

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VII • Edição Nº 1.637 • Quinta-Feira, 28 de Março de 2019

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá nº 1575 de 21/12/2018, pág. 04
Retifica-se por incorreção referente ao Aviso de Resultado do Processo n.º 43931/2018- Convite n.º 20/2018.
Onde se lê: (CNPJ/MF n.º 16.628.166/0001-13).
Leia-se: (CNPJ/MF N.º 16.628.266/0001-13).
As demais condições permanecem inalteradas.

Extrato da Carta Contrato nº 005/2019/SEMED

Processo nº 41.510/2018, Pregão Presencial: 004/2018 - Registro de Preço nº 16.661/2017 - Ata de Registro de Preço nº 002/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI-ME. CNPJ: 20.419.294/001-06 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses.
VALOR: R\$ 12.793,20 (Doze mil setecentos e noventa e três reais e vinte centavos) conforme empenho nº 595/2018.
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses, computados a partir da data de sua celebração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.365.0103.2595 - Aplicação dos Recursos do Salário Educação - 33.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.
Foro: Comarca de Corumbá - MS
Data da Assinatura: 13/02/2019.
Assinam: Genilson Canavaro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI-ME.

Extrato da Carta Contrato nº 008/2019/SEMED

Processo nº 155/2019, Pregão Presencial: 032/2018 - Registro de Preço nº 4.902/2018 - Ata de Registro de Preço nº 006/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa FORTHE LUX COMERCIAL LTDA - ME. CNPJ: 08.265.264/0001-89 Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios não

perceíveis (milho verde, óleo de soja, orégano, sal, salsicha em conserva e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME.
VALOR: R\$ 19.680,00 (Dezenove mil seiscentos e oitenta reais) conforme empenho nº 34/2019.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento ao fornecedor.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, computados a partir da data de sua celebração.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.361.0103.2602 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental PNAE - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.

Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.

Foro: Comarca de Corumbá - MS

Data da Assinatura: 06/02/2019.

Assinam: Genilson Canavaro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa FORTHE LUX COMERCIAL LTDA - ME.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 002/2019

ORGÃO: Secretaria Municipal de Educação.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de Carga de Gás Liquefeito de Petróleo GLP (P13 e P45) para atender as necessidades das Unidades Escolares da rede Municipal de Ensino no Município de Corumbá - MS. O Município de Corumbá através da Secretaria Municipal de Educação, com base na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 207/2006, declara HOMOLOGADO o procedimento licitatório Pregão Público Presencial nº 002/2019 - Processo Administrativo nº 41.141/2018 em favor da empresa: FARID A.H.M. MUSTAFA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.984.590/0001-60, vencedora do certame do objeto acima citado, conforme os valores constantes do resultado da licitação publicado no Diário Oficial do Estado nº 9.842 de 13/02/2019 pág. 37 e Diário Oficial do Município de Corumbá - Ed. nº 1.609 de 13/02/2019 pág. 03.

Ordenador de Despesas: Genilson Canavaro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

Corumbá-MS, 26 de Março de 2.019.

Extrato da Carta Contrato nº 016/2019/SEMED

Processo nº 377/2019, Pregão Presencial: 004/2018 - Registro de Preço nº 16.661/2017 - Ata de Registro de Preço nº 002/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa BIO LIMP Produtos para Limpeza LTDA-ME. CNPJ: 03.442.776/0001-50 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses.

Marcelo Aguilar lunes Prefeito



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-20

FONE: (67) 3234-3468

E-mail :
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do decreto Nº1.061, de 25/06/2012

Secretarias

Secretaria Municipal de Governo.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Luciano Aguilar Rodrigues Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavaro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	GlauCIA Antonia Fonseca dos Santos Lunes
Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.....	Amanda Cristiane Balancieri Lunes
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	Sérgio Rodrigues
Chefia da Casa Civil.....	Luiz Antonio da Silva

Agências e Fundações

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Paulo André de Araújo Junior
Fundação de Turismo do Pantanal.....	
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Sicard Maciel de Barros
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Miguéis
Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil.....	Isaque do Nascimento
Agência Municipal Portuária.....	Pedro Damião Antunes de Jesus



VALOR: R\$ 12.408,00 (Doze mil quatrocentos e oito reais) conforme empenhos nº 23/2019.
 PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses, computados a partir da data de sua celebração.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.365.0103.2595 - Aplicação dos Recursos do Salário Educação - 33.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização.
 Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.
 Foro: Comarca de Corumbá - MS
 Data da Assinatura: 05/02/2019.
 Assinam: Genilson Canavaro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa BIO LIMP Produtos para Limpeza LTDA-ME.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação de nº 01/2018
 Processo: 5.166/2018.

Cláusula Primeira: Fica renovado o prazo de vigência do Acordo de Cooperação de nº 01/2018, pelo período de mais 12 (doze) meses, a contar do término do prazo anteriormente estipulado, conforme justificativa apresentada nos autos do processo nº 5.166/2018, as quais se considerará parte integrante deste instrumento.
 As partes ratificam e mantêm inalteradas as cláusulas inicialmente contratadas.
 Data da assinatura: 26/03/2019.
 Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e Associação Beneficente de Corumbá-MS

Extrato de Ata de Preços Nº 002/2019 - PP 083/2018

Processo: 23.310/2018.
 Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, neste ato representada pelo Sr. Luiz Henrique Maia de Paula, e as empresas 1) SIMEIA A.H.M.MUSTAFA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60, 2) SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.596.082/0001-47 e 3) STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.706.257/0001-42.
 Objeto: Registro de preços para eventual para Aquisição de material de consumo (almofada, apontador, corretivo, cola, clips e outros) para atender a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.
 Valores Registrados:

Empresa: SIMEIA A.H.M.MUSTAFA - EPP

ITEM	OBJETO	UNID	QTD	MARCA	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
01	ALMOFADA entintada para carimbo, medindo aproximadamente 19 x 12,5 cm, na cor preta, com estojo em material plástico, embaladas individualmente pelo fabricante, com marcação da cor na tampa ou na lateral da almofada, contendo marca, identificação do produto, data de fabricação e validade no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	23	JAPAN STAMP	8,20	188,60

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....1
 BOLETIM DE LICITAÇÃO.....1
 SECRETARIA ESPECIAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO.....14
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO14
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL.....30
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....30

02	ALMOFADA, entintada para carimbo, medindo aproximadamente 19 x 12,5 cm, na cor azul, com estojo em material plástico, embaladas individualmente pelo fabricante, com marcação da cor na tampa ou na lateral da almofada, contendo marca, identificação do produto, data de fabricação e validade no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	14	JAPAN STAMP	8,20	114,80
05	CAIXA, para arquivo permanente (arquivo morto), de papelão, revestida por papel kraft de no mínimo 190g/m2, desmontável, medindo aproximadamente 36,5 x 25,0 x 13,0 cm, com campo para ano/mês/setor/validade e conteúdo, com furo nas duas laterais e na tampa, de 1ª qualidade.	UNID.	1.000	GOODIE	5,20	5.200,00
07	Bandeja para papel (caixa para correspondência), em acrílico com 2 compartimentos, tipo andar, no tamanho ofício, na cor transparente, articulada, embalados individualmente pelo fabricante, sem lascas, sem rachaduras, com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	36	WALEU	35,74	1.286,64
11	Bloco para recados adesivo medindo aproximadamente 3,5 x 5 cm, pacote contendo no mínimo 4 blocos com no mínimo 100 fls. cada, auto adesivas destacáveis, na cor laranja, embalados individualmente pelo fabricante, contendo marca, identificação do produto, data de fabricação e dados do fabricante no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	PACOT	31	BRW	12,67	392,77
16	Caderno Universitário Capa Dura 200 Folhas medindo aproximadamente 28 cm. x 20,5 cm. x 2 cm. Com encadernação em Espiral, 200 folhas, folhas internas pautadas e com margem em papel branco de no mínimo 50g/m², de 1ª qualidade.	UNID.	14	TILIBRA	20,55	287,70



