



DIÁRIO OFICIAL

RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO

Prefeito de Rondonópolis	José Carlos Junqueira de Araújo
Vice Prefeito	Ubaldo Barros
Secretário de Governo	Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca
Procurador Geral do Município	Anderson Flávio de Godoi
Secretário de Administração	Leandro Junqueira de Pádua Arduini
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral	Ronivalter de Souza
Secretário de Finanças	Rodrigo Silveira Lopes
Secretário de Receita	Valdecir Feltrin
Secretário de Transporte e Trânsito	Rodrigo Metello de Oliveira
Secretário de Habitação e Urbanismo	Paulo José Correia
Secretário de Infraestrutura	Nívia Calzolari
Secretária de Desenvolvimento Econômico	Milton Luiz de Araújo
Secretário de Agricultura e Pecuária	Gláston Alves Moureira (Interino)
Secretário de Meio Ambiente	João Fernando Copetti Bohrer
Secretária de Educação	Carmem Garcia Monteiro
Secretária de Saúde	Izalba Diva de Albuquerque Oliveira
Secretário de Promoção e Assistência Social	Marcia Ferreira de Pinho Rotili
Secretário de Esporte e Lazer	Jailton Nogueira de Souza
Secretário de Cultura	Humberto de Campos
Secretário de Gestão de Pessoas	Argemiro José Ferreira de Souza
Gestor de Gabinete de Apoio à Segurança Pública	Mara Gleibe R. C. da Fonseca (Interina)
Gestor de Gabinete de Comunicação Social	João Ribeiro de Alencar Neto
Unidade Central de Controle Interno - UCCI	José Fabrício Roberto
Diretor Executivo do SERV SAÚDE	Jacilene Santos Silva
Diretor SANEAR	Terezinha Silva de Souza
Diretor CODER	José Severino da Silva Neto
Diretor Executivo do IMPRO	Roberto Carlos Correa de Carvalho
Editora do DIORONDON	Bethânia dos Santos Rezende

DIORONDON ELETRÔNICO

Filiado: ABIO-Associação Brasileira de Imprensa Oficial - Impressão, Distribuição e Assinatura
Prefeitura Municipal de Rondonópolis - Av. Duque de Caxias, 1000- Vila Aurora - fone (66) 3411-5704 - CEP 78.740-020 - Rondonópolis - Mato Grosso
Órgão criado pela Lei 3.366 de 7 de dezembro de 2000, pelo Decreto 3239 de 07 de dezembro de 2000, e pela Lei 8.213 de 28 de Agosto de 2014, pelo Decreto 7.420 de 08 de outubro de 2014. Órgão de Responsabilidade da Procuradoria Geral do Município
Diário Oficial
Home page: www.rondonopolis.mt.gov.br



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

PORTARIA INTERNA N°. 008 – DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.

Atribui e delega poderes às Servidoras para assinarem notificações e documentos pertinentes aos cargos que desenvolvem junto a Fiscalização Sanitária.

IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - A fim de auxiliar no regular desenvolvimento das atividades e inspeções realizadas pela Vigilância Sanitária, delegam-se poderes à RAQUEL SILVA GUIMARÃES, engenheira sanitária, inscrita no CPF sob o nº. 850.557.351-04, portadora do RG nº. 0208000-1 SSP/MT e

SAMILLA SANTOS SOUZA, farmacêutica, inscrita no CPF sob o nº. 029.851.581-41, portadora do RG nº. 2209304-4 SSP/MT, para assinarem notificações e documentos pertinentes aos cargos que desenvolvem junto à Fiscalização Sanitária

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

Rondonópolis, 14 de novembro de 2017.

IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Saúde de Rondonópolis



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ADMINISTRAÇÃO**

PORTARIA INTERNA Nº 020 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre designar a servidora **HELENA FILOMENA DE SOUZA** como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo discriminados.

JAILTON NOGUEIRA DE SOUSA, Secretário Municipal de Esporte e Lazer do Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº. 02/2017/UCCI;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora **Helena Filomena de Souza**, matrícula nº 138614 CPF: 959.554.101-04, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo transcritos:

CONTRATADAS	CONTRATO NUMERO	OBJETO	VIGÊNCIA
M N de Oliveira Filho	306/2017	Futura e Eventual Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Secretarias deste Município	30/10/2017 À 29/10/2018
Simone Cristina Rodrigues	308/2017	Futura e Eventual Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Secretarias deste Município	30/10/2017 À 29/10/2018
R. Merlim Rocha da Silva- ME	308/2017	Futura e Eventual Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Secretarias deste Município	30/10/2017 À 29/10/2018

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

Jailton Nogueira de Sousa
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Portaria nº20.734/2017



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ADMINISTRAÇÃO**

PORTARIA INTERNA Nº 021 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre designar a servidora HELENA FILOMENA DE SOUZA como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo discriminados.

JAILTON NOGUEIRA DE SOUSA, Secretário Municipal de Esporte e Lazer do Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais..,

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº. 02/2017/UCCI;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora **Helena Filomena de Souza**, matricula nº 138614 CPF: 959.554.101-04, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo transcritos:

CONTRATADAS	CONTRATO NUMERO	OBJETO	VIGÊNCIA
União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros Ltda	533/2016	Locação de Imóvel da União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros Ltda.	19/12/2016 À 30/12/2017

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 01/11/2017.

Jailton Nogueira de Sousa
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Portaria nº20.734/2017



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ADMINISTRAÇÃO**

PORTARIA INTERNA Nº 022 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre designar a servidora **HELENA FILOMENA DE SOUZA** como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo discriminados.

JAILTON NOGUEIRA DE SOUSA, Secretário Municipal de Esporte e Lazer do Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº. 02/2017/UCCI;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora **Helena Filomena de Souza**, matrícula nº 138614 CPF: 959.554.101-04, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo transcritos:

CONTRATADAS	CONTRATO NUMERO	OBJETO	VIGÊNCIA
Climar Locações Eirelli EPP	199/2017	Prestação . de serviços de locação diversas (climatizadores, banheiros químicos, mesas e cadeiras plástica, caixa térmica, tendas e lateral de tendas toalhas e outros)	30/12/2017

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir do dia da Publicação.

Jailton Nogueira de Sousa
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Portaria nº20.734/2017



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA**

PORTARIA Nº 069 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a designação do servidor, **GILDOMAR MATEUS ALVES**, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo discriminado:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO o disposto na Instrução normativa nº. 01/2015/UCCI, de 08 de maio de 2015;

RESOLVE

Art 1º - Designar o servidor, **GILDOMAR MATEUS ALVES**, Matrícula nº. 168351 e CPF: 694.947.031-20, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo relacionado:

CONTRATADA	CONTRATO	OBJETO	VIGÊNCIA
L M SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA. - ME	561/2015 2º TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2015	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, CAIXAS TÉRMICAS, MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	31/12/2016 À 30/12/2017

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, contando seus efeitos a partir de **07/11/2017**.

Art. 3º - Esta portaria revoga a **Portaria nº 064 do dia 06 de outubro de 2017**.

Rondonópolis, 09 de novembro de 2017.

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA**

PORTARIA N° 070 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a designação do servidor, **ROMÁRIO ALMEIDA FREIRE**, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo discriminado:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO o disposto na Instrução normativa n°. 01/2015/UCCI, de 08 de maio de 2015;

RESOLVE

Art 1° - Designar o servidor, **ROMÁRIO ALMEIDA FREIRE**, Matrícula n°. 1556558 e CPF: 018.067.212-60, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo relacionado:

CONTRATADA	CONTRATO	OBJETO	VIGÊNCIA
MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	433/2016	Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação.	01/09/2017 a 31/08/2018

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, contando seus efeitos a partir de **07/11/2017**.

Art. 3° - Esta portaria revoga a **Portaria n° 028 do dia 30 de junho de 2017**.

Rondonópolis, 09 de novembro de 2017.

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA**

PORTARIA Nº 071 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a designação do servidor, **ROMÁRIO ALMEIDA FREIRE**, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo discriminado:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO o disposto na Instrução normativa nº. 01/2015/UCCI, de 08 de maio de 2015;

RESOLVE

Art 1º - Designar o servidor, **ROMÁRIO ALMEIDA FREIRE**, Matrícula nº. 1556558 e CPF: 018.067.212-60, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo relacionado:

CONTRATADA	CONTRATO	OBJETO	VIGÊNCIA
MB TERCEIRIZAÇÃ O E SERVIÇOS LTDA.	289/2016	Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação.	01/07/2017 a 31/12/2017

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, contando seus efeitos a partir de **07/11/2017**.

Art. 3º - Esta portaria revoga a **Portaria nº 029 do dia 30 de junho de 2017**.

Rondonópolis, 09 de novembro de 2017.

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA**

PORTARIA N° 072 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a designação do servidor, **PHELLIP BARBOSA**, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo discriminado:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO o disposto na Instrução normativa nº. 01/2015/UCCI, de 08 de maio de 2015;

RESOLVE

Art 1º - Designar o servidor, **PHELLIP BARBOSA**, Matrícula nº. 1555284, CPF: 021.100.171-63, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo relacionado:

CONTRATADA	CONTRATO	OBJETO	VIGÊNCIA
MÓVEIS E CIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	525/2016	Aquisição de materiais e equipamentos de informáticas, impressoras térmicas, microcomputadores e a prestação de serviços de cabeamento da rede lógica de todos os postos de atendimento de Proteção Social Básica e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência.	14/06/2017 à 31/12/2017

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, contando seus efeitos a partir de **07/11/2017**.

Art. 3º - Esta portaria revoga a **Portaria nº 062 do dia 26 de setembro e 2017**.

Rondonópolis, 09 de novembro de 2017.

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA**

PORTARIA Nº 073 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a designação do servidor, **ROMÁRIO ALMEIDA FREIRE**, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo discriminado:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO o disposto na Instrução normativa nº. 01/2015/UCCI, de 08 de maio de 2015;

RESOLVE

Art 1º - Designar o servidor, **ROMÁRIO ALMEIDA FREIRE**, Matrícula nº. 1556558 e CPF: 018.067.212-60, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo relacionado:

CONTRATADA	CONTRATO	OBJETO	VIGÊNCIA
COOPERVELE- COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELESPIRES	73/2017	Prestação de Mão de Obra de Apoio às Atividades Operacionais Subsidiárias	21/05/2017 a 20/12/2017

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, contando seus efeitos a partir de **07/11/2017**.

Art. 3º - Esta portaria revoga a **Portaria nº 030 do dia 30 de junho de 2017**.

Rondonópolis, 09 de novembro de 2017.

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA**

PORTARIA Nº 074 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a designação da servidora **IRIANA APARECIDA CARDOSO**, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo discriminado:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO o disposto na Instrução normativa nº. 01/2015/UCCI, de 08 de maio de 2015;

RESOLVE

Art 1º - Designar a servidora, **IRIANA APARECIDA CARDOSO**, Matrícula nº.179000 CPF: 604.284.321-87, como responsável pelo controle e execução do contrato abaixo relacionado:

CONTRATADA	CONTRATO	OBJETO	VIGÊNCIA
V L HONÓRIO DA SILVA-ME	77/2017	Coffee Break e Buffet, bem como Aquisição de Alimentos Preparados, Marmitas, Salgado, Lanches, Bolos, Frutas, Bebidas em Caixas Térmicas e Outros.	22/05/2017 a 31/12/2017

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, contando seus efeitos a partir de **07/11/2017**.

Art. 3º - Esta portaria revoga a **Portaria nº 039 do dia 30 de junho de 2017**.

Rondonópolis, 09 de novembro de 2017.

