



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXIII / Nº 5.943

- DOURADOS, MS

- TERÇA-FEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2023

- 61 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 2.481, DE 03 DE AGOSTO DE 2023.

“Altera o Decreto nº 44, de 22 de janeiro de 2021 que designa servidores efetivos para atuarem como prepostos do Município de Dourados.”

O Prefeito Municipal De Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do Art. 66 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica criado o inciso XVIII no art. 1º Decreto nº 44, de 22 de janeiro de 2021 que designa servidores efetivos para atuarem como prepostos do Município de Dourados:

Art. 1º ...

...

XVIII. Secretaria Municipal de Agricultura Familiar:

-Allan Volobueff Noriler;

-Alzenir Simas do Amaral;

-Ana Paula Loubet Febronio;

Prefeito	Alan Aquino Guedes de Mendonça	3411-7664
Vice-Prefeito	Carlos Augusto Ferreira Moreira	3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados	Mariana de Souza Neto	3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social	Diego Zanoní Fontes	3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial	Ginez Cesar Bertin Clemente	3411-7626
Chefe de Gabinete	Jessica Medeiros Silva	3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados	Luis Arthur Spinola Castilho	3424-0363
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados	Waldno Pereira de Lucena Junior	3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados	Jairo José de Lima	3411-7731
Guarda Municipal	Liliane Grazielle Cespedes de Souza Nascimento	3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados	Ademar Roque Zanatta	3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd	Theodoro Huber Silva	3427-4040
Procuradoria Geral do Município	Paulo César Nunes da Silva	3411-7761
Secretaria Municipal de Administração	Vander Soares Matoso	3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar	Joaquim Soares	3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social	Daniela Weiler Wagner Hall	3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura	Francisco Marcos Rosseti Chamorro	3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação	Cleriston Jose Recalcatti	3426-3672
Secretaria Municipal de Educação	Ana Paula Benitez Fernandes	3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda	Rafael Sabino de Oliveira	3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica	Wellington Henrique Rocha de Lima	3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas	Luis Gustavo Casarin	3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento	Romualdo Diniz Salgado Junior	3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde	Waldno Pereira de Lucena Junior	3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	Marcio Antônio do Nascimento	3424-3358
Controladoria Geral Do Município	Luiz Constancio Pena Moraes	3411-7760

Prefeitura Municipal de Dourados
Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Rua Coronel Ponciano, 1.700

Parque dos Jequitibás - CEP: 79.839-900

Fone: (67) 3411-7150 / 3411-7626

E-mail: diariosegov@dourados.ms.gov.br

Visite o Diário Oficial na Internet:

<http://www.dourados.ms.gov.br>

DECRETOS

-Bruna Estelai de Faveri Macedo;
-Danilo de Araujo e Silva;
-Eliseo Alves da Silva;
-Guilherme Cardoso Oba;
-João Teixeira dos Santos;
-Luana Lima Almeida Ramos;
-Marcelo Tiburcio Rezende;
-Sirlei Valdirene Bedin;
-Valter Aparecido Cristino
-Vinícius José Lange Ferreira.

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

Dourados – MS, 03 de agosto de 2023.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 2.483, DE 04 DE AGOSTO DE 2023.

“Promove pela Modalidade Progressão Funcional pelo critério de “antiguidade”

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições legais com suporte no inciso II, do art. 66 da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 53 § 1º da Lei Complementar nº 427 de 14 de março de 2022.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica Promovido na modalidade de Progressão Funcional pelo critério antiguidade, conforme quadros abaixo.

GM Subinspetor para GM Inspetor de 3ª Classe	
Classificação	Nome
69	Jonas dos Santos Valiente

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos financeiros e funcionais retroativos a 28 de julho de 2023.

Dourados-MS, 04 de agosto de 2023.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

PORTARIAS**Portaria de Benefício nº 073/2023/PREVID**

“Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora EUDES CARDOSO DE MEDEIROS FERREIRA e dá outras providências”.

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 35 § 12 da Lei Municipal Nº 108/2006.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora EUDES CARDOSO DE MEDEIROS FERREIRA, matrícula 114760356-1, ocupante do cargo efetivo e função de Enfermeira, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados - MS, com fundamento no Artigo 40, § 1º, inciso III, “a” da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº. 41/2003, anterior a Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c o Artigo 49 da Lei Complementar Municipal nº. 108/2006, com proventos calculados de acordo com o Artigo 1º da Lei nº. 10.887/2004.