19	CANETA (MARCADOR) P/ CD VERMELHA - com ponta de poliéster, cor vermelha, ideais para escrever sobre diversas superfícies, com ênfase em CDs, madeira, couro, cerâmica, metais e outras. Tinta de altíssima qualidade, resistente à luz, à umidade e de rápida secagem, com marca estampada no rótulo, de 1ª qualidade.	UNID.	13	LEONORA	6,93	90,09					
23	CANETA MARCA TEXTO - Fluorescente com ponta chanfrada com possibilidade de traço de 4,00 mm, cor amarela, com tampa da mesma cor da tinta, em embalagem plástica medindo aproximadamente 13,0 cm sem considerar a tampa, caixa com 12 unidades, com identificação do produto, data de fabricação, dados do fabricante, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	CX	34	BRW	32,20	1.094,80					
29	CD-RW, virgem, regravável, capacidade para armazenagem de 700 MB de dados ou 80 minutos de multimídia, áudio e armazenamento de dados, velocidade de gravação de até 4 x, face não gravável fosca com identificação do fabricante, capacidade e velocidade máxima de gravação, e espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada.un. sem, capa	UNID.	3	MULTILASER	6,28	18,84					
32	Clipes, de aço niquelado nº 2/0, caixa com 500g. fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1ª qualidade.	CX	22	CLIPESNEWS	19,25	423,50					
36	CLIPS, de aço niquelado nº 8/0, caixa com 500g., fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1ª qualidade.	CX	33	CLIPESNEWS	19,26	635,58					
40	COLA - branca, líquida, frasco com 90g., lavável e não tóxica, composição básica de acetato de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano, caixa com 12 unidades.	CX	5	PIRATININGA	29,93	149,65					
50	Corretivo Para erros de escrita manual, datilográfica, desenhos, fotocópias, fax e impressões em geral, em fita, na cor branca, secagem rápida, composição básica: resina, plastificante e pigmentos, não tóxicos, poliacetato de nínila, medindo aproximadamente 5mm x 4,5m, Contendo na embalagem a identificação do fabricante, composição e prazo de validade a correção não aparece na transmissão de fax ou em fotocópias. Com validade de no mínimo 1 ano	UNID.	37	BRW	5,65	209,05					
52	Elástico para numerário confeccionado em borracha natural, de látex puro, 3mm de espessura, resistente, pacote com aproximadamente 1.000g. 264/395, de 1ª qualidade.	PACOT	18	GOLLIE	40,55	729,90					
53	ENVELOPE, na cor branca, com formato carta ofício, medindo aproximadamente 22,7cm X 11,3cm PC, acondicionado em pacote com no mínimo com 10 unidades.	PACOT	36	SCRITY	2,61	93,96					
54	Envelope confeccionado em papel gramatura de no mínimo 90 gr/m², na cor ouro medindo aproximadamente 11cm x16cm (formato carta), acondicionado em pacote com no mínimo 100 unidades, de 1ª qualidade.	PACOT	6	SCRITY	48,63	291,78					
55	Envelope Kraft Ouro nº 41, com no mínimo 80g/m² - medindo aproximadamente 41x31cm, caixa com 250 envelopes.	CX	4	SCRITY	155,30	621,20					
57	Envelope tipo pardo tamanho ofício, medindo aproximadamente 210 x 297mm, confeccionado com papel de no mínimo 80g/m de espessura², de 1ª qualidade.	UNID.	290	SCRITY	1,75	507,50					
65	Estilete pequeno confeccionado com corpo em metal, medindo aproximadamente 13 cm, com lâmina estreita, afiada, removível, dimensão aproximada de 9,5 x 0,04 x 0,8 cm, de 1ª qualidade.	UNID.	34	BRW	9,25	314,50					



66	Etiqueta retangular branca auto adesiva, medindo 106,36 x138,11 mm, em folhas formato carta, embalagem com no mínimo 100 etiquetas sendo 4 por folha, embalada originalmente pelo fabricante contendo dados do produto, marca, quantidade, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	PACOT	11	CSN	28,60	314,60
69	Fita adesiva, medindo aproximadamente 12 mm X 33 metros, confeccionada em filme de BOPP e adesivo a base de alástômero e resinas sintéticas, transparente, com data de fabricação e validade, marca e especificações do produto estampados no corpo da embalagem, acondicionados em pacotes contendo 12 rolos, de 1ª qualidade.	PACOT	9	EUROCELL	34,52	310,68
70	Fita adesiva tipo PVC, medindo aproximadamente 45,0 mm x 50m, transparente, embalada originalmente pelo fabricante, acondicionada em pacotes contendo no mínimo 4 rolos, com identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante estampados no rótulo interno do produto, de 1ª qualidade.	PACOT	36	EUROCELL	24,80	892,80
71	Fita adesiva, crepe, na cor branca, medindo aproximadamente 19 mm x 48 m, composição básica: papel crepado tratado e adesivado à base de resina de borracha, embalada originalmente pelo fabricante.	UNID.	6	EUROCELL	8,47	50,82
76	Grampeador Metálico, capacidade mínima para grampear 28 folhas de papel 75 gr/m2, dimensões mínimas 20,0 x 4,5x 9,0 cm, fabricado em chapa de aço, com 1,0 mm. De espessura fosfatizada e pintura eletrostática, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, oxidação preta, faca aço, temperada e resistente, mola de aço pré-temperada e resistente. Capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 200 grampos 26/6, apoio da base em PVC. Embalagem com dados de identificação do produto, indicação de uso, marca do fabricante, de 1ª qualidade.	UNID.	31	MASTERPRINT	53,95	1.672,45
78	Grampo (26/06) tipo niquelado, confeccionado em arame de aço e tratamento anti-ferrugem, cor alumínio, tamanho 26/6, embalado originalmente pelo fabricante em caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, de 1ª qualidade.	CX	112	ACP	12,23	1.369,76
82	Lapiseira 0,5mm - caniço metálico de 3mm - com borracha na parte superior para pequenas áreas, medindo no mínimo 14,0 cm. Caixa contendo no mínimo 12 unidades, para uso de minas de grafite 05 mm, de 1ª qualidade.	CX	1	ADECK	77,48	77,48
87	Mouse optico basic optical mouse ps2/usb compatível com Windows 95, 98, 2000, ME, XP. de 1ª qualidade, com scroll, embalado originalmente pelo fabricante com data de fabricação, dados do produto, identificação do fabricante estampados no corpo da embalagem.	UNID.	105	PISC	28,88	3.032,40