MÁRCIA FERREIRA DE PINHO ROTILI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA N° 096 – DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o direito de transferência da permissão para exploração do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Motocicletas (Mototaxi) no Município de Rondonópolis-MT, e **da outras providências.**

RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei Federal, particularmente pela **Lei Municipal n° 8.151 de 18 de Julho de 2014 em seu artigo 1° que alterou o artigo 13° da Lei Municipal n° 6.840 de 12 de Agosto de 2011**, e especialmente pelo § 3° do Artigo 148 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Artigo 1° De acordo com o **Despacho n° 346/2017 de 13 de Novembro de 2017** da SETRAT, após constatado a probabilidade documental exigida pela Lei Municipal n° 6.840/2011 de 12 de Agosto de 2011, em seus artigos 16°, 6° e 7°, **decide-se pelo atendimento do requerimento sobre protocolo n° 6.549/2017 de 12 de Junho de 2017** em cumprimento legal o **Artigo 1° da Lei Municipal n° 8.151/2014 de 18 de Julho de 2014 que alterou o Artigo 13° da Lei Municipal n° 6.840/2011 de 12 de Agosto de 2011**, **RESOLVE: permitir o mototaxista Sr° ODENIL PEREIRA DIAS, portador do RG n° 05302757-SSP/MT e inscrito sobre CPF n° 353.568.201-00, proprietário de 01(uma) vaga de Mototaxi de n° 690 a transferir** por livre espontânea vontade o direito da permissão para exploração do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Motocicleta (Mototaxi) **em favor do Sr°. LEONILDO DA SILVA COSTA, portador do RG n° 1744957-0-SSP/MT, inscrito sobre o CPF n° 019.875.051-07.**

Artigo 2°- O Departamento de Transporte Urbano pertencente à **SETRAT**, de imediato deve efetuar o cadastro do futuro permissionário como pessoa jurídica na área de Empreendedor Individual no Serviço de mototaxi sobre CNPJ n° 019.089.799/0001-62, para exercer atividade como condutor profissional, e solicitar da Secretaria Municipal da Receita a expedição do Alvará de Circulação.

Artigo 3°- O futuro permissionário, e condutor profissional autônomo deverá obedecer às determinações constantes dos dispositivos que regula a matéria, particularmente a Lei 6.840/2011.

Artigo 4°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Rondonópolis (MT), 13 de Novembro de 2017.

Registrada nesta Secretaria e publicada

Por afixação, no lugar público de costume.

Na data supra.

Rodrigo Metello de Oliveira
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA N ° 097 – DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o direito de transferência da permissão para exploração do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Motocicletas (Mototaxi) no Município de Rondonópolis-MT, e **da outras providências.**

RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei Federal, particularmente pela **Lei Municipal nº 8.151 de 18 de Julho de 2014 em seu artigo 1º que alterou o artigo 13º da Lei Municipal nº 6.840 de 12 de Agosto de 2011**, e especialmente pelo § 3º do Artigo 148 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Artigo 1º De acordo com o **Despacho nº 347/2017 de 13 de Novembro de 2017** da SETRAT, após constatado a probabilidade documental exigida pela **Lei Municipal nº 6.840/2011 de 12 de Agosto de 2011**, em seus artigos 16º, 6º e 7º, **decide-se pelo atendimento do requerimento sobre protocolo nº 9.767/2017 de 06 de Novembro de 2017** em cumprimento legal o **Artigo 1º da Lei Municipal nº 8.151/2014 de 18 de Julho de 2014 que alterou o Artigo 13º da Lei Municipal nº 6.840/2011 de 12 de Agosto de 2011**, **RESOLVE: permitir o mototaxista Srº DIVINO MOACIR DA SILVA, portador do RG nº 1281840-2-SSP/MT e inscrito sobre CPF nº 879.807.381-87, proprietário de 01(uma) vaga de Mototaxi de nº 601 a transferir** por livre espontânea vontade o direito da permissão para exploração do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Motocicleta (Mototaxi) **em favor do Srº. CLEVERSON CUSTODIO ROCHA DIAS, portador do RG nº 1716724-8-SSP/MT, inscrito sobre o CPF nº 024.630.921-06.**

Artigo 2º- O Departamento de Transporte Urbano pertencente à **SETRAT**, de imediato deve efetuar o cadastro do futuro permissionário e Mototaxista profissional autônomo e solicitar da Secretaria Municipal da Receita a expedição do Alvará de Circulação.

Artigo 3º- O futuro permissionário, e condutor profissional autônomo deverá obedecer às determinações constantes dos dispositivos que regula a matéria, particularmente a Lei 6.840/2011.

Artigo 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Rondonópolis (MT), 13 de Novembro de 2017.

Registrada nesta Secretaria e publicada
Por afixação, no lugar público de costume.
Na data supra.

Rodrigo Metello de Oliveira
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**

DECISÃO FINAL SOBRE OS PEDIDOS DE LICENÇA, DE ACORDO COM OS ARTS. 25 E 26 DO DECRETO Nº 5.754, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE ÀS PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO DIA 14/11/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓD. DE PUBLICAÇÃO	MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
1400/2017	1556581	Isael Batista Santos	Técnico Instrumental	01 dia – no dia 10/11/2017 – Licença Médica.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CÓD. DE PUBLICAÇÃO	MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
1400/2017	142719	Telma Regina Reis Santos	Assistente de Desenvolvimento Educacional	01 dia – no dia 09/11/2017 – Licença Médica.
1400/2017	155772	Divinair Bello Ferreira	Apoio Instrumental	10 dias – a partir do dia 13/11/2017 – Licença Médica.
1400/2017	90042	Emilia Maria da Silva E Souza	Docente do Ensino Fundamental	07 dias – a partir do dia 13/11/2017 – Licença Médica.
1400/2017	110493	Ivanildes da Silva Dias	Apoio Instrumental	01 dia – no dia 13/11/2017 – Licença Médica.
1400/2017	30163	Josefa dos Santos Santana	Docente da Educação Infantil ou Fundamental	01 dia – no dia 13/11/2017 – Licença Médica.
1400/2017	153761	Marizelia Bandeira da Silva Alves	Apoio Instrumental	60 dias – a partir do dia 13/11/2017 – Licença Médica.
1400/2017	144002	Telma Marina de Arruda	Apoio Instrumental	01 dia – no dia 13/11/2017 – Licença Médica.
1400/2017	169633	Maria Zuleide Machado de Freitas	Assistente de Desenvolvimento Educacional	03 dias – a partir do dia 14/11/2017 – Licença Médica.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
CÓD. DE PUBLICAÇÃO	MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
1400/2017	175749	Carla Goncalves de Carvalho	Ger. de Núcleo de Conciliação Bancaria	05 dias – a partir do dia 06/11/2017 – Licença Médica.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓD. DE PUBLICAÇÃO	MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
1400/2017	136832	Carla Tatiani Tolosa	Enfermeiro da Família	03 dias – a partir do dia 08/11/2017 – Licença Médica.
				05 dias – a partir do dia 13/11/2017 – Prorrogação de Licença Médica.



1400/2017	141020	Lucia Rodrigues de Andrade	Técnico Instrumental	01 dia – no dia 09/11/2017 –Licença Médica.
1400/2017	121533	Fatima Cristina de Souza	Auxiliar de Enfermagem	10 dias – a partir do dia 13/11/2017 –Licença Médica.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TRÂNSITO E DESENVOLVIMENTO URBANO				
CÓD. DE PUBLICAÇÃO	MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
1400/2017	25038	Maria Lúcia Ribeiro Rocha	Apoio Instrumental	01 dia – no dia 06/11/2017 – Licença para Acompanhamento de Pessoa da Família.

Rondonópolis, 14 de novembro de 2017.

ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA

DECISÃO FINAL SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA, DE ACORDO COM OS ARTS. 25 E 26 DO DECRETO Nº 5.754, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE À PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO DIA 14/11/2017.

ENCAMINHAMENTO AO INSS
Código de Publicação: 1404/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
1553578	Ely Sandra Alves de Oliveira	Docente do Ensino Fundamental	• Concedidos 05 dias de Prorrogação de Licença Médica de competência do município, no período de 08/11/2017 a 12/11/2017. • Encaminhada ao INSS a partir do dia 13/11/2017, para avaliação e decisão médico-pericial quanto ao requerimento do benefício auxílio-doença.

Rondonópolis, 14 de novembro de 2017.

ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS/NOVEMBRO/SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO.**

ADITIVOS

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
347/2017	MAIANE FELIX LOURENÇO		FUNDEB	11/11/2017 A 22/12/2017	02110016
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1511/2017, A PARTIR DE 11/11/2017.					
348/2017	EDNA CRISTIANE RODRIGUES CALVO		FUNDEB	14/11/2017 A 22/12/2017	02110024
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1525/2017, A PARTIR DE 14/11/2017.					
349/2017	ROSA JANAINA DE OLIVEIRA GEREMIA	R\$ 2.303,81	FUNDEB	27/11/2017 A 21/12/2017	02110006
ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR, POR AUMENTO DA CARGA HORARIA PARA 26H/A, DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1584/2017, A PARTIR DE 27/11/2017.					
350/2017	LUZINETE FERREIRA DE ALMEIDA		FUNDEB	04/11/2017 A 04/12/2017	02110011
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1293/2017, A PARTIR DE 04/11/2017.					
351/2017	TATIANE BATISTA DE PAULA		FUNDEB	15/11/2017 A 22/12/2017	02110011
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1587/2017, A PARTIR DE 15/11/2017.					
352/2017	TATIANE BATISTA DE PAULA	R\$ 2.126,59	FUNDEB	23/11/2017 A 22/12/2017	02110011
ADITIVO DE DECRESCIMO DE VALOR, POR REDUÇÃO DA CARGA HORARIA PARA 24H/A, DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1587/2017, A PARTIR DE 23/11/2017.					



**RELAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS/NOVEMBRO/SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO**

DISTRATOS

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
469/2017	FELIPE BARBOSA TEIXEIRA		SEC EDUCAC		02050129
DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1462/2017, A PARTIR DE 30/11/2017.					
470/2017	VINICIUS HIPOLITO LOPES DE RESENDE		SEC EDUCAC		02050129
DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1470/2017, A PARTIR DE 30/11/2017.					
471/2017	CARLOS VALENTIM DE LIMA		SEC EDUCAC		02050129
DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1459/2017, A PARTIR DE 30/11/2017.					
473/2017	CARLA BORGES SANTOS		SEC EDUCAC		02050129
DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1458/2017, A PARTIR DE 30/11/2017.					

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS/NOVEMBRO/SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO**

DISTRATOS

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
474/2017	DEBORA CRISTINA GONÇALVES NETO		SEC EDUCAC		02050084
DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 108/2017, A PARTIR DE 20/11/2017.					
475/2017	KATIA CARLA DE OLIVEIRA SOUZA BEZERRA		SEC EDUCAC		02050059
DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE N°. 1083/2017, A PARTIR DE 01/11/2017.					
476/2017	THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA		SEC EDUCAC		02050059



DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 28/2017, A PARTIR DE 13/11/2017.

477/2017	WERICAH CRISTINA DOS SANTOS SILVA		SEC EDUCAC		02050084
----------	-----------------------------------	--	------------	--	----------

DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 278/2017, A PARTIR DE 27/11/2017.

478/2017	ELLEN TAMARA MOURA SANTOS		SEC EDUCAC		02050084
----------	---------------------------	--	------------	--	----------

DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 205/2017, A PARTIR DE 08/11/2017.

479/2017	ANA KAROLINE FERREIRA MORAES		SEC EDUCAC		02050084
----------	------------------------------	--	------------	--	----------

DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1627/2017, A PARTIR DE 17/11/2017.

480/2017	LUCIANA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS		SEC EDUCAC		02050084
----------	------------------------------------	--	------------	--	----------

DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1626/2017, A PARTIR DE 14/11/2017.

482/2017	LUCIANA SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA		FUNDEB		02110016
----------	--	--	--------	--	----------

DISTRATO POR TERMINO CONTRATUAL, DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1510/2017, A PARTIR DE 17/11/2017.

Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 2017.

ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA SABATINI
GERENTE DE DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO/DGP/SEMED



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO XIX
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: NOVEMBRO/2017

N.º CON	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO	DATA VIGENCIA	Nº NE/ANO	VALOR EMPENHADO	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
297/2017	23/10/17	CHOMEN & CIA LTDA-ME	EXECUTAR OBRA DE REFORMA DA UMEI ELY CARLOS SILVA NUNIS, NO BAIRRO RESIDENCIAL DOM OSÓRIO, JUNTO SEC.MUN. EDUCAÇÃO, NO MUN. ROO-MT.	R\$ 98.601,08 GLOBAL	07 MESES DE VIGÊNCIA E 06 MESES EXECUÇÃO				TOMADA DE PREÇO Nº 08/2017
300/2017	26/10/17	DEIVISSON ALVES GONÇALVES & CIA	EXECUTAR OBRA REMANESCENTE P/CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTAL DAS ÁGUAS, NO BAIRRO VILA GOULART, JUNTO SEC.MUN.SAÚDE, NO MUN.ROO-MT.	R\$ 367.123,32 GLOBAL	09 MESES DE VIGÊNCIA E 06 MESES EXECUÇÃO				TOMADA DE PREÇO Nº 13/2017



RETIFICAÇÃO DIÁRIO 4066 ONDE-SE LÊ

293/2017	11/10/17	WDL CONSTRUTORA LTDA-ME	EXECUTAR OBRA DE REFORMA DE 05 PONTES DE MADEIRA, EM DIVERSOS LOCAIS, JUNTO SEC.MUN. INFRAESTRUTURA, NO MUN. RONDONOPOLIS-MT.	R\$ 145.031,30 GLOBAL	15 MESES VIGÊNCIA E 150 DIAS EXECUÇÃO			TOMADA PREÇO N° 10/2017	
----------	----------	-------------------------------	--	--------------------------	--	--	--	-------------------------------	--

LEIA-SE

293/2017	11/10/17	WDL CONSTRUTORA LTDA-ME	EXECUTAR OBRA DE REFORMA DE 05 PONTES DE MADEIRA, EM DIVERSOS LOCAIS, JUNTO SEC.MUN. INFRAESTRUTURA, NO MUN. RONDONOPOLIS-MT.	R\$ 145.031,30 GLOBAL	03 MESES VIGÊNCIA E 30 DIAS EXECUÇÃO			TOMADA PREÇO N° 10/2017	
----------	----------	-------------------------------	--	--------------------------	---	--	--	-------------------------------	--

Rondonópolis-MT, 14 de Novembro de 2017.

**Divisão de Contratos Administrativos
Célia Regina F. Andrade Rebelato**



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:24
Página: 1

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL: 81/2017
PROCESSO: 264/2017

1. DO OBJETO:

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS., conforme condições e especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço.

2. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO:

2.1. Os lotes, as especificações, unidades, as quantidades, marcas, fornecedor por lote, e os preços registrados nessa Ata estão em conformidade com a proposta melhor classificada, são os indicados na tabela abaixo:

ITEM	MATERIAL/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UN.	QTD. REGISTRADA (UND.)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVICO DE TUBULACAO PARA INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE 7.500 A 60.000 BTUS.		M	100,00	21,0000	2.100,00
2	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: JANELA, DE 7.500 A 10.999 BTUS.		UN	26,00	30,0000	780,00
3	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: JANELA, DE 15.000 A 18.999 BTUS.		UN	6,00	33,0000	198,00
4	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: JANELA, DE 19.000 A 40.999 BTUS.		UN	6,00	39,0000	234,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 1



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:24
Página: 2

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 7.500 A 15.999 BTUS.	UN	112,00	36,0000	4.032,00
6	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 16.000 A 22.999 BTUS.	UN	30,00	42,0000	1.260,00
7	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 23.000 A 28.999 BTUS.	UN	8,00	45,0000	360,00
8	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 29.000 A 35.999 BTUS.	UN	40,00	54,0000	2.160,00
9	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.	UN	456,00	21,0000	9.576,00
10	SERVICO DE LIMPEZA REGULAR DE FILTRO E PAINEL, DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR-CONDICIONADO. ESSA HIGIENIZAÇÃO DEVE SER FEITA A CADA 15 DIAS POR SE TRATAR DE AMBIENTES COM UM GRANDE FLUXO DE PESSOAS, FAZER A RETIRADA DO PAINEL FRONTAL DO APARELHO E A LIMPEZA DO MESMO, FILTROS COM ÁGUA MORNIA E PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA DO EQUIPAMENTO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO	UN	2736,00	9,0000	24.624,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 2



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:24
Página: 3

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

	FABRICANTE.					
11	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 7.500 A 15.999 BTUS.		UN	56,00	75,0000	4.200,00
12	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 16.000 A 22.999 BTUS.		UN	15,00	90,0000	1.350,00
13	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 23.000 A 28.999 BTUS.		UN	3,00	90,0000	270,00
14	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 29.000 A 35.999 BTUS.		UN	20,00	96,0000	1.920,00
15	SERVICO DE DESINSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.		UN	95,00	30,0000	2.850,00
16	PECAS, CARGA DE GAS, COMPONENTES E ACESSORIOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.		UN	1,00	48.384,0000	48.384,00
17	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR		UN	1,00	96,0000	96,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 3



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:24
Página: 4

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

	CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 23.000 A 28.999 BTUS.					
18	PEÇAS, CARGA DE GAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.		UN	1,00	16.125,0000	16.125,00
19	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 7.500 A 15.999 BTUS.		UN	54,00	30,0000	1.620,00
20	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 16.000 A 22.999 BTUS.		UN	30,00	30,0000	900,00
21	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 23.000 A 28.999 BTUS.		UN	2,00	30,0000	60,00
22	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 29.000 A 35.999 BTUS.		UN	6,00	30,0000	180,00
23	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO		UN	4,00	50,0000	200,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 4



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:24
Página: 5

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

	CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 36.000 A 45.999 BTUS.					
24	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: CASSETE, DE 23.000 A 28.999 BTUS.		UN	14,00	50,0000	700,00
25	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: CASSETE, DE 36.000 A 45.999 BTUS.		UN	30,00	50,0000	1.500,00
26	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: CASSETE, DE 46.000 A 60.999 BTUS.		UN	80,00	50,0000	4.000,00
27	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: GAVETA, DE 7.500 A 15.999 BTUS.		UN	4,00	21,0000	84,00
28	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: GAVETA, DE 16.000 A 22.999 BTUS.		UN	4,00	21,0000	84,00
29	SERVICO DE LIMPEZA REGULAR DE FILTRO E PAINEL, DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR-CONDICIONADO. ESSA HIGIENIZAÇÃO DEVE SER FEITA A CADA 15 DIAS POR SE TRATAR DE AMBIENTES COM UM GRANDE FLUXO DE PESSOAS, FAZER A RETIRADA DO PAINEL FRONTAL DO		UN	2736,00	5,0000	13.680,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 5



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:24
Página: 6

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

	APARELHO E A LIMPEZA DO MESMO, FILTROS COM ÁGUA MORNHA E PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA DO EQUIPAMENTO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE.					
30	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 7.500 A 15.999 BTUS.		UN	8,00	49,0000	392,00
31	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 16.000 A 22.999 BTUS.		UN	4,00	50,0000	200,00
32	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 23.000 A 28.999 BTUS.		UN	1,00	49,0000	49,00
33	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 29.000 A 35.999 BTUS.		UN	1,00	49,0000	49,00
34	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 36.000 A 45.999 BTUS.		UN	1,00	89,0000	89,00
35	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: CASSETE, DE 23.000 A 28.999 BTUS.		UN	2,00	150,0000	300,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 6



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:24
Página: 7

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

36	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: CASSETE, DE 36.000 A 45.999 BTUS.	UN	4,00	150,0000	600,00
37	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: CASSETE, DE 46.000 A 60.999 BTUS.	UN	12,00	150,0000	1.800,00
38	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: GAVETA, DE 7.500 A 15.999 BTUS.	UN	1,00	20,0000	20,00
39	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: GAVETA, DE 16.000 A 22.999 BTUS.	UN	1,00	20,0000	20,00
40	SERVICO DE DESINSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.	UN	35,00	29,0000	1.015,00
41	PECAS, CARGA DE GAS, COMPONENTES E ACESSORIOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.	UN	1,00	122.570,0000	122.570,00
TOTAL DA ATA					270.631,00

PREÇO TOTAL POR EXTENSO: DUZENTOS E SETENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:24
Página: 8

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Empresa: I. E. CUNHA ORMAY SEGATTI REFRIGERACAO - ME, EMPRESA INDIVIDUAL, CNPJ:
05.348.168/0001-06

Endereço: PERNAMBUCO, 344, JD. SANTA LUZIA, RONDONÓPOLIS-MT

Telefone: 06634219659, E-mail: refrigartti_refrigeracao@hotmail.com

Representante Legal: GERCI PEDRO SEGATTI, RG:5037592697 - SSP, CPF:46598529034

3. DA VIGÊNCIA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 14 de Novembro de 2017

Assinatura do Responsável



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:25
Página: 1

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL: 81/2017
PROCESSO: 264/2017

1. DO OBJETO:

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS., conforme condições e especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço.

2. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO:

2.1. Os lotes, as especificações, unidades, as quantidades, marcas, fornecedor por lote, e os preços registrados nessa Ata estão em conformidade com a proposta melhor classificada, são os indicados na tabela abaixo:

ITEM	MATERIAL/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UN.	QTD. REGISTRADA (UND.)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: JANELA, DE 7.500 A 10.999 BTUS.		UN	346,00	60,0000	20.760,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 7.500 A 15.999 BTUS.		UN	620,00	120,0000	74.400,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 16.000 A 22.999 BTUS.		UN	200,00	120,0000	24.000,00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 23.000 A 28.999 BTUS.		UN	146,00	120,0000	17.520,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 1



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:25
Página: 2

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 29.000 A 35.999 BTUS.	UN	100,00	120,0000	12.000,00
6	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 46.000 A 60.999 BTUS.	UN	50,00	200,0000	10.000,00
7	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.	UN	1462,00	10,0000	14.620,00
8	SERVICO DE LIMPEZA REGULAR DE FILTRO E PAINEL, DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR-CONDICIONADO. ESSA HIGIENIZAÇÃO DEVE SER FEITA A CADA 15 DIAS POR SE TRATAR DE AMBIENTES COM UM GRANDE FLUXO DE PESSOAS, FAZER A RETIRADA DO PAINEL FRONTAL DO APARELHO E A LIMPEZA DO MESMO, FILTROS COM ÁGUA MORNIA E PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA DO EQUIPAMENTO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE.	UN	17544,00	10,0000	175.440,00
9	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 7.500 A 15.999 BTUS.	UN	93,00	180,0000	16.740,00
10	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 16.000 A 22.999	UN	30,00	180,0000	5.400,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 2



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:25
Página: 3

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

	BTUS.					
11	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 23.000 A 28.999 BTUS.		UN	22,00	180,0000	3.960,00
12	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 29.000 A 35.999 BTUS.		UN	15,00	200,0000	3.000,00
13	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 46.000 A 60.999 BTUS.		UN	7,00	450,0000	3.150,00
14	SERVICO DE DESINSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.		UN	252,00	50,0000	12.600,00
15	PECAS, CARGA DE GAS, COMPONENTES E ACESSORIOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.		UN	1,00	50.000,0000	50.000,00
16	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: JANELA, DE 7.500 A 10.999 BTUS.		UN	72,00	50,0000	3.600,00
17	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO		UN	108,00	60,0000	6.480,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 3



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:25
Página: 4

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

	DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 7.500 A 15.999 BTUS.					
18	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 16.000 A 22.999 BTUS.		UN	26,00	70,0000	1.820,00
19	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 23.000 A 28.999 BTUS.		UN	68,00	75,0000	5.100,00
20	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 29.000 A 35.999 BTUS.		UN	44,00	90,0000	3.960,00
21	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.		UN	400,00	35,0000	14.000,00
22	SERVICO DE LIMPEZA REGULAR DE FILTRO E PAINEL, DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR-CONDICIONADO. ESSA HIGIENIZAÇÃO DEVE SER FEITA A CADA 15 DIAS POR SE TRATAR DE AMBIENTES COM UM GRANDE FLUXO DE PESSOAS, FAZER A RETIRADA DO PAINEL FRONTAL DO APARELHO E A LIMPEZA DO MESMO, FILTROS COM ÁGUA MORNIA E PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA DO EQUIPAMENTO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE.		UN	4824,00	15,0000	72.360,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 4



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:25
Página: 5

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

23	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 7.500 A 15.999 BTUS.	UN	38,00	125,0000	4.750,00
24	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 16.000 A 22.999 BTUS.	UN	7,00	150,0000	1.050,00
25	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 23.000 A 28.999 BTUS.	UN	13,00	160,0000	2.080,00
26	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 29.000 A 35.999 BTUS.	UN	18,00	160,0000	2.880,00
27	PECAS, CARGA DE GAS, COMPONENTES E ACESSORIOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.	UN	1,00	7.680,0000	7.680,00
28	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: CASSETE, DE 46.000 A 60.999 BTUS.	UN	12,00	160,0000	1.920,00
29	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR	UN	6,00	400,0000	2.400,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 5



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:25
Página: 6

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

	CONDICIONADO, CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: CASSETE, DE 46.000 A 60.999 BTUS.					
30	PEÇAS, CARGA DE GAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.		UN	1,00	16.800,0000	16.800,00
31	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 29.000 A 35.999 BTUS.		UN	20,00	50,0000	1.000,00
32	PEÇAS, CARGA DE GAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.		UN	3,00	2.880,0000	8.640,00
33	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: JANELA, DE 11.000 A 14.999 BTUS.		UN	2,00	65,0000	130,00
34	PEÇAS, CARGA DE GAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO		UN	1,00	4.050,0000	4.050,00

USUÁRIO: 2510 - MARCIA MELO RIVELLO

Página: 6



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:25
Página: 7

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

	CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.					
35	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: JANELA, DE 16.000 A 22.999 BTUS.		UN	30,00	65,0000	1.950,00
36	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 46.000 A 60.999 BTUS.		UN	20,00	150,0000	3.000,00
37	SERVICO DE INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO DO EQUIPAMENTO: SPLIT, DE 46.000 A 60.999 BTUS.		UN	3,00	300,0000	900,00
38	PEÇAS, CARGA DE GAS, COMPONENTES E ACESSORIOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO CONDICIONADOR DE AR (MARCAS VARIADAS), PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS: JANELA, SPLIT, CASSETE, PISO TETO DE 7.500 A 60.000 BTUS.		UN	1,00	6.000,0000	6.000,00
TOTAL DA ATA						616.140,00

PREÇO TOTAL POR EXTENSO: SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS

Empresa: PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES EPP, EMPRESA INDIVIDUAL, CNPJ: 11.834.039/0001-20

Endereço: JOSE R CRUZ OLIVEIRA, s/n, CENTRO, PEDRA PRETA-MT

Telefone: 66967998733, **E-mail:** -----

Representante Legal: PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES, CPF: 03381313100

3. DA VIGÊNCIA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da sua



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 14:25
Página: 8

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

assinatura, não podendo ser prorrogada.

