



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS
Criado pela Lei N° 1.336 de 09 de setembro de 2016



Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social
DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANO 2016
VERSÃO 1.0 Original

I. DADOS CADASTRAIS

1. ÓRGÃO ENTE FEDERATIVO

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CNPJ: 03.173.317/0001-18
Cidade: NOVA ANDRADINA
UF: MS
Endereço: AVENIDA Antonio Joaquim de Moura Andrade 541
C.E.P.: 79750000
Telefone: (67) 3441-1251
Fax: (67)
E-mail: semcias@pmna.ms.gov.br
Prefeito: JOSE GILBERTO GARCIA
Nível de gestão: Gestão Plena
Porte: PEQUENO II

2. ÓRGÃO GESTOR

(secretaria ou órgãos congêneres)
Nome: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
CNPJ: 03.173.317/0001-18
Cidade: NOVA ANDRADINA
UF: MS
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE 541
C.E.P.: 79750000
Telefone: (67) 3441-1250
Fax: (67) 3441-1250
E-mail: semcias@pmna.ms.gov.br
Nome do Gestor: JULLIANA CAETANO ORTEGA

3. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 14.848.093/0001-13
E-Mail: semcias@pmna.ms.gov.br
Subordinação: Gabinete do Prefeito/Governador
Telefone: (67) 3441-1250
Fax: (67)
Título do Ato

Número Lei: 48

Data Assinatura: 18/12/1995

Data Publicação: 18/12/1995

4. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cidade: NOVA ANDRADINA
UF: MS

Endereço: AVENIDA Joaquim Antonio de Moura Andrade 541

C.E.P.: 79750000

Telefone: (67) 3441-1250

Título do Ato

Ato de criação: LEI

Número do Ato: 1005

Data Assinatura: 29/09/2011

Data Publicação: 30/09/2011

4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário: KELLY CRISTINA SANTOS DE SOUZA

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
850.698.761-04	Elisabete Zanetti Guerreiro Gomes	CONSELHEIRO(A)	16/12/2016	16/12/2017
596.010.431-87	SUELI DE SOUZA PESSOA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
018.993.071-33	KAROLINE DE MATOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
931.009.061-87	Sandra Aparecida Costas dos Santos	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
001.299.191-01	Natália Leite Macedo	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
437.246.201-87	VERENITA MARIA DE JESUS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
272.999.531-53	Izenete Monteiro de C. Barros	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	16/12/2015	16/12/2017
712.005.761-87	Aleone A. Cavalcante	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
077.217.479-29	JUSCIMARA DE OLIVEIRA MARIA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
004.577.031-05	Almir Pereira Dias	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/03/2016	16/12/2017
609.543.371-15	Josefa Ferreira de Almeida	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
977.032.221-00	Carlos Augusto C. Roberto Simões	VICE-PRESIDENTE	16/12/2016	16/12/2017

II. Execução Financeira

1. Bloco da Proteção Social Básica

1.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Básica

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2016

1.1 Saldo na conta corrente 462101 em 31/12/2015 R\$ 0,00

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 462101 (a partir de 2005) em 31/12/2015. R\$ 122.181,89

Tipo de Conta Corrente

SCFV

Agência

7285

Conta Corrente
406651
Saldo Conta Corrente
98.553,58
Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
7285
Conta Corrente
360902
Saldo Conta Corrente
1,15
Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
7285
Conta Corrente
360864
Saldo Conta Corrente
3,33
Tipo de Conta Corrente
P.JOV
Agência
7285
Conta Corrente
360860
Saldo Conta Corrente
16,76
Tipo de Conta Corrente
PB17A
Agência
7285
Conta Corrente
241024
Saldo Conta Corrente
177,68
Tipo de Conta Corrente
PB21
Agência
7285
Conta Corrente
360848
Saldo Conta Corrente
25.429,19

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideraram-R\$ 420.175,00 se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2016 a 31/12/2016).

1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2016 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriores listadas. R\$ 7.923,73

1.5 Receitas totais para o exercício de 2016. R\$ 590.280,42

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2016

2.1 Valores pagos no exercício de 2016 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e os inscritos anteriormente em restos a pagar). R\$ 438.984,82

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (art. 6E da LOAS e resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA. R\$ 54.448,23
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. R\$ 56.277,60
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais. R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais. R\$ 127.426,56
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4. R\$ 200.832,43
2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2016, referentes ao recursos federais. R\$ 0,00
2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2016. R\$ 0,00
3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016
3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 462101 em 31/12/2016 R\$ 111.295,80
3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 462101 (a partir de 2005) em 31/12/2016. R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
SCFV
Agência
7285
Conta Corrente
406651
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00
Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
7285
Conta Corrente
360902
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00
Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
7285
Conta Corrente
360864
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00
Tipo de Conta Corrente
P.JOV
Agência
7285
Conta Corrente
360860
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00
Tipo de Conta Corrente
PB17A

Agência
7285
Conta Corrente
241024
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00
Tipo de Conta Corrente
PBFI
Agência
7285
Conta Corrente
360848
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO
4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 111.295,60

2. Programas e Projetos

2.1 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2016

1.1 Saldo na conta corrente 461970 em 31/12/2015 R\$ 0,00
1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 461970 (a partir de 2005) em 31/12/2015. R\$ 217.965,92

Tipo de Conta Corrente
ACESSUAS
Agência
7285
Conta Corrente
377481
Saldo Conta Corrente
217.965,92

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2016 a 31/12/2016). R\$ 54.242,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2016 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriores listadas. R\$ 18.664,24
1.5 Receitas totais para o exercício de 2016. R\$ 290.872,16

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2016

2.1 Valores pagos no exercício de 2016 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (art. 6º da LOAS e resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA. R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais. R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais. R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, e 2.1.4. R\$ 0,00
2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2016, referentes ao recursos federais. R\$ 0,00

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 461989 em 31/12/2016 R\$ 336,13

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 461989 (a partir de 2005) em 31/12/2016 R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
AP REDE
Agência
7285
Conta Corrente
441872
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 336,13

2.3 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2016

1.1 Saldo na conta corrente 462012 em 31/12/2015 R\$ 0,00
1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 462012 (a partir de 2005) em 31/12/2015. R\$ 5.258,41

Tipo de Conta Corrente
BPC
Agência
7285
Conta Corrente
414824
Saldo Conta Corrente
2.977,20

Tipo de Conta Corrente
BPC
Agência
7285
Conta Corrente
292931
Saldo Conta Corrente
3.181,21

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2016 a 31/12/2016). R\$ 160,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2016 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriores listadas. R\$ 415,79
1.5 Receitas totais para o exercício de 2016. R\$ 5.834,20

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2016

2.1 Valores pagos no exercício de 2016 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (art. 6º da LOAS e resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA. R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais. R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais. R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, e 2.1.4. R\$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2016. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 461970 em 31/12/2016 R\$ 290.872,16

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 461970 (a partir de 2005) em 31/12/2016 R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
ACESSUAS
Agência
7285
Conta Corrente
377481
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 290.872,16

2.2 APRIMORA REDE

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2016

1.1 Saldo na conta corrente 461989 em 31/12/2015 R\$ 0,00
1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 461989 (a partir de 2005) em 31/12/2015. R\$ 307,07

Tipo de Conta Corrente
AP REDE
Agência
7285
Conta Corrente
441872
Saldo Conta Corrente
307,07

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2016 a 31/12/2016). R\$ 29,06
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2016 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriores listadas. R\$ 336,13
1.5 Receitas totais para o exercício de 2016. R\$ 365,19

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2016

2.1 Valores pagos no exercício de 2016 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (art. 6º da LOAS e resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA. R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais. R\$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais. R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, e 2.1.4. R\$ 0,00
2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2016, referentes ao recursos federais. R\$ 0,00
2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2016. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2016, referentes ao recursos federais. R\$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2016. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 462012 em 31/12/2016 R\$ 5.834,19

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 462012 (a partir de 2005) em 31/12/2016 R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
BPC
Agência
7285
Conta Corrente
414824
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

Tipo de Conta Corrente
BPC
Agência
7285
Conta Corrente
292931
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 5.834,19

2.4 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2016

1.1 Saldo na conta corrente 462020 em 31/12/2015 R\$ 0,00
1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 462020 (a partir de 2005) em 31/12/2015. R\$ 16.804,32

Tipo de Conta Corrente
ACEPETI
Agência
7285
Conta Corrente
431397
Saldo Conta Corrente
16.804,32

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2016 a 31/12/2016). R\$ 67.200,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2016 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriores listadas. R\$ 2.437,47
1.5 Receitas totais para o exercício de 2016. R\$ 69.637,49

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2016

2.1 Valores pagos no exercício de 2016 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 0,00
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (art. 6º da LOAS e resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA. R\$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. R\$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais. R\$ 0,00

pagos com recursos federais.

2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais. R\$ 0,00
2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, e 2.1.4. R\$ 24.123,94

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2016, referentes ao recursos federais. R\$ 0,00
2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2016. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 462020 em 31/12/2016 R\$ 62.317,85
3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 462020 (a partir de 2005) em 31/12/2016 R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
ACEPETI
Agência
7285
Conta Corrente
431397
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 62.317,85

3. Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

3.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Especial de Média

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2016

1.1 Saldo na conta corrente 462098 em 31/12/2015 R\$ 0,00
1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 462098 (a partir de 2005) em 31/12/2015. R\$ 103.093,79

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
7285
Conta Corrente
360872
Saldo Conta Corrente
97.030,52

Tipo de Conta Corrente
PTMC
Agência
7285
Conta Corrente
241059
Saldo Conta Corrente
748,73

Tipo de Conta Corrente
PTMC
Agência
7285
Conta Corrente
360899

Saldo Conta Corrente
5.314,54

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2016 a 31/12/2016). R\$ 165.148,92
1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2016 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriores listadas. R\$ 4.148,91
1.5 Receitas totais para o exercício de 2016. R\$ 272.391,62

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2016

2.1 Valores pagos no exercício de 2016 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e ou inscritos anteriormente em restos a pagar). R\$ 202.742,06

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (art. 6E da LOAS e resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA. R\$ 149.930,06

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. R\$ 3.013,44

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais. R\$ 0,00

2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais. R\$ 49.798,56

2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, e 2.1.4. R\$ 0,00

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2016, referentes ao recursos federais. R\$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2016. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 462098 em 31/12/2016 R\$ 69.649,56

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 462098 (a partir de 2005) em 31/12/2016 R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
7285
Conta Corrente
360872
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