89	Pasta AZ 80 MM Lombo Largo - Registradores em cartão com espessura de 1,7mm, forrado com papel monolúcido 75g plastificado. mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e compressor plásticos. altura: 345mm lombada 80mm, tamanho ofício, lombo largo, com 2 argolas fixas na contra capa, identificador, em material plástico, na lateral externa.	UNID.	245	FRAMA	17,25	4.226,25					
96	Pasta Poliondas com 2,5 cm de largura, plástica com elástico, em polipropileno tipo poliondas, tamanho 245x335, texturizado na espessura 0,45mm. Material leve, atóxico, resistente e reciclável, com abas. unid.	UNID.	22	POLIBRAS	8,30	182,60					
106	Porta caneta/clips/ recado (3 x 1), de mesa, confeccionado em acrílico, na cor fumê, retangular, com espaço para caneta, clips e recado, medindo no mínimo 23 x 6 cm, de 1ª qualidade.	UNID.	38	ACRILEX	21,85	830,30					
108	RÉGUA - Confeccionada em alumínio, medindo 30 cm, detalhada em centímetros e milímetro, de 1º qualidade.	UNID.	76	BRW	4,28	325,28					
110	Tinta, sem óleo, para reabastecer almofada para carimbo, na cor preta , tubo com no mínimo 40 ml, com identificação do produto, data de validade, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	27	JAPAN STAMP	6,25	168,75					
111	TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO AZUL - Tinta, sem óleo, para reabastecer almofada para carimbo, na cor azul, embalagem com no mínimo 30 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNID.	15	JAPAN STAMP	6,25	93,75					
115	Pincel marcador para quadro branco memoboard, na cor azul, ponta macia, com tampa, corpo de resinas termoplástica, composição básica: tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes, medindo aproximadamente 12,0cm de comprimento sem considerar a tampa com tinta de altíssima qualidade, à umidade e de rápida secagem, com marca estampada no rótulo, de 1ª qualidade.	UNID.	18	JAPAN STAMP	9,60	172,80					
116	Pincel na cor vermelha-marcador - para quadro branco memoboard, ponta macia, com tampa, corpo de resinas termoplástica, composição básica: tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes, medindo aproximadamente 12,0cm de comprimento sem considerar a tampa com tinta de altíssima qualidade, à umidade e de rápida secagem. cor vermelha. unid	UNID.	18	JAPAN STAMP	9,60	172,80					
VALOR TOTAL DOS ITENS										26.544,38	



Empresa: SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

ITEM	OBJETO	UNID	QTD	MARCA	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
03	ALMOFADA, TIPO MOLHA DEDO, com esponja para colocação de líquido, com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação e de validade, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade.	UNID.	20	CAVIA	7,22	144,40
08	Barbante de algodão, fio retorcido, nº 6, na cor branca, de 1ª qualidade. confeccionado em fio 100% algodão, 1º qualidade.	ROL	17	SOBERANO	18,86	320,62
09	Bloco para recados adesivo medindo aproximadamente 3,5 x 5 cm, pacote contendo no mínimo 4 blocos com no mínimo 100 fls. cada, auto adesivas destacáveis, na cor pink, embalados individualmente pelo fabricante, contendo marca, identificação do produto, data de fabricação e dados do fabricante no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	PACOT	45	VMP	12,88	579,60
21	Caneta esferográfica: de primeira qualidade, tinta na cor vermelha, escrita média, de 1,0 mm, com tampa na mesma cor da tinta, corpo sextavado de resina termoplástica transparente medindo aproximadamente 14,0cm sem considerar a tampa, carga confeccionada em tubo plástico não colado e não rosqueado ao corpo, ponta de latão e esfera de tungstênio, com tinta a base de corantes orgânicos, caixa com 50 unidades, com identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante, estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade.	CX	5	TIP INJEX PEN	68,97	344,85
25	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO - Confeccionada em PVC (costas da encadernação), formato A4, na cor preto, com identificação do produto, data de fabricação, dados do fabricante, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade.	UNID.	470	USA FOLIEN	2,64	1.240,80
26	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, Confeccionada em PVC transparente (frente da encadernação), formato A4, na cor fumê, com identificação do produto, data de fabricação, dados do fabricante, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade.	UNID.	470	USA FOLIEN	2,64	1.240,80
28	CD P/ DVD RW, virgem , regravável, capacidade para armazenamento de 4.7GB de dados, ou imagem ou áudio, velocidade de gravação de 1 a 8x, tendo em uma das faces a identificação técnica da mídia (tipo/capacidade para dados e áudio/velocidade de gravação e espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada).pct. c/ 10 un. Com capa.	PACOT	1	ELGIN	62,55	62,55



30	CD-R, gravável, virgem, capacidade para armazenamento de 700 MB de dados ou 80 minutos de áudio, velocidade de gravação de 1 a 52x, tendo em uma das faces a identificação técnica da mídia (tipo/capacidade para dados e áudio/velocidade de gravação e espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada).pct. c/ 10 un. Sem capa	PACOT	10	ELGIN	18,98	189,80
31	Clips nº 1/0, caixa com 500g., fabricado com arame de aço níquelado com tratamento antiferrugem, produto não perecível, com identificação do produto, dados do fabricante, tamanho e conteúdo estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	CX	15	CLIPS NEW	19,27	289,05
41	Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n. ° 04, acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	CX	12	BACCHI	7,12	85,44
42	Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n. ° 06, acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	CX	2	CHAPARRAU	7,77	15,54
43	Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n. ° 07, acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade	CX	17	CHAPARRAU	9,62	163,54
44	Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n. ° 08, acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade	CX	7	CHAPARRAU	11,61	81,27
45	Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n. ° 09 acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	CX	2	CHAPARRAU	14,28	28,56
46	Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n. ° 10, acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	CX	7	CHAPARRAU	15,93	111,51



47	Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n.º 12, acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	CX	29	CHAPARRAU	18,91	548,39
51	Corretivo líquido Para erros de escrita manual e datilográfica, na cor branca, secagem rápida, a base de água, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos, poliacetato de nínila, frasco com no mínimo 18ml. Contendo na embalagem a identificação do fabricante, composição e prazo de validade. Com validade de no mínimo 1 ano. Caixa com 12 unidades.	CX	9	ZAS TRAZ	29,91	269,19
56	Envelope pardo medindo aproximadamente 240MM X 340MM, confeccionado com papel de no mínimo 80g/m de espessura², caixa com no mínimo 500 envelopes, de 1ª qualidade.	CX	15	SCRITY	293,26	4.398,90
72	MINA - Grafite, diâmetro 0,5 mm, traço suave, tipo HB, medindo aproximadamente 60mm de comprimento. Contendo na embalagem tubo plástico contendo 12 (doze) minas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	TUBO	8	LEO & LEO	2,47	19,76
74	Grampeador de mesa, metálico, capacidade para grampear no mínimo 75 folhas de papel 75 gr/m², fabricado em chapa de aço de aproximadamente 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, oxidação preta, faca aço, temperada e resistente, mola, aço mola pre temperada e resistente. Apoio da base em PVC. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID.	21	JOCAR OFFICE	137,89	2.895,69
80	Lápis de grafite preto n.º02 - de excelente qualidade, mina resistente, escrita macia, traço escuro, corpo confeccionado em madeira maciça, roliço, apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, caixa com 144 unidades (uma grossa).	CX	9	SERELEPE ECOLE	58,85	529,65
84	LIVRO ATA (100 FOLHAS) - Capa de papelão, de no mínimo 1.000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado no mínimo com 56g/m², com 100 folhas numeradas, medindo aproximadamente 220,0 x 320,0 mm	UNID.	3	TILIBRA	20,57	61,71
85	LIVRO ATA (200 FOLHAS) - Capa de papelão, de no mínimo 1.000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado no mínimo com 56g/m², com 200 folhas numeradas, medindo aproximadamente 220,0 x 320,0 mm.	UNID.	3	TILIBRA	29,85	89,55
88	PASTA L - plástica, tamanho ofício, pacote com 10 unid.	PACOT	21	ACP	13,59	285,39
90	Pasta catálogo com 100 fls internas em plástico, médio, de 04 furos e espessura média, tamanho 33cm de comprimento por 10cm de largura, com 04 parafusos plásticos na parte interna, de 1ª qualidade.	UNID.	4	DEO	47,29	189,16