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 14 de Novembro de 2017

Assinatura do Responsável



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 16:18
Página: 1

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL: 88/2017
PROCESSO: 288/2017

1. DO OBJETO:

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA NO NÚCLEO VILA OLÍMPICA e UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS., conforme condições e especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço.

2. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO:

2.1. Os lotes, as especificações, unidades, as quantidades, marcas, fornecedor por lote, e os preços registrados nessa Ata estão em conformidade com a proposta melhor classificada, são os indicados na tabela abaixo:

ITEM	MATERIAL/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UN.	QTD. REGISTRADA (UND.)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2	TESTE REAGENTE PISCINA, KIT PISCINA TESTE DE ÁGUA; TESTE DE CLORO; BROMO; PH; ALCALINIDADE; E A PROCURA DE ÁCIDO; EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES	GENCO	UN	8,00	46,5000	372,00
5	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE, (REFIL) REAGENTE 2, EMBALAGEM COM 23 ML. PRODUTO PARA VERIFICAR A QUANTIDADE DE CLORO NA ÁGUA.	GENCO	UN	30,00	9,1000	273,00
6	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE, (REFIL) REAGENTE 1, EMBALAGEM COM 23 ML. PRODUTO PARA VERIFICAR A QUANTIDADE DE PH NA ÁGUA.	GENCO	UN	30,00	9,1000	273,00
9	BARRILHA LEVE, EMBALAGEM CONTENDO 2,5 QUILOS, PRODUTO INDICADO PARA AJUSTAR OS PARÂMETROS DA ÁGUA ESTABILIZANDO O NÍVEL DO PH, AJUDANDO NA PREVENÇÃO DA CORROSÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS.	SOLVAY	UN	10,00	11,5000	115,00
1	MANGUEIRA, DE 38MM, EM PVC, PARA ASPIRAÇÃO EM PISCINA.	ALPHAFLEX	M	70,00	8,0000	560,00
13	CLORO GRANULADO, EMBALAGEM DE 10 KG. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORATO DE CÁLCIO, CLORETO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CARBONATO DE CÁLCIO E ÁGUA.	CMT QUIMICA	UN	150,00	120,0000	18.000,00

USUÁRIO: 717 - ADRIANO DE SOUZA CHIELLA

Página: 1



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 16:18
Página: 2

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3	CLORADOR FLUTUANTE, (FLUTUADOR), EM MATERIAL PLÁSTICO, ESPECÍFICO PARA USO DE CLORO, POSSUI 04 (QUATRO) REGULAGENS E 01 (UM) FORMATO DE GUARDA-SOL NA PARTE SUPERIOR, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 700 GRAMAS EM PASTILHAS DE CLORO. PRODUTO INDICADO PARA ALIMENTAÇÃO DE DOSAGENS PERIÓDICAS DE CLORO NA ÁGUA DA PISCINA, COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	SEMPRE MAIS AZUL	UN	6,00	40,0000	240,00
4	ESCOVA PARA LIMPEZA, EM NYLON, CURVA, COM 44 CM, PARA LIMPEZA DE PISCINA.	SEMPRE MAIS AZUL	UN	3,00	45,0000	135,00
7	PENEIRA METÁLICA, PARA LIMPEZA DE PISCINAS.	SEMPRE MAIS AZUL	UN	6,00	55,0000	330,00
8	ASPIRADOR, ASPIRADOR GRANDE DE ESPERA. JUMBO. - PARA LIMPEZA DE PISCINAS.	SEMPRE MAIS AZUL	UN	5,00	80,3000	401,50
10	PASTILHA DE CLORO, SOLIDA, CONCENTRADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE NO MINIMO 200 GR, COM REGISTRO DA ANVISA.	HIDRO AZUL	UN	700,00	4,0000	2.800,00
11	CLARIFICANTE, EMBALAGEM DE 01 LITRO. CLARIFICANTE PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPREENDENDO UMA FORMULAÇÃO DE COMPONENTES ADEQUADA A ÁGUA A SER TRATADA, INCLUINDO COAGULANTES, CARGAS, NEUTRALIZANTES, NÚCLEOS DE COAGULAÇÃO E LUBRIFICANTES.	SUMMER FLOC	L	800,00	15,0000	12.000,00
12	ALGICIDA, COMPOSIÇÃO SULFATO CÚPRICO PENTAHIDRATADO 17%, VEÍCULO 80,5%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA, TIPO CHOQUE.	SUMMER FLOC	L	800,00	18,6500	14.920,00
TOTAL DA ATA						50.419,50

PREÇO TOTAL POR EXTENSO: CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Empresa: CLORO MATO GROSSO LTDA EPP, LTDA, CNPJ: 33.687.278/0001-38

Endereço: DA FEB, 297, PONTE NOVA, VARZEA GRANDE-MT

Telefone: (65) 3029-3320, E-mail: lucas@cmtquimica.com.br

Representante Legal: PAULO ROBERTO ANDERSON, CPF: 10054320828

3. DA VIGÊNCIA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da sua

USUÁRIO: 717 - ADRIANO DE SOUZA CHIELLA

Página: 2



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Data de impressão: 14/11/2017
Hora: 16:18
Página: 3

RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

assinatura, não podendo ser prorrogada.

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 14 de Novembro de 2017

Assinatura do Responsável

USUÁRIO: 717 - ADRIANO DE SOUZA CHIELLA

Página: 3



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

“TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2017”

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM RECURSOS DO FGTS-DI/META 6 (CONTRATO 189.585-49) NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS”. **O SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS**, deste **Estado de Mato Grosso**, Autarquia Municipal, localizada a Avenida José de Alencar esquina com a Rua Rio Branco, s/n. Bairro Monte Líbano, torna público para conhecimento dos interessados que por ordem da Diretora Geral, através de sua Comissão Permanente de Licitação, realizou a análise da documentação apresentada, e considerou habilitada, classificada e vencedora a empresa COOMSER – Cooperativa de Trabalho e Serviços de Rondonópolis apresentou proposta no valor de R\$ 925.986,37 (Novecentos vinte e cinco mil novecentos oitenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Rondonópolis - MT, 14 de novembro de 2017

Marcos Brumatti

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

PORTARIA Nº. 384 - DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

RODRIGO LUGLI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e seguindo as instruções do REGIMENTO INTERNO (Resolução 376 - de 28 de Dezembro de 2001) desta Casa de Leis.

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER 20 (vinte) dias de férias para a **SRA. MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTE**, na função de ESCRITURARIA DATILÓGRAFA, lotada na Secretaria Legislativa Institucional, referente ao período aquisitivo de 01/07/2016 a 30/06/2017, a serem usufruídas no período de 16 de outubro a 04 de novembro de 2017, com Abono Pecuniário de 10 (dez) dias compreendendo o período de 05 a 14 de novembro de 2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de outubro de 2017.

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

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Secretaria Legislativa de Administração – Setor de Recursos Humanos
Rondonópolis – MT, 07 de novembro de 2017.

RODRIGO LUGLI
Presidente

EDUARDO WEIGERT DUARTE
Secretário Legislativo de Administração



CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

PORTARIA Nº. 385 - DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

RODRIGO LUGLI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e seguindo as instruções do REGIMENTO INTERNO (Resolução 376 - de 28 de Dezembro de 2001) desta Casa de Leis.

Considerando o Memorando GVFC Nº. 24/2017, expedido pelo vereador Fábio Roberto Ribeiro Cardozo, datado em 31 de outubro de 2017.

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar a SRA. CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de ASSESSORA PARLAMENTAR, lotada no Gabinete do edil **Fábio Roberto Ribeiro Cardozo**.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de **31 de outubro de 2017**.

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

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Secretaria Legislativa de Administração – Setor de Recursos Humanos
Rondonópolis – MT, 08 de novembro de 2017.

RODRIGO LUGLI
Presidente

EDUARDO WEIGERT DUARTE
Secretário Legislativo de Administração



CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

PORTARIA Nº. 386 - DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

RODRIGO LUGLI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e seguindo as instruções do REGIMENTO INTERNO (Resolução 376 - de 28 de Dezembro de 2001) desta Casa de Leis.

Considerando o Memorando GPRZ nº. 186/2017, datado em 06 de novembro de 2017.

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar o SR. ROLFO WASHINGTON CELESTINO do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de CHEFE DE SETOR DE COMPRAS, lotado na Secretaria Legislativa de Administração.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de **06 de novembro de 2017.**

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

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Secretaria Legislativa de Administração – Setor de Recursos Humanos
Rondonópolis – MT, 08 de novembro de 2017.

RODRIGO LUGLI
Presidente

EDUARDO WEIGERT DUARTE
Secretário Legislativo de Administração



CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

PORTARIA Nº. 387 - DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

RODRIGO LUGLI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e seguindo as instruções do REGIMENTO INTERNO (Resolução 376 - de 28 de Dezembro de 2001) desta Casa de Leis.

Considerando o Memorando nº. 090/2017/DBC/GC/SC/NC/CMR, expedido pela Sra. Daniela Bessi da Costa – Gestora de Contratos, datado em 08 de novembro de 2017.

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar o Sr. Rinaldo Cardoso Meira, Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Legislativa de Administração, para **fiscalizar** a autorização de compras abaixo relacionada:

Autorização de compras

040/2017

Razão Social

Mario Fernandes Pereira Chaves

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de **01 de novembro de 2017.**

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Secretaria Legislativa de Administração – Setor de Recursos Humanos
Rondonópolis – MT, 08 de novembro de 2017.

RODRIGO LUGLI

Presidente

EDUARDO WEIGERT DUARTE
Secretário Legislativo de Administração



CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

PORTARIA Nº. 388 - DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

RODRIGO LUGLI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e seguindo as instruções do REGIMENTO INTERNO (Resolução 376 - de 28 de Dezembro de 2001) desta Casa de Leis.

Considerando o Memorando nº. 089/2017/DBC/GC/SC/NC/CMR, expedido pela Sra. Daniela Bessi da Costa – Gestora de Contratos, datado em 31 de outubro de 2017.

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar o Sr. Enauro de Moraes Nascimento, Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Legislativa de Administração, para **fiscalizar** o contrato abaixo relacionado:

Contrato	Razão Social
039/2017	Atame Assessoria Consultoria e Planej. Ltda. EPP

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de **23 de outubro de 2017.**

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Secretaria Legislativa de Administração – Setor de Recursos Humanos
Rondonópolis – MT, 09 de novembro de 2017.

RODRIGO LUGLI
Presidente

EDUARDO WEIGERT DUARTE
Secretário Legislativo de Administração



CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

PORTARIA Nº. 389 - DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

RODRIGO LUGLI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e seguindo as instruções do REGIMENTO INTERNO (Resolução 376 - de 28 de Dezembro de 2001) desta Casa de Leis.

