-4.122.450,12	-989.643,70
2057	1.777.406,59	5.596.946,99	-3.819.540,40	-4.809.184,10
2058	1.871.828,04	5.372.921,10	-3.501.093,06	-8.310.277,16
2059	1.971.943,11	5.138.867,67	-3.166.924,56	-11.477.201,72

Emissão: 21/11/2018 10:30:51 Page 1
Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017. Homolo_

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) em Reais

2060	2.078.094,94	4.895.207,36	-2.817.112,42	-14.294.314,14
2061	2.190.647,45	4.642.642,92	-2.451.995,47	-16.746.309,61
2062	2.309.986,60	4.384.665,64	-2.074.679,04	-18.820.988,65
2063	2.436.516,98	4.123.020,57	-1.686.503,59	-20.507.492,24
2064	2.570.667,07	3.859.144,35	-1.288.477,28	-21.795.969,52
2065	2.712.895,53	3.591.609,07	-878.713,54	-22.674.683,06
2066	2.863.688,76	3.330.979,39	-467.290,63	-23.141.973,69
2067	3.023.562,52	3.069.804,99	-46.242,47	-23.188.216,16
2068	3.193.059,09	2.812.765,07	380.294,02	-22.807.922,14
2069	3.372.752,90	2.561.210,54	811.542,36	-21.996.379,78
2070	3.563.257,25	2.316.585,76	1.246.671,49	-20.749.708,29
2071	3.765.222,42	2.080.280,85	1.684.941,57	-19.064.766,72
2072	3.979.337,89	1.853.622,54	2.125.715,35	-16.939.051,37
2073	4.206.330,20	1.638.015,85	2.568.314,35	-14.370.737,02
2074	4.446.969,08	1.434.496,24	3.012.472,84	-11.358.264,18
2075	4.702.074,74	1.244.142,37	3.457.932,37	-7.900.331,81
2076	4.972.516,82	1.067.931,31	3.904.585,51	-3.995.746,30
2077	5.259.217,30	906.728,48	4.352.488,82	356.742,52
2078	5.563.149,25	761.424,07	4.801.725,18	5.158.467,70
2079	5.885.343,74	632.489,98	5.252.853,76	10.411.321,46
2080	6.226.897,91	520.375,64	5.706.522,27	16.117.843,73
2081	6.588.974,94	425.351,64	6.163.623,30	22.281.467,03
2082	6.972.807,96	347.473,70	6.625.334,26	28.906.801,29
2083	7.379.699,95	286.668,62	7.093.031,33	35.999.832,62
2084	7.811.031,69	242.210,87	7.568.820,82	43.568.653,44
2085	8.268.270,92	212.939,10	8.055.331,82	51.623.985,26
2086	8.752.973,66	196.783,45	8.556.190,21	60.180.175,47
2087	9.266.789,44	190.270,59	9.076.518,85	69.256.694,32
2088	9.811.462,71	188.737,02	9.622.725,69	78.879.420,01
2089	10.388.842,22	188.248,36	10.200.593,86	89.080.013,87
2090	11.000.891,67	187.783,23	10.813.108,44	99.893.122,31
2091	11.649.692,81	187.291,21	11.462.401,60	111.355.523,91
2092				111.355.523,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2017				12.855.073,41

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis							
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis							
DESPESAS	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo a Pagar (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2017 (i)**	**2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**					**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)							

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

SIRINEU MOLETA
Prefeito(a)

VALCENIR ANTONIO SILVA
Secretario (a) FINANCAS

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
Contador(a)

Emissão: 21/11/2018 10:31:21
Portaria 495 de 06 de Junho de 2017.

Page 1 de 1
Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.212.681,68	3.212.681,68	3.133.093,91	97,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	263.246,04	263.246,04	124.001,37	47,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.185.844,97	79,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	922.453,54	922.453,54	1.208.467,08	131,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	345.731,00	345.731,00	379.169,07	109,67
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.028,60	8.028,60	3.620,22	45,09
Dívida Ativa dos Impostos	95.401,98	95.401,98	160.168,64	167,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	77.820,52	77.820,52	71.822,56	92,29
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.086.251,56	19.086.251,56	17.025.340,95	89,20
Cota-Parte FPM	6.852.500,94	6.852.500,94	5.558.050,59	81,11
Cota-Parte ITR	1.495.104,00	1.495.104,00	1.415.922,95	94,70
Cota-Parte IPVA	491.712,37	491.712,37	590.185,48	120,03
Cota-Parte ICMS	10.197.549,11	10.197.549,11	9.426.767,23	92,44
Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	500,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	48.885,14	48.885,14	34.414,70	70,40
Desoneração ICMS (LC 87/96)	48.885,14	48.885,14	34.414,70	70,40
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**22.298.933,24**	**22.298.933,24**	**20.158.434,86**	**90,40**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.435.601,72	3.435.601,72	2.463.629,47	71,71
Provenientes da União	2.856.348,96	2.856.348,96	2.159.678,96	75,61
Provenientes dos Estados	579.252,76	579.252,76	303.950,51	52,47
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			33.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	46.592,03	46.592,03	11.184,90	24,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.482.193,75**	**3.482.193,75**	**2.507.814,37**	**72,02**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.526.820,40	9.172.476,54	8.102.073,74	88,33	6.327.822,46	68,99	
Pessoal e Encargos Sociais	2.945.000,00	2.986.037,86	2.771.971,23	92,83	2.753.740,05	92,22	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	4.581.820,40	6.186.438,68	5.330.102,51	86,16	3.574.082,41	57,77	
DESPESAS DE CAPITAL	357.000,00	357.415,00	285.976,74	80,01	285.976,74	80,01	
Investimentos	357.000,00	357.415,00	285.976,74	80,01	285.976,74	80,01	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**7.883.820,40**	**9.529.891,54**	**8.388.050,48**	**88,02**	**6.613.799,20**	**69,40**	

Emissão: 21/11/2018 10:33:25 — Page 1
Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017. — Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados [7]
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.883.820,40	9.529.891,54	8.388.050,48	100,00	6.613.799,20	100,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	7.883.820,40	9.529.891,54	8.388.050,48	100,00	6.613.799,20	100,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**7.883.820,40**	**9.529.891,54**	**8.388.050,48**	**100,00**	**6.613.799,20**	**100,00**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)							

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)= (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %	**0,00**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15,00 * IIIb)/100]	**-3.023.765,23**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017	13,50			13,50	13,50
Inscritos em 2016	21.988,97			21.988,97	21.988,97
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2014					
TOTAL	**22.002,47**			**22.002,47**	**22.002,47**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2014			
TOTAL			

Emissão: 21/11/2018 10:33:25
Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2013			
TOTAL			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados [7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.326.600,00	3.438.158,00	3.148.084,72	37,53	2.328.698,13	35,21	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.906.720,40	4.127.698,54	3.675.786,23	43,82	2.886.250,57	43,64	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	170.500,00	365.320,00	305.214,09	3,64	286.591,61	4,33	
Vigilância Epidemiológica	278.000,00	235.800,00	143.630,31	1,71	119.935,09	1,81	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.202.000,00	1.362.915,00	1.115.335,13	13,30	992.323,80	15,00	
TOTAL	**7.883.820,40**	**9.529.891,54**	**8.388.050,48**	**100,00**	**6.613.799,20**	**100,00**	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

SIRINEU MOLETA
Prefeito(a)

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
Contador(a)

VALCENIR ANTONIO SILVA
Secretario (a) FINANCAS

Emissão: 21/11/2018 10:33:25 Page 3
Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017. Homolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO /OUTUBRO

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	24.161.559,06	24.476.742,17	24.796.036,79	25.119.496,55	25.447.175,79	25.779.129,54	26.115.413,56	26.456.084,35	26.801.199,13	27.150.815,87	27.504.993,30
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 21/11/2018 10:34:15 — Page 1 de
Portaria 495 de 06 de Junho de 2017. — Homologad