95	PASTA POLIONDA (5,0 CM) , com elástico, com no mínimo 5,0 cm de altura, plástica, em polipropileno tipo poliondas, tamanho 245x335, texturizado na espessura 0,45mm. Material leve, atóxico, resistente e reciclável, com abas. unid.	UNID.	39	ALAPLAST	8,87	345,93
97	Pasta suspensa, em papelão, com ponteira plástica nas extremidades, marmorizada, com um furo na capa, visor em plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em plástico na contra-capa, medindo 36,0x24,0cm, caixa com 50 unid.	CX	15	POLYCART	96,59	1.448,85
100	PERFURADOR de papel de mesa, tamanho médio, linha moderna, alta resistência, com marginador permitindo perfeita centralização dos furos. Base plástica protetora com sistema de esvaziar os confetes. Perfura com distância entre centro de furos de 80 mm. Capacidade de perfurar 30 folhas de papel sulfite 75 g/m ²), novo de 1ª qualidade.	UNID.	41	JOCAR OFFICE	83,24	3.412,84
101	PERFURADOR, em ferro fundido, na cor cinza, com capacidade para perfurar no mínimo 60 folhas de papel 75g/m ² de uma só vez, dimensões mínimas 160 x 110 x 80 mm, em ferro fundido, pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço com oxidação preta, molas aço ,zincada e desidrogenizada, pino transversal zincado, apoio da base em polietileno, de 1ª qualidade.	UNID.	20	CAVIA	86,72	1.734,40
102	Pincel atômico tinta cor azul, Corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superfície, secagem rápida, medindo no mínimo 11,0 cm, com ponta chanfrada, ponta grossa, composição básica: álcool e corantes, carga recarregável com tinta apropriada.	UNID.	21	MARIPEL	4,91	103,11
103	Pincel atômico, tinta cor preta, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superfície, secagem rápida, medindo no mínimo 11,0 cm, com ponta chanfrada, composição básica: álcool e corantes. Validade de 1 ano.	UNID.	18	MARIPEL	4,91	88,38
104	PINCEL ATÔMICO - tinta na cor vermelha, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superfície, secagem rápida, medindo no mínimo 11,0 cm, com ponta chanfrada, composição básica: álcool e corante ,un., validade de 1 ano.	UNID.	17	MARIPEL	4,91	83,47
105	Apagador para quadro branco confeccionado com corpo em plástico de alta resistência, superfície interna em espuma e base em feltro, composto em Resinas termoplásticas, copolímero de E.V.A., corante, feltro e adesivo acrílico, medindo aproximadamente 5,3cm de altura x 15,3cm de comprimento x 6,3cm, embalado originalmente pelo fabricante, com indicação de uso, identificação do produto, dados do fabricante estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade	UNID.	6	GOLLER	7,58	45,48
107	Prancheta, confeccionada em madeira, com fixador de papel em metal com tratamento anti-ferrugem na parte superior, medindo aproximadamente 33,0 x 23,5 cm, de 1ª qualidade.	UNID.	23	SOUZA	11,26	258,98



112	TECLADO USB - Características: - Conector: Conector: USB2.0/1.1 - Padrão: Padrão: ABNT2 - Teclas de toque macio - Comprimento do cabo: 1,50 metros; - Totalmente Plug & Play; - Tensão: 5V. - Compatível com Windows XP, Vista, 7, Mac OS X 10.2 ou Superior.	UNID.	93	PISC	50,74	4.718,82
113	Pilha palito alcalina tamanho AAA, 1,3 v, nova, de 1º uso, com identificação do fabricante, indicação e identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e registro nos órgãos controladores estampados no corpo da embalagem.	UNID.	54	MAXPRINT	7,91	427,14
114	Papel multiuso branco acetinado, 210 mm x 297 mm, próprio para impressão de certificados em jatos de tinta, laser, copiadoras, embalado em pacotes contendo 50 folhas, com identificação do produto de uso e cor indicada.(BRANCO ALASKA 180 g)	PACOT	7	USA FOLIE	29,32	205,24
VALOR TOTAL DOS ITENS					27.058,36	

Empresaa: STS COMERCIO VAREJISTA LTDA

ITEM	OBJETO	UNID	QTD	MARCA	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
04	APONTADOR, de lápis, manual, portátil, 1 (uma) entrada, corpo confeccionado em material plástico rígido e lâmina em aço inox temperada e afiada, medindo 5,5 X 1,10cm, com corpo ergonômico, com depósito, de 1ª qualidade.	UNID.	69	BRW	3,09	213,21
06	CAIXA para arquivo permanente - (Arquivo Morto), em polionda, confeccionada em material plástico, desmontável, com campo para ano/mês/setor/validade e conteúdo, com furo nas duas laterais e na tampa, dimensões 36,5 x 25 x 13 cm, cores variadas	UNID.	534	POLIBRAS	8,27	4.416,18
10	Bloco para recados adesivo medindo aproximadamente 3,5 x 5 cm, pacote contendo no mínimo 4 blocos com no mínimo 100 fls. cada, auto adesivas destacáveis, na cor amarela, embalados individualmente pelo fabricante, contendo marca, identificação do produto, data de fabricação e dados do fabricante no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	PACOT	48	BRW	12,84	616,32
12	Bloco para recados adesivo medindo aproximadamente 3,5 x 5 cm, pacote contendo no mínimo 4 blocos com no mínimo 100 fls.cada, auto adesivas destacáveis, na cor verde, embalados individualmente pelo fabricante, contendo marca, identificação do produto, data de fabricação e dados do fabricante no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	PACOT	30	BRW	12,88	386,40
13	Bloco para recados adesivo, medindo aproximadamente 9,5 x 7,5 cm, blocos contendo no mínimo 100 folhas, auto adesivas destacáveis, cor amarela, embalados originalmente pelo fabricante, identificação do produto, data de fabricação e de validade, dados do fabricante, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	BLC	29	BRW	13,90	403,10
14	Bobina de papel branco para máquina de calcular, medindo aproximadamente 85,0mm x60,0m, caixa com 30 peças.	CX	1	BRASIL	78,33	78,33



15	Borracha para escrita à lápis, branca, macia, medindo no mínimo 34,0 x 23,0 x 8,0 mm, composta por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia, embalada originalmente pelo fabricante, contendo identificação e indicação do produto, data de fabricação, validade de no mínimo 1 ano, quantidade estampados no corpo da embalagem, Caixa contendo no mínimo 40 peças.	CX	18	BRW	25,19	453,42
17	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS - Visor LCD com inclinação gradual e números grandes, Dupla fonte de energia: solar e bateria, Desligamento automático, Seletor de decimais, Seletor de arredondamento, Dimensões aproximadas: 160 x 156 x 30 mm, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade.	UNID.	45	MASTERPRINT	43,92	1.976,40
18	CANETA (MARCADOR) P/ CD PRETA - com ponta de poliéster, cor preto, ideais para escrever sobre diversas superfícies, com ênfase em CDs, madeira, couro, cerâmica, metais e outras. Tinta de altíssima qualidade, resistente à luz, à umidade e de rápida secagem, com marca estampada no rótulo, de 1ª qualidade.	UNID.	18	BRW	6,88	123,84
20	Caneta esferográfica: de primeira qualidade, tinta na cor preta, escrita média, de 1,0 mm, com tampa na mesma cor da tinta, corpo sextavado de resina termoplástica transparente medindo aproximadamente 14,0cm sem considerar a tampa, carga confeccionada em tubo plástico não colado e não rosqueado ao corpo, ponta de latão e esfera de tungstênio, com tinta a base de corantes orgânicos, caixa com 50 unidades, com identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante, estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade.	CX	17	INJEXPEN	68,97	1.172,49
22	Caneta esferográfica: de primeira qualidade, tinta na cor azul, escrita média, de 1,0 mm, com tampa na mesma cor da tinta, corpo sextavado de resina termoplástica transparente medindo aproximadamente 14,0cm sem considerar a tampa, carga confeccionada em tubo plástico não colado e não rosqueado ao corpo, ponta de latão e esfera de tungstênio, com tinta a base de corantes orgânicos, caixa com 50 unidades, com identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante, estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade.	CX	22	INJEXPEN	68,94	1.516,68
24	CANETA MARCA TEXTO- Fluorescente com ponta chanfrada com possibilidade de traço de 4,00 mm, cor laranja com tampa da mesma cor da tinta, em embalagem plástica medindo aproximadamente 13,0 cm sem considerar a tampa, caixa com 12 unidades.	CX	7	BRW	32,21	225,47
27	CD P/ DVD/R, COM CAPA, virgem gravável, capacidade para armazenamento de 4.7GB de dados, ou imagem ou áudio, velocidade de gravação de 1 a 8x, tendo em uma das faces a identificação técnica da mídia (tipo/capacidade para dados e áudio/velocidade de gravação e espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada).pct. c/ 10 un. com capa.	PACOT	25	MULTILASER	49,22	1.230,50
33	CLIPS de aço niquelado, tamanho 3/0, fabricado com arame de aço revestido, com tratamento antiferrugem, produto não perecível, embalagem com 50 unids, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1º qualidade.	CX	15	CLIPESNEWS	9,95	149,25