Considerando o Memorando nº. 092/2017/DBC/GC/SC/NC/CMR, expedido pela Sra. Daniela Bessi da Costa – Gestora de Contratos, datado em 09 de novembro de 2017.

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar o Sr. João Gomes dos Santos, Operador de Equipamentos Audiovisuais, lotado na Secretaria Legislativa de Comunicação Social, para **fiscalizar** os contratos abaixo relacionados, em substituição TEMPORÁRIA ao Sr. Gelson Luiz Gomes, que se encontra de em gozo de férias no período de 06 a 25/11/2017.

Contrato	Razão Social
007/2017	Sociedade Impressora Souza Ltda. EPP
008/2017	Rádio Clube Centro Oeste Ltda. EPP
021/2017	Sociedade Impressora Souza Ltda. EPP
022/2017	João Dias Ramos EPP

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de **06 de novembro de 2017.**

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Secretaria Legislativa de Administração – Setor de Recursos Humanos
Rondonópolis – MT, 09 de novembro de 2017.

RODRIGO LUGLI
Presidente

EDUARDO WEIGERT DUARTE
Secretário Legislativo de Administração



CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

PORTARIA Nº. 390 - DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

RODRIGO LUGLI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e seguindo as instruções do REGIMENTO INTERNO (Resolução 376 - de 28 de Dezembro de 2001) desta Casa de Leis.

Considerando a provocação do Sr. Lucas Franco Perrone, Gestor do Contrato nº. 008/2017, firmado entre o legislativo municipal e a empresa Rádio Clube Centro Oeste ME quanto a, inexecução do contrato supracitado, qual seja, a apresentação das respectivas certidões que demonstrem que a empresa mantém durante a execução do contrato todas as condições necessárias para a sua habilitação;

Considerando os dispositivos contidos na Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, no Decreto Legislativo nº 1.430, de 12 de junho de 2014, com vigência no âmbito da Câmara Municipal de Rondonópolis e na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

Considerando, que foram cumpridos os ritos formais pelo legislativo e que a empresa ficou-se inerte quando das notificações.

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica instaurado no âmbito da Câmara Municipal de Rondonópolis Processo Administrativo nº 002/2017 para, após a devida oportunização do direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, apurar a prática de irregularidades, com eventuais danos ao erário, por atos praticados pela empresa RÁDIO CLUBE CENTRO OESTE ME, CNPJ 00.105.232/0001-04, quando da execução do **Contrato nº. 008/2017**.

Artigo 2º - Os dispositivos legais aplicáveis ao procedimento para apuração de responsabilidades são: artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; artigos 20 e 21 do Decreto Legislativo nº 1.430, de 12 de junho de 2014; art. 5º e art. 6º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, Lei Municipal nº 7.874 de 7 de outubro de 2013 e IN SCL nº. 003/2013-Versão 02.

Artigo 3º - Nomeia-se uma COMISSÃO TEMPORÁRIA de servidores que irá conduzir o procedimento.

Artigo 4º - A COMISSÃO TEMPORÁRIA para conduzir o procedimento instaurado por meio do presente ato administrativo será composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Fabiano Francisco do Nascimento

Secretário: Rinaldo Cardoso Meira

Membro: Heliojulior Silvio



Artigo 5º - O prazo para a Comissão concluir os trabalhos será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação deste ato, devendo, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas.

Artigo 6º - Na apuração dos fatos observar-se-á o Decreto Legislativo nº 1.430 de 12 de junho de 2014, em especial a comunicação dos atos e regime dos prazos.

Artigo 7º - O Sr. Lucas Franco Perrone – Secretário Legislativo de Comunicação Social acompanhará diretamente os trabalhos desenvolvidos pela comissão e prestará o auxílio necessário para o levantamento das informações indispensáveis.

Artigo 8º - O Sr. Randall Klai Cavalcante Leite, Procurador Jurídico prestará apoio jurídico para o desenvolvimento dos trabalhos da comissão.

Artigo 9º - Cópia integral do processo original da licitação ensejadora da instauração do processo administrativo será providenciada e anexada aos autos.

Artigo 10 – Todas as provas de materialidade dos atos irregulares praticados pela empresa deverão ser anexas aos autos.

Artigo 11 – A COMISSÃO TEMPORÁRIA não será remunerada pelos trabalhos desenvolvidos, porém a participação dos membros indicados é compulsória, devendo em caso de abstenção haver a justificativa escrita dos motivos ensejadores do ato.

Artigo 12 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Secretaria Legislativa de Administração – Setor de Recursos Humanos
Rondonópolis – MT, 09 de novembro de 2017.

RODRIGO LUGLI
Presidente

EDUARDO WEIGERT DUARTE
Secretário Legislativo de Administração



CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFLANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 1 de 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01224/201	2-GLOI	26/10/2017	024	010030103210102003	319001000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	4.619,34
TOTAL --->						4.619,34

NAT. DESPESA.: 3190030000 - PENSÕES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01223/201	2-GLOI	26/10/2017	025	010030103110102004	319003000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	29.085,49
TOTAL --->						29.085,49

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01177/201	2-GLOI	20/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	200.000,00
01178/201	2-GLOI	20/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	10.000,00
01220/201	2-GLOI	26/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	325.671,04
01221/201	2-GLOI	26/10/2017	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	38.753,97
01222/201	2-GLOI	26/10/2017	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	13.033,10
01225/201	2-GLOI	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	81.483,03
01226/201	2-GLOI	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	28.632,57
01227/201	2-GLOI	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	24.652,33
01228/201	2-GLOI	26/10/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	10.067,58
01229/201	2-GLOI	26/10/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	13.209,81
01230/201	2-GLOI	26/10/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	20.831,73
01231/201	2-GLOI	26/10/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	24.073,96
01232/201	2-GLOI	26/10/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	11.064,12
01233/201	2-GLOI	26/10/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	26.104,09
01234/201	2-GLOI	26/10/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	45.291,63
01235/201	2-GLOI	26/10/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	14.923,84
01236/201	2-GLOI	26/10/2017	066	010070103210102478	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	33.515,55
01237/201	2-GLOI	26/10/2017	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	7.879,91
01238/201	2-GLOI	26/10/2017	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	13.968,22
01239/201	2-GLOI	26/10/2017	101	010090103210102546	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	5.907,89
01240/201	2-GLOI	26/10/2017	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	5.864,83
01241/201	2-GLOI	26/10/2017	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	11.776,66
01242/201	2-GLOI	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	4.296,81
01243/201	2-GLOI	26/10/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	10.425,44
01244/201	2-GLOI	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	4.122,22
01245/201	2-GLOI	26/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	6.722,99
TOTAL --->						992.273,32

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01288/201	1-ORD	31/10/2017	013	010020103110102002	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	110.947,23
01289/201	1-ORD	31/10/2017	004	010010103110102001	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.736,95
01290/201	1-ORD	31/10/2017	028	010030103210102005	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	11.189,94
01291/201	1-ORD	31/10/2017	039	010040103210102006	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	7.148,70
01292/201	1-ORD	31/10/2017	047	010050103210102007	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.599,18
01293/201	1-ORD	31/10/2017	058	010060103210102480	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	13.783,63
01294/201	1-ORD	31/10/2017	092	010080103210102545	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.933,32
01295/201	1-ORD	31/10/2017	102	010090103210102546	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	1.240,64
01296/201	1-ORD	31/10/2017	112	010090103210102547	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	543,23
01307/201	1-ORD	31/10/2017	013	010020103110102002	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	2.519,91
01308/201	1-ORD	31/10/2017	004	010010103110102001	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.000,51
01309/201	1-ORD	31/10/2017	028	010030103210102005	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	2.683,58
01310/201	1-ORD	31/10/2017	039	010040103210102006	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	116,03
01311/201	1-ORD	31/10/2017	047	010050103210102007	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	928,43
01312/201	1-ORD	31/10/2017	058	010060103210102480	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	921,56
01313/201	1-ORD	31/10/2017	067	010070103210102478	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.005,46
01314/201	1-ORD	31/10/2017	092	010080103210102545	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	229,77
01315/201	1-ORD	31/10/2017	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	396,05
TOTAL --->						162.924,12

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01297/201	1-ORD	31/10/2017	003	010010103110102001	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.877,32

EMITIDO EM
USUÁRIO
MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 2 de 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01298/201	1-ORD: 31/10/2017	030	010030103210102005	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	9.504,79
01299/201	1-ORD: 31/10/2017	040	010040103210102006	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.137,30
01300/201	1-ORD: 31/10/2017	048	010050103210102007	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.252,04
01301/201	1-ORD: 31/10/2017	059	010060103210102480	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	5.390,13
01302/201	1-ORD: 31/10/2017	093	010080103210102545	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.749,31
01303/201	1-ORD: 31/10/2017	068	010070103210102478	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	7.203,54
01304/201	1-ORD: 31/10/2017	113	010090103210102547	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	902,68
01305/201	1-ORD: 31/10/2017	030	010030103210102005	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	778,17
01306/201	1-ORD: 31/10/2017	012	010020103110102002	319113000	003064	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - M	1.179,48
TOTAL --->							33.974,76

NAT. DESPESA.: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01174/201	1-ORD:	16/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
01175/201	1-ORD:	16/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
01179/201	1-ORD:	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002084 OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	875,00
01180/201	1-ORD:	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 001229 MARIA APARECIDA DE SOUZA NE	875,00
01181/201	1-ORD:	23/10/2017	041	010040103210102006	339014000 000917 GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38	875,00
01182/201	1-ORD:	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 001230 JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	875,00
01183/201	1-ORD:	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 001474 FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	875,00
01184/201	1-ORD:	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 002017 MARIA UMBELINA DUARTE AMORI	875,00
01185/201	1-ORD:	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 002817 JULIANA CESÁRIO BRAGA DA SI	875,00
01186/201	1-ORD:	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 001232 DANIELA BESSI DA COSTA - CPI	875,00
01187/201	1-ORD:	23/10/2017	094	010080103210102545	339014000 003114 PAULO RICARDO FEITOZA MATOS	875,00
01188/201	1-ORD:	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	875,00
01189/201	1-ORD:	23/10/2017	094	010080103210102545	339014000 002728 RANDALL KLAI CAVALCANTE LEI	700,00
01214/201	1-ORD:	26/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
01215/201	1-ORD:	26/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002923 JOAO LUIS NUNES MARTINS NET	175,00
01216/201	1-ORD:	26/10/2017	060	010060103210102480	339014000 002549 KAMILA BEATRIZ BORGES KAVAMI	175,00
01217/201	1-ORD:	26/10/2017	060	010060103210102480	339014000 002543 LUCIANO SALVADOR MELO AGUILA	175,00
01218/201	1-ORD:	26/10/2017	060	010060103210102480	339014000 002975 ANTONIO AUGUSTO DE LIMA - CI	175,00
01219/201	1-ORD:	26/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
TOTAL --->						10.850,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01167/201	1-ORD:	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002918 EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPI	900,00
01169/201	1-ORD:	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	5.657,90
01170/201	2-GLO:	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	2.340,00
01172/201	2-GLO:	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	2.426,70
01173/201	1-ORD:	10/10/2017	033	010030103210102005	339030000 003069 CANTINHO LIVRARIA E PAPELAR	10.500,00
TOTAL --->						21.824,60

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01168/201	1-ORD:	04/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002918 EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPI	100,00
01171/201	2-GLO:	04/10/2017	037	010030103210102005	339039000 003077 COMERCIO DE EXTINTORES ROND	699,00
01176/201	3-EST:	16/10/2017	037	010030103210102005	339039000 000833 SANEAR- SERVICO DE SANEAMEN	7.000,00
01190/201	2-GLO:	23/10/2017	009	010010103110102001	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULT	2.400,00
01191/201	2-GLO:	23/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULT	1.800,00
01192/201	2-GLO:	23/10/2017	045	010040103210102006	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULT	600,00
01193/201	2-GLO:	23/10/2017	098	010080103210102545	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULT	1.200,00
TOTAL --->						13.799,00