Parágrafo único – O presente benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo, conforme Artigo 201, § 2º da Constituição Federal e Artigo 1º, § 5º da Lei nº 10.887/2004, sendo reajustado anualmente em conformidade com o Artigo 40, § 8º da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº. 41/2003.

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

Dourados/MS, 07 de agosto de 2023.

THEODORO HUBER SILVA

Diretor Presidente

GLEICIR MENDES CARVALHO

Diretora de Benefícios

PORTARIA Nº 067/2023/ADM/PREVID

“Dispõe sobre a isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF aos rendimentos da Sra. SUELI CLEMENCIA BATISTA MONTEIRO e dá outras providências”

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 35, § 12 da Lei Municipal Nº 108 de 27/12/2006 e alterações posteriores.

R E S O L V E:

Art. 1º - Aplicar isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte – (IRRF) aos rendimentos da Sra. SUELI CLEMENCIA BATISTA MONTEIRO, pensionista, Viúva do ex-segurado, ANTONIO CARLOS MONTEIRO que era ocupante do cargo de Médico, matrícula funcional nº 67591-1 do quadro dos Servidores do Município de Dourados (Previd), conforme termos do artigo 8º, inciso I, § 1º, da Lei Complementar nº. 108/2006 c/c o artigo 40, §7º, inciso I da Constituição Federal; conforme disposto no Artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713 de 22.12.1988 (redação dada pela Lei nº 11.052/2004) e no § 2º do artigo 30 da Lei nº 9.250/95.

Parágrafo Único – A presente retenção de IRRF cessará a partir da data que consta no laudo médico que garante a isenção em conformidade com a alínea “c”, inc. I, § 4º do art. 6º da Instrução Normativa nº 1500 de 29 de outubro de 2014.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 02 de dezembro de 2022.

Dourados-MS, 03 de agosto de 2023.

THEODORO HUBER SILVA

Diretor Presidente

RESOLUÇÕES**Resolução nº. Rt/08/1275/2023/SEMAD.**

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Retornar para origem, o Servidor Público Municipal SANDRO MENEZES AVALOS, matrícula funcional nº 114764336-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, no Município de Dourados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), a partir de 01/08/2023, que estava cedido em contrapartida com a servidora Maria Madalena Macedo do Nascimento, matrícula 417749.01, Enfermeira, para Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS, em conformidade com o Ofício nº 506/2023/DRH/SEMAD.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Administração, aos sete (07) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÃO N. 044/DFE/GMD/2023.

A Diretora Geral da Guarda Municipal de Dourados/MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 13 da Lei Complementar n. 427 de 14 de março de 2022 e em consonância com as demais determinações, nos seguintes termos:

R E S O L V E:

Art. 1º – Convocar os guardas municipais de Dourados/MS, conforme anexo I desta resolução, para curso de aperfeiçoamento e formação continuada em operador de Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - IMPO/2023 – TASER 7.

Art. 2º – Convocar os guardas municipais multiplicadores relacionados no anexo I, habilitados conforme resolução Nº040/DFE/GMD/2023, para ministrar curso de aperfeiçoamento e formação continuada de operador de Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - IMPO/2023 – TASER 7, e em conformidade com as datas e horários previstos no anexo I desta resolução.

Art. 3º – Reiterar que os guardas convocados deverão comparecer no local estipulado trajados com uniforme operacional.

Art. 4º - Informar que o local da instrução será o Anfiteatro José Cerveira (Prefeitura Municipal de Dourados).

Art. 5º – Estabelecer o quadro de convocação dos guardas municipais com datas e horários da realização do curso.

Art. 6º – Publicizar o Plano de Aula referente ao Curso de Operador de IMPO/2023 – TASER 7, conforme Anexo II desta portaria.

Art.7º - O descumprimento desta resolução ensejará em medidas administrativas cabíveis.

Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura.

Dourados/MS, 04 de agosto de 2023.