34	CLIPS de aço niquelado nº 4/0, caixa com 500g. fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1ª qualidade.	CX	39	CLIPESNEWS	19,22	749,58
35	Clips de aço niquelado nº 6/0, caixa com 500g., fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1ª qualidade.	CX	19	CLIPESNEWS	19,25	365,75
37	CLIPS, DE AÇO NIQUELADO Nº12/0 - caixa com 500g., fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1ª qualidade.	CX	9	CLIPESNEWS	19,23	173,07
38	COLA, em bastão, para uso em papéis, fotografias e tecidos, tubos com no mínimo 10 gramas, lavável, não tóxico, composição de produtos a base de polímeros e glicerina ou éter de polylocosídeos, prazo de validade, caixa com 24 unidades, de 1ª qualidade.	CX	8	GR QUIMICA	46,45	371,60
39	COLA branca, líquida, frasco com 40g., lavável e não tóxica, composição básica de acetato de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano.emb. cx. c/12 unid.	CX	10	PIRATININGA	24,52	245,20
48	Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n.º 14, acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	CX	2	CHAPARRAU	21,28	42,56
49	Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n.º 15, acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	CX	42	CHAPARRAU	23,25	976,50
58	RÉGUA, confeccionada em material plástico colorido, medindo aproximadamente 30 cm, detalhada em centímetros e milímetros, de 1ª qualidade.	UNID.	23	BRW	2,61	60,03
59	ESPIRAL confeccionado em PVC, de aproximadamente 07mm, com capacidade de encadernação para até 25 páginas. Na cor preta ou branca.	UNID.	30	USAFOLIEN	0,55	16,50
60	ESPIRAL - Para encadernação, confeccionado em PVC, de 09mm, com capacidade de até 50 páginas.	UNID.	30	USAFOLIEN	0,59	17,70
61	ESPIRAL para encadernação, confeccionada em PVC,25MM , capacidade de encadernação de 160 fls. na cor preta ou branca	UNID.	70	USAFOLIEN	1,04	72,80
62	Espiral confeccionado em plástico resistente, medindo 29mm de diâmetro, utilização para encadernação, de 1ª qualidade.	UNID.	60	USAFOLIEN	1,24	74,40
63	ESPIRAL confeccionada em PVC, com medida aproximada de 40mm, Na cor preta ou branca.	UNID.	160	USAFOLIEN	1,56	249,60
64	ESPIRAL confeccionada em PVC, com medida aproximada de 50mm, Na cor preta ou branca.	UNID.	120	USAFOLIEN	1,81	217,20
67	Extrator de grampos tipo espatúla, em inox, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento, original do fabricante, contendo dados do fabricante, identificação do produto, quantidade no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.de 1ª qualidade.	UNID.	67	BRW	5,62	376,54
68	Extrator de grampos tipo piranha, para remoção de grampos, original do fabricante, contendo dados do fabricante, identificação do produto, quantidade no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	23	BRW	6,89	158,47



73	MINA - Grafite, diâmetro 0,7 mm, traço suave, tipo HB, medindo aproximadamente 60mm de comprimento. Embalagem: tubo plástico contendo 12 (doze) minas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	TUBO	25	ADERE	3,64	91,00
75	GRAMPEADOR - de mesa, Metálico, capacidade mínima para grampear 50 folhas de papel 75 gr/m2, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, oxidação preta, mola pré temperada e resistente. Apoio da base em PVC. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNID.	39	MASTERPRINT	74,86	2.919,54
77	GRAMPEADOR - DE MESA ,metálico, capacidade para grampear no mínimo 130 folhas de papel 75 gr/m2, confeccionado em chapa de aço com aproximadamente 1,0mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço oxidação preta, faca em aço temperada e resistente, mola em aço pré temperada e resistente. Apoio da base em PVC. Embalagem com dados de identificação do produto, indicação de uso, marca do fabricante, de 1ª qualidade..	UNID.	2	MASTERPRINT	186,46	372,92
79	Grampo para grampeador grande, de mesa, tamanho 23/13, galvanizado, fabricado com arame de aço e tratamento antiferrugem, acondicionado em caixas contendo no mínimo 1.000 unidades, contendo, marca, indicação de uso, material e quantidade estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	CX	16	ACP	10,26	164,16
81	LÁPIS BORRACHA - para apagar erros de tinta e datilografia, com corpo roliço de madeira maciça, borracha abrasiva e dura, medindo no mínimo 17,50 cm, apontado e prazo de validade de no mínimo 1 ano, de 1ª qualidade, apontado, unid.	UNID.	2	ADERE	7,86	15,72
83	Lapiseira 0,7mm - caniço metálico de 3mm - com borracha na parte superior para pequenas áreas, medindo no mínimo 14,0cm, cx. c/ 12 unidades, para uso de minas de grafite 07mm, de 1ª qualidade.	CX	2	BRW	87,98	175,96
86	Livro de protocolo de correspondência, capa dura, com páginas numeradas, quadros de no mínimo 04 registros por página, contendo espaços para número do processo com nome do credor, data de entrega, recebimento, assinatura de responsável, com no mínimo 100 fls internas numeradas, embalagem plástica, com marca, identificação do produto, de 1ª qualidade.	UNID.	28	SÃO DOMINGOS	20,59	576,52
91	Pasta catálogo com 50 fls internas confeccionadas em plástico, de 04 furos e espessura média, tamanho 33cm de comprimento por 10cm de largura, com 04 parafusos plásticos na parte interna, capa resistente, de 1ª qualidade.	UNID.	12	POLICART	29,25	351,00
92	Pasta na cor azul, confeccionada em papel cartão de no mínimo 268g/m², plastificada, sem grampo, com 3 abas internas e elástico nas extremidades, medindo 34,0 x 23,0 cm.	UNID.	4	POLICART	3,56	14,24
93	Pasta na cor preta, confeccionada em papel cartão de no mínimo 268g/m², plastificada, sem grampo, com 3 abas internas e elástico nas extremidades, medindo 34,0 x 23,0cm. unidade. de 1ª qualidade.	UNID.	4	POLICART	3,56	14,24