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ABERT. PP 085-2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2018. O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA- MT, através dos(a) Pregoeiros(a), nomeados(a) pela Portaria nº 1.240/GP/2018 de 01.11.2018, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **03 DE DEZEMBRO 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 Item. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D, UTI MÓVEL ADULTO, NEONATAL E PEDIÁTRICO, DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO SUS EM ESTADO CRÍTICO ENTRE HOSPITAIS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA 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 **22 de Novembro 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, 21 de Novembro de 2018. Márcia Dourado Ferreira - Chefe Departamento de Licitação em Substituição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 308/2018

EXTRATO DO CONTRATO: 308/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

***CONTRATADO:* CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**

***OBJETO* : MEDICAMENTOS PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

VALOR: 797,00

VIGÊNCIA: 21/11/2018 Á 31/12/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 397

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 307/2018

EXTRATO DO CONTRATO: 307/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

CONTRATADO: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

VALOR: R$ 3.548,72

VIGÊNCIA: 21/11/ 2018 até 31/12/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 579/333/397

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 309/2018

EXTRATO DO CONTRATO: 309/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

***CONTRATADO:* JD ANDRADE DROGARIA EPP**

***OBJETO* : MATERIAIS PARA O ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICO BASICO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE**

VALOR: 480,60

VIGÊNCIA: 21/11/2018 Á 31/12/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 397/333

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 303/2018

EXTRATO DO CONTRATO: 303/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

CONTRATADO: HIPERDENTAL COM.DE PROD. ODONT. E MEDICO-HOSPITALAR LTDA-EP

OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE.

VALOR: R$ 1.820,40

VIGÊNCIA: 21/11/2018 até 31/12/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 579

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 306/2018

EXTRATO DO CONTRATO: 306/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

***CONTRATADO:* CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**

***OBJETO* : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE.**

VALOR: 345,52

VIGÊNCIA: 21/11/2018 Á 31/12/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 579

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 304/2018

EXTRATO DO CONTRATO: 304/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

CONTRATADO: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

VALOR: R$ 4.047,34

VIGÊNCIA: 21/11/ 2018 até 31/12/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 579/397

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

CONCORRENCIA PUBLICA 01/2018

CONCORRENCIA PUBLICA 01/2018

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O PREFEITO MUNICIPAL, TORNA PÚBLICO, A TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO REFERIDO CERTAME, QUE O EDITAL SOFREU ALGUMA RETIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA AMBIENTAL QUE VISEM A MITIGAÇÃO DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA E SERVIÇOS CORRELATOS.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 30/01/2019 HORAS: 08:00

LOCAL: AVENIDA CLOVES FELÍCIO FETTORATO, 101, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE – MT;

EDITAL E ESCLARECIMENTOS: ENDEREÇO ACIMA, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 11:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00; FONE (66) 3434 – 2500, O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.TERRANOVADONORTE.MT.GOV.BR

TERRA NOVA DO NORTE-MT, 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

VALTER KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE RESULTADO DO PREGAO 81/2018

EDITAL DE RESULTADO DO PREGAO 81/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, TORNA PUBLICO O RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, REGIDO PELAS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, SENDO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 81/2018, TEVE COMO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE – MT, E QUE TEVE COMO VENCEDORA AS EMPRESAS 3E TERRAPLANAGEM E CONTRUÇÃO, DELVALLE MATERIAIS ELETYRICOS LTDA – ME e LUZ & CIA.

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 305/2018

EXTRATO DO CONTRATO: 305/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

CONTRATADO: **COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME**

OBJETO **: MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

VALOR: 958,60

VIGÊNCIA:21/11/2018 Á 31/12/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 579/397

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

EDITAL DE RESULTADO DO PREGAO 80/2018

EDITAL DE RESULTADO DO PREGAO 80/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, TORNA PUBLICO O RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, REGIDO PELAS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, SENDO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 80/2018, TEVE COMO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, OXIGÊNIO MEDICINAL, GÁS DE COZINHA E AGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E QUE TEVE COMO VENCEDORA AS EMPRESAS COMERCIO VAREJISTADE GAS MOLINA LTDA A A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA.

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 1.402/2018

Súmula: *"Institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social através das* Parcerias Público Privadas – PPP *do Município de Terra Nova do Norte/MT, e dá outras providências".*

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído *Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social através das* Parcerias Público Privadas – PPP *do Município de Terra Nova do Norte/MT*, destinados a promover, fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de Parcerias Público-Privadas no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Parágrafo único - As Parcerias Público-Privadas de que trata esta Lei consistem em mecanismos de colaboração entre o Município e os agentes do setor privado, e têm os seguintes objetivos:

I - implantar e desenvolver obra, desde que respeitado o disposto no § 1º do art. 5º desta Lei, serviço ou empreendimento público;

II - explorar a gestão das atividades deles decorrentes, sendo devida remuneração aos parceiros privados segundo critérios de desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados.

Art. 2º A Parceria Público-Privada é um contrato administrativo de concessão, que admite duas modalidades:

I - concessão patrocinada, que se refere aos serviços e obras públicas de que trata a Lei Federal nº 8.987/95, e que envolve, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado;

II - concessão administrativa, que se refere aos serviços e obras públicas de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

Parágrafo único - Entende-se por Serviço Público todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado.

Art. 3º Os contratos de Parceria Público-Privada não excluirão a participação do Poder Legislativo e/ou das Agências Reguladoras, do controle social das tarifas, devendo para tanto, consignar que quaisquer alterações deverão ser autorizadas por lei, após ampla discussão com a sociedade na forma de audiência pública. (EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2018).

Art. 4º O Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas observará as seguintes diretrizes:

I - eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à competitividade na prestação de serviços e à sustentabilidade econômica e ambiental de cada empreendimento;

II - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados incumbidos de sua execução;

III - indelegabilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e fiscalizadora do Município;

IV - universalização do acesso a bens e serviços essenciais;

V - transparência dos procedimentos e das decisões;

VI - responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos;

VII - responsabilidade social e ambiental;

VIII - repartição objetiva de riscos entre as partes, e;

IX - sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos.

Art. 5º Poderão ser objeto de Parceria Público-Privada, respeitado o disposto no § 1º deste artigo:

I - a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública;

II - a prestação de serviço público, este compreendido na definição desta Lei.

III - a exploração de bem público;

IV - a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à Administração Pública Municipal, e;

V - a construção, ampliação, manutenção, reforma seguida da gestão de bens de uso público em geral, incluídos os recebidos em delegação do Estado ou da União.

§ 1º Observado o disposto no § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, é vedada a celebração de Parcerias Público-Privadas nos seguintes casos:

I - execução de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por, no mínimo, 05 (cinco) anos, e;

II - que tenha como único objeto a mera terceirização de mão-de-obra, o fornecimento e a instalação de equipamentos ou a execução de obra pública, bem como as prestações singelas ou isoladas, quais sejam, aquelas que não envolvam conjunto de atividades.

§ 2º Serão permitidos aditamentos que envolvam a prorrogação do prazo contratual, desde que não ultrapassado o prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sempre submetidos ao Legislativo.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 6º A gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será realizada pelo Conselho Gestor, vinculado ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas será composto pelos seguintes membros:

I – Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda;

II – Secretário Municipal da Administração;

III – Secretário Municipal de Infraestrutura;

IV – Representante do Poder Legislativo Municipal; **(EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2018).**

V – Representante da Sociedade Civil Organizada; **(EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2018).**

§1º Na ausência de Secretário Municipal nomeado para as pastas mencionadas nos incisos I, II e III do art. 7º desta lei, poderá o Prefeito Municipal indicar Servidor Público Municipal diverso para exercer tais atribuições.

§2º Integrará o Conselho Gestor, na condição de membro eventual, o titular de Secretaria Municipal diretamente relacionada com o serviço ou atividade objeto de Parceria Público-Privada.