Tipo de Conta Corrente
PTMC
Agência
7285
Conta Corrente
241059
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

Tipo de Conta Corrente
PTMC
Agência
7285
Conta Corrente
360899
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO
4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 69.649,56

4. Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

4.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2016

1.1 Saldo na conta corrente 462071 em 31/12/2015 R\$ 0,00

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 462071 (a partir de 2005) em 31/12/2015. R\$ 8.079,10

Tipo de Conta Corrente
PACI
Agência
7285
Conta Corrente
241008
Saldo Conta Corrente
272,48

Tipo de Conta Corrente
PACI
Agência
7285
Conta Corrente
36083X
Saldo Conta Corrente
7.806,62

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do município no período de 01/01/2016 a 31/12/2016). R\$ 58.140,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício 2016 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriores listadas. R\$ 505,47

1.5 Receitas totais para o exercício de 2016. R\$ 66.724,57

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO 2016

2.1 Valores pagos no exercício de 2016 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e ou inscritos anteriormente em restos a pagar). R\$ 64.647,19

2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com recursos federais (art. 6E da LOAS e resolução CNAS 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA. R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais. R\$ 0,00

2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais. R\$ 64.647,19

2.1.5 Vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, e 2.1.4. R\$ 0,00

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2016, referentes ao recursos federais. R\$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2016. R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016

3.1 Saldo Financeiro na conta corrente 462071 em 31/12/2016 R\$ 2.077,38

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 462071 (a partir de 2005) em 31/12/2016 R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PACI
Agência
7285
Conta Corrente
241008
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

Tipo de Conta Corrente
PACI
Agência
7285
Conta Corrente
36083X
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2016
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO
4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 2.077,38

III. Execução Física

Serviço	Pública Atendida	Ref. Partucação	Expendido/Revisado em	Out. Executada
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC				
Piso Fixo de Média Complexidade	Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas	0		991
Programas e Projetos				
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
Ações Estratégicas do PETI	Criança / Adolescente identificada em situação de trabalho	0		20
Programas e Projetos				
Avaliação e Operacionalização do BPC de Assistência Social e RMV				
BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	20		0
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares	470		5748
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	235		2820
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
Piso Fixo de Média Complexidade	Famílias e indivíduos em situação de risco, por violação de direitos	0		1423
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Atendimento a Outros Públicos				

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuacão	Exercido/Revisões	Qtd. Executada
Piso de Alta Complexidade I	Pessoas com deficiência	0		0
Bloco da Proteção Social Básica				
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	7000		7000
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Idosos	0		230
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Jovens	0		0
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos				
Piso de Alta Complexidade I	Mulheres em situação de violência	0		0
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes				
Piso de Alta Complexidade I	Crianças e Adolescentes	0		450
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias				
Piso Transição de Média Complexidade	Pessoas com deficiência, idosos e suas famílias	0		655

IV. Resumo Executivo

Resumo das informações Financeiras

1- DAS RECEITAS FEDERAIS

1.1 RECEITAS TOTAIS DE SERVIÇOS	R\$ 889.396,61
1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 550.280,42
1.1.1.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 550.280,42
1.1.2 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 272.391,62
1.1.2.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 272.391,62
1.1.3 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 66.724,57
1.1.3.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 66.724,57
1.2 RECEITAS TOTAIS DE PROGRAMAS	R\$ 383.484,28
1.2.1 Programas e Projetos	R\$ 383.484,28
1.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 5.834,20
1.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 86.441,79
1.2.1.3 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 290.872,16

1.2.1.4 APRIMORA REDE	R\$ 336,13
2- DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS	
2.1 DESPESAS TOTAIS DE SERVIÇOS	R\$ 706.374,07
2.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 438.984,82
2.1.1.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 438.984,82
2.1.2 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 202.742,06
2.1.2.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 202.742,06
2.1.3 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 64.647,19
2.1.3.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 64.647,19
2.2 DESPESAS TOTAIS DE PROGRAMAS	R\$ 24.123,94
2.2.1 Programas e Projetos	R\$ 24.123,94
2.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 0,00
2.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 24.123,94
2.2.1.3 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 0,00
2.2.1.4 APRIMORA REDE	R\$ 0,00

3- DA REPROGRAMAÇÃO

3.1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 183.022,54
3.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 111.295,60
3.1.1.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 111.295,60
3.1.2 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 69.649,56
3.1.2.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 69.649,56
3.1.3 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 2.077,38
3.1.3.1 Componentes do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 2.077,38
3.2 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA REPROGRAMAÇÃO DOS PROGRAMAS	R\$ 359.360,33
3.2.1 Programas e Projetos	R\$ 359.360,33
3.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 5.834,19
3.2.1.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ 62.317,85
3.2.1.3 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R\$ 290.872,16
3.2.1.4 APRIMORA REDE	R\$ 336,13

4- DO COFINANCIAMENTO (informações para o Gestor Federal)

4.1 RECURSOS PRÓPRIOS EXECUTADOS NOS SERVIÇOS/PROGRAMA	R\$ 221.562,00
4.2 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FEAS	R\$ 6.348.183,90

V. COMENTÁRIO DO GESTOR

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.134 X1:10.11.52.88, 187.6.10.130 85069876104 201708091009 3477093



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**
**DEMONSTRATIVO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2016
VERSÃO 1.1 Original**

I. DADOS CADASTRAIS

1. ÓRGÃO ENTE FEDERATIVO

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CNPJ: 03.173.317/0001-18
Cidade: NOVA ANDRADINA
UF: MS
Endereço: AVENIDA Antonio Joaquim de Moura Andrade 541
C.E.P.: 79750000
Telefone: (67) 3441-1251
Fax: (67)
E-mail: semcias@pmna.ms.gov.br
Prefeito: JOSE GILBERTO GARCIA
Nível de gestão: Gestão Plena
Porte: PEQUENO II

2. ÓRGÃO GESTOR

(secretaria ou órgãos congêneres)
Nome: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
CNPJ: 03.173.317/0001-18
Cidade: NOVA ANDRADINA
UF: MS
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE 541
C.E.P.: 79750000
Telefone: (67) 3441-1250
Fax: (67) 3441-1250
E-mail: semcias@pmna.ms.gov.br
Nome do Gestor: JULLIANA CAETANO ORTEGA

3. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 14.848.093/0001-13
E-Mail: semcias@pmna.ms.gov.br
Subordinação: Gabinete do Prefeito/Governador
Telefone: (67) 3441-1250
Fax: (67)
Título do Ato: 30
Número Lei: 48
Data Assinatura: 18/12/1995

Data Publicação: 18/12/1995

4. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cidade: NOVA ANDRADINA
UF: MS
Endereço: AVENIDA Joaquim Antonio de Moura Andrade 541
C.E.P.: 79750000
Telefone: (67) 3441-1250
null: Título do Ato
Ato de criação: LEI
Número do Ato: 1005
Data Assinatura: 29/09/2011
Data Publicação: 30/09/2011

4.1 TÍTULO SECRETÁRIO

Nome Secretário: KELLY CRISTINA SANTOS DE SOUZA

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
001.299.191-01	Natália Leite Macedo	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
004.577.031-05	Almir Pereira Dias	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/03/2016	16/12/2017
018.993.071-33	KAROLINE DE MATOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
077.217.499-28	JUSCIMARA DE OLIVEIRA MARIA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
272.999.531-53	Izenete Monteiro de C. Barros	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	16/12/2015	16/12/2017
437.246.201-87	VERENITA MARIA DE JESUS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
596.010.431-87	SUELI DE SOUZA PESSOA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
609.543.371-15	Josefa Ferreira de Almeida	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
712.005.761-87	Aleone A. Cavalcante	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
850.698.761-04	Elisabete Zanetti Guerreiro Gomes	CONSELHEIRO(A)	16/12/2016	16/12/2017
931.009.061-87	Sandra Aparecida Costas dos Santos	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
977.032.221-00	Carlos Augusto C. Roberto Sândes	VICE-PRESIDENTE	16/12/2016	16/12/2017

II. PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

1. IGD PBF FÍSICO FINANCEIRO

Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fator 1 do IGD - Índice de Gestão Descentralizada PBF	0,77	0,75	0,74	0,74	0,70	0,69	0,70	0,64	0,65	0,65	0,68	0,68
Taxa - Agenda Saúde	0,69	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Taxa - Atualização Cadastral	0,75	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Taxa - Frequência Escolar	0,86	0,86	0,86	0,86	0,75	0,75	0,76	0,76	0,81	0,81	0,88	0,88
Financeiro	11.376,13	10.412,29	0,00	0,00	20.875,44	10.088,54	19.972,38	9.484,90	9.462,81	0,00	9.525,25	27.027,03

1- RECURSO DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	
1.1 Recursos reprogramados de exercícios anteriores	R\$ 213.654,47
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 128.025,47
1.3 Outros créditos ocorridos na conta vinculada	R\$ 0,00

1.4 Valores de aplicações no mercado financeiro no exercício	R\$ 12.848,49
1.5 Valores NÃO aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo de Assistência Social (Municipal ou Estadual)	R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados no exercício	R\$ 282.039,38
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 72.489,05
DECLARAÇÃO	
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA	
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.134 X1:10.11.52.88, 187.6.10.130 85069876104 201708091009 3477093


Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SENARC – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO GESTÃO
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – GESTÃO PBF
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NOVA ANDRADINA
2016

1. IDENTIFICAÇÃO
UF: MS INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO: 2016

2. PARECER
2.1 QUESTÕES
1. Foram observados, na execução das atividades com os recursos do IGD PBF, todos os princípios exigidos pela legislação aplicada à Administração Pública?
Resposta: Sim
Comentário: N/A
2. Todas as atividades executadas foram feitas nos termos da Portaria que regulamentou o IGD PBF?
Resposta: Sim
Comentário: N/A
3. Os recursos alocados na gestão do PBF foram utilizados nas finalidades para os quais disponibilizados?
Resposta: Sim
Comentário: N/A
4. Segundo a avaliação do Conselho, o ente realiza uma adequada gestão das condicionalidades do PBF, realizada de forma intersectorial?
Resposta: Sim
Comentário: N/A
5. Segundo a avaliação do Conselho, a gestão local desenvolve ações adequadas para a identificação, cadastramento de novas famílias, atualização e revisão dos dados contidos no CadÚnico.
Resposta: Sim
Comentário: N/A
2.2 Tipo de deliberação Aprovação Total
2.2.1 Valor Aprovado: 282.039,38
2.3 PARECER
Após análise e apreciação da plenária deliberou-se a favor da aprovação total.