NAT. DESPESA.: 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01246/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001860 AGNA APARECIDA DO AMARAL CEI	136,36
01247/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002211 ALINE DE LIMA PEREIRA - CPF	600,00
01248/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002083 ANA PAULA DE OLIVEIRA MINEL	600,00
01249/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000767 ANTONIETA DA SILVA ARAUJO -	600,00
01250/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001971 CLAUDETE CARDOSO MARTINHO DI	600,00
01251/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001991 DAIANA AMANCIO DECUSATI - CI	600,00
01252/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001232 DANIELA BESSI DA COSTA - CP	600,00
01253/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000151 DEUSINA RODRIGUES PIRES - CI	600,00
01254/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001281 EDMILSON NEVES CUNHA - CPF:	600,00
01255/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001400 ELIANE ROSA CELLUS - CPF: 6:	600,00

EMITIDO EM
USUÁRIO
MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFELÂNDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 3 de 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01256/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002039	ENAURO DE MORAES NASCIMENTO	600,00
01257/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002289	ERICA MARIA FERREIRA - CPF:	600,00
01258/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001304	FABIANO FRANCISCO DO NASCIMI	572,73
01259/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001474	FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	600,00
01260/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000917	GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38	600,00
01261/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002145	GILVAN JACINTO DIAS - CPF: !	600,00
01262/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001055	GISELE LETICIA NIERI MINOZZ	600,00
01263/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002082	HELIOJULIOR SILVIO - CPF: 6	600,00
01264/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000052	JAIME CICERO AMADOR FERREIRA	600,00
01265/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001230	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	600,00
01266/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001284	JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF	600,00
01267/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001307	JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF	600,00
01268/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000933	LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO -	600,00
01269/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002543	LUCIANO SALVADOR MELO AGUILA	600,00
01270/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001056	MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF	545,45
01271/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000913	MARCIA CAMPOS MONTALVAO - CI	600,00
01272/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001229	MARIA APARECIDA DE SOUZA NE	600,00
01273/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000156	MARIA DOROTHY WEIGERT DUART	600,00
01274/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000914	MARIA RAQUEL GARCIA - CPF: .	572,73
01275/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002017	MARIA UMBELINA DUARTE AMORII	600,00
01276/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000916	MARIZETH DE ARAUJO SILVA - (	600,00
01277/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000242	MILKA CORSINO PARMEJANE - CI	600,00
01278/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000912	ONICEY DA SILVA SALES - CPF	600,00
01279/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001305	ORCELEIDE MARIA DE SOUZA - (	600,00
01280/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002084	OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	600,00
01281/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001302	RAFAEL NUNES SILVA - CPF: 7	600,00
01282/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002728	RANDALL KLAI CAVALCANTE LEI	600,00
01283/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001303	RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF	600,00
01284/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - (	490,91
01285/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002056	RODENIL GONÇALVES DE JESUS -	600,00
01286/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001972	VANILZA DOMINGUES DE OLIVEI	600,00
01287/201	1-ORD: 26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000157	MARIA DA SILVA SANTANA - CPF	600,00
TOTAL --->							24.518,18

NAT. DESPESA.: 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01194/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	000999 ADONIAS FERNANDES DE SOUZA -	10.000,00
01195/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002026 CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO	10.000,00
01196/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002030 ELTON MAZETTE - CPF: 506.91	10.000,00
01197/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	001469 FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDOS	10.000,00
01198/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002338 GILBERTO LIMA DOS SANTOS - (	10.000,00
01199/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	000563 HELIO ROBERTO PICHIONI - CPF	10.000,00
01200/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002034 JAILTON DE LUCENA DANTAS - (	10.000,00
01201/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002936 JOÃO BATISTA SOARES - CPF: :	10.000,00
01202/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002935 JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF:	10.000,00
01203/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	000279 JUARY MIRANDA DE MORAES - CI	10.000,00
01204/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002934 MOACIR JOSE DA SILVA - CPF:	10.000,00
01205/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002933 ORESTES MIRAGLIA CARVALHO -	10.000,00
01206/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002027 RODRIGO LUGLI - CPF: 017.39	10.000,00
01207/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002932 RONALDO CICERO CARDOSO - CPF	10.000,00
01208/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002029 RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI	10.000,00
01209/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002931 SIDNEI FERNANDES - CPF: 201	10.000,00
01210/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002930 SILVIO MOISÉS NEGRI - CPF: (	10.000,00
01211/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002031 THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES	10.000,00
01212/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	001592 THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - (	8.750,00
01213/201	1-ORD: 25/10/2017	018	010020103210102321	339093000	002929 VILMAR FRANCISCO PIMENTEL -	10.000,00
TOTAL --->						198.750,00
TOTAL GERAL--->						1.492.618,81



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017

Página 1 de 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01472/201	26/10/2017	024	010030103210102003	319001000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	4.619,34
TOTAL --->					4.619,34

NAT. DESPESA.: 3190030000 - PENSÕES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01471/201	26/10/2017	025	010030103110102004	319003000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	29.085,49
TOTAL --->					29.085,49

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01421/201	20/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	200.000,00
01422/201	20/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	10.000,00
01468/201	26/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	325.671,04
01469/201	26/10/2017	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	38.753,97
01470/201	26/10/2017	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	13.033,10
01473/201	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	81.483,03
01474/201	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	28.632,57
01475/201	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	24.652,33
01476/201	26/10/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	10.067,58
01477/201	26/10/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	13.209,81
01478/201	26/10/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	20.831,73
01479/201	26/10/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	24.073,96
01480/201	26/10/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	11.064,12
01481/201	26/10/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	26.104,09
01482/201	26/10/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	45.291,63
01483/201	26/10/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	14.923,84
01485/201	26/10/2017	066	010070103210102478	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	33.515,55
01486/201	26/10/2017	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	7.879,91
01488/201	26/10/2017	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	13.968,22
01489/201	26/10/2017	101	010090103210102546	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	5.907,89
01490/201	26/10/2017	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	5.864,83
01491/201	26/10/2017	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	11.776,66
01492/201	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	4.296,81
01493/201	26/10/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	10.425,44
01494/201	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	4.122,22
01495/201	26/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	6.722,99
TOTAL --->					992.273,32

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01383/201	02/10/2017	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	401,13
01551/201	31/10/2017	013	010020103110102002	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC	110.947,23
01552/201	31/10/2017	004	010010103110102001	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC	2.736,95
01553/201	31/10/2017	028	010030103210102005	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC	11.189,94
01554/201	31/10/2017	039	010040103210102006	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC	7.148,70
01555/201	31/10/2017	047	010050103210102007	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC	2.599,18
01556/201	31/10/2017	058	010060103210102480	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC	13.783,63
01557/201	31/10/2017	092	010080103210102545	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC	2.933,32
01558/201	31/10/2017	102	010090103210102546	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC	1.240,64
01559/201	31/10/2017	112	010090103210102547	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC	543,23
01574/201	31/10/2017	013	010020103110102002	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	2.519,91
01575/201	31/10/2017	004	010010103110102001	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	1.000,51
01576/201	31/10/2017	028	010030103210102005	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	2.683,58
01577/201	31/10/2017	039	010040103210102006	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	116,03
01578/201	31/10/2017	047	010050103210102007	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	928,43
01579/201	31/10/2017	058	010060103210102480	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	921,56
01580/201	31/10/2017	067	010070103210102478	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	1.005,46
01581/201	31/10/2017	092	010080103210102545	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	229,77
01583/201	31/10/2017	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	396,05
TOTAL --->					163.325,25

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
----------	------	------	--------------	--------	-------

EMITIDO EM

USUÁRIO

MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 2 de 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01560/201	31/10/2017	003	010010103110102001	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.877,32
01561/201	31/10/2017	030	010030103210102005	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	9.504,79
01562/201	31/10/2017	040	010040103210102006	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.137,30
01563/201	31/10/2017	048	010050103210102007	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.252,04
01564/201	31/10/2017	059	010060103210102480	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	5.390,13
01565/201	31/10/2017	093	010080103210102545	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.749,31
01566/201	31/10/2017	068	010070103210102478	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	7.203,54
01567/201	31/10/2017	113	010090103210102547	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	902,68
01568/201	31/10/2017	030	010030103210102005	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	778,17
01570/201	31/10/2017	012	010020103110102002	319113000	003064	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - M	1.179,48
TOTAL --->							33.974,76

NAT. DESPESA.: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01407/201	16/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
01408/201	16/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
01426/201	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002084 OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	875,00
01427/201	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 001229 MARIA APARECIDA DE SOUZA NE	875,00
01428/201	23/10/2017	041	010040103210102006	339014000 000917 GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38	875,00
01429/201	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 001230 JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	875,00
01430/201	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 001474 FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	875,00
01431/201	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 002017 MARIA UMBELINA DUARTE AMORII	875,00
01432/201	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 002817 JULIANA CESÁRIO BRAGA DA SI	875,00
01433/201	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 001232 DANIELA BESSI DA COSTA - CP	875,00
01434/201	23/10/2017	094	010080103210102545	339014000 003114 PAULO RICARDO FEITOZA MATOS	875,00
01435/201	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	875,00
01436/201	23/10/2017	094	010080103210102545	339014000 002728 RANDALL KLAI CAVALCANTE LEI	700,00
01462/201	26/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
01463/201	26/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002923 JOAO LUIS NUNES MARTINS NET	175,00
01464/201	26/10/2017	060	010060103210102480	339014000 002549 KAMILA BEATRIZ BORGES KAVAM	175,00
01465/201	26/10/2017	060	010060103210102480	339014000 002543 LUCIANO SALVADOR MELO AGUILA	175,00
01466/201	26/10/2017	060	010060103210102480	339014000 002975 ANTONIO AUGUSTO DE LIMA - CI	175,00
01467/201	26/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
TOTAL --->					10.850,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01387/201	02/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	261,97
01388/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002918 EDUARDO WEIGERT DUARTE - CP	900,00
01400/201	05/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA	5.657,90
01401/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	208,00
01402/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA -	209,40
01410/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	208,00
01411/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA -	209,40
01413/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	62,56
01415/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 003069 CANTINHO LIVRARIA E PAPELARI	10.500,00
01416/201	17/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001632 PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCH	210,00
01417/201	17/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	226,78
01419/201	18/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	260,00
01420/201	18/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA -	209,40
01423/201	19/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	187,68
01424/201	20/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001632 PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCH	254,50
01437/201	20/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	187,68
01446/201	25/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA -	209,40
01447/201	25/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	156,00
01484/201	25/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	39,10
01487/201	26/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	269,79
01588/201	30/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	453,56
TOTAL --->					20.881,12

NAT. DESPESA.: 3390370000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01356/201	02/10/2017	084	010030103210102005	339037000 002651 VANUSA DOS SANTOS OHISHI-ME	38.800,00
TOTAL --->					38.800,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

EMITIDO EM
USUÁRIO
MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFLANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 3 de 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01385/201	02/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002877 YOUNET COMÉRCIO E SERVIÇOS I	5.290,00
01389/201	04/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002918 EDUARDO WEIGERT DUARTE - C/P	100,00
01392/201	05/10/2017	045	010040103210102006	339039000 000308 RIVIAN FERREIRA DIAS ME - CI	1.980,00
01393/201	03/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	4.772,68
01394/201	03/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	3.579,96
01395/201	03/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	1.834,58
01396/201	03/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	17.498,74
01397/201	03/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	17.498,74
01398/201	03/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	17.498,74
01399/201	03/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	27.071,72
01403/201	11/10/2017	037	010030103210102005	339039000 000833 SANEAR- SERVIÇO DE SANEAMEN'	4.055,09
01404/201	11/10/2017	037	010030103210102005	339039000 000012 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIT	20.323,33
01409/201	16/10/2017	037	010030103210102005	339039000 000833 SANEAR- SERVIÇO DE SANEAMEN'	234,13
01412/201	06/10/2017	037	010030103210102005	339039000 003033 CRUZ & VIEIRA JUNIOR LTDA MI	240,00
01418/201	16/10/2017	037	010030103210102005	339039000 003077 COMERCIO DE EXTINTORES ROND	699,00
01425/201	20/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002050 CLARO S.A - CNPJ: 40.432.54	4.474,97
01439/201	25/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002144 OI S/A - CNPJ: 76.535.764/01	1.096,13
01538/201	30/10/2017	045	010040103210102006	339039000 001112 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA	1.000,00
01539/201	26/10/2017	045	010040103210102006	339039000 001112 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA	2.900,00
01540/201	25/10/2017	037	010030103210102005	339039000 001272 MERCATO ASSESSORIA E INFORM	31.682,50
01541/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	4.776,00
01542/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	1.744,40
01543/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	2.002,50
01544/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	2.100,00
01545/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	1.687,50
01546/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	1.733,28
01547/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	2.499,90
01548/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	7.000,00
01549/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	4.333,25
01550/201	30/10/2017	045	010040103210102006	339039000 000037 SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA	461,37
01569/201	25/10/2017	009	010010103110102001	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULT	2.400,00
01571/201	25/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULT	1.800,00
01572/201	25/10/2017	045	010040103210102006	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULT	600,00
01573/201	25/10/2017	098	010080103210102545	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULT	1.200,00
01582/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	1.973,40
01584/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	2.848,20
01585/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	3.576,00
01586/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	1.973,40
01587/201	10/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	7.065,00
01589/201	30/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	5.220,00
01590/201	30/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	2.525,00
01591/201	30/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	7.333,50
01592/201	30/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	5.499,95
01593/201	30/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	1.633,31
01594/201	30/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	400,00
01595/201	30/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	7.000,00
01596/201	31/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002877 YOUNET COMÉRCIO E SERVIÇOS I	5.290,00
01597/201	30/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002737 J C DE REZENDE-ME - CNPJ: 2	4.500,00
01598/201	31/10/2017	045	010040103210102006	339039000 003008 ROBERVAL BATISTA ALVES - ME	12.800,00
01599/201	31/10/2017	054	010050103210102007	339039000 000401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	825,25
01600/201	31/10/2017	054	010050103210102007	339039000 000401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	42,00
01603/201	31/10/2017	045	010040103210102006	339039000 002967 WALLISON FERNANDO RESENDE DI	3.800,00
TOTAL --->					272.473,52