Art. 8º Cabe ao Conselho Gestor elaborar e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos e suas prorrogações.

Art. 9º O Conselho Gestor será presidido pelo Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda.

Art. 10º O Conselho Gestor reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.

Parágrafo único. O Presidente do Conselho Gestor poderá convidar representantes de órgãos ou de entidades, públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.

Art.11. O Conselho Gestor poderá instituir grupos e comissões temáticas, de caráter temporário, destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre matérias específicas.

Art.12. O Conselho Gestor deliberará por meio de resoluções.

§1º Suprimido. **EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2018**.

§2º Suprimido. **EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2018**.

CAPÍTULO III

DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE

Art. 13. Antes da Celebração do contrato deverá ser constituída, pelo parceiro privado, Sociedade de Propósito Específico – SPE, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.

§ 1º A transferência do controle da Sociedade de Propósito Específico e a constituição de garantias ou oneração estarão condicionadas à autorização expressa da Administração Pública, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal 8. 987, de 13 de Fevereiro de 1995.

§ 2º Fica vedado a Administração Pública ser titular da maioria do capital volante das sociedades de que trata este capítulo.

§ 3º A vedação prevista § 2º não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital volante da Sociedade de Propósito Específico por instituição financeira controlada pelo Poder Público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento.

§ 4º A Sociedade de Propósito Específico poderá, na forma do contrato, dar em garantia aos financiamentos contraídos para a consecução dos objetivos da Parceria Público-Privada os direitos emergentes do contrato de parceria até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade das obras e dos serviços.

§ 5º A sociedade de propósito Especifico deverá, para celebração do contrato, adotar a contabilidade e demonstração financeira padronizadas, compatíveis com os padrões mínimos de governança corporativa que vierem a ser fixadas pelo Governo Federal.

CAPÍTULO IV

DAS GARANTIAS

Art. 14. As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de Parceria Público-Privada poderão ser garantidas mediante:

I - vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal;

II - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em Lei.

III - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público;

IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público;

V - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade;

VI - outros mecanismos admitidos em Lei.

Parágrafo único. Quando os recursos forem unicamente privados as garantias poderão ser dispensadas à critério do investidor.

CAPÍTULO V

DA INCLUSÃO DE PROJETOS NO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 15. Será editado Decreto de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – MIP pelo chefe do Poder Executivo, estabelecendo os procedimentos para Registro, Avaliação, Seleção e Aprovação de Projetos Básicos, Projetos Executivos, Estudos de Viabilidade de Empreendimentos, Investigações, Levantamentos, dentre outas necessidades.

Art. 16. São condições para a inclusão de projetos no PPP:

I - efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e valor de seu objeto, bem como o caráter prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes governamentais;

II - estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das metas e resultados a serem atingidos, prazos de execução e de amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou desempenho a serem utilizados;

III - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função de sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos, bem como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos;

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado;

V - a necessidade, a importância e o valor do serviço ou da obra em relação ao objeto a ser executado.

Art. 17. Observadas as condições estabelecidas pelo artigo anterior, poderão ser incluídos no Programa de Parcerias Público-Privadas - PPP os projetos de interesse de órgãos e entidades da administração direta e indireta, que envolvam mecanismos de colaboração entre o Município e agentes do setor privado, remunerados segundo critérios de desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados.

§ 1º Para os fins desta lei, considera-se Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP, a apresentação de propostas, estudos ou levantamentos, por pessoas físicas ou jurídicas da iniciativa privada, com vistas à inclusão de projetos no Programa de PPP.

§ 2º A MIP será dirigida ao Presidente do Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP ou à Secretaria Municipal competente para o desenvol-

vimento do objeto, com cópia para o Presidente do Conselho Gestor de PPP, devendo conter obrigatoriamente:

I - as linhas básicas do projeto, com a descrição do objeto, sua relevância e os benefícios econômicos e sociais dele advindos;

II - a estimativa dos investimentos necessários e do prazo de implantação do projeto;

III - as características gerais do modelo de negócio, incluindo a modalidade de PPP considerada mais apropriada, previsão das receitas esperadas e dos custos operacionais envolvidos;

IV - a projeção, em valores absolutos ou em proporção, da contraprestação pecuniária demandada do Parceiro Público;

V - outros elementos que permitam avaliar a conveniência, a eficiência e o interesse público envolvidos no projeto.

§ 3º Recebida a MIP, o Presidente dará ciência ao Conselho Gestor, que deliberará sobre seu encaminhamento, ou não, à Secretaria Executiva do Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP para proceder à análise e avaliação do caráter prioritário do projeto, segundo as diretrizes governamentais vigentes.

§ 4º A qualquer tempo, poderá ser solicitada ao autor da MIP a adequação desta ao conteúdo estabelecido nos §§ 2º e 3º deste artigo, para fins de subsidiar a análise e posterior deliberação pelo Conselho Gestor.

§ 5º Caso a MIP não seja aprovada pelo Conselho Gestor, caberá à Secretaria Executiva dar ciência da deliberação ao interessado.

§ 6º Caso aprovada pelo Conselho Gestor, a MIP será recebida como proposta preliminar de projeto de PPP, cabendo à Secretaria Executiva dar ciência da deliberação ao proponente e solicitar as informações necessárias para, em conjunto com a Secretaria Executiva do Conselho Gestor, publicar chamamento público para a apresentação, por eventuais interessados, de MIP sobre o mesmo objeto.

§ 7º O chamamento público a que se refere o § 6º deste artigo, além de fixar o prazo para a apresentação de MIP pelos eventuais interessados, deverá conter:

I - a descrição resumida da proposta e dos estudos técnicos a serem desenvolvidos, bem como o prazo fixado para sua conclusão;

II - a indicação dos critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e limites para o ressarcimento dos custos incorridos.

§ 8º Após a publicação do chamamento público, a Secretaria Executiva do Conselho Gestor franqueará a eventuais interessados a consulta aos termos da proposta, pelo prazo de 10 (dez) dias.

§ 9º A autorização para a realização dos estudos técnicos, conferida em decorrência da aprovação da MIP, será pessoal e intransferível, podendo ser cancelada a qualquer tempo por razões de oportunidade e de conveniência, sem direito a qualquer espécie de indenização.

§ 10. A elaboração dos estudos técnicos será acompanhada pela Secretaria Executiva do Conselho Gestor.

§ 11. Os estudos técnicos elaborados pelo setor privado serão remetidos à Secretaria Executiva, que coordenará os trabalhos de consolidação da modelagem final no prazo de 60 (sessenta) dias, renováveis por igual período, a critério do Conselho Gestor.

§ 12. Concluídos os trabalhos, a Secretaria Executiva submeterá à deliberação do Conselho Gestor a proposta de modelagem final, avaliando, do ponto de vista técnico, o grau de aproveitamento dos estudos apresentados e os respectivos percentuais de ressarcimento, considerados os critérios definidos no chamamento público.

§ 13. A critério do Conselho Gestor, poderá ser apreciada MIP para o desenvolvimento ou aprofundamento de estudos relativos a projetos de PPP objeto de proposta preliminar já aprovada ou com escopo similar ao de projeto em exame.

§ 14. A faculdade prevista no § 13 deste artigo não autoriza a alteração das diretrizes aprovadas para o exame da proposta preliminar ou a sobreposição com as etapas já concluídas dos estudos.

§ 15. Aprovada a modelagem final pelo Conselho Gestor, a inclusão definitiva do projeto no Programa de PPP`s, os procedimentos para a licitação na modalidade de Concorrência Pública, somente serão iniciados, após audiência pública para apresentação das propostas e a devida autorização legislativa, em tudo observada as disposições do artigo 10 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. **(EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2018).**

§ 16. Caberá ao vencedor do certame ressarcir os custos dos estudos utilizados pelo poder público na modelagem final aprovada, conforme disposto no art. 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de Fevereiro de 1995, podendo qualquer proponente participar da licitação da Parceria Público-Privada, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 7 de Julho de 1995.