2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros

CPF	NOME	CARGO
850.698.761-04	Elisabete Zanetti Guerreiro Gomes	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE
437.246.201-87	VERENITA MARIA DE JESUS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
004.577.031-05	Almir Pereira Dias	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
609.543.371-15	Josefa Ferreira de Almeida	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
977.032.221-00	Carlos Augusto C. Roberto Simões	VICE-PRESIDENTE

3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO
3.1 Data da Reunião: 09/08/2017
3.2 Número da Ata: 167
3.3 Número da Resolução: 18
DECLARAÇÃO
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade. R:10.222.10.134 X1:10.11.52.88, 187.6.10.130 85069876104 201708091009 3477093


Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social
DEMONSTRATIVO DO GESTÃO SUAS DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANO 2016
VERSÃO 1.1 Original

I. DADOS CADASTRAIS
1. ÓRGÃO ENTE FEDERATIVO
(prefeitura / governo estadual / governo do DF)
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CNPJ: 03.173.317/0001-18
Cidade: NOVA ANDRADINA
UF: MS
Endereço: AVENIDA Antonio Joaquim de Moura Andrade 541
C.E.P.: 79750000
Telefone: (67) 3441-1251
Fax: (67)
E-mail: semcias@pmna.ms.gov.br
Prefeito: JOSE GILBERTO GARCIA
Nível de gestão: Gestão Plena
Porte: PEQUENO II
2. ÓRGÃO GESTOR
(secretaria ou órgãos congêneres)
Nome: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
CNPJ: 03.173.317/0001-18
Cidade: NOVA ANDRADINA
UF: MS
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE 541
C.E.P.: 79750000
Telefone: (67) 3441-1250
Fax: (67) 3441-1250
E-mail: semcias@pmna.ms.gov.br
Nome do Gestor: JULLIANA CAETANO ORTEGA
3. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 14.848.093/0001-13
E-Mail: semcias@pmna.ms.gov.br
Subordinação: Gabinete do Prefeito/Governador
Telefone: (67) 3441-1250
Fax: (67)
Título do Ato: 30
Número Lei: 48
Data Assinatura: 18/12/1995

Data Publicação: 18/12/1995
4. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cidade: NOVA ANDRADINA
UF: MS
Endereço: AVENIDA Joaquim Antonio de Moura Andrade 541
C.E.P.: 79750000
Telefone: (67) 3441-1250
nulo: Título do Ato
Ato de criação: LEI
Número do Ato: 1005
Data Assinatura: 29/09/2011
Data Publicação: 30/09/2011

4.1 TÍTULO SECRETÁRIO
Nome Secretário: KELLY CRISTINA SANTOS DE SOUZA
4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
001.299.191-01	Natália Leite Macedo	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
004.577.031-05	Almir Pereira Dias	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/03/2016	16/12/2017
018.993.071-33	KAROLINE DE MATOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
077.217.478-29	JUSCIMARA DE OLIVEIRA MARIA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
272.999.531-53	Izanelte Monteiro de C. Barros	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	16/12/2015	16/12/2017
437.246.201-87	VERENITA MARIA DE JESUS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
596.010.431-87	SUELI DE SOUZA PESSOA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
609.543.371-15	Josefa Ferreira de Almeida	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
712.005.761-87	Aleone A. Cavalcante	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	17/12/2015	16/12/2017
850.698.761-04	Elisabete Zanetti Guerreiro Gomes	CONSELHEIRO(A)	16/12/2016	16/12/2017
931.009.061-87	Sandra Aparecida Costas dos Santos	CONSELHEIRO(A) TITULAR	17/12/2015	16/12/2017
977.032.221-00	Carlos Augusto C. Roberto Simões	VICE-PRESIDENTE	16/12/2016	16/12/2017

II. SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1. IGD SUAS FÍSICO FINANCEIRO

Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fator 1 do IGD - Índice de Gestão Descentralizada SUAS	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Execução Financeira	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ID CRAS Médio	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Financeiro	9.177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,27	0,00	26.995,45

1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

1.1 Saldo disponível nas contas correntes em 31/12/2015	R\$ 8.836,17
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 38.466,80
1.3 Outros créditos ocorridos na conta corrente	R\$ 593,75
1.4 Rendimento da aplicação no mercado financeiro no exercício	R\$ 431,05
1.5 Valores não aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 0,00

1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados no exercício	R\$ 15.489,15
1.7.1 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas à gestão.	R\$ 15.024,48
1.7.2 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas ao Conselho de Assistência Social	R\$ 464,67
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 32.838,62

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.134 X1:10.11.52.88, 187.6.10.130 85069876104 201708091009 3477093



Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
FNAS / SNAS – Secretaria Nacional de Assistência Social

PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO GESTÃO
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – GESTÃO SUAS
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

2016

1. IDENTIFICAÇÃO
UF: MS INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO: 2016

2. PARECER
2.1 QUESTÕES

1. O gestor local executa pelo menos 3% dos recursos transferidos para o IGDSUAS em ações de apoio ao Conselho?

Resposta: Sim.
Comentário: N/A

2. Os recursos do IGDSUAS foram executados, respeitando sua finalidade?

Resposta: Sim, todo recurso.
Comentário: N/A

3. Foram observados, na execução das atividades com o IGDSUAS, todos os princípios exigidos pela legislação aplicada à Administração Pública?

Resposta: Sim.
Comentário: N/A

2.2 Tipo de deliberação

Aprovação Total	15.489,15
-----------------	-----------

2.3 PARECER
Após a apreciação a Plenária deste Conselho deliberou ser Aprovação total.

2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros

CPF	NOME	CARGO
850.698.761-04	Elisabete Zanetti Guerreiro Gomes	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE
437.246.201-87	VERENITA MARIA DE JESUS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
004.577.031-05	Almir Pereira Dias	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
609.543.371-15	Josefa Ferreira de Almeida	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
977.032.221-00	Carlos Augusto C. Roberto Simões	VICE-PRESIDENTE

3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

3.1 Data da Reunião: 09/08/2017
3.2 Número da Ata: 167
3.3 Número da Resolução: 19

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.10.134 X1:10.11.52.88, 187.6.10.130 85069876104 201708091009 3477093

MÊS	IPITU	ITR	ITBI	ISSQN	DIV. ATIVA IPTU	ASFALTO	FPM	ICMS
JAN	RS 38.096,25	RS 887.296,20	RS 41.805,90	RS 376.976,32	RS 95.623,79	RS 8.789,78	RS 2.430.427,55	RS 2.548.218,81
FEB	RS 2.337,60	RS 17.621,81	RS 137.474,52	RS 888.072,51	RS 71.476,31	RS 8.189,69	RS 3.115.742,70	RS 1.477.762,21
MAR	RS 235.773,78	RS 28.109,07	RS 92.965,37	RS 738.368,80	RS 75.714,93	RS 26.537,15	RS 1.892.201,71	RS 3.094.102,17
ABR	RS 2.293.849,80	RS 30.778,10	RS 78.726,08	RS 548.940,88	RS 108.922,18	RS 54.652,12	RS 2.352.073,57	RS 2.480.513,78
MAI	RS 381.470,82	RS 19.139,84	RS 636.344,20	RS 882.099,54	RS 99.263,96	RS 18.022,68	RS 2.968.021,51	RS 2.948.650,23
JUN	RS 318.461,79	RS 20.676,82	RS 523.243,57	RS 604.820,47	RS 115.988,41	RS 12.571,98	RS 2.459.157,38	RS 2.408.160,18
JUL	RS 301.880,09	RS 20.432,75	RS 151.610,67	RS 675.558,41	RS 102.287,58	RS 10.926,23	RS 3.175.150,79	RS 2.763.784,43
AGO	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
SET	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
OUT	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
NOV	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
DEZ	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
TOTAL	RS 3.547.860,31	RS 830.054,69	RS 1.659.270,31	RS 4.493.728,22	RS 654.868,96	RS 139.669,62	RS 18.152.777,21	RS 17.621.221,58

DEMAIS ARRECADAÇÕES	TOTAL
ALVARÁ SANITÁRIO*	RS 2.250,00
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO*	RS 141.011,76
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO*	RS 61.898,01
HABITE-SE DE CONSTRUÇÃO*	RS 140.922,93
PERMISSÃO USO DO SOLO*	RS 21.518,84
TAXA EMBARQUE-RODOVIÁRIA*	RS 11.259,61
TAXA GINÁSIO DE ESPORTES*	RS 10.072,82
TAXA DE OUTORGA ONEROSA*	RS 30.212,84
EMOLUMENTOS PROCESSUAIS*	RS 1.175,23
FUNDO DA PROCURADORIA	RS 44.860,48
FUNDO DE URBANIZAÇÃO	RS 30.212,84
ALÍQUOTA DE SERVIÇOS DIVERSOS*	RS 1.192,98
TAXA CORTE DE ASFALTO*	RS 908,50
ALÍQUOTA DE SERVIÇOS DIVERSOS*	RS 252.863,81
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES*	RS 208.947,04
DÍVIDA ATIVA-OUTROS TRIBUTOS*	RS 101.409,12
OUTRAS RECEITAS*	RS 33.043,93
TOTAL	RS 1.274.312,22

PROPRIOS R\$ 12.599.762,33

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2017

PROCESSO 5343/2017 FLY 0333.4248/2017
DAS PARTES: De um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS e outro lado as empresas YOSOU JODAI & CIA. LTDA - EPP, OSVALDO SANTI & CIA LTDA - LOI, TORNOS PORFIRIO LTDA, LEONOR APARECIDO GINELME V F SENA - ME, ADAO SOARES FERNANDES - ME, FEDATO TORNO E SOLDA EIRELI - ME, MARCIO PORFIRIO DA CONCEIÇÃO-ME, NIKIMA'S TORNO LTDA - ME, BJ COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E TRANSP. LTDA-ME, ELIANE FIORDELICE MEI e MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - ME, resolvem em comum e recíproco acordo celebrar o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2017 DO OBJETO: ATENDER VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
DOS PREÇOS: O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é (s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 224/2017, a saber:

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
7	SERVIÇO DE REQUILIBRAR BALANÇA EM FORD DE F800 A F14000.		UN	2,0000	239,0000	478,00
10	SERVIÇO DE REQUILIBRAR ACENTO ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO CUBO DIANTEIRO EM FORD DE F800 A F14000.		UN	4,0000	263,0000	1.052,00
11	SERVIÇO DE REQUILIBRAR BERÇO DO DIFERENCIAL EM FORD DE F800 A F14000.		UN	1,0000	1.353,0000	1.353,00
34	SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA DO CARDAN EM FORD DE F800 A F14000.		UN	10,0000	164,0000	1.640,00
107	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO EM MB DE 1113 A 2013.		UN	12,0000	80,0000	960,00
132	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, REQUILIBRAR E COLOCAR SUPORTE DA CUIÇA DE FREIO EM GMC 1270.		UN	2,0000	127,0000	254,00
135	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA EM GMC 1270.		UN	2,0000	70,0000	140,00
136	SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA DO CARDAN EM GMC 1270.		UN	5,0000	212,0000	1.060,00
138	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM GMC 1270.		UN	6,0000	273,0000	1.638,00
147	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA DIANTEIRO EM VW WORKER DE 13180 A 26260.		UN	28,0000	230,0000	6.440,00
167	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM VW WORKER DE 13180 A 26260.		UN	14,0000	290,0000	4.060,00
168	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM VW WORKER DE 13180 A 26260.		UN	40,0000	340,0000	13.600,00
173	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA EM VW WORKER DE 13180 A 26260.		UN	14,0000	70,0000	980,00
Total do Fornecedor:						RS 33.655,00

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
3	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA DIANTEIRO EM FORD DE F800 A F14000.		UN	8,0000	158,0000	1.264,00
4	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA TRASEIRO EM FORD DE F800 A F14000.		UN	16,0000	157,0000	2.512,00
12	SERVIÇO DE REQUILIBRAR E ALINHAR CARDAN EM FORD DE F800 A F14000.		UN	2,0000	197,0000	394,00
20	SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE AR DO FREIO EM FORD DE F800 A F14000.		UN	2,0000	357,0000	714,00
35	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM FORD DE F800 A F14000.		UN	4,0000	246,0000	984,00
36	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM FORD DE F800 A F14000.		UN	12,0000	360,0000	4.320,00

42	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR DIFERENCIAL EM FORD DE F1000 A F4000.		UN	1,0000	560,0000	560,00
56	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CANO DO CARDAN EM FORD DE FORD DE F1000 A F4000.		UN	1,0000	343,0000	343,00
61	SERVIÇO DE TIRAR, TORNEAR, COLOCAR NOVO CENTRO, ALINHAR E SOLDAR RODA ARO 16.		UN	4,0000	368,0000	1.472,00
62	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA EM FORD DE F1000 A F4000.		UN	2,0000	72,0000	144,00
64	SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA DO CARDAN EM FORD DE F1000 A F4000.		UN	5,0000	234,0000	1.170,00
76	TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA TRASEIRO EM MB DE 1113 A 2013.		UN	34,0000	276,0000	9.384,00
96	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM MB DE 1113 A 2013.		UN	34,0000	328,0000	11.152,00
98	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, REQUILIBRAR E COLOCAR SUPORTE DA CUIÇA DE FREIO EM MB DE 1113 A 2013.		UN	28,0000	110,0000	3.080,00
99	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, REQUILIBRAR E COLOCAR SAPATA DO MOLEJO EM MB DE 1113 A 2013.		UN	12,0000	329,0000	3.948,00
137	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM GMC 1270.		UN	2,0000	247,0000	494,00
196	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA CHASSI EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.		UN	1,0000	495,0000	495,00
202	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, REQUILIBRAR E COLOCAR EIXO "S" DO FREIO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.		UN	4,0000	76,0000	304,00
208	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.		UN	2,0000	211,0000	422,00
209	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.		UN	6,0000	294,0000	1.764,00
214	SERVIÇO DE ALINHAR CHASSI EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	2,0000	1.615,0000	3.230,00
223	SERVIÇO DE REQUILIBRAR ACENTO ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO CUBO DIANTEIRO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	4,0000	318,0000	1.272,00
224	SERVIÇO DE REQUILIBRAR BERÇO DO DIFERENCIAL EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	1,0000	1.470,0000	1.470,00
231	SERVIÇO DE REGULAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	6,0000	77,0000	462,00
232	SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE AR DO FREIO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	2,0000	354,0000	708,00
240	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, REQUILIBRAR E COLOCAR EIXO "S" DO FREIO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	12,0000	77,0000	924,00
241	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, REQUILIBRAR E COLOCAR SUPORTE DA CUIÇA DE FREIO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	6,0000	176,0000	1.056,00
242	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, REQUILIBRAR E COLOCAR SAPATA DO MOLEJO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	6,0000	307,0000	1.842,00
245	SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA DO CARDAN EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	10,0000	240,0000	2.400,00
247	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	12,0000	280,0000	3.360,00
249	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	4,0000	73,0000	292,00
252	SERVIÇO DE ALINHAR CHASSI EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 1249.		UN	2,0000	1.367,0000	2.734,00
255	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA TRASEIRO EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 1249.		UN	16,0000	270,0000	4.320,00
258	SERVIÇO DE REQUILIBRAR ACENTO ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO CUBO		UN	4,0000	205,0000	820,00

DIANTEIRO EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429						
263	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA CARÇAÇA PARA PINHAO EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	BJ	UN	1,000	1.437.000	1.437,00
264	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA PONTA DA CARÇAÇA NO LUGAR EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	BJ	UN	4,000	1.070.000	4.280,00
272	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR CÂMBIO EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	BJ	UN	2,000	892.000	1.784,00
Total do Fornecedor:						77.311,00

6063-ELIANE FIORELICE MEI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
5	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA DIANTEIRO EM FORD DE F600 A F14000		UN	4,000	111.000	444,00
32	SERVIÇO DE TROCAR ABA DA TRAVESSA DO CHASSI EM FORD DE F600 A F14000		UN	4,000	767.000	3.068,00
48	SERVIÇO DE RECUPERAR E ALINHAR CARDAN EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160		UN	1,000	367.000	367,00
133	SERVIÇO DE TIRAR, RECUPERAR E COLOCAR SAPATA DO MOLEJO EM GMC 1270		UN	2,000	273.000	546,00
188	SERVIÇO DE RECUPERAR E ALINHAR CARDAN EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160		UN	1,000	349.000	349,00
265	SERVIÇO DE RECUPERAR SUPORTE DE LANTERNA TRASEIRA EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429		UN	4,000	229.000	916,00
268	SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR CHASSI EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429		UN	2,000	1.134.000	2.268,00
Total do Fornecedor:						7.958,00

2301-FEDATO TORNO E SOLDA EIRELI - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
9	SERVIÇO DE RECUPERAR CAIXA DO MOLEJO TRASEIRO EM FORD DE F600 A F14000		UN	4,000	228.000	912,00
39	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR LUVA ENTAHALADA DO CARDAN EM FORD DE F600 A F14000		UN	2,000	244.000	488,00
40	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR PONTA ENTAHALADA DO CARDAN EM FORD DE F600 A F14000		UN	2,000	257.000	514,00
50	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA DOS MANCAIS DO DIFERENCIAL EM FORD DE F1000 A F4000		UN	1,000	961.000	961,00
97	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, RECUPERAR E COLOCAR EIXO "S" DO FREIO EM MB DE 1113 A 2013		UN	28,000	74.000	2.072,00
100	SERVIÇO DE TIRAR, TORNEAR, COLOCAR NOVO CENTRO, ALINHAR E SOLDAR RODA ARO 22.5		UN	27,000	399.000	10.773,00
101	SERVIÇO DE TROCAR ABA DA TRAVESSA DO CHASSI EM MB DE 1113 A 2013		UN	12,000	398.000	4.776,00
118	SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO EM GMC 1270		UN	1,000	313.000	313,00
121	SERVIÇO DE RECUPERAR SUPORTE DE LANTERNA TRASEIRA EM GMC 1270		UN	2,000	173.000	346,00
143	SERVIÇO DE ALINHAR CHASSI EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	7,000	792.000	5.544,00
154	SERVIÇO DE RECUPERAR E ALINHAR CARDAN EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	7,000	447.000	3.129,00
157	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA CARÇAÇA PARA PINHAO EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	2,000	909.000	1.818,00
159	SERVIÇO DE RECUPERAR SUPORTE DE LANTERNA TRASEIRA EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	14,000	156.000	2.184,00
162	SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR CHASSI EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	7,000	1.169.000	8.183,00

171	SERVIÇO DE TIRAR, RECUPERAR E COLOCAR SAPATA DO MOLEJO EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	30,000	345.000	10.350,00
191	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA PONTA DA CARÇAÇA NO LUGAR EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160		UN	2,000	814.000	1.628,00
Total do Fornecedor:						53.991,00

459-LEONOR APARECIDO GINEL-ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
8	SERVIÇO DE RECUPERAR CAIXA DE BALANÇA EM FORD DE F600 A F14000	LG	UN	2,000	236.000	472,00
52	SERVIÇO DE REGULAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO EM FORD DE F1000 A F4000	LG	UN	3,000	51.000	153,00
53	SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE ÓLEO DO FREIO EM FORD DE F1000 A F4000	LG	UN	1,000	257.000	257,00
54	SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR CHASSI EM FORD DE F1000 A F4000	LG	UN	1,000	852.000	852,00
57	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, EMBUCHAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR EIXO DIANTEIRO NO LUGAR EM FORD DE F1000 A F4000	LG	UN	1,000	644.000	644,00
59	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM FORD DE F1000 A F4000	LG	UN	4,000	185.000	740,00
60	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM FORD DE F1000 A F4000	LG	UN	4,000	255.000	1.020,00
66	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM FORD DE F1000 A F4000	LG	UN	6,000	259.000	1.554,00
74	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA TRASEIRO EM MB DE 1113 A 2013	LG	UN	34,000	249.000	8.466,00
89	SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE AR DO FREIO EM MB DE 1113 A 2013	LG	UN	6,000	296.000	1.776,00
91	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA CHASSI EM MB DE 1113 A 2013	LG	UN	6,000	389.000	2.334,00
95	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM MB DE 1113 A 2013	LG	UN	12,000	264.000	3.168,00
103	SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA DO CARDAN EM MB DE 1113 A 2013	LG	UN	36,000	185.000	6.660,00
104	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM MB DE 1113 A 2013	LG	UN	12,000	258.000	3.096,00
105	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM MB DE 1113 A 2013	LG	UN	34,000	284.000	9.656,00
111	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR DIFERENCIAL EM GMC 1270	LG	UN	1,000	830.000	830,00
115	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA TRASEIRO EM GMC 1270	LG	UN	4,000	258.000	1.032,00
128	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR CÂMBIO EM GMC 1270	LG	UN	1,000	763.000	763,00
165	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, EMBUCHAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR EIXO DIANTEIRO NO LUGAR EM VW WORKER DE 13180 A 26260	LG	UN	7,000	850.000	5.950,00
177	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN EM VW WORKER DE 13180 A 26260	LG	UN	40,000	178.000	7.040,00
178	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO EM VW WORKER DE 13180 A 26260	LG	UN	14,000	80.000	1.120,00
179	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR LUVA ENTAHALADA DO CARDAN EM VW WORKER DE 13180 A 26260	LG	UN	7,000	330.000	2.310,00
188	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS,	LG	UN	6,000	239.000	1.434,00