94	Pasta na cor vermelha, confeccionada em papel cartão de no mínimo 268g/m ² , plastificada, sem grampo, com 3 abas internas e elástico nas extremidades, medindo 34,0 x 23,0cm. unidade de 1ª qualidade.	UNID.	4	POLICART	3,56	14,24
98	Pen Drive capacidade mínima de 8 GB, compatível com sistema Linux, Windows e mackintosh, de conformidade com todas as especificações USB 2.0 plug an play, sem necessidade de fonte de energia externa ou pilha. UNID.	UNID.	9	MULTILASER	51,46	463,14
99	Pen Drive capacidade mínima de armazenamento de 32GB, compatível com sistema Linux, Windows XP e mackintosh, de conformidade com todas as especificações USB 2.0 plug an play, sem necessidade de fonte de energia externa ou pilha. UNID.	UNID.	58	MULTILASER	87,12	5.052,96
109	Tesoura confeccionada em aço inoxidável medindo aproximadamente 25 cm, com cabo plástico, embalada individualmente, de 1ª qualidade.	UNID.	39	BRW	16,57	646,23
117	Marcador de paginas autocolante, reposicionável, com 05 blocos de 25 folhas cada, cores diversas, transparente, formato seta, embalado originalmente pelo fabricante, medindo aproximadamente 42mm x 12mm de 1º qualidade.	UNID.	32	BRW	10,60	339,20
VALOR TOTAL DOS ITENS					28.340,16	

Duração: 12 (doze) meses.
 Data da Assinatura: 18/03/2019.
 Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
 Assinam: Sr. Luiz Henrique Maia de Paula - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, e a Sra. SIMÉIA ABDEL HAG MUHAMAD MUSTAFÁ - SIMEIA A. H. M. MUSTAFA - EPP, Sra. DARUICHI CASTRO IBRAHIM MOHAMMED - SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP e STS COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP - Rep. SAMIR ZIAD DAWOD YBRAHIM

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 069/2018
 ORGÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
 OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar (tipo janela e split) com fornecimento de peças e mão de obra visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Corumbá e suas unidades de saúde, no período 12 meses. O Município de Corumbá através da Secretaria Municipal de Saúde, com base na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº. 207/2006, declara HOMOLOGADO o procedimento licitatório Pregão Público Presencial nº 069/2018 - Processo Administrativo nº 2.529/2018 em favor da empresa: VERSATIL COMERCIO REPRESENTACAO & SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.663.596/0001-84, vencedora do certame do objeto acima citado, conforme os valores dos serviços constantes do resultado da licitação publicado no Diário Oficial do Estado nº 9.693 de 10/07/2018 pág.62 e Diário Oficial do Município de Corumbá - Ed. nº 1.465 de 10/07/2018 pág. 02, fazendo constar ainda o percentual de desconto no importe de 7%, e valores estimados de peças no importe de R\$ 170.000,00.
 Ordenador de Despesas: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal Saúde.
 Corumbá-MS, 27 de Março de 2.019.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019 - SEMED

Processo: 3773/2019.
 Partes: A Secretária Municipal de Educação e STS COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 12.706.257/0001-42.
 Objeto: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTROS PARA VEÍCULOS DO NÚCLEO DE TRANSPORTES ESCOLAR DA SEMED.
 Valor: R\$ 9.299,87.
 Duração: 12 (doze) meses.
 Data da Assinatura: 19/03/2019.
 Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
 Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - e - Sr. SAMIR ZIAD DAWOD YBRAHIM - STS COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 026/2017-SMS.

Processo: 4009/2016
 Partes: Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Empreiteira Wunder Eireli - ME.
 Cláusula Primeira: Fica readequada a planilha orçamentária do Contrato Administrativo, acrescendo o valor contratual o quantum de R\$ 144.174,58 (cento e quarenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

correspondentes a um percentual de 14,92% do valor inicialmente contratado, e suprimido o quantum de R\$ 23.120,30 (vinte e três mil cento e vinte reais e trinta centavos) correspondendo a um percentual de 2,39% do valor inicialmente contratado, totalizando um aumento de R\$ 121.054,28 (cento e vinte e um mil cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) e resultando no valor do Contrato para R\$ 1.087.284,12 (um milhão oitenta e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), conforme justificativa e planilha apresentada, constante nos autos do Processo nº 4009/2016.
 Cláusula Segunda: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 026/2017-SMS em mais 04 meses, a contar de 30/03/2019.
 As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-la.
 Data da Assinatura: 25/03/2019.
 Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e Empreiteira Wunder Eirelli - ME.

Extrato da Carta Contrato nº 013/2019/SEMED

Processo nº 516/2019 - Pregão Presencial: 009/2018 - Registro de Preço nº 227.611/2017 - Ata de Registro de Preço nº 003/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA-EPP. CNPJ: 12.706.257/0001-42 Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, fígado, requeijão, margarina, poupa de fruta, pão e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME.
 VALOR: R\$ 18.930,70 (Dezoito mil novecentos e trinta reais e setenta centavos) conforme empenho nº 25/2019.
 PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será conforme a necessidade mediante ao recebimento da Autorização de Fornecimento ao fornecedor.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, computados a partir da data de sua celebração.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.361.0103.2602 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental PNAE - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.
 Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.
 Foro: Comarca de Corumbá - MS
 Data da Assinatura: 06/02/2019.
 Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA-EPP.

Extrato da Carta Contrato nº 025/2019/SEMED

Processo nº 517/2019, Pregão Presencial: 009/2018 - Registro de Preço nº 227.611/2017 - Ata de Registro de Preço nº 003/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa NASSER SAFA AHMAD-ME. CNPJ: 73.328.999/0001-76 Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, fígado, requeijão, margarina, poupa de fruta, pão e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME.
 VALOR: R\$ 73.349,76 (Setenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) conforme empenho nº 26/2019.
 PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será conforme a necessidade mediante ao recebimento da Autorização de Fornecimento ao fornecedor.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, computados a partir da data de sua celebração.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.361.0103.2602 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.
 Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.
 Foro: Comarca de Corumbá - MS



Data da Assinatura: 13/02/2019.

Assinam: Genilson Canavaro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa NASSER SAFA AHMAD-ME.

Extrato da Carta Contrato nº 010/2019/SEMED

Processo nº 156/2019 - Pregão Presencial: 032/2018 - Registro de Preço nº 4.902/2018 - Ata de Registro de Preço nº 006/2018 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA-EPP. CNPJ: 12.706.257/0001-42 Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (milho verde, óleo de soja, orégano, sal, salsicha em conserva e outros), para atender a merenda escolar dos alunos da REME.

VALOR: R\$ 21.575,00 (Vinte e um mil quinhentos e setenta e cinco reais) conforme empenho nº 33/2019.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Autorização de Fornecimento ao fornecedor.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, computados a partir da data de sua celebração.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.361.0103.2602 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental PNAE - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.

Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.

Foro: Comarca de Corumbá - MS

Data da Assinatura: 06/02/2019.

Assinam: Genilson Canavaro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA-EPP.

abaixo para, sob a presidência do primeiro, realizar a partir da publicação deste Ato no prazo de 90 (noventa) dias, a Tomada de Contas Especial, visando à apuração dos fatos e quantificação do dano decorrente.

- I. Verônica Viana Ito de Figueiredo - matricula nº 9987- Presidente.
- II. Helena Echeverria de Lacerda Saad Costa - matricula nº 10525 - Membro.
- III. Erika Longuini Sanchez Antônio - matricula nº 5488 - Membro.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Corumbá (MS), 28 de março de 2019.

SERGIO RODRIGUES
Controlador - Geral do Município
Portaria "P" nº 657, de 22 de agosto de 2018
Matricula nº 598

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 003/2018, Processo nº 2.125/2018 - AGEMP.