§ 17. A aprovação da MIP, a autorização para a realização de estudos técnicos e o aproveitamento desses estudos não geram:

I - para os seus titulares, o direito de exclusividade ou qualquer espécie de preferência para a contratação do objeto do projeto de PPP;

II - para o Poder Público, a obrigação de ressarcir os custos incorridos ou de contratar o objeto do projeto de PPP.

§ 18. O Conselho Gestor poderá, por provocação ou após consulta à Secretaria Executiva, fazer publicar declaração de interesse no recebimento de MIP acerca de proposta preliminar de projeto de PPP, observado, no que couber, o disposto nos §§ 1º a 17 deste artigo.

CAPÍTULO VI

DA LICITAÇÃO E DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Art. 18 Para a elaboração e aprovação de projetos que serão objeto de contratos de Parceria Público-Privada, para a realização da concorrência que precederá a contratação e para definição do conteúdo do contrato de concessão a ser, ao final, celebrado entre a Municipalidade e o parceiro privado, observar-se-á as normas constantes da Lei Federal nº 11.079/04, especialmente quanto aos Capítulos II, III e V daquele diploma.

Art. 19. Os contratos municipais de Parceria Público-Privada reger-se-ão conforme determinado pelo artigo anterior, pelas normas gerais do regime de concessão e permissão de serviços públicos, de licitações e contratos administrativos, e deverão estabelecer, no mínimo:

I - as metas e os resultados a serem atingidos, o cronograma de execução e prazos estimados para seu alcance, bem como os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante adoção de indicadores capazes de aferir o resultado, inclusive consulta popular e/ou consulta aos usuários dos serviços;

II - a remuneração pelos bens ou serviços disponibilizados e, observada a natureza do instituto escolhido para viabilizar a parceria, o prazo necessário à amortização dos investimentos;

III - cláusulas que, dependendo da modalidade escolhida, prevejam:

a) obrigação do contratado de obter recursos financeiros necessários à execução do objeto e de sujeitar aos riscos do negócio, bem como as hipóteses de execução de sua responsabilidade, e;

b) a possibilidade de término do contrato não só pelo tempo decorrido ou pelo prazo estabelecido, mas também pelo montante financeiro retornado ao contratado em função do investimento realizado.

IV - identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização.

Art. 20. A remuneração do contratado, observada a natureza jurídica do instituto escolhido para viabilizar a parceria, poderá ser feita mediante a utilização isolada ou combinada das seguintes alternativas:

I - tarifas cobradas dos usuários, ficando condicionado o Poder Concedente a aprovação prévia quanto a sua composição, forma de reajuste e demais informações relativas ao assunto, ficando sua provação final condicionada à autorização legislativa especifica. **(EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2018).**

II - pagamento com recursos orçamentários;

III - cessão de créditos do Município, excetuados os relativos a tributos, e das entidades da Administração Municipal;

IV - cessão de direitos relativos, ou não, à exploração comercial de bens públicos materiais ou imateriais, inclusive às obras construídas através da Parceria Público Privada como forma de incentivo ao desenvolvimento econômico e social;

V - cessão de uso de bens móveis e imóveis, observada a legislação pertinente;

VI - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável; ou

VII - outras receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados.

§ 1º A remuneração do contrato dar-se-á somente a partir do momento em que o serviço ou o empreendimento contratado estiver disponível para utilização. **(EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2018).**

§ 2º Os ganhos econômicos decorrentes, entre outros, da repactuação das condições de financiamento e da redução do ônus tributário serão compartilhados com o contratante.

§ 3º A remuneração do parceiro privado poderá sofrer atualização periódica com base em fórmulas paramétricas, conforme previsto no edital de licitação, sempre de acordo com os princípios da eficácia e eficiência, ficando sua aprovação final condicionada à autorização legislativa específica. **(EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2018).**

§ 4º Os contratos previstos nesta Lei poderão prever o pagamento, ao parceiro privado, de remuneração variável vinculada ao seu desempenho na execução do contrato, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade previamente definidos.

§ 5º O contrato de Parceria Público-Privada poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, conforme autorizado pelos arts. 6º e 7º da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

§ 6º As concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro provado for paga pela Administração Pública dependerão de autorização legislativa específica. (EMENDA ADITIVA Nº 02/2018).

Art. 21. Sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, o contrato poderá prever, para a hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do Poder Concedente, o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros segundo a taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Municipal.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública os bens que, por suas características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do contrato, bem como à implementação de projetos associados, podendo promover a instituição de servidões e as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes ao contratado.

Art. 23. Poderão figurar como contratantes nas Parcerias Público-Privadas as entidades do Município de Terra Nova do Norte/MT às quais a lei, o regulamento ou o estatuto confiram a titularidade dos bens ou serviços objeto da contratação, incluindo autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Município, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Art. 24. Antes da celebração do contrato, o parceiro privado deverá constituir sociedade de propósito específico (SPE), incumbida de implementar e gerir o objeto da parceria, nos termos do Capítulo IV da Lei Federal nº 11. 079/04.

Art. 25. Os instrumentos de Parceria Público-Privada poderão prever mecanismos amigáveis de solução das divergências contratuais, inclusive por meio de arbitragem, nos termos da legislação em vigor.

§ 1º Na hipótese de arbitragem, serão escolhidos três árbitros de reconhecida idoneidade, sendo um indicado pelo Poder Executivo, um pelo contratado e um de comum acordo, por ambas as partes.

§ 2º A arbitragem terá lugar no Município de Terra Nova do Norte/MT, em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias para assegurar a sua realização e a execução de sentença arbitral.

Art. 26. É dever do município através da administração executiva promover o Desenvolvimento Econômico e Social, incentivar a agricultura familiar em todos os ramos de atuação, promover a sua estruturação, implementar ações positivas para seu desenvolvimento, bem como incentivar a Ciência e Tecnologia, todas as potencialidades do Município, sendo todos estes serviços reconhecidos como públicos e fundamentais ao crescimento econômico e social, com a geração de empregos e renda, devendo ser aplicada esta Lei para a consecução destes objetivos.

Art. 27. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 28. Aplicam-se no que couberem, as disposições da Lei n° 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte/MT, **aos** 26 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.

VALTER KUHN

PrefeitoMunicipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 64-2018

Extrato de Contrato: 64/2018
Contratantes: PMT/ C.M COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
Objeto: Eventual Aquisição de peças originais e/ou genuínas não manufaturadas não recondicionadas, não recuperadas, para a manutenção de frotas do Município de Tesouro – MT
Vigência: 01/11/2018 a 01/11/2019
Valor Global: R$: 100.000,00
Data da Assinatura: 01/11/2018

EXTRATO DE I-TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61-2018

Extrato de Termo Aditivo

I-Termo Aditivo ao Contrato N.º **61/2018**

Contratada:, CONSTRUTORA HG3, EIRELI

Motivo de Aditamento: Alteração de valor do Item 0.6.

Valor do Aditivo: R$: 5.782,95

Data de Assinatura: 09/11/2018

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°28

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018

O Município de Tesouro - MT, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 03.543.303/0001-49, com sede à Rua Humberto Marcilio, nº 158, Centro, nesta cidade de Tesouro – através da sua Comissão Permanente de Licitação nomeado através da Portaria nº 36/2018, de 02/04/2018 e 44/2018, de 05/04/2018, torna público para conhecimento dos interessados, que **ÀS 09:00, HORAS DO DIA 04/12/2018,** realizará LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições das Leis Federais nº 8.666/93 e 123/06, com a abertura dos envelopes nº. 01 e 02, contendo a Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, respectivamente para o seguinte objeto: **" AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TESOURO/MT**, **CONFORME DETALHADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I**,**"** os interessados poderão retirar o Edital completo, no site http://www.pmtesouro.com.br/, ou solicitando através do Email: licitacoes.tesouro@gmail.com, telefone para contato (66) 3435-1118- Departamento de Licitação.