194	LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA TRASEIRO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160	LG	UN	1,000	294.000	294,00
195	SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE AR DO FREIO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160	LG	UN	1,000	872.000	872,00
199	SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR CHASSI EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160	LG	UN	1,000	770.000	770,00
203	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, RECUPERAR E COLOCAR SUPORTE DA CAIXA DE FREIO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160	LG	UN	2,000	184.000	368,00
211	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160	LG	UN	2,000	73.000	146,00
212	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR LUVA ENTAHALADA DO CARDAN EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160	LG	UN	1,000	254.000	254,00
220	SERVIÇO DE RECUPERAR BALANÇA EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260	LG	UN	4,000	458.000	1.832,00
273	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	LG	UN	8,000	250.000	2.000,00
274	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	LG	UN	8,000	315.000	2.520,00
Total do Fornecedor:						76.383,00

6727-MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
6	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA TRASEIRO EM FORD DE F600 A F14000		UN	8,000	139.000	1.112,00
18	SERVIÇO DE REGULAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO EM FORD DE F600 A F14000		UN	6,000	72.000	432,00
47	SERVIÇO DE RECUPERAR ACENTO ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANTEIRO EM FORD DE F1000 A F4000		UN	2,000	184.000	368,00
51	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA PONTA DA CARÇAÇA NO LUGAR EM FORD DE F1000 A F4000		UN	2,000	657.000	1.314,00
67	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN EM FORD DE F1000 A F4000		UN	5,000	249.000	1.245,00
84	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA DOS MANCAIS DO DIFERENCIAL EM MB DE 1113 A 2013		UN	6,000	1.194.000	7.164,00
119	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA DOS MANCAIS DO DIFERENCIAL EM GMC 1270		UN	1,000	801.000	801,00
120	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA PONTA DA CARÇAÇA NO LUGAR EM GMC 1270		UN	2,000	809.000	1.618,00
124	SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR CHASSI EM GMC 1270		UN	1,000	1.384.000	1.384,00
150	SERVIÇO DE RECUPERAR CAIXA DE BALANÇA EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	6,000	503.000	3.018,00
153	SERVIÇO DE RECUPERAR BERÇO DO DIFERENCIAL EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	2,000	1.533.000	3.066,00
183	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA DIANTEIRO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160		UN	4,000	237.000	948,00
189	SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160		UN	1,000	434.000	434,00
230	SERVIÇO DE RECUPERAR SUPORTE DE LANTERNA TRASEIRA EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260		UN	4,000	169.000	676,00
Total do Fornecedor:						23.960,00

3343-MARCIO PORFIRIO DA CONCEIÇÃO-ME						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
28	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, RECUPERAR E COLOCAR EIXO "S" DO FREIO EM FORD DE F600 A F14000		UN	8,000	70.000	560,00
29	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, RECUPERAR E COLOCAR SUPORTE DA CAIXA DE FREIO EM FORD DE F600 A F14000		UN	4,000	163.000	652,00
31	SERVIÇO DE TIRAR, TORNEAR, COLOCAR NOVO CENTRO, ALINHAR E SOLDAR RODA ARO 20		UN	23,000	375.000	8.625,00
49	SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO EM FORD DE F1000 A F4000		UN	1,000	373.000	373,00
68	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, RECUPERAR E COLOCAR SUPORTE DA CAIXA DE FREIO EM FORD DE F1000 A F4000		UN	2,000	75.000	150,00
79	SERVIÇO DE RECUPERAR CAIXA DO MOLEJO TRASEIRO EM MB DE 1113 A 2013		UN	8,000	257.000	2.056,00
80	SERVIÇO DE RECUPERAR ACENTO ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO CUBO DIANTEIRO EM MB DE 1113 A 2013		UN	12,000	365.000	4.380,00
83	SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO EM MB DE 1113 A 2013		UN	5,000	390.000	1.950,00
92	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CANO DO CARDAN EM MB DE 1113 A 2013		UN	6,000	294.000	1.764,00
110	SERVIÇO DE ALINHAR CHASSI EM GMC 1270		UN	1,000	1.384.000	1.384,00
116	SERVIÇO DE RECUPERAR ACENTO ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO CUBO DIANTEIRO EM GMC 1270		UN	2,000	328.000	656,00
134	SERVIÇO DE TROCAR ABA DA TRAVESSA DO CHASSI EM GMC 1270		UN	2,000	498.000	996,00
142	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR PONTA ENTAHALADA DO CARDAN EM GMC 1270		UN	1,000	325.000	325,00
152	SERVIÇO DE RECUPERAR ACENTO ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO CUBO DIANTEIRO EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	14,000	265.000	3.710,00
160	SERVIÇO DE REGULAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	40,000	76.000	3.040,00
161	SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE AR DO FREIO EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	7,000	372.000	2.604,00
163	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA CHASSI EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	7,000	490.000	3.430,00
169	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, RECUPERAR E COLOCAR EIXO "S" DO FREIO EM VW WORKER DE 13180 A 26260		UN	30,000	74.000	2.220,00
182	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR DIFERENCIAL EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160		UN	1,000	678.000	678,00
184	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA TRASEIRO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160		UN	8,000	210.000	1.680,00
190	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA DOS MANCAIS DO DIFERENCIAL EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160		UN	1,000	795.000	795,00
192	SERVIÇO DE RECUPERAR SUPORTE DE LANTERNA TRASEIRA EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160		UN	2,000	245.000	490,00
225	SERVIÇO DE RECUPERAR E ALINHAR CARDAN EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260		UN	2,000	395.000	790,00
228	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA CARÇAÇA PARA PINHAO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260		UN	1,000	1.300.000	1.300,00
269	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA CHASSI EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429		UN	2,000	360.000	720,00
Total do Fornecedor:						45.328,00

3410-NIKIMA'S TORNO LTDA. - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
13	SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO EM FORD DE F600 A F14000		UN	2,000	288.000	576,00
24	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, EMBUCHAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR EIXO DIANTEIRO NO LUGAR EM FORD DE F600 A F14000		UN	2,000	890.000	1.780,00

71	SERVIÇO DE ALINHAR CHASSI EM MB DE 1113 A 2013.		UN	6,000	1.870.000	11.220,00
75	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA DIANTEIRO EM MB DE 1113 A 2013.		UN	24,000	242.000	5.808,00
77	SERVIÇO DE RECUPERAR BALANÇA EM MB DE 1113 A 2013.		UN	4,000	591.000	2.364,00
108	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR LUVIA ENTAHALHADA DO CARDAN EM MB DE 1113 A 2013.		UN	6,000	313.000	1.878,00
109	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR PONTEIRA ENTAHALHADA DO CARDAN EM MB DE 1113 A 2013.		UN	6,000	341.000	2.046,00
125	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA CHASSI EM GMC 1270.		UN	1,000	493.000	493,00
126	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CANO DO CARDAN EM GMC 1270.		UN	1,000	294.000	294,00
155	SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO EM VW WORKER DE 13180 A 26260.		UN	7,000	512.000	3.584,00
158	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA PONTA DA CARÇAÇA NO LUGAR EM VW WORKER DE 13180 A 26260.		UN	10,000	792.000	7.920,00
172	SERVIÇO DE TROCAR ABA DA TRAVESSA DO CHASSI EM VW WORKER DE 13180 A 26260.		UN	14,000	313.000	4.382,00
180	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR PONTEIRA ENTAHALHADA DO CARDAN EM VW WORKER DE 13180 A 26260.		UN	7,000	353.000	2.471,00
181	SERVIÇO DE ALINHAR CHASSI EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.		UN	1,000	1.077.000	1.077,00
193	SERVIÇO DE REGULAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.		UN	3,000	75.000	225,00
226	SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	2,000	549.000	1.098,00
227	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA DOS MANCAIS DO DIFERENCIAL EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.		UN	2,000	1.187.000	2.374,00
				Total do Fornecedor:		49.570,00

243-OSVALDO SANTI & CIA LTDA - L01						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
2	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR DIFERENCIAL EM FORD DE F600 A F14000.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	590.000	1.180,00
22	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA CHASSI EM FORD DE F14000 A F4000.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	295.000	590,00
23	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CANO DO CARDAN EM FORD DE F600 A F14000.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	360.000	720,00
26	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM FORD DE F600 A F14000.	A.M. CENTRAL	UN	8,000	265.000	2.120,00
27	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM FORD DE F600 A F14000.	A.M. CENTRAL	UN	8,000	257.000	2.056,00
33	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA EM FORD DE F600 A F14000.	A.M. CENTRAL	UN	4,000	70.000	280,00
41	SERVIÇO DE ALINHAR CHASSI EM FORD DE F1000 A F4000.	A.M. CENTRAL	UN	1,000	975.000	975,00
55	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA CHASSI EM FORD DE F1000 A F4000.	A.M. CENTRAL	UN	1,000	340.000	340,00
58	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR CÂMBIO EM FORD DE F1000 A F4000.	A.M. CENTRAL	UN	1,000	570.000	570,00
73	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA DIANTEIRO EM MB DE 1113 A 2013.	A.M. CENTRAL	UN	24,000	236.000	5.664,00
88	SERVIÇO DE REGULAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO EM MB DE 1113 A 2013.	A.M. CENTRAL	UN	34,000	70.000	2.380,00
93	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, EMBUCHAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR EIXO DIANTEIRO NO LUGAR EM MB DE 1113 A 2013.	A.M. CENTRAL	UN	6,000	890.000	5.340,00