NAT. DESPESA.: 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01496/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001860 AGNA APARECIDA DO AMARAL CEI	136,36
01497/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 002211 ALINE DE LIMA PEREIRA - CPF	600,00
01498/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 002083 ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELI	600,00
01499/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 000767 ANTONIETA DA SILVA ARAUJO -	600,00
01500/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001971 CLAUDETE CARDOSO MARTINHO DI	600,00
01501/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001991 DAIANA AMANCIO DECUSATI - CI	600,00
01502/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001232 DANIELA BESSI DA COSTA - CPI	600,00
01503/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 000151 DEUSINA RODRIGUES PIRES - CI	600,00
01504/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001281 EDMILSON NEVES CUNHA - CPF:	600,00

EMITIDO EM
USUÁRIO
MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 3



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFLANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 4 de 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01505/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001400	ELIANE ROSA CELLUS - CPF: 6:	600,00
01506/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002039	ENAURO DE MORAES NASCIMENTO	600,00
01507/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002289	ERICA MARIA FERREIRA - CPF:	600,00
01508/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001304	FABIANO FRANCISCO DO NASCIMI	572,73
01509/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001474	FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	600,00
01510/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000917	GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38:	600,00
01511/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001055	GISELE LETICIA NIERI MINOZZ:	600,00
01512/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002082	HELIOJULIOR SILVIO - CPF: 6:	600,00
01513/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002145	GILVAN JACINTO DIAS - CPF: !	600,00
01514/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000052	JAIME CICERO AMADOR FERREIRA	600,00
01515/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001230	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	600,00
01516/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001284	JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF	600,00
01517/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001307	JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF	600,00
01518/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000933	LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO -	600,00
01519/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002543	LUCIANO SALVADOR MELO AGUILA	600,00
01520/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001056	MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPI	545,45
01521/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000913	MARCIA CAMPOS MONTALVAO - CI	600,00
01522/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001229	MARIA APARECIDA DE SOUZA NEV	600,00
01523/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000156	MARIA DOROTHY WEIGERT DUART	600,00
01524/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000914	MARIA RAQUEL GARCIA - CPF: -	572,73
01525/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002017	MARIA UMBELINA DUARTE AMORII	600,00
01526/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000916	MARIZETH DE ARAUJO SILVA - (	600,00
01527/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000242	MILKA CORSINO PARMEJANE - CI	600,00
01528/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000912	ONICEY DA SILVA SALES - CPF	600,00
01529/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001305	ORCELEIDE MARIA DE SOUZA - (	600,00
01530/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002084	OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	600,00
01531/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001302	RAFAEL NUNES SILVA - CPF: 7:	600,00
01532/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002728	RANDALL KLAU CAVALCANTE LEI'	600,00
01533/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001303	RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF	600,00
01534/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - (	490,91
01535/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002056	RODENIL GONÇALVES DE JESUS -	600,00
01536/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001972	VANILZA DOMINGUES DE OLIVEII	600,00
01537/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000157	MARIA DA SILVA SANTANA - CPI	600,00
TOTAL --->							24.518,18

NAT. DESPESA.: 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01440/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 000999	ADONIAS FERNANDES DE SOUZA - 10.000,00
01441/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002026	CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO 10.000,00
01442/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002030	ELTON MAZETTE - CPF: 506.91- 10.000,00
01443/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 001469	FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDOS 10.000,00
01444/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002338	GILBERTO LIMA DOS SANTOS - (10.000,00
01445/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 000563	HELIO ROBERTO PICHIONI - CPI 10.000,00
01448/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002034	JAILTON DE LUCENA DANTAS - (10.000,00
01449/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002936	JOÃO BATISTA SOARES - CPF: : 10.000,00
01450/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002935	JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF: 10.000,00
01451/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 000279	JUARY MIRANDA DE MORAES - CI 10.000,00
01452/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002934	MOACIR JOSE DA SILVA - CPF: 10.000,00
01453/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002933	ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - 10.000,00
01454/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002027	RODRIGO LUGLI - CPF: 017.39' 10.000,00
01455/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002932	RONALDO CICERO CARDOSO - CPI 10.000,00
01456/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002029	RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI 10.000,00
01457/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002931	SIDNEI FERNANDES - CPF: 201 10.000,00
01458/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002930	SILVIO MOISÉS NEGRI - CPF: (10.000,00
01459/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002031	THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES I 10.000,00
01460/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 001592	THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - (8.750,00
01461/201	25/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002929	VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - 10.000,00
TOTAL --->					198.750,00

NAT. DESPESA.: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01438/201	24/10/2017	022	010040103210101797	449052000 000308 RIVIAN FERREIRA DIAS ME - CI	950,00
TOTAL --->					950,00
TOTAL GERAL--->					1.790.500,98



	ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS CNPJ: 00.177.279/0001-83 CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO	quinta-feira, 9 de novembro de 2017 Página 1 de 4
---	---	--

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01450/201	26/10/2017	024	010030103210102003	319001000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	4.619,34
TOTAL --->					4.619,34

NAT. DESPESA.: 3190030000 - PENSÕES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01449/201	26/10/2017	025	010030103110102004	319003000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	29.085,49
TOTAL --->					29.085,49

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01409/201	20/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	200.000,00
01410/201	20/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	10.000,00
01446/201	26/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	324.511,33
01447/201	26/10/2017	002	0100103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	38.753,97
01448/201	26/10/2017	002	0100103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	13.033,10
01451/201	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	81.483,03
01452/201	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	28.632,57
01453/201	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	24.652,33
01454/201	26/10/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	10.067,58
01455/201	26/10/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	13.209,81
01456/201	26/10/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	20.831,73
01457/201	26/10/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	24.073,96
01458/201	26/10/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	11.064,12
01459/201	26/10/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	26.104,09
01460/201	26/10/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	45.291,63
01461/201	26/10/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	14.923,84
01462/201	26/10/2017	066	010070103210102478	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	33.515,55
01463/201	26/10/2017	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	7.879,91
01464/201	26/10/2017	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	13.968,22
01465/201	26/10/2017	101	010090103210102546	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	5.907,89
01466/201	26/10/2017	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	5.864,83
01467/201	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	4.296,81
01468/201	26/10/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	10.425,44
01469/201	26/10/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	4.122,22
01470/201	26/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	6.722,99
01513/201	26/10/2017	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOI	11.776,66
TOTAL --->					991.113,61

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01342/201	03/10/2017	013	010020103110102002	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	2.577,53
01343/201	03/10/2017	004	0100103110102001	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	776,68
01344/201	03/10/2017	028	010030103210102005	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	2.657,96
01345/201	03/10/2017	039	010040103210102006	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	116,03
01346/201	03/10/2017	047	010050103210102007	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	928,43
01347/201	03/10/2017	058	010060103210102480	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	869,13
01348/201	03/10/2017	067	010070103210102478	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	1.368,79
01349/201	03/10/2017	092	010080103210102545	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	229,77
01350/201	03/10/2017	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	401,13
01375/201	04/10/2017	013	010020103110102002	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	111.728,77
01376/201	04/10/2017	004	0100103110102001	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.736,95
01377/201	04/10/2017	028	010030103210102005	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	10.555,75
01378/201	04/10/2017	039	010040103210102006	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	8.073,39
01379/201	04/10/2017	047	010050103210102007	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.323,46
01380/201	04/10/2017	058	010060103210102480	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	10.436,16
01381/201	04/10/2017	092	010080103210102545	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.933,32
01382/201	04/10/2017	102	010090103210102546	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	1.240,64
01383/201	04/10/2017	112	010090103210102547	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	1.379,50
TOTAL --->					161.333,39

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01334/201	03/10/2017	003	0100103110102001	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.983,55

EMITIDO EM
USUÁRIO
MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFLANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 2 de 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01335/201	03/10/2017	030	010030103210102005	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	10.830,27
01336/201	03/10/2017	040	010040103210102006	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.137,30
01337/201	03/10/2017	048	010050103210102007	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.252,04
01338/201	03/10/2017	059	010060103210102480	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	5.390,13
01339/201	03/10/2017	093	010080103210102545	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.749,31
01340/201	03/10/2017	068	010070103210102478	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	8.160,47
01341/201	03/10/2017	113	010090103210102547	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	902,68
01359/201	03/10/2017	012	010020103110102002	319113000	003064	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - M	1.333,31
TOTAL --->							35.739,06

NAT. DESPESA.: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01403/201	17/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON.	175,00
01404/201	17/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - (	175,00
01413/201	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 001474 FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	875,00
01414/201	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002084 OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	875,00
01415/201	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 001230 JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	875,00
01416/201	23/10/2017	041	010040103210102006	339014000 000917 GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38	875,00
01417/201	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 001229 MARIA APARECIDA DE SOUZA NEI	875,00
01418/201	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 001232 DANIELA BESSI DA COSTA - CPI	875,00
01419/201	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 002017 MARIA UMBELINA DUARTE AMORIM	875,00
01420/201	23/10/2017	005	010010103110102001	339014000 002817 JULIANA CESÁRIO BRAGA DA SI	875,00
01421/201	23/10/2017	094	010080103210102545	339014000 003114 PAULO RICARDO FEITOZA MATOS	875,00
01422/201	23/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - (	875,00
01423/201	23/10/2017	094	010080103210102545	339014000 002728 RANDALL KLAI CAVALCANTE LEI	700,00
01514/201	27/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002923 JOAO LUIS NUNES MARTINS NET	175,00
01515/201	27/10/2017	060	010060103210102480	339014000 002549 KAMILA BEATRIZ BORGES KAVAM	175,00
01516/201	27/10/2017	060	010060103210102480	339014000 002543 LUCIANO SALVADOR MELO AGUILA	175,00
01517/201	27/10/2017	060	010060103210102480	339014000 002975 ANTONIO AUGUSTO DE LIMA - CI	175,00
01518/201	27/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON.	175,00
01519/201	27/10/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - (	175,00
TOTAL --->					10.850,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01358/201	03/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001632 PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCH	139,00
01360/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002918 EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPI	900,00
01362/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	260,00
01363/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	260,00
01364/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	260,00
01365/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	156,00
01366/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	156,00
01367/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	156,00
01368/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	268,20
01369/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	163,50
01370/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	209,40
01371/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	163,50
01372/201	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	163,50
01394/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA	5.657,90
01395/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	38,80
01396/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	481,12
01397/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	100,88
01398/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	263,84
01399/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	247,68
01400/201	11/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	232,20
01407/201	19/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002726 RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS I	2.908,30
01520/201	31/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	156,00
01521/201	31/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	260,00
01522/201	31/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	208,00
01523/201	31/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARCI SILVA GUEDES - CI	208,00
01524/201	31/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	209,40
01525/201	31/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	209,40
01526/201	31/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	209,40
01527/201	31/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	209,40
TOTAL --->					14.862,92