TESOURO MT, 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

_____

QUEREN HAPUQUE SILVA COSTA

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

DECRETO Nº 1.173, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre critérios de contagem de pontos do Processo de Atribuição de Atividades dos Profissionais de Apoio Efetivo para o ano de 2019.

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 32, da Lei Municipal nº 551, de 28 de novembro de 2014;

DECRETA:

Art. 1º -Ficam estabelecidos os seguintes critérios para contagem de pontos da Equipe de Apoio Educacional efetivo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para atribuição de atividades para o ano de 2019.

ORDEM	CRITÉRIO		PONTUAÇÃO
I	Escolaridade	Ensino Fundamental Completo.	05 (cinco) pontos.
		Ensino Médio Completo.	08 (oito) pontos.
		Curso Técnico (Pró-funcionário).	10 (dez) pontos.
		Ensino Superior na área da Educação.	15 (quinze) pontos.
II	Tempo de serviço	Tempo de experiência na Rede Pública Municipal de Ensino.	02 (dois) pontos por ano.
		Tempo de experiência na rede Pública (Na função de atuação).	0,5 (meio) ponto por ano.
III	Curso de Formação Continuada (com carga horária mínima de 20 horas) na área da educação ou de atuação referente ao último biênio, com limite máximo de 06 pontos.		01 (um) ponto para cada 20 horas.
IV	Avaliação de desempenho funcional.		Nota de 0 a 9 (zero a nove).

Parágrafo Único. O Tempo de Serviço na Rede Pública será contado apenas quando não coincidir com o período de Tempo de Serviço efetivo na Rede Pública Municipal de Ensino.

Art. 2º - Para efeito de desempate considerar-se-á os seguintes critérios:

I – maior grau de escolaridade;

II – maior tempo de serviço prestado na Rede Municipal de Ensino;

III– maior idade.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul – MT, 21 de novembro de 2018.

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 181/2018

Dispõe sobre Promoção de Classe de servidora efetiva lotada no Gabinete do Prefeito e dá outras providências.

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e observando o disposto no art. 22, inciso II, e art. 24, § 4º, da Lei Municipal nº 550, de 28 de novembro de 2014 e alterações posteriores;

Considerando o teor do Certificado de conclusão de curso de Pós Graduação *Lato Sensu,* expedido pela Universidade Cândido Mendes, apresentado pela servidora abaixo identificada;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida Promoção de Classe à servidora efetiva vinculada ao Gabinete do Prefeito, na forma disposta no Anexo Único desta Portaria.

Parágrafo Único - O novo enquadramento dos vencimentos por conta da promoção ora concedida, demonstrado no anexo único desta Portaria, observará a Tabela do Anexo X da Lei nº 550, de 28 de novembro de 2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2018 e subsequentes.

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

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul, MT, 21 de novembro de 2018.

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO (Portaria nº 181/2018)

TABELA DE PROMOÇÃO DE CLASSE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA

NO GABINETE DO PREFEITO

			Enquadramento ATUAL			ENQUADRAMENTO 2018		
Mat.	Servidor	Cargo	Admissão	Classe	Nível	Data	Classe	Nível
1028	ROSELI ENGSTER ZANQUI	Controlador Interno	09/02/2012	A	02	21/11/2018	B	02

Visto:

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 182/2018

Concede Incentivo Financeiro referente ao Segundo Ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) aos servidores que menciona e dá outras providências.

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e embasado no art. 3º do Decreto Municipal Nº 1.138 de 19 de fevereiro de 2018 (Segundo Ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB);

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder, aos Profissionais da Saúde relacionados no Anexo Único desta Portaria, os Incentivos Financeiros do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), com seus respectivos valores, na forma regulamentada pelo Decreto Nº 1.138 de 19 de fevereiro de 2018.

Parágrafo Único. Os incentivos do PMAQ-AB mencionados no Anexo Único desta Portaria serão pagos na folha salarial do mês de novembro de 2018.

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

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

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul, MT, 21 de Novembro de 2018.

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

(Portaria nº 182/2018)

RELAÇÃO DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO INCENTIVO PMAQ-AB:

NOME	CPF	CARGO	VALOR R$
TALITA STELLA	024.229.121-09	ENFERMEIRA	130,90
GLORIZA DE FATIMA FIRINO	160.550.204-91	ENFERMEIRA	130,90
ELENIR DOS SANTOS FERRAREZE	743.962.509-91	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	130,90
TATIANE BALDISSERA DO SANTOS SOUZA	000.133.831-59	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	130,90
NADIA CRISTINA DE CAMPOS TANAMATI	907.831.741-87	ODONTÓLOGA	130,90
MARISA MAAS	048.162.581-08	AUXILIAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	130,90
LUCIMARA BEMBEM MIRANDA	020.687.641-64	AUXILIAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	130,90
JOELMA VIANA DE SOUZA	038.625.361-73	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	130,90
RENATA ISABEL DE MARCH	048.253.671-35	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	130,90
LEZIANE ZANARDI	039.980.631-88	PSICÓLOGA	130,90
MICHELINE PEREIRA DE SOUZA	059.912.554-31	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
ROSEMERI APARECIDA TONIAL	001.742.211-69	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
LEDIANE BOTAO DOS SANTOS	009.930.871-16	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
LUCIANA SILVA ABREU MARINHO	018.929.393-47	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
GISLENE FERREIRA DA SILVA COSTA	723.497.603-59	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
ELISANGELA LEMES DE ALMEIDA	036.436.051-88	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
ANGELA MARIA DE SOUZA	016.496.541-62	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
DEBORA CRISTINA QUEIROZ	033.861.541-58	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
LUCIMARA PORFILHO DOS SANTOS	056.239.571-70	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
JAQUELINE DA SILVA MACIEL	036.839.121-38	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
CLARICE DO NASCIMENTO	010.624.611-93	ACS (Agente Comunitário de Saúde)	130,90
MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUZA	957.146.181-49	ZELADORA	130,90
JOSEANE LUSTOSA	018.876.491-74	ZELADORA	130,90
ELIZANE GONÇALVES DA SILVA	031.698.621-62	ZELADORA	130,90
CRISTIANA DE LOURDES DE ARAUJO	041.504.041-86	ZELADORA	130,90
ALCINO JOSÉ NUNES	655.737.651-91	CONDUTOR DE VEÍCULO EMERGENCIAL	130,90
DOWGLAS RIBEIRO SCARPIM	015.252.991-82	CONDUTOR DE VEÍCULO EMERGENCIAL	130,90

Visto:

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1.172, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre critérios de contagem de pontos do Processo de Atribuição de Aulas de Professores efetivos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019.

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 32, da Lei Municipal nº 551, de 28 de novembro de 2014;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidos os seguintes critérios para contagem de pontos dos Professores da Rede Municipal de Ensino, para o Processo de Atribuição de Aulas para o ano letivo de 2019:

ORDEM	CRITÉRIO		PONTUAÇÃO
I	Graduação	Licenciatura e áreas afins.	20 (vinte) pontos.
		Licenciatura em Pedagogia.	20 (vinte) pontos.
		Pós-Graduação na área da Educação.	05 (cinco) para o primeiro título e 02 (dois) pontos para os títulos subsequentes.
II	Tempo de Serviço	Tempo de experiência na Rede Pública Municipal de Ensino.	02 (dois) pontos por ano.
		Tempo de experiência na Rede Pública.	0,5 (meio) ponto a cada ano.
III	Curso de Formação Continuada (com carga horária mínima de 20 horas) na área da educação ou de atuação referente aos últimos dois anos, com limite máximo de 10 pontos.		01 (um) ponto para cada 20 horas.
IV	Avaliação de desempenho funcional.		Nota de 0 a 9 (zero a nove).