Liliane Grazielle Cespedes de Souza Nascimento
Diretora Geral da Guarda Municipal de Dourados/MS

ANEXO I**Dia 08 de agosto – TURMA FOX**

INSTRUTORES		HORÁRIO
GM Insp.Porfírio		7:30 ——— 11:30
GM Luiz		Intervalo
		13:00 ——— 17:00
GM's Convocados		
Insp.Vicente	Insp.Pedro	Sub.Grazielle
Insp.Teles	Insp.Araújo	Sub.Alencastro
Insp.Barbosa	Sub.Pereira	GM Barcelos
Insp.Margareth	Sub.Carla	GM Silva
Insp.Carvalho	Sub.Adriana Narciso	GM Paula
Insp.Cabral	Sub.Rodrigo	GM Wagner
Insp.Luziett		

Dia 09 de agosto – TURMA GOLF

INSTRUTORES		HORÁRIO
GM Insp.Porfírio		7:30 ——— 11:30
GM Fábio		Intervalo
		13:00 ——— 17:00
GM's Convocados		
Insp.Daniel	Insp.Mendes	GM Bazzano
Insp.Ribas	Insp.Claudia	GM Coimbra
Insp. Miqueletti	Insp.Júnior	GM Porto
Insp.Ivonete	Insp.Machado	GM Laier
Insp.Laura	Sub.Jean	GM Farias
Insp.Ercília	Sub.Lindalva	GM Acunha
Insp.Rosimeire	Sub.Valiente	

RESOLUÇÕES**ANEXO II****PLANO DE AULA CURSO OPERADOR TASER 7**

Objetivo: Proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e utilização do Instrumento de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), utilizado na defesa de sua integridade física e/ou de terceiros, ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados internacionais.

Curso: Curricular, visando o capacitar operadores de Arma de Incapacitação Neuro Muscular (AINM) utilizada no serviço por Guardas Municipais.

Módulos: O curso é dividido em 03 Módulos, sendo o primeiro totalizando toda a parte teórica (2 horas/aula), o segundo Módulo englobando a parte prática com o manuseio do IMPO (3 horas/aula) e o terceiro Módulo Prático com disparo real com a utilização de cartucho vivo (energizado) (3 horas/aula).

Turmas: no máximo 24 alunos

Carga horária: 8 horas/aula

Data: 24 a 28 de Julho de 2023.

MODULO I – PARTE TEÓRICA - 02 h/a

Unidade Didática	Conteúdo Programático	Carga Horária
I – Introdução (Teoria: apostila e data show)	1 – CERTIFICAÇÃO AXON Instrutor 2 anos Operador 1 ano 2 – REGRAS DE SEGURANÇA NA INSTRUÇÃO (Local) (check-triplo)	
II – Apresentação da AINM (Teoria: apostila e data show)	3 – INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (IMPO) Contextualizar (PI) Procedimento de uso da força e os IMPO (Conter, debilitar e incapacitar)* Lei nº 13.060/14 (IMPO)* Uso legal das IMPO Uso ilegal/indevido das IMPO 4- AXON DEVICE Doca e funcionamento superficial (contextualizar bem o seu uso indevido) 5– SOLUÇÃO DE PROBLEMAS/ERROS 6 – EXPOSIÇÃO A ÁGUA	02 h/a (teoria)
III – Funcionamento e Utilização da AINM (Teoria: apostila e data show)	7 – ARMAS DE INCAPACITAÇÃO NEUROMUSCULAR (AINM) Conceito Incapacitação (sistema nervoso central, sensorial e motor) Tensão/amperagem (ação no corpo) Principais efeitos em partes do corpo (IMPO SENASP, humanoide)* (psicológicos, fisiológicos e físicos) Estudos Mortes *vídeos Sinais de perigo (Isso não é normal) Diretrizes de segurança (quedas, inflamáveis, zonas preferenciais, exposição prolongada e grupos sensíveis) *vídeos *DESESCALADA USO PROGRESSIVO (TEORIA)	