NAT. DESPESA.: 3390370000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

EMITIDO EM

USUÁRIO

MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 3 de 4

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3390370000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01351/201	03/10/2017	084	010030103210102005	339037000 002651 VANUSA DOS SANTOS OHISHI-ME	38.800,00
TOTAL --->					38.800,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01352/201	03/10/2017	045	010040103210102006	339039000 001112 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA	2.900,00
01353/201	03/10/2017	045	010040103210102006	339039000 001112 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA	1.000,00
01354/201	03/10/2017	045	010040103210102006	339039000 001037 MARCOS EDENER DA SILVEIRA-MI	4.110,00
01355/201	03/10/2017	045	010040103210102006	339039000 002967 WALLISON FERNANDO RESENDE DI	3.800,00
01356/201	03/10/2017	045	010040103210102006	339039000 000037 SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA I	1.146,32
01357/201	03/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002737 J C DE REZENDE-ME - CNPJ: 2:	4.500,00
01361/201	04/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002918 EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPI	100,00
01373/201	04/10/2017	045	010040103210102006	339039000 003008 ROBERVAL BATISTA ALVES - ME	12.800,00
01374/201	04/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002877 YOUNET COMÉRCIO E SERVIÇOS I	5.290,00
01386/201	06/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	4.772,68
01387/201	06/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	4.772,68
01388/201	06/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	3.579,96
01389/201	06/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	17.498,74
01390/201	06/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	17.498,74
01391/201	06/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	27.071,72
01392/201	06/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	17.498,74
01393/201	06/10/2017	045	010040103210102006	339039000 000308 RIVIAN FERREIRA DIAS ME - CI	1.980,00
01401/201	17/10/2017	037	010030103210102005	339039000 000833 SANEAR- SERVICO DE SANEAMEN'	4.055,09
01402/201	17/10/2017	037	010030103210102005	339039000 000833 SANEAR- SERVICO DE SANEAMEN'	234,13
01405/201	17/10/2017	037	010030103210102005	339039000 000012 ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	20.323,33
01406/201	19/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002726 RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS I	765,00
01411/201	20/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002050 CLARO S.A - CNPJ: 40.432.54.	4.474,97
01412/201	23/10/2017	037	010030103210102005	339039000 003077 COMERCIO DE EXTINTORES ROND	699,00
01424/201	25/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002144 OI S/A - CNPJ: 76.535.764/00	1.096,13
01528/201	31/10/2017	045	010040103210102006	339039000 000037 SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA I	461,37
01529/201	31/10/2017	045	010040103210102006	339039000 001112 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA	1.000,00
01530/201	31/10/2017	045	010040103210102006	339039000 001112 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA	2.900,00
01531/201	31/10/2017	037	010030103210102005	339039000 001272 MERCATO ASSESSORIA E INFORM	31.682,50
01532/201	31/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	2.499,90
01533/201	31/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	4.333,25
01534/201	31/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	7.000,00
01535/201	31/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	1.733,28
01536/201	31/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	2.002,50
01537/201	31/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	1.744,40
01538/201	31/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	4.776,00
01539/201	31/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	1.687,50
01540/201	31/10/2017	055	010040103210102477	339039000 002733 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E	2.100,00
01577/201	31/10/2017	054	010050103210102007	339039000 000401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	825,25
01578/201	31/10/2017	054	010050103210102007	339039000 000401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	42,00
TOTAL --->					223.817,08

NAT. DESPESA.: 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01471/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001860 AGNA APARECIDA DO AMARAL CEI	136,36
01472/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 002211 ALINE DE LIMA PEREIRA - CPF	600,00
01473/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 002083 ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELI	600,00
01474/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 000767 ANTONIETA DA SILVA ARAUJO -	600,00
01475/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001971 CLAUDETE CARDOSO MARTINHO DI	600,00
01476/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001991 DAIANA AMANCIO DECUSATI - CI	600,00
01477/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001232 DANIELA BESSI DA COSTA - CPI	600,00
01478/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 000151 DEUSINA RODRIGUES PIRES - CI	600,00
01479/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001281 EDMILSON NEVES CUNHA - CPF:	600,00
01480/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001400 ELIANE ROSA CELLUS - CPF: 6:	600,00
01481/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 002039 ENAURO DE MORAES NASCIMENTO	600,00
01482/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 002289 ERICA MARIA FERREIRA - CPF:	600,00
01483/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001304 FABIANO FRANCISCO DO NASCIMI	572,73
01484/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 001474 FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	600,00
01485/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 000917 GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38:	600,00
01486/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000 002145 GILVAN JACINTO DIAS - CPF: !	600,00

EMITIDO EM
USUÁRIO
MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 3



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 4 de 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01487/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001055	GISELE LETICIA NIERI MINOZZI	600,00
01488/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002082	HELIOJULIOR SILVIO - CPF: 61	600,00
01489/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000052	JAIME CICERO AMADOR FERREIRA	600,00
01490/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001230	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	600,00
01491/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001284	JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF	600,00
01492/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001307	JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF	600,00
01493/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000933	LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO -	600,00
01494/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002543	LUCIANO SALVADOR MELO AGUILA	600,00
01495/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001056	MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF	545,45
01496/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000913	MARCIA CAMPOS MONTALVAO - CI	600,00
01497/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001229	MARIA APARECIDA DE SOUZA NE	600,00
01498/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000156	MARIA DOROTHY WEIGERT DUART	600,00
01499/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000914	MARIA RAQUEL GARCIA - CPF: -	572,73
01500/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002017	MARIA UMBELINA DUARTE AMORI	600,00
01501/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000916	MARIZETH DE ARAUJO SILVA - C	600,00
01502/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000242	MILKA CORSINO PARMEJANE - CI	600,00
01503/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000912	ONICEY DA SILVA SALES - CPF	600,00
01504/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001305	ORCELEIDE MARIA DE SOUZA - C	600,00
01505/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002084	OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	600,00
01506/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001302	RAFAEL NUNES SILVA - CPF: 7:	600,00
01507/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002728	RANDALL KLA CAVALCANTE LEI	600,00
01508/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001303	RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF	600,00
01509/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	490,91
01510/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	002056	RODENIL GONÇALVES DE JESUS -	600,00
01511/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	001972	VANILZA DOMINGUES DE OLIVEI	600,00
01512/201	26/10/2017	085	010030103210102005	339046000	000157	MARIA DA SILVA SANTANA - CPI	600,00
TOTAL --->							24.518,18

NAT. DESPESA.: 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01426/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 000999 ADONIAS FERNANDES DE SOUZA -	10.000,00
01427/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002026 CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO	10.000,00
01428/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002030 ELTON MAZETTE - CPF: 506.91.	10.000,00
01429/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 001469 FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDO	10.000,00
01430/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002338 GILBERTO LIMA DOS SANTOS - C	10.000,00
01431/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 000563 HELIO ROBERTO PICHIONI - CP	10.000,00
01432/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002034 JAILTON DE LUCENA DANTAS - C	10.000,00
01433/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002936 JOÃO BATISTA SOARES - CPF: :	10.000,00
01434/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002935 JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF:	10.000,00
01435/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 000279 JUARY MIRANDA DE MORAES - CI	10.000,00
01436/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002027 RODRIGO LUGLI - CPF: 017.39'	10.000,00
01437/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002933 ORESTES MIRAGLIA CARVALHO -	10.000,00
01438/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002934 MOACIR JOSE DA SILVA - CPF:	10.000,00
01439/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002932 RONALDO CICERO CARDOSO - CP	10.000,00
01440/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002029 RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI	10.000,00
01441/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002931 SIDNEI FERNANDES - CPF: 201	10.000,00
01442/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002930 SILVIO MOISÉS NEGRI - CPF: :	10.000,00
01443/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002031 THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES	10.000,00
01444/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 001592 THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - C	8.750,00
01445/201	26/10/2017	018	010020103210102321	339093000 002929 VILMAR FRANCISCO PIMENTEL -	10.000,00
TOTAL --->					198.750,00

NAT. DESPESA.: 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01408/201	19/10/2017	090	010030103210101636	449051000 002747 TERRACOTA ARQUITETURA E ENGI	3.925,00
TOTAL --->					3.925,00

NAT. DESPESA.: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01425/201	26/10/2017	022	010040103210101797	449052000 000308 RIVIAN FERREIRA DIAS ME - CI	950,00
TOTAL --->					950,00
TOTAL GERAL--->					1.738.364,07



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - A LIQUIDAR

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01170/201	2-GLOI	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	1.508,00
01172/201	2-GLOI	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	1.589,10
TOTAL --->						3.097,10

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01176/201	3-EST	16/10/2017	037	010030103210102005	339039000 000833 SANEAR- SERVICO DE SANEAMEN	6.765,87
TOTAL --->						6.765,87

TOTAL GERAL---> 9.862,97



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 9 de novembro de 2017
Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - A PAGAR

PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01220/201	2-GLOI	26/10/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	1.159,71
TOTAL --->						1.159,71

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01288/201	1-ORD:	31/10/2017	013	010020103110102002	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOX	110.947,23
01289/201	1-ORD:	31/10/2017	004	010010103110102001	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOX	2.736,95
01290/201	1-ORD:	31/10/2017	028	010030103210102005	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOX	11.189,94
01291/201	1-ORD:	31/10/2017	039	010040103210102006	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOX	7.148,70
01292/201	1-ORD:	31/10/2017	047	010050103210102007	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOX	2.599,18
01293/201	1-ORD:	31/10/2017	058	010060103210102480	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOX	13.783,63
01294/201	1-ORD:	31/10/2017	092	010080103210102545	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOX	2.933,32
01295/201	1-ORD:	31/10/2017	102	010090103210102546	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOX	1.240,64
01296/201	1-ORD:	31/10/2017	112	010090103210102547	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOX	543,23
01307/201	1-ORD:	31/10/2017	013	010020103110102002	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	2.519,91
01308/201	1-ORD:	31/10/2017	004	010010103110102001	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	1.000,51
01309/201	1-ORD:	31/10/2017	028	010030103210102005	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	2.683,58
01310/201	1-ORD:	31/10/2017	039	010040103210102006	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	116,03
01311/201	1-ORD:	31/10/2017	047	010050103210102007	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	928,43
01312/201	1-ORD:	31/10/2017	058	010060103210102480	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	921,56
01313/201	1-ORD:	31/10/2017	067	010070103210102478	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	1.005,46
01314/201	1-ORD:	31/10/2017	092	010080103210102545	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	229,77
01315/201	1-ORD:	31/10/2017	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5:	396,05
TOTAL --->						162.924,12

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01297/201	1-ORD:	31/10/2017	003	010010103110102001	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.877,32
01298/201	1-ORD:	31/10/2017	030	010030103210102005	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	9.504,79
01299/201	1-ORD:	31/10/2017	040	010040103210102006	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.137,30
01300/201	1-ORD:	31/10/2017	048	010050103210102007	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.252,04
01301/201	1-ORD:	31/10/2017	059	010060103210102480	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	5.390,13
01302/201	1-ORD:	31/10/2017	093	010080103210102545	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.749,31
01303/201	1-ORD:	31/10/2017	068	010070103210102478	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	7.203,54
01304/201	1-ORD:	31/10/2017	113	010090103210102547	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	902,68
01305/201	1-ORD:	31/10/2017	030	010030103210102005	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	778,17
01306/201	1-ORD:	31/10/2017	012	010020103110102002	319113000 003064 MATO GROSSO PREVIDENCIA - M'	1.179,48
TOTAL --->						33.974,76

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01170/201	2-GLOI	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	1.508,00
01172/201	2-GLOI	04/10/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	1.589,10
01173/201	1-ORD:	10/10/2017	033	010030103210102005	339030000 003069 CANTINHO LIVRARIA E PAPELARI	10.500,00
TOTAL --->						13.597,10

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01176/201	3-EST:	16/10/2017	037	010030103210102005	339039000 000833 SANEAR- SERVICO DE SANEAMEN'	6.765,87
01190/201	2-GLOI	23/10/2017	009	010010103110102001	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULTA	2.400,00
01191/201	2-GLOI	23/10/2017	037	010030103210102005	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULTA	1.800,00
01192/201	2-GLOI	23/10/2017	045	010040103210102006	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULTA	600,00
01193/201	2-GLOI	23/10/2017	098	010080103210102545	339039000 002421 ATAME - ASSESSORIA, CONSULTA	1.200,00
TOTAL --->						12.765,87
TOTAL GERAL--->						224.421,56

EM BRANCO