Parágrafo Único. O Tempo de Experiência na Rede Pública será contado apenas quando não coincidir com o período de Tempo de Experiência na Rede Pública Municipal de Ensino.

Art. 2º - Para efeito de desempate considerar-se-á os seguintes critérios:

I – maior grau de escolaridade;

II – maior tempo de serviço prestado na Rede Municipal de Ensino;

III– maior idade.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul – MT, 21 de novembro de 2018.

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N º. 79/2018.

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado o **MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT,** devidamente qualificado no Contrato Originário, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE,** neste ato representado por seu Prefeito Municipal GERALDO MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG 673.675, SSP-MT e CPF: 458.527.236-49, residente e domiciliado na Av. Santa Stopa, s/n, Centro, nesta Cidade, e a Empresa:Empresa CONSTRUTORA JBS EIRELI - EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.060.773/0001-12, estabelecida à Av. Iraja Fagundes Teixeira, Casa nº 830, Bairro Centro, CEP 78.243-000, em Nova Lacerda – MT, representada neste ato pelo seu Proprietário, Sr. Jose Lima Gonçalves, brasileiro, casado, residente à Rua Ceara, Casa nº 987, Bairro Centro – Pontes e Lacerda – MT, portador da Cédula de Identidade nº 284233 SSP/MT e CPF nº 177.909.211-34, igualmente qualificado no instrumento de contrato Originário, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem aditivar o contrato em epígrafe , conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo Aditivo tem o suporte legal na Clausula Oitava item 8.3 – Os preços propostos poderão ser reajustados conforme art. 65 da lei 8666/93 do Contrato original, e pelo que dispõe o artigo 65, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – Amparado no Item 8.3 da Cláusula Oitava do Contrato Originário passará a viger com a seguinte redação:

Terá o acréscimo de R$ 5.827,71, (Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e setenta e um Centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições estabelecidas pelo Contrato de nº. 79/2018, que não foram alterados pelo presente Aditivo Contratual, permanecem inalteradas e em plena vigência.

E, por estarem, certas justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento de Aditivo Contratual, em 02 vias de igual teor, valor e forma, para que passe a surtir efeitos jurídicos e legais.

Vale de São Domingos/MT, 13 de Novembro de 2018.

.....

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CONTRATANTE

.....

CONSTRUTORA JBS EIRELI - EPP

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

RG n.º RG n.º

CPF n.º CPF n.º

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

AVISO DE SUSPENSÃO CHAMAMENTO PÚBLICO N. 05/2018

Processo n.549329/2018. Objeto: **Credenciamento de empresa especializada na contratação de entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas prestadoras de serviços de saúde para realização de procedimentos com finalidade diagnóstica (adulto e infantil) em ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea, conforme descrição na "tabela de procedimentos, medicamentos, órteses e próteses e materiais especiais (OPM) do sistema único de saúde - SUS", disponível através do SIGTAP – sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais (OPM) do sistema único de saúde – SUS no seguinte endereço eletrônico:http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/...** com previsão de realização de sua sessão **22 de novembro 2018, às 08h30min** (horário local) encontra-se **SUSPENSO**. Os motivos determinantes de sua suspensão se dá à necessidade de readequações, conforme demonstrado no CI nº 448/2018. O presente documento esta disponível no site WWW.varzeagrande.mt.gov.br; Várzea Grande - MT, 14 de novembro de 2018. **Diógenes Marcondes -** Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 1301/CPSPAD/SAD/2018

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto Municipal 032/2010;

Resolve:

DETERMINAR que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria nº. 102, de 01 de março de 2016, publicada no Jornal Oficial dos Municípios no dia 02 de março de 2016, página 271, com sede à Avenida Castelo Branco, nº. 2.500, Bairro Água Limpa, Secretaria Municipal de Administração – Paço Municipal, na cidade de Várzea Grande – MT, apure, no prazo de 60 (sessenta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam da Comunicação Interna nº 084/2016, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

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

Várzea Grande, 21 de novembro de 2018.

Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1300/CPSPAD/SAD/2018

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto Municipal 032/2010;

Resolve:

DETERMINAR que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria nº. 102, de 01 de março de 2016, publicada no Jornal Oficial dos Municípios no dia 02 de março de 2016, página 271, com sede à Avenida Castelo Branco, nº. 2.500, Bairro Água Limpa, Secretaria Municipal de Administração – Paço Municipal, na cidade de Várzea Grande – MT, apure, no prazo de 60 (sessenta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam da Comunicação Interna nº 225/2015, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

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

Várzea Grande, 21 de novembro de 2018.

Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretário Municipal de Administração

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 o nome da servidora Cleuza de Campos Silva, conforme Exoneração Ato nº 398/2018 publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Edição nº 3.104, datado em 13/11/2018 página 370.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a retificação do nome:

Onde se Lê: Creuza de Campos Silva

LEIA-SE: Cleuza de Campos Silva

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 14 de novembro de 2018.

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 1304/CPSPAD/SAD/2018

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto Municipal 032/2010;

Resolve:

DETERMINAR que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria nº. 102, de 01 de março de 2016, publicada no Jornal Oficial dos Municípios no dia 02 de março de 2016, página 271, com sede à Avenida Castelo Branco, nº. 2.500, Bairro Água Limpa, Secretaria Municipal de Administração – Paço Municipal, na cidade de Várzea Grande – MT, apure, no prazo de 60 (sessenta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam da Comunicação Interna nº 205/2015, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

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

Várzea Grande, 21 de novembro de 2018.

Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N. 10/2018

Processo n. 536463/2018. O Município de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL - designada pela portaria n. 149/2018, torna público para conhecimento dos interessados, **O RESULTADO** relativa àTOMADA DE PREÇO N. 10/2018, objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MURO EM GABIÃO (DIMENSÃO TOTAL DE 40 M SENDO 21 M DO LADO DIREITO E 19 M DO LADO ESQUERDO-NO CÓRREGO ÁGUA LIMPA C/ RUA GOVERNADOR PEDRO PEDROSSIAN, conforme projeto e planilhas que seguem em anexo a este Projeto básico**. AComissão Permanente de Licitação acatou o parecer técnico e declarou **CLASSIFICADA** e **VENCEDORA** do certame a proposta de preços da licitante **REGIANE GONÇALVES DE CARVALHO EIRELI - ME** CNPJ: 26.574.991/0001-00 no valor de **R$ 146.091,11.**A ata da presente sessão esta disponível no site: www.varzegrande.mt.gov.br. Várzea Grande-Mt, 14 De Novembro De 2018. Aline Arantes Correa – Presidente CPL.

PORTARIA Nº 1.308/2018

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

Conceder **Férias** regulamentares, referente ao mês de **Novembro/Dezembro/2018**, de acordo com Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande, Lei Complementar nº. 1.164/1991 que dispõe em seu Art.85, aos servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E MOBILIDADE URBANA				
MAT.	**NOME DO SERVIDOR**	**VINCULO**	**PERIODO AQUISITIVO**	**PERIODO DE GOZO**
3958	ANTONIA SANTOS DE MORAES	Efetivo	**2015/2016**	21.11.18 A 20.12.18 (30 dias)
3958	ANTONIA SANTOS DE MORAES	Efetivo	**2016/2017**	21.12.18 A 19.01.19 (30 dias)

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 21 de Novembro de 2018.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

PORTARIA Nº 1.307/2018

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 03 (três) dias de férias regulamentares referente ao período aquisitivo **2017/2018,** a vigorar a partir de **21.11.2018 a 23.11.2018,** ao servidor **RODRIGO DUARTE MONTEIRO**, matrícula n° 86892, Efetivo, exercendo o cargo Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Paço Municipal "Couto Magalhães", Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 21 de novembro de 2018.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

PORTARIA Nº 1.306/2018

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

Conceder **Férias** regulamentares, referente ao mês de **Novembro/2018**, de acordo com Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande, Lei Complementar nº. 1.164/1991 que dispõe em seu Art.85, aos servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONOMICO E TURISMO.