2013						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
94	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR CÂMBIO EM MB DE 1113 A 2013.	A.M. CENTRAL	UN	6,000	600.000	3.600,00
102	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA EM MB DE 1113 A 2013.	A.M. CENTRAL	UN	12,000	73.000	876,00
106	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN EM MB DE 1113 A 2013.	A.M. CENTRAL	UN	36,000	153.000	5.508,00
113	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA TRASEIRO EM GMC 1270.	A.M. CENTRAL	UN	4,000	268.000	1.072,00
114	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA DIANTEIRO EM GMC 1270.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	240.000	480,00
129	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM GMC 1270.	A.M. CENTRAL	UN	7,000	245.000	1.715,00
130	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM GMC 1270.	A.M. CENTRAL	UN	6,000	259.000	1.554,00
139	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN EM GMC 1270.	A.M. CENTRAL	UN	5,000	164.000	820,00
140	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO EM GMC 1270.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	74.000	148,00
145	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA DIANTEIRO EM VW WORKER DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	28,000	218.000	6.104,00
146	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA TRASEIRO EM VW WORKER DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	40,000	268.000	10.720,00
164	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CANO DO CARDAN EM VW WORKER DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	7,000	305.000	2.135,00
166	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR CÂMBIO EM VW WORKER DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	7,000	865.000	6.055,00
175	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM VW WORKER DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	14,000	300.000	4.200,00
200	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.	A.M. CENTRAL	UN	4,000	230.000	920,00
201	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.	A.M. CENTRAL	UN	6,000	290.000	1.740,00
206	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	74.000	148,00
207	SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA DO CARDAN EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.	A.M. CENTRAL	UN	5,000	213.000	1.065,00
210	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.	A.M. CENTRAL	UN	5,000	194.000	970,00
216	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA DIANTEIRO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	8,000	200.000	1.600,00
219	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA TRASEIRO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	12,000	285.000	3.420,00
236	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, EMBUCHAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR EIXO DIANTEIRO NO LUGAR EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	807.000	1.614,00
237	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR CÂMBIO EM VW	A.M. CENTRAL	UN	2,000	808.000	1.616,00

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
238	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	8,000	200.000	1.600,00
244	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	4,000	75.000	300,00
246	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	4,000	198.000	792,00
248	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	10,000	190.000	1.900,00
250	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR LUVIA ENTAHALHADA DO CARDAN EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	350.000	700,00
251	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR PONTEIRA ENTAHALHADA DO CARDAN EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	365.000	730,00
257	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA TRASEIRO EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429.	A.M. CENTRAL	UN	8,000	285.000	2.280,00
261	SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	445.000	890,00
266	SERVIÇO DE REGULAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429.	A.M. CENTRAL	UN	6,000	70.000	420,00
270	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CANO DO CARDAN EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429.	A.M. CENTRAL	UN	2,000	360.000	720,00
Total do Fornecedor:						90.627,00

267-TORNOS PORFIRIO LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
14	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA DOS MANCAIS DO DIFERENCIAL EM FORD DE F600 A F14000.	TORNOS PORFIRIO	UN	2,000	640.000	1.280,00
15	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA CARÇAÇA PARA PINHAO EM FORD DE F600 A F14000.	TORNOS PORFIRIO	UN	1,000	823.000	823,00
16	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA PONTA DA CARÇAÇA NO LUGAR EM FORD DE F600 A F14000.	TORNOS PORFIRIO	UN	4,000	840.000	3.360,00
17	SERVIÇO DE RECUPERAR SUPORTE DE LANTERNA TRASEIRA EM FORD DE F600 A F14000.	TORNOS PORFIRIO	UN	4,000	202.000	808,00
30	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, COLOCAR SAPATA DO MOLEJO EM FORD DE F600 A F14000.	TORNOS PORFIRIO	UN	4,000	262.000	1.048,00
46	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA TRASEIRO EM FORD DE F1000 A F4000.	TORNOS PORFIRIO	UN	4,000	170.000	680,00
69	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR LUVIA ENTAHALHADA DO CARDAN EM FORD DE F1000 A F4000.	TORNOS PORFIRIO	UN	1,000	273.000	273,00
70	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR PONTEIRA ENTAHALHADA DO CARDAN EM FORD DE F1000 A F4000.	TORNOS PORFIRIO	UN	1,000	307.000	307,00
78	SERVIÇO DE RECUPERAR CAIXA DE BALANÇA EM MB DE 1113 A 2013.	TORNOS PORFIRIO	UN	4,000	534.000	2.136,00
81	SERVIÇO DE RECUPERAR BEECO DO DIFERENCIAL EM MB DE 1113 A 2013.	TORNOS PORFIRIO	UN	2,000	1.426.000	2.852,00
82	SERVIÇO DE RECUPERAR E ALINHAR CARDAN EM MB DE 1113 A 2013.	TORNOS PORFIRIO	UN	6,000	219.000	1.314,00
85	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA CARÇAÇA PARA PINHAO EM MB DE 1113 A 2013.	TORNOS PORFIRIO	UN	2,000	1.433.000	2.866,00
86	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA PONTA DA CARÇAÇA NO LUGAR EM MB DE 1113 A 2013.	TORNOS PORFIRIO	UN	8,000	793.000	6.344,00
117	SERVIÇO DE RECUPERAR E ALINHAR CARDAN EM GMC 1270.	TORNOS PORFIRIO	UN	1,000	448.000	448,00
131	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, RECUPERAR E COLOCAR EIXO "S" DO FREIO EM GMC.	TORNOS PORFIRIO	UN	4,000	74.000	296,00
Total do Fornecedor:						47.687,00

1270						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
141	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR LUVIA ENTAHALHADA DO CARDAN EM GMC 1270.	TORNOS PORFIRIO	UN	1,000	288.000	288,00
149	SERVIÇO DE RECUPERAR BALANÇA EM VW WORKER DE 13180 A 26260.	TORNOS PORFIRIO	UN	6,000	527.000	3.162,00
151	SERVIÇO DE RECUPERAR CAIXA DO MOLEJO TRASEIRO EM VW WORKER DE 13180 A 26260.	TORNOS PORFIRIO	UN	12,000	348.000	4.176,00
156	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA DOS MANCAIS DO DIFERENCIAL EM VW WORKER DE 13180 A 26260.	TORNOS PORFIRIO	UN	7,000	1.264.000	8.848,00
170	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, RECUPERAR E COLOCAR SUPORTE DA DUICA DE FREIO EM VW WORKER DE 13180 A 26260.	TORNOS PORFIRIO	UN	14,000	116.000	1.624,00
187	SERVIÇO DE RECUPERAR ACENTO ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO CUBO DIANTEIRO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.	TORNOS PORFIRIO	UN	2,000	388.000	776,00
205	SERVIÇO DE TROCAR ABA DA TRAVESSA DO CHASSI EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.	TORNOS PORFIRIO	UN	2,000	363.000	726,00
229	SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCA NA PONTA DA CARÇAÇA NO LUGAR EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	TORNOS PORFIRIO	UN	4,000	813.000	3.252,00
Total do Fornecedor:						47.687,00

1888-V F SENA - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	SERVIÇO DE ALINHAR CHASSI EM FORD DE F600 A F14000.	VFS	PC	2,000	1.192.000	2.384,00
19	SERVIÇO DE RETIRAR PARTES DANIFICADAS, RECUPERAR, ALINHAR, SOLDAR, REFORÇAR E PINTAR CAÇAMBA BASCULANTE.	VFS	UN	10,000	9.065.000	90.650,00
21	SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR CHASSI EM FORD DE F600 A F14000.	VFS	UN	2,000	896.000	1.792,00
43	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA DIANTEIRO EM FORD DE F1000 A F4000.	VFS	UN	4,000	185.000	740,00
112	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA DIANTEIRO EM GMC 1270.	VFS	UN	4,000	237.000	948,00
204	SERVIÇO DE TIRAR, RECUPERAR E COLOCAR SAPATA DO MOLEJO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160.	VFS	UN	2,000	314.000	628,00
235	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CANO DO CARDAN EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	VFS	UN	2,000	362.000	724,00
239	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E ALINHAR MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260.	VFS	UN	12,000	298.000	3.576,00
Total do Fornecedor:						101.442,00

199-YOSOU JODAI & CIA. LTDA - EPP						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
25	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR CÂMBIO EM FORD DE F600 A F14000.		UN	2,000	588.000	1.176,00
37	SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN EM FORD DE F600 A F14000.		UN	10,000	155.000	1.550,00
38	SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO EM FORD DE F600 A F14000.		UN	4,000	99.000	396,00
44	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA TRASEIRO EM FORD DE F1000 A F4000.		UN	8,000	260.000	2.080,00
45						

65	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO DIANTEIRO NO LUGAR EM FORD DE F1000 A F4000	UN	2,000	190,000	380,00
72	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR DIFERENCIAL EM MB DE 1113 A 2013	UN	6,000	789,000	4.734,00
87	SERVIÇO DE RECIPIER SUPORTE DE LANTERNA TRASEIRA EM MB DE 1113 A 2013	UN	12,000	149,000	1.788,00
90	SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR CHASSI EM MB DE 1113 A 2013	UN	6,000	1.285,000	7.710,00
122	SERVIÇO DE REGULAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO EM GMC 1270	UN	3,000	74,000	222,00
123	SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE AR DO FREIO EM GMC 1270	UN	1,000	308,000	308,00
127	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, EMBLICHAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR EIXO DIANTEIRO NO LUGAR EM GMC 1270	UN	2,000	968,000	1.936,00
144	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR DIFERENCIAL EM VW WORKER DE 13180 A 26260	UN	7,000	995,000	6.965,00
148	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA TRASEIRO EM VW WORKER DE 13180 A 26260	UN	40,000	280,000	11.200,00
174	SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA DO CARDAN EM VW WORKER DE 13180 A 26260	UN	40,000	197,000	7.880,00
176	SERVIÇO DE TROCAR PINO DE CENTRO MOLEJO TRASEIRO NO LUGAR EM VW WORKER DE 13180 A 26260	UN	40,000	333,000	13.320,00
185	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA DIANTEIRO EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160	UN	2,000	197,000	394,00
197	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CANO DO CARDAN EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160	UN	1,000	376,000	376,00
198	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, EMBLICHAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR EIXO DIANTEIRO NO LUGAR EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160	UN	1,000	907,000	907,00
213	SERVIÇO DE TROCAR, ALINHAR E SOLDAR PONTEIRA ENTALHADA DO CARDAN EM VW DELIVERY DE 8120 A 10160	UN	1,000	403,000	403,00
215	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR DIFERENCIAL EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260	UN	2,000	808,000	1.616,00
217	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA TRASEIRO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260	UN	16,000	304,000	4.864,00
218	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA DIANTEIRO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260	UN	4,000	228,000	912,00
221	SERVIÇO DE RECIPIER CAIXA DE BALANÇA EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260	UN	4,000	473,000	1.892,00
222	SERVIÇO DE RECIPIER CAIXA DO MOLEJO TRASEIRO EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260	UN	8,000	353,000	2.824,00
233	SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR CHASSI EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260	UN	2,000	872,000	1.744,00
234	SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA CHASSI EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260	UN	2,000	408,000	816,00
243	SERVIÇO DE TROCAR ABA DA TRAVESSA DO CHASSI EM VW CONSTELLATION DE 13180 A 26260	UN	4,000	408,000	1.632,00
253	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR DIFERENCIAL EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	UN	2,000	960,000	1.920,00
254	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS E MONTAR FREIO DE RODA DIANTEIRO EM FORD	UN	8,000	195,000	1.560,00