Pelo presente instrumento de 2º Aditivo Contratual, o Município de Corumbá, através da Agência Municipal Portuária, representada por seu titular, Mario Sergio Aguiar Siqueira, e a empresa FERREIRA & CIA LTDA., já qualificados anteriormente, que assinam abaixo, resolvem aditar o Contrato nº 003/2018-AGEMP, entre eles firmados, e o fazem segundo cláusulas e condições que seguem:

Cláusula Primeira: O objetivo do presente aditivo contratual é a supressão do valor contratual no importe de R\$ 3.002,51 (três mil dois reais e cinquenta e um centavos), o que representa um percentual de 4,43% (quatro vírgula quarenta e três por cento) do valor total do contrato, passando-o a ter novo valor de R\$ 64.725,62 (sessenta e quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme justificativa e manifestação jurídica constante nos autos do processo nº 2125/2018 - Convite nº 007/2018.

Cláusula Segunda: As partes ora contratantes ratificam, em todos os termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

Cláusula Terceira: O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data de Assinatura: 26/03/2019.

Assinam: Sr. Mario Sergio Aguiar Siqueira - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA, e Sr. Lourival Ferreira da Silva - FERREIRA & CIA LTDA.

SECRETARIA ESPECIAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

RESOLUÇÃO nº 001 de 28 de março de 2019.

O CONTROLADOR-GERAL do Município de Corumbá - MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 6, inciso V, da Lei Complementar nº 214, de 18 de dezembro de 2017;

Considerando o ter conclusivo do Processo de Sindicância nº 1.754 de 20 de junho de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR Processo de Tomada de Contas Especial com finalidade de apurar o excesso de estoque de medicamentos requisitados na Carta Contrato nº 56/2016 não distribuídos à população no período de agosto de 2016 a agosto de 2018 de modo a quantificar os prejuízos trazidos ao erário municipal.

Art. 2º - CONSTITUIR Comissão formada pelos servidores conforme nomeação

Acompanhe os atos oficiais do MUNICÍPIO DE CORUMBÁ



Diário Oficial de Corumbá
DIOCORUMBÁ

do.corumba.ms.gov.br





SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	260,91	300,70	3.419.552,77	2.995.468,47
ORDINÁRIO	260,91	300,70	3.419.552,77	2.921.181,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	2.921.181,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	74.286,92
REPASSE RECEBIDO	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	74.286,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	786.692,00	878.201,90	939.776,63	1.135.042,13
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	64.833,57	268.188,79	255.519,46	525.029,02
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.778,44	245.963,03	524.680,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.154,54	0,00	9.556,43	348,86
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	258.410,35	683.408,61	584.002,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.679,03	0,00	100.898,23	99.858,53
CONSIGNAÇÕES	721.853,93	584.002,04	216.063,72	191.317,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.584,34	99.858,53	680,60	387,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.606,37	191.317,43	6.607,57	35.278,08
ISS	680,60	387,49	9.407,52	3.467,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.607,57	35.278,08	63.902,86	52.351,47
PENSAO ALIMENTICIA	9.407,52	3.467,66	0,00	54,12
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	69.478,56	52.351,47	218.199,63	139.952,97
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	54,12	2.777,84	3.662,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.860,97	139.952,97	2.753,19	1.915,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.269,84	3.662,65	62.117,45	55.756,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.040,64	1.915,40	348,56	26.011,07
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.060,17	55.756,24	4,50	31,07
CREDITOS A RECEBER	4,50	26.011,07	0,00	25.980,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	4,50	31,07	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	25.980,00	844,06	35.531,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	127.127,33	35.531,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	35.531,66	11.793,36	127.127,33	35.531,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.531,66	11.793,36	127.127,33	35.531,66
TOTAL	4.486.456,73	4.166.042,26	4.486.456,73	4.166.042,26



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade do setor público, demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.

INGRESSOS

Receita Orçamentária

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 alcançaram o montante de R\$ 260,91.

Transferências Financeiras Recebidas

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 3.663.972,16.

Recebimentos Extraorçamentários

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como os recursos relativos às fianças, cauções, consignações em folha, retenções e a inscrição de restos a pagar.

- Restos a pagar inscritos no exercício como restos a pagar não processados de R\$42.154,54 e restos a pagar processados de R\$ 22.679,03.

- As consignações somaram o montante de R\$721.853,93 de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores).

- Créditos a Receber de R\$ 4,50 de salário família (INSS).

- Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 35.531,66, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 3.419.552,77.

ExtraOrçamentárias

Pagamentos Extraorçamentários

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, não previstos no orçamento. Neste grupo são



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

evidenciados os pagamentos como as obrigações decorrentes dos ingressos extraorçamentários, como devolução de depósitos, pagamentos de consignatários, retenções e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

- Restos a pagar não processados pagos de R\$ 245.963,03; e processados pagos de R\$ 9.556,43.
- Consignações somam o montante de R\$ 683.408,61, correspondem a pagamento de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores).
- Créditos a Receber de R\$ 848,56 refere-se aos seguintes: salário família (INSS) de R\$ 4,50, e salário maternidade de R\$ 844,06.

Saldos para o Exercício Seguinte

Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, nas contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 127.127,33, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 of 4

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	260,91	300,70	3.419.552,77	2.995.468,47
ORDINÁRIO	260,91	300,70	3.419.552,77	2.921.181,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	2.921.181,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	74.286,92
REPASSE RECEBIDO	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	74.286,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	786.692,00	878.201,90	939.776,63	1.135.042,13
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	64.833,57	268.188,79	255.519,46	525.029,02
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.778,44	245.963,03	524.680,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.154,54	0,00	9.556,43	348,86
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	258.410,35	683.408,61	584.002,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.679,03	0,00	100.898,23	99.858,53
CONSIGNAÇÕES	721.853,93	584.002,04	216.063,72	191.317,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.584,34	107.584,34	680,60	387,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.063,72	191.317,43	6.607,57	35.278,08
ISS	680,60	387,49	9.407,52	3.467,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.607,57	35.278,08	63.902,86	52.351,47
PENSAO ALIMENTÍCIA	9.407,52	3.467,66	0,00	54,12
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	69.478,56	52.351,47	218.199,63	139.952,97
RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	54,12	2.777,84	3.662,65
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.660,97	139.952,97	2.753,19	1.915,40
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.269,84	3.662,65	62.117,45	55.756,24
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.040,64	1.915,40	848,56	26.011,07
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.060,17	55.756,24	4,50	31,07
CRÉDITOS A RECEBER	4,50	26.011,07	0,00	25.980,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4,50	31,07	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	25.980,00	844,06	35.531,66
PAGO	35.531,66	11.793,56	127.127,33	35.531,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.531,66	11.793,56	4.486.456,73	4.166.042,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS, CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.486.456,73	4.166.042,26	4.486.456,73	4.166.042,26