MAT.	NOME DO SERVIDOR	VINCULO	PERIODO AQUISITIVO	PERIODO DE GOZO
125049	IRAN DA SILVA FERNANDES	Comissão	**2017/2018**	20.11.18 A 19.12.18 (30 dias)
20050	ISABEL SILVA MAGALHAES	Efetivo	**2017/2018**	05.11.18 A 04.12.18 (30 dias)
124836	VALDERI CARNEIRO DA SILVA	Comissão	**2017/2018**	12.11.18 A 16.11.18 (05 dias)

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 21 de Novembro de 2018.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

EXTRATO CONTRATO N. 145/2018

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT e a Empresa ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.869.073/0001-14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado aos termos e condições da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 19/20174 que possa a fazer parte integrante do presente Contrato, juntamente com a proposta da CONTRATADA, vinculado à Lei nº. 8.666/93 e alterações, regulando suas cláusulas, bem como assim nos casos omissos, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e as estabelecidas neste instrumento, bem como nos demais documentos acostados no Processo GESPRO nº. 486353/2017. OBJETO: Tem por objeto a Contratação de empresa capacitada em serviços na área de Engenharia/Arquitetura, com base nos projetos elaborados, para execução do saldo remanescente da obra de construção da CRECHE PROINFÂNCIA – TIPO B – Padrão FNDE, localizada na rua Santo Abelardo, s/n, Bairro Jardim dos Estados na cidade de Várzea Grande – Mato Grosso, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme especificações contidas neste Projeto e seus anexos VALOR GLOBAL: O valor global estimado do presente Contrato é de R$ 1.459.991,66 (Hum milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos). **UO: SECRETARIA EDUCAÇÃO DO: 35. 03.12.365.0104 P/A: 2.089. ND: 4.4.90.51.00.00.00** – OBRAS E INSTALAÇÕES. FONTE: 0101/0115049000. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, que se iniciará a partir da data da assinatura. FISCAL DE CONTRATO: Fica designado pela Secretaria de Educação, para este ato, o Senhor - Engenheiro Civil CLAUDENIR TOMAS JUNIOR, CREA MT nº. 038835.

DATA DE ASSINATURA: 21.11.2018.

FLÁVIA LUIZA COELHO DE LANNES

Secretaria de Assistência Social- PMVG/MT

COMPATÍVEL COMÉRCIO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI

Contratada

PORTARIA Nº 1303/CPSPAD/SAD/2018

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 1.164/91 e Decreto nº 032/2012;

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, designada pela Portaria nº 102/2013, de 01 de março de 2017, da Secretária Municipal de Administração, publicada no Jornal Oficial dos Municípios, página 271, de 02 de março de 2016, objeto do Processo Administrativo Disciplinar nº. 016/2018.

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

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

Várzea Grande-MT, 21 de novembro de 2018.

Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 77/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM

Processo n. 555147/2018. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de Mobiliários: Conjunto Aluno CJA-04, CJA-06, Conjunto Professor CJP-01, Conjunto Coletivo CJC-01, Conjunto Refeitório Infantil M2B-01e Cadeira Alta de Alimentação para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A realização está prevista para o **dia 07 de Dezembro de 2018**, às **10h00min** (horário Brasília - DF). O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, – Superintendência de Licitações, a ser disponibilizado através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou gratuitamente nos seguintes sites: www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br. Várzea Grande-MT, 21 de novembro de 2018. **Silvio Aparecido Fidelis -** Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 1302/CPSPAD/SAD/2018

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 1.164/91 e Decreto nº 032/2012;

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 21 de novembro de 2018, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, designada pela Portaria Nº 102/2013, de 01 de março de 2017, da Secretária Municipal de Administração, publicada no Jornal Oficial dos Municípios, página 271, de 02 de março de 2016, objeto da Sindicância nº. 002/2018.

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

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

Várzea Grande-MT, 21 de novembro de 2018.

Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 76/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM

Processo n. 555313/2018. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de capas de chuva, coletes refletivos, sapato social masculino, colete em tecido sem manga padrão Defesa Civil e algema de pulso em aço interligada por dobradiça para atender as necessidades da Secretaria de Defesa Social do Município de Várzea Grande/MT.A realização está prevista para o **dia 06 de Dezembro de 2018**, às **10h00min** (horário Brasília - DF). O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, – Superintendência de Licitações, a ser disponibilizado através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou gratuitamente nos seguintes sites: www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br; Várzea Grande-MT, 14 de Novembro de 2018. **Evandro Homero Dias -** Secretário Municipal de Defesa Social

PORTARIA Nº 1299/CPSPAD/SAD/2018

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto Municipal 032/2010;

Resolve:

DETERMINAR que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria nº. 102, de 01 de março de 2016, publicada no Jornal Oficial dos Municípios no dia 02 de março de 2016, página 271, com sede à Avenida Castelo Branco, nº. 2.500, Bairro Água Limpa, Secretaria Municipal de Administração – Paço Municipal, na cidade de Várzea Grande – MT, apure, no prazo de 60 (sessenta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do Ofício nº 494/GAB/SAD/2017, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

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

Várzea Grande, 21 de novembro de 2018.

Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretário Municipal de Administração

ATO Nº. 397/2018

Lucimar Sacre de Campos, Prefeita Municipal de Várzea Grande, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e o que consta no Processo nº 557035/18;

R E S O L V E:

EXONERAR Douglas Henrique da Silva do cargo em Comissão de Assistente Técnico - DNS 7, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, a partir de 12 de novembro de 2018.

Registra- se, publica-se, cumpra-se.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 12 de Novembro de 2018.

Lucimar Sacre de Campos

Prefeita Municipal

Breno Gomes

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 1.305/2018

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

Conceder **Férias** regulamentares, referente ao mês de **Novembro/2018**, de acordo com Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande, Lei Complementar nº. 1.164/1991 que dispõe em seu Art.85, aos servidores abaixo relacionados:

PROCURADORIA GERAL				
MAT.	**NOME DO SERVIDOR**	**VINCULO**	**PERIODO AQUISITIVO**	**PERIODO DE GOZO**
110951	ELAINE MARIA DE SOUZA SILVA	Comissão	**2017/2018**	21.11.18 A 23.11.18 (03 dias)
39744	RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO	Efetivo	**2015/2016**	21.11.18 A 23.11.18 (03 dias)
39744	RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO	Efetivo	**2015/2016**	03.12.18 A 14.12.18 (12 dias)
1110458	WESLEY HENRIQUE DE MELO AGUIAR	Comissão	**2017/2018**	21.11.18 A 23.11.18 (03 dias)

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 21 de Novembro de 2018.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

EXTRATO CONTRATO N. 146/2018

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT e a Empresa COMPATÍVEL COMÉRCIO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 28.372.398/0001-06. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra vinculado a Adesão na Ata de Registro de Preços nº 014/2018 do Pregão Presencial nº. 022/2018 do Município de Novo Santo Antônio/MT, em conformidade com a Lei n.º. 8.666/93, e suas alterações, Lei nº. 10.520/2002 e alterações. OBJETO: Tem por objeto a aquisição de tecidos, aviamentos e materiais para artesanato para realização de oficinas em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. VALOR GLOBAL: Atribui-se o valor estimado de R$ 40.743,84 (Quarenta mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos). UO: SECRETARIA ASSISTÊNIA SOCIAL DO: 11.01.04.122.0002 P/A: 2.214. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. CONSUMO. FONTE: 0100. DO: 11.02.08.243.0042 P/A: 2.290. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. CONSUMO. FONTE: 0129. DO: 11.02.08.244.0042 P/A: 2.113. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. CONSUMO. FONTE: 0127/129. DO: 11.01.08.122.0042 P/A: 2.234. ND: 3.3.90.30.00.00.00 **– MAT. CONSUMO.** FONTE: 0127/129/0329. DO: 11.02.08.244.0041 P/A: 1.511. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. CONSUMO. FONTE: 0121. DO: 11.02.08.244.0041 P/A: 2.112. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. CONSUMO. FONTE: 0127/129/0329. DO: 11.03.08.243.0041 P/A: 1.546. ND: 3.3.90.30.00.00.00 **– MAT. CONSUMO.** FONTE: 0121. DO: 11.02.08.244.0041 P/A: 1.303. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – MAT. CONSUMO. FONTE: 0143/0343. DO: 11.02.08.244.0041 P/A: 1.483. ND: 3.3.90.30.00.00.00 **– MAT. CONSUMO.** FONTE: 0127/129/0329. VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, até o dia 21/11/2019, improrrogáveis, a contar da data de assinatura, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93. FISCAL DE CONTRATO: Fica designado pela Secretaria de Assistência Social, a servidora ROSANA GOMES DA SILVA NOGUEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG n. 1799663-5 e inscrito no CPF n. 026.806.541-10.