CARGO NOVO DE 1119 A 2429					
256	SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAR E MONTAR CUBO DE RODA DIANTEIRO EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	UN	4,000	220,000	880,00
259	SERVIÇO DE RECIPIER BERÇO DO DIFERENCIAL EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	UN	1,000	1.380,000	1.380,00
260	SERVIÇO DE RECIPIER E ALINHAR CARDAN EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	UN	2,000	360,000	720,00
262	SERVIÇO DE RECIPIER ROSCA DOS MANCAIS DO DIFERENCIAL EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	UN	2,000	1.453,000	2.906,00
267	SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE AR DO FREIO EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	UN	2,000	368,000	736,00
271	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, EMBLICHAR, TROCAR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E COLOCAR EIXO DIANTEIRO NO LUGAR EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	UN	2,000	910,000	1.820,00
275	SERVIÇO DE TIRAR, ENCHER, RECIPIER E COLOCAR EIXO "S" DO FREIO EM FORD CARGO NOVO DE 1119 A 2429	UN	12,000	75,000	900,00
Total do Fornecedor:					93.247,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93, 2.109 - 33.90.00.00.00.000080

Nova Andradina - MS, 02/08/2017

ROBERTO GINELL

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Ordemador de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

YOSOU JODAI & CIA. LTDA - EPP

CRISTIAN WAGNER DE PAULA MAGAROTO - CPF: 014.639.941-25

Fornecedor

OSVALDO SANTI & CIA LTDA - L01

SILVIO PAIXÃO DOS SANTOS - CPF: 845.823.831-49

Fornecedor

TORNOS PORFIRIO LTDA

ALESSANDRA LIMA CARDOSO - CPF: 808.524.241-91

Fornecedor

LEONOR APARECIDO GINEL-ME

JOÃO CARLOS BRITES - CPF: 390.569.701-78

Fornecedor

V F SENA - ME

VLADIMIR FERNANDES SENA - CPF: 759.470.211-53

Fornecedor

ADÃO SOARES FERNANDES - ME

ADÃO SOARES FERNANDES - CPF: 294.756.861-34

Fornecedor

FEDATO TORNO E SOLDA EIRELI - ME

HILTON BACCARO - CPF: 078.015.211-53

Fornecedor

MARCIO PORFIRIO DA CONCEIÇÃO-ME

MARCIO PORFIRIO DA CONCEIÇÃO - CPF: 824.953.511-15

Fornecedor

NIKIJA'S TORNO LTDA - ME

EDVAN NASCIMENTO PINTO - CPF: 834.972.501-04

Fornecedor

BJ COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E TRANSP. LTDA-ME

BRUNO A. BENANTE - CPF: 007.349.031-89

Fornecedor

ELIANE FIORELICE MEI

ELIANE FIORELICE - CPF: 001.920.691-79

Fornecedor

MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - ME

MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 887.522.401-34

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2017

PROCESSO Nº 51910/2017 FLY 0333.0004248/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS** e outro lado as empresas **ANDRÉ MIRANDOLA - EPP**, resolvem em comum e recíproco acordo celebrar o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2017 **DO OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de Kits Geradores Energia Solar Fotovoltaicos para instalação de Postes de Concretos em áreas públicas em Nova Andradina/MS.

DOS PREÇOS: Os preços ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é (s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 227/2017, a saber:

1106-ANDRÉ MIRANDOLA - EPP						
Item	Descrição do material	Marcas do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	Kit Gerador Energia Solar Fotovoltaico - Conteúdo: -01 (um) Painel Fotovoltaico Policristalino, com potência mínima de 150W, com as seguintes características mínimas: Potência (Pm): 150 Watts, Tolerância: -5%+5%, Voltagem de Máxima Potência (Vm): 18.5 Volts, Corrente de Mínima Potência (Im): 8.12 Amps, Corrente de Curto-Circuito (Isc): 8.61 Amps, Eficiência do Painel: 15%, Coeficiente de Temperatura da Potência(Pm): -0,45 %/°C, Coeficiente de Temperatura da Corrente(Isc): 0,06 A/°C, Coeficiente de Temperatura da Voltagem(Voc): -0,33 V/°C, Temperatura Nominal de Operação de Célula (TNOCT): 46±2°C, Dimensões: Dimensões Máxima do painel: CUA (7 x 69,5 x 148,5) cm, Costão da caixa de junção: IP 65, Número Mínimo de células e tipo: 36, Silício multicristalino, Peso do módulo: 10,8 kg, Vidro, tipo e espessura: Alta Transmissibilidade, Baixo Ferro, Vidro Temperado 3,2mm, Fundo das Bases da células Branco, Garantia do Fornecedor de no mínimo: 01 Ano, Garantia do Fabricante: 10 anos para defeitos de fabricação e de 25 anos - perda máxima de potência de 20%. Com suporte regulável incluso para fixação da Placa em Poste Circular de 10 METROS CABO SOLAR 0,6/1KV (1500 V DC) sendo 05 metros na cor preta e 05 metros na cor vermelha com a seguinte especificação: Isolação em HÉXPR e cobertura em PVC com resistência a UVB, para tensões até 1 kV (1500 V DC) com o par de conector modelo MCA - 01 (um) Controlador De Carga Para Painel Solar de no mínimo 20 Amperes, sendo possível usar energia solar através de placas solares para recarregar baterias com segurança, com as seguintes características mínimas: Modelo MPPT, similar ou equivalente ao modelo T20 Sun Topa, controlador de carga para Painel Solar deve manter a bateria carregada, prevenindo a bateria de sobre-carga e evitando desperdício da mesma, Gerenciando quando a bateria deve parar de ser carregada, Permitir utilizar placas solares para recarregar baterias sem nenhum perigo, voltagem de saída : 12V, Corrente máxima: 20A, Com ajuste manual corrente LOAD OFF O LOAD ON, Função Timer, Corte ajustável carga alta (volts), Corte ajustável de carga baixa (volts), Garantia do Fornecedor de no mínimo: 01 Ano - 01 (uma) Bateria Selada Estacionária 12V 45Ah, com as seguintes características mínimas: Bateria Selada 12V VRLA recarregável (Estacionária), Tensão Nominal 12V, Capacidade Nominal 40Ah, Tensão de Carga/Equalização 14,4 à 15,5V a 25°C e Tensão de Flutuação entre 13,2 à 13,9V a 25°, Aplicações: Nôbreah, telecomunicações, Energia Solar, Bateria chumbo-ácido regulada por válvula - VRLA - selada, Caixa e Tampa em ABS de alta resistência química e mecânica, Placas em liga	YINGLI	UN	15.000	2.730.000	40.950,00
Total do Fornecedor:						40.950,00

chumbo-ácido, Operar em posição até 45° Dimensões (Alt/Larg/Comp) 17,5cm x 17,5cm x 17,5cm, Recombinação de gases em operação normal maior que 90%, Operar em larga faixa de temperatura: -15 a 50°C, Em regime de flutuação a 25°C permite uma vida superior a 2 anos, Terminais: INSEET - Paralelos MS, Garantia do Fornecedor de no mínimo: 01 Ano - 01 (um) Inverter / Inversor / Conversor de 12V para 110V 300W, com as seguintes características mínimas: Inversor conversor de energia 12V para 110V com cooler para refrigerado, Confeccionado em alumínio super resistente, Potência contínua: 300W, Aparelhos suportados: Aparelhos com potência máxima 300 Watts, Tensão de entrada: 12V, Tensão de saída: 110V, Frequência: 50/60 Hz, Led indicador: Sim (ligado/desligado), Proteção contra curto-circuito, Proteção contra superaquecimento, Fusível interno de proteção contra sobre carga, Ionizada universal e/ou deve suportar o padrão adotado no Brasil, Garantia do Fornecedor de no mínimo: 01 Ano.						
Total do Fornecedor:						40.950,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93, 2.108 - 44.90.52.00.00.00.000017

Nova Andradina - MS, 27/07/2017

ROBERTO GINELL

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Ordemador de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

ANDRÉ MIRANDOLA - EPP

ANDRÉ MIRANDOLA - CPF: 775.086.961-15

Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 266/2017.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 266/2017 do processo nº 54281/2017 - FLY Nº 0333.0006526/2017, regulamentado pelo Decreto nº 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços. Tipo menor preço. Objeto: Contratação de serviços especializados em Esporte e Cidadania, com carga horária total de 800 (oitocentas) horas/aula, com a finalidade de atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 à 15 anos (Unidades Nova Andradina e Nova Casa Verde), vinculados a esta Secretaria, conforme CI nº 228/2017 e solicitação nº 1330/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital estará disponível a partir de 18/08/2017, **no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina - MS (www.pmna.ms.gov.br) na seção: serviços online - FLY TRANSPARENCIA ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina.** Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade nº 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064. Ficando estabelecido a Entrega e abertura da Proposta e Documentação: **Dia: 05/09/2017 às 07h30min (Horário Local).** Nova Andradina, MS, 16 de Agosto de 2017. Gilberto Barbieri Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 267/2017.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

extrato PP 224

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 267/2017 – Processo nº 54838/2017 – FLY Nº 0333.0007053/2017, regulamentado pelo Decreto nº 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços. Tipo menor preço por ITEM. Objeto Aquisição de materiais de informática com a finalidade de atender as Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil – CEINFs, conforme CI nº 435/2017 e solicitação nº 1249/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital e seus anexos estarão disponíveis a partir de 18/08/2017, no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS (www.pmna.ms.gov.br) na seção: serviços online – FLY TRANSPARENCIA, ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina. Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade nº 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064. **Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 05/09/2017 às 09:30 horas (Horário Local)** Nova Andradina MS, 16 de Agosto de 2017.
Gilberto Barbieri
Pregoeiro (a)

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Munic. de Serv. Públicos, Roberto Ginell, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nr.:53433/2017

b) Licitação Nr.:224/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 02/08/17

e) Objeto da Licitação: ATENDER VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