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 of 4

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO 56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	260,91	300,70	3.419.552,77	2.995.468,47
ORDINÁRIO	260,91	300,70	3.419.552,77	2.921.181,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	2.921.181,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	74.286,92
REPASSE RECEBIDO	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	74.286,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	786.602,00	876.201,90	939.776,63	1.135.042,13
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	64.833,57	268.188,79	255.519,46	525.029,02
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.778,44	245.963,03	524.680,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.154,54	0,00	9.556,43	848,86
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	258.410,35	683.408,61	584.002,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.679,03	0,00	100.898,23	99.838,53
CONSIGNAÇÕES	721.853,93	584.002,04	216.063,72	191.317,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.584,34	99.838,53	680,60	387,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.063,72	191.317,43	6.607,57	35.278,08
ISS	680,60	387,49	9.407,52	3.467,66
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.607,57	35.278,08	63.902,86	52.351,47
PENSAO ALIMENTICIA	69.478,56	3.467,66	0,00	54,12
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.407,52	52.331,47	218.199,63	139.952,97
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	54,12	2.777,84	3.662,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.600,97	139.952,97	2.753,19	1.915,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.269,84	3.662,65	62.117,45	55.756,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.040,64	1.915,40	848,56	26.011,07
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.060,17	55.756,24	4,50	31,07
CRÉDITOS A RECEBER	450	26.011,07	0,00	25.980,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	450	26.011,07	0,00	25.980,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	844,06	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	127.127,33	35.531,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	35.531,66	11.793,36	127.127,33	35.531,66
BANCOS CONTAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.531,66	11.793,36	4.486.456,73	35.531,66
TOTAL	4.486.456,73	4.166.042,26	4.486.456,73	4.166.042,26



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	200,91	300,70	3.419.552,77	2.995.468,47
ORDINÁRIO	260,91	300,70	3.419.552,77	2.921.181,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	2.921.181,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	74.286,92
REPASSE RECEBIDO	3.663.972,16	3.275.746,30	0,00	74.286,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	786.692,00	878.201,90	939.776,63	1.135.042,13
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	64.833,57	268.188,79	255.519,46	525.029,02
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.778,44	245.963,03	524.680,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.154,54	0,00	9.556,43	348,86
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	258.410,35	683.408,61	584.002,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.679,03	0,00	100.898,23	99.858,53
CONSIGNAÇÕES	721.853,93	584.002,04	216.063,72	191.317,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.584,34	99.858,55	680,60	387,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.063,72	191.317,43	6.607,57	35.278,08
ISS	680,60	387,49	9.407,52	3.467,66
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.607,57	35.278,08	63.902,86	52.351,47
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.407,52	3.467,66	0,00	54,12
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	69.478,56	52.351,47	218.199,63	139.952,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54,12	2.777,84	3.662,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	238.660,97	139.952,97	2.753,19	1.915,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.269,84	3.662,65	62.117,45	55.756,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.040,64	1.915,40	848,56	26.011,07
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.060,17	55.756,24	4,50	31,07
CRÉDITOS A RECEBER	4,50	26.011,07	0,00	25.980,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4,50	31,07	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	25.980,00	844,06	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	127.127,33	35.531,66
SAÍDOS DO EXERC. ANTERIOR	35.531,66	11.793,36	127.127,33	35.531,66
BANCOS CONT.A MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	35.531,66	11.793,36	4.486.456,73	4.166.042,26
TOTAL	4.486.456,73	4.166.042,26	4.486.456,73	4.166.042,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.385.859,30	3.886.060,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	260,91	300,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.385.598,39	3.885.759,41
Ingressos Extra-orçamentários		721.626,23	610.013,11
Transferências Financeiras Recebidas		3.663.972,16	3.275.746,30
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.155.663,63	3.347.321,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.304.802,97	2.628.711,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	166.835,69	108.597,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		684.024,97	610.013,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		684.024,97	610.013,11
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		230.195,67	538.738,30

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		138.600,00	515.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		138.600,00	515.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-138.600,00	-515.000,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		35.531,66	11.793,36
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		91.595,67	23.738,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		127.127,33	35.531,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	260,91	300,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	260,91	300,70

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	166.835,69	108.597,63
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	166.835,69	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	108.597,63
Total das Transferências Concedidas	166.835,69	108.597,63

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	1.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.628.711,07
AGRICULTURA	775.701,11	0,00
INDÚSTRIA	2.510.559,24	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.342,62	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.304.802,97	2.628.711,07

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento;
- Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos;
- Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

4 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 4.385.859,30, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 4.155.663,63. Apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 230.195,67, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.
- O valor apresentado de R\$ 138.600,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2018 no Fundo, colaborando com o aumento das atividades investimento.
- No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 91.595,67, apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$127.127,33 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, da antiga entidade que repassou para nova Secretaria, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2018.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAÇÃO	-914.463,68	15.188.969,00
	Sem Especificação	0,00	15.188.969,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-914.463,68	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	874.509,31	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	874.509,31	0,00
114	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	2.921.964,55	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-267.077,30	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	2.131.266,39	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	634.743,99	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	188.942,73	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI	-6.476,47	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	96.993,69	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	36.821,86	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	106.749,66	0,00
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	-1.148.822,46	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.148.822,46	0,00
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	468.669,51	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	468.669,51	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO	1.130.204,07	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	352.646,76	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	620.696,93	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI	16.096,24	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	140.764,14	0,00
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS LEI Nº 2.105/2000	-1.541.393,69	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-64.433,10	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	-11.000,00	0,00
503	Recursos provenientes do FLS - Art. 2º d	-1.465.960,59	0,00
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	220.384,48	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	220.384,48	0,00
214	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	6.660.054,19	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	1.386.264,86	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	118.980,33	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	647.741,28	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2018

2 of 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT)	489.419,83	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (B1)	352.275,90	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	474.087,84	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	201.277,70	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	2.990.006,45	0,00
221	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	2.787.490,66	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.787.490,66	0,00
231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO	1.233.590,22	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	109.663,65	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	951.998,41	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (B1)	49.080,12	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	122.848,04	0,00
281	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS LEI Nº 2.105/2000	1.573.848,90	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	1.573.848,90	0,00
TOTAL		14.266.036,06	15.188.969,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14C – BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 14.266.036,06 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2018 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 25.183.437,75
Saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.....	R\$ 23.087,32
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 1.326.856,18
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 8.594.122,37
Saldo de Consignações a Pagar.....	(-)R\$ 1.019.510,46
Superávit de.....	(=)R\$ 14.266.036,06.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

RESOLUÇÃO SMDES Nº 03, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre a designação de servidores para a gestão e fiscalização do Contrato Administrativo nº 005/2019 firmado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e a empresa S.H. Informática Ltda.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Município de Corumbá-MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 71, III da Lei Complementar nº 219, de 20 de dezembro de 2017 e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, bem como os princípios que regem a Administração Pública,

RESOLVE:

- Art. 1º.** Designar Roana Victória Aguirre da Cunha, servidor público, matrícula nº 12470 para atuar como **GESTOR** do Contrato Administrativo nº 005/2019;
- Art. 2º.** Designar Samuel Paiva de Figueiredo Júnior, servidor público, matrícula nº 6295, para atuar como **FISCAL** do Contrato Administrativo nº 005/2019;
- Art. 3º.** Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo nº 005/2019, Processo nº 37.775/2018, que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada para o gerenciamento, via internet, da frota de

veículos e maquinários, abrangendo o fornecimento de combustível, destinado ao atendimento da SMDES;

Art.4º A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos;

Art 5º Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual;

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 15 de Março de 2019.

Corumbá-MS, 28 de março de 2019.

LUCIANO AGUILAR RODRIGUES LEITE
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Portaria "P" Nº 17, de 07/01/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO Nº 017/2019 - PROCESSO Nº 375/2019 - 16.661/2017 - RESOLUÇÃO Nº 052, 25 DE MARÇO DE 2019

Informo que a partir de 01/02/2019, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3137/5578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 017/2019 - Referente à registro de preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses. E designado para fiscal do contrato acima citado, o servidor Elidio Benedito da Silva Rodrigues - matrícula nº 4947. DATA DA ASSINATURA: 25 de março de 2019. Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

DIOCORUMBÁ

Acompanhe os atos oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet. As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponíveis no site **do.corumba.ms.gov.br**.

Prefeitura Municipal de Corumbá