DATA DE ASSINATURA: 21.11.2018.

FLÁVIA LUIZA COELHO DE LANNES

Secretaria de Assistência Social- PMVG/MT

COMPATÍVEL COMÉRCIO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI

Contratada

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 78/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM

Processo n. 552579/2018. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.A realização está prevista para o **dia 11 de dezembro de 2018**, às **10h00min** (horário Brasília - DF). O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, – Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14 às 18h, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Água Limpa - Várzea Grande/MT, a ser disponibilizado através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou gratuitamente nos seguintes sites: www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br; Várzea Grande-MT, 14 de novembro de 2018. **Pablo Gustavo Moraes Pereira -** Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DECRETO N. 102 /2018

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade/MT, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais convoca em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, e

Considerando a resolução nº 202, de 14 de novembro de 2017 – CONANDA;

Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho de Vila Bela da Santíssima Trindade juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – em convocar a IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Bela da Santíssima Trindade, a fim de sensibilizar e mobilizar a sociedade em favor de sua participação nas discussões de políticas públicas;

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a **IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Bela da Santíssima Trindade - *"Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências."***

Art. 2º - A **IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, realizar-se á no dia 26 de Novembro de 2018, às 07:00 horas**,** no auditório da Escola Estadual Quilombola Verena Leite de Brito de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Art. 3º- A **IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT terá a participação dos seguintes segmentos:

I – Representantes do Poder Público.

II – Representantes das Entidades e Organizações da Sociedade Civil.

Art. 4º - Fica instituída as seguintes atribuições da Comissão Organizadora:

I – Elaborar o regimento interno da **IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** que trata este Decreto;

II – Garantir as condições logísticas para realização da **IV Conferência Municipal**;

III – Definir e organizar subcomissões de trabalho para auxiliar suas atividades.

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE – MT, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

CONCURSO PÚBLICO N. 001/2018 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

O Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, homologa o resultado final do Concurso Público n. 001/2018, organizado e executado pela KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., sob a supervisão da Comissão de Concurso nomeada nos termos da Portaria n. 225/2018, de 10/08/2018, divulgado por intermédio do Edital de Resultado Final, de 29 de outubro de 2018, o qual foi publicado no Diário Oficial de Contas do TCE/MT do dia 08.11.2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 21 de novembro de 2018.

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA Prefeito Municipal

SELETIVO PÚBLICO N. 001/2018 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

O Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, homologa o resultado final do Seletivo Público n. 001/2018, organizado e executado pela KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., sob a supervisão da Comissão de Concurso nomeada nos termos da Portaria n. 225/2018, de 10/08/2018, divulgado por intermédio do Edital de Resultado Final, de 29 de outubro de 2018, o qual foi publicado no Diário Oficial de Contas do TCE/MT e no Jornal Oficial Eletrônico dos Município do Estado de Mato Grosso, ambos do dia 09.11.2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 21 de novembro de 2018.

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

PORTARIA N.º 375/2018. 24 DE OUTUBRO DE 2014

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

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;

R E S O L V E:

Art. 1º- Nomear o servidor JOVAIR SANTOS LUZ, matricula nº 86, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução do objeto aos termos contratuais realizados, relativos aos contratos aquisição de peças, equipamentos, alimentação e compra direta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

Art. 2º Compete ao fiscal de contrato, entre outras ações, a de:

§ 1º Registrar, formalmente e periodicamente, as ocorrência durante toda a vigência do contrato, positivas e negativas. No caso de ocorrências negativas, o fiscal do contrato deverá cientificar o gestor e sugerir as medidas necessárias para a regularização das faltas ou defeitos observados e, se necessário, sugerir as penalidades cabíveis, como a notificação da empresa contratada ou, ainda, a aplicação da multa correspondente.

§ 2º Exigir o fiel cumprimento do contrato e a qualidade nos bens ou serviços entregues, com base no termo de referência e nas cláusulas estabelecidas no contrato.

§ 3º Notificar o responsável indicado pela contratada, para a regularização, estabelecendo prazo para solução, e deve cientificar o gestor do cumprimento ou não da notificação apresentada, para que o gestor tome as devidas providências.

§ 4º Elaborar relatórios conclusivos quadrimestrais para envio no Aplic nos meses **de Abril, Agosto e Dezembro,** acerca das ocorrências relacionadas com a execução do contrato, cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes

ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados, registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA/LICITAÇÃO
RESULTADO PP Nº 008/2018

RESULTADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

A Pregoeira Oficial, Srª Cristina Magalhães Castro designada pela Portaria nº. 012/2015, leva ao conhecimento dos interessados o Resultado do Pregão Presencial nº 008/2018, Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços de lavagem de veículos oficiais pertencentes a frota do Município de Vila Rica para atender as secretarias Municipais de Administração, Educação, Finanças, Saúde, Assistência social, Esporte , Agricultura e Gabinete do Prefeito, onde foi declarada vencedora a empresa:

EMPRESA DECLARADA VENCEDORA	VALOR TOTAL DO LOTE
ELIENE SILVA REIS 91179009134 (30.682.189/0001-00)	R$ 2.000,00

Vila Rica – MT, 21 de Novembro de 2018.

CRISTINA MAGALHÃES CASTRO

Pregoeira Oficial

Portaria nº 012/2015

CONTABILIDADE
NOTIFICAÇÃO AOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 9.452/1997, NOTIFICA OS PARTIDOS POLITICOS, ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS QUE SEGUE:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	VALOR TOTAL
856365/2017	14/11/2018	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA	Prefeitura Municipal de Vila Rica - MT	Aquisição de Retroescavadeira	4.4.90.52	647038-0	438.750,00

Data: 21/11/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

PREFEITURA/LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2018

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

DO OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços de lavagem de veículos oficiais pertencentes a frota do Município de Vila Rica para atender as secretarias Municipais de Administração, Educação, Finanças, Saúde, Assistência social, Esporte , Agricultura e Gabinete do Prefeito.

DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado à Contratada em até 10(Dez) dias úteis, contados do recebimento oficial da nota fiscal atestada pela Secretaria solicitante.

DATA: Vila Rica/MT, 21 de Novembro de 2018.

ASSINANTES / VALOR:

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA - Prefeitura Municipal de Vila Rica – Contratante.

ELIENE SILVA REIS 91179009134 (30.682.189/0001-00) - R$ 2.000,00 – Contratada.

PREFEITURA/LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 392/2018 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

PORTARIA Nº 392/2018

DE 21 DE NOVEMBRO 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**,** ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA, Mat. 242, CPF 460.177.981-20 lotado na **Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas**, para atuar como fiscal de contrato administrativo nº 048/2018 e 050/2018 celebrados pelo Município de Vila Rica - com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta exação do objeto aos termos contratuais realizados para prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da administração municipal de vila rica, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 09 de Agosto de 2018.

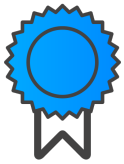
Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

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 Nov 21 21:31:51 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)