CONTRATADO:
OSVALDO SANTI & CIA LTDA - L01 VALOR DA DESPESA: R\$ 90.627,00 (noventa mil seiscientos e vinte e sete reais)

FEDATO TORNIO E SOLDA EIRELI - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 53.991,00 (cinquenta e três mil novecentos e noventa e um reais)

LEONOR APARECIDO GINEL-ME VALOR DA DESPESA: R\$ 70.383,00 (setenta mil trezentos e oitenta e três reais)

V F SENA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 101.442,00 (cento e um mil quatrocentos e quarenta e dois reais)

ADÃO SOARES FERNANDES - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 33.655,00 (trinta e três mil seiscientos e cinquenta e cinco reais)

TORNOS PORFÍRIO LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 47.687,00 (quarenta e sete mil seiscientos e oitenta e sete reais)

MARCIO PORFIRIO DA CONCEIÇÃO-ME VALOR DA DESPESA: R\$ 45.328,00 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais)

NIKIMA'S TORNIO LTDA. - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 49.570,00 (quarenta e nove mil quinhentos e setenta reais)
BJ COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E TRANSP. LTDA-ME VALOR DA DESPESA: R\$ 77.311,00 (setenta e sete mil trezentos e onze reais)

ELIANE FIORELICE MEI VALOR DA DESPESA: R\$ 7.958,00 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais)

MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 23.960,00 (vinte e três mil novecentos e sessenta reais)

YOSOU JODAI & CIA. LTDA - EPP VALOR DA DESPESA: R\$ 93.247,00 (noventa e três mil duzentos e quarenta e sete reais)

DATA: 02/08/17

Roberto Ginell-Sec. Munic. de Serv. Públicos

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 268/2017.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 268/2017 – Processo nº 53367/2017 – FLY Nº 0333.0005655/2017, regulamentado pelo Decreto nº 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços. Tipo menor preço por ITEM. Aquisição de Relógios eletrônicos para controle de ponto com biometria, uma licença de software e uma contratação de empresa especializada em treinamento pessoal para até 20 usuários, finalidade a serem utilizados nos departamentos desta prefeitura municipal, conforme CI nº 089/2017/SEMPIN e solicitação nº 1228/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital e seus anexos estarão disponíveis a partir de 06/09/2017, no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS (www.pmna.ms.gov.br) na seção: serviços online – FLY TRANSPARENCIA, ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina. Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade nº 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064. **Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 06/09/2017 às 07:30 horas (Horário Local)** Nova Andradina MS, 16 de Agosto de 2017.
Eliane Roseli Fonseca
Pregoeiro (a)

extrato PP 227

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Ordenador de Despesa Sec. Munic. de Serv. Públicos, Roberto Ginell, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nr.:51910/2017

b) Licitação Nr.:227/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 27/07/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de Kits Geradores Energia Solar Foto voltaicos para instalação de Postes de Concretos em áreas públicas em Nova Andradina-MS.

CONTRATADO:
ANDRÉ MIRANDOLA - EPP
VALOR DA DESPESA: R\$ 40.950,00 (quarenta mil novecentos e cinquenta reais)

DATA: 27/07/17

Roberto Ginell-Sec. Munic. de Serv. Públicos



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03 DE 14 DE AGOSTO DE 2017.

"Concede Título de Cidadão Honorário do Município de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul ao Senhor, ADILSON RAFAEL DOS SANTOS e dá outras providências".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO

SUL:

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Nova Andradina, ao Senhor **ADILSON RAFAEL DOS SANTOS**, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Nova Andradina-MS.

Art. 2º. O referido diploma será outorgado oportunamente no dia, hora e local designados pela Mesa Diretora, com a solenidade de estilo.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Andradina - MS, 14 de agosto de 2017.

MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA-PR

Marião da Saúde

Vereador Presidente

HISTÓRICO

ADILSON RAFAEL DOS SANTOS

Senhor, **Adilson Rafael dos Santos**, nasceu em 23/10/1945 em Catiguá-SP, filho mais velho, de Antônio dos Santos e Pascoa Vivaldini, que tiveram mais 3 filhos, Adelsia, Arnilton e Alda. Mudaram-se para Catanduva – SP no ano de 1958, onde Adilson continuou seus estudos e concluiu o curso de Técnico em Contabilidade.

Senhor Adilson, enquanto estudava desde muito cedo também trabalhava, atuou em vários ramos e mais tarde foi bancário no extinto Banco Brazul. Foi gerente de vendas no comércio de máquinas e insumos agrícolas, em 1972 aos 27 anos foi para Loanda ser gerente desta mesma empresa.

Dois anos mais tarde, em sociedade com Antônio Marcos Garcia abriram o próprio negócio, a Casa Agropecuária Loanda. Desde então Adilson fazia viagens à Nova Andradina vendendo bombas D'água e encanamentos para as fazendas e sítios da região. Casou-se com Eliana Rodrigues dos Santos, natural de Pinui – MG em 1977 na cidade de Loanda.

Em 1978 inaugurou junto ao seu sócio a Casa Agrícola e Pecuária de Nova Andradina. Estabeleceu-se então nesta cidade onde fomentou o comércio local, mais tarde agregou materiais para construção em seu ramo, em 1985 separou a sociedade e ficou com a loja de Nova Andradina, desde então obteve grandes resultados junto aos seus colaboradores e desde então vem crescendo junto com sua querida cidade.

Senhor Adilson e sua esposa Eliana tiveram três filhas: Sabrina, Gisele e Cibele. Hoje casadas, Sabrina reside em Campinas e teve uma filha: Sofia.

Gisele nasceu e reside em Nova Andradina, trabalha com seu pai na Casa Agrícola desde muito jovem. Tem dois filhos Leonardo e Felipe.

Cibele também reside em Nova Andradina, é Advogada e também trabalha com seu pai na Empresa. Teve uma filha: Maria Gabriela.

Senhor Adilson sempre foi atuante no comércio local, ajudou na formação da Associação Comercial, foi um dos primeiros secretários da Acina. Participou desde os primeiros anos da Loja Maçonica Obreiros Ocultos, por mais de dez anos e ocupou diversos cargos desta.

Atualmente com 71 anos, Adilson continua ativo em seu comércio, presa pelo comprometimento e integridade de seus negócios. Nas horas de lazer prefere a companhia da família e sempre gostou muito de pescar.

PORTARIA Nº. 612 de 15 de Agosto de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **LILIAN ALVES ZANDONADI**, a partir de 1º de agosto de 2017, para ocupar o cargo de **Assessora Governamental II**, Símbolo DAS-114, atribuindo-lhe 40% (quarenta por cento) de gratificação de representação, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (autos 54.583/2017).

Art. 2º A Diretoria-Geral de Recursos Humanos averbará a nomeação da servidora constante nesta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 1º de agosto de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 15 de agosto de 2017.

José Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 613, de 15 de Agosto de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **Licença Especial de 03 (três) meses**, a partir 14 de agosto de 2017, referente ao quinquênio aquisitivo de 26 de setembro de 2005 a 25 de setembro de 2010, a Servidora Pública Municipal **SANDRA CASSIMIRO DA SILVA**, matrícula 3897, exercendo o cargo de **Auxiliar de Serviços de Saúde**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (autos 50. 473/2017).

Art. 2º A Diretoria-Geral de Recursos Humanos averbará a Licença Especial da servidora constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 14 de agosto de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 15 de agosto de 2017.

José Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

PORTARIA/SEMEC Nº 111, de 15 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a Remoção de Membro do Quadro do Magistério Municipal, a partir de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROF. FABIO ZANATA, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o que prevê a Lei Complementar nº 47, de 25 de outubro de 2002.

Considerando as normas estabelecidas pela Portaria/SEMEC nº 136 de 11 de novembro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º Remover ex-ofício, a servidora MARIA NEUZA DE SOUZA ROSA, Mat. nº 1641, detentora do cargo de PROFESSORA - MATEMÁTICA, lotada na Escola Municipal Professora Efantina de Quadros no período matutino, para exercer suas funções na Escola Municipal Pingo de Gente, sendo 8 h/a no período matutino e 8 h/a no período vespertino nas aulas de Educação Financeira.

Parágrafo Único: Cabe ao Diretor Geral de Recursos Humanos, proceder as anotações e providências cabíveis na vida funcional da servidora, conforme o caput deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2017, ficando revogadas, as demais disposições em contrário.

Nova Andradina/MS, 15 de agosto de 2017.

Fabio Zanata
Secretário Municipal de Educação,
Cultura e Esporte

Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, 541
Fone: (67)3441 1596 - CEP 79.750-000
<http://www.pmna.ms.gov.br> - e-mail: semec@pmna.ms.gov.br

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 1958/17 Data: 11/08/2017

Licitação: Processo: 49913/17, Pregão: 85/2017, Ata nº.: 58/2017

Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação

Órgão:	16	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
Unidade:	16.20	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
Funcional:	04.122.0018	- Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.035	- Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1.1.00	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 2.717,95 (dois mil setecentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos)

Credor: 144 BRUNO ARIZOLI CORREIA BATISTA - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER A SEC. EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 58/2017.

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA Estado de Mato Grosso do Sul

EDITAL FUNSAU-NA Nº 09/2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PARA O HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA

O DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU-NA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no § 3º do art. 17, da Lei nº 886, de 9 de junho de 2010, torna público a realização do Processo Seletivo Simplificado para seleção de profissionais de nível técnico, referentes aos cargos não preenchidos no concurso público nº01/2012, para prestar serviços no Hospital Regional de Nova Andradina, mediante contratação em caráter temporário, por tempo determinado, nos termos da CLT.

1. DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas no período de 16 de agosto à 22 de agosto de 2017, das 07:00 às 10:30 e das 13:00 às 16:30 no Departamento Pessoal do Hospital Regional de Nova Andradina, localizado na Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Bairro Durval Andrade Filho, Nova Andradina-MS.

2. ANEXO I:

Cargo/Função	Vagas	C.H Semanal	Requisitos Básicos	Salário Base
Farmacêutico Generalista ou Bioquímico	01	40h	Curso Superior em Farmácia Generalista ou Farmácia Bioquímica e Registro Profissional no Conselho Competente	R\$ 3.394,81

Maiores informações, consultar o edital **PSS 09-2017**, disponibilizado no site www.funsa-na.ms.gov.br, ou no mural do hospital regional de Nova Andradina.

Nova Andradina/MS, 15 de agosto de 2017.

Élcio de Abreu Garcia
Gerência de RH