RESOLUÇÕES**MODULO II – PARTE PRÁTICA COM MANUSEIO - 03 h/a**

Unidade Didática	Conteúdo Programático	Carga Horária
IV – Conhecendo o IMPO (partes, peças, acessórios)	<p>8 – TASER 7 (PRÁTICA)</p> <p>Nomenclatura básica</p> <p>Trava de segurança</p> <p>Bateria</p> <p>Gatilho</p> <p>ARC (Drive Stun) pág. 188 do instrutor</p> <p>ARC depois do disparo</p> <p>Conexão Cruzada</p> <p>Funções do display</p> <p>Modo teste funcional</p> <p>Modo furtivo</p> <p>9 – CARTUCHOS TASER 7 (PRÁTICA)</p> <p>Tipos (12° e 3,5°, Inerte e halt)</p> <p>Ângulos</p> <p>Tilt Select</p> <p>*UTILIZAÇÃO DO COLDRE</p>	03 h/a (prático)

MODULO III – PARTE PRÁTICA – DISPARO REAL - 03 h/a

Unidade Didática	Conteúdo Programático	Carga Horária
V – Operando a AINM	<p>11 – UTILIZAÇÃO DA TASER 7 E CARTUCHOS (PRÁTICA) 1 OF</p> <p>REGRAS DE SEGURANÇA 2 (check-triplo)</p> <p>Uso não recomendado (check-list quadril)</p> <p>Visada, disparo, drive stun, Empunhadura(manuseio dos cartuchos e arma)</p> <p>Uso do coldre</p> <p>12 – DEESCALADA (PRÁTICA) 2 OF</p> <p>ARC e laser aumento a renição (medo do choque)</p> <p>13 – EFICÁCIA DOS DARDOS 3 OF</p> <p>Considerações táticas / regra de Tueller</p> <p>Heptagrama de Quintiliano</p> <p>Risco de implantação (situações)</p> <p>Zona preferencial</p> <p>*Vídeos situações diversas</p> <p>14 – PÓS UTILIZAÇÃO 3 OF</p> <p>Situações para a sua utilização (local e como se encontra)</p> <p>Condições médicas</p> <p>Remoção dos dardos</p> <p>Coleta de provas/imagens (sobrevivência administrativa)</p> <p>JUSTIFICATIVA</p> <p>15 – EXPOSIÇÃO VOLUNTÁRIA E COLETIVA</p>	04 h/a (tiro real)

Estratégia de ensino: Interação aluno-instrutor dentro dos métodos de ensino apresentados, com utilização de material(slides) e recursos áudio visual (data show). Manuseio do equipamento cc cartucho de treinamento e cartucho inerte e posterior disparo real.

Quantidade de tiros: 01 por aluno.

RESOLUÇÕES**Observações:**

- - As turmas descritas no presente plano são turmas regulares, o que não impedirá a criação de turmas futuras para atender o interesse da administração, resguardando os critérios de oportunidade e conveniência da administração.
- - O presente plano de aula é trabalho desenvolvido em conjunto pelos 10(dez) instrutores guardas municipais capacitados pela Axon Academy.

Porfirio Arguelho Riveiro Junior

Sílvio Reginaldo Peres Costa

Nivaldo Gamarra

Israel Paulo Moisés de Oliveira

Douglas de Sousa Brito da Cruz

Fábio Telles David

Luiz Henrique Muhl de Carvalho

Guilherme Pinto Vieira

Nilson da Silva Júnior

Waldenilson Pereira Cabral

EDITAIS

**EDITAL Nº.73/2023 – Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Secretário, CONVOCA os candidatos classificados conforme ANEXO, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital nº 026/2021, conforme resultado final homologado no Diário Oficial nº 5.538, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Rua Coronel Ponciano, nº 900, no dia **10 de Agosto de 2023 às 08:00**, para apresentação dos documentos elencados no item 8.3 do referido edital.

FISIOTERAPEUTA 40 HORAS

Classificação	Nome	CPF
13°	GABRIELA OLIVEIRA VIEIRA	***998.411**
14°	ANDRELAINÉ CAETANO DE SANTI	***120.551**
15°	EMELLY CONAZZA	***548.010**

NUTRICIONISTA 40 HORAS

Classificação	Nome	CPF
13°	MARCELA RAMOS BRIGUEDO	***816.581**
14°	LUCIANA NONATO XAVIER	***977.401**

PSICOLOGO 30 HORAS

Classificação	Nome	CPF
41°	JOÃO CARLOS VIDINHA DA CUNHA	***663.167**
42°	REGINA CÉLIA SOUZA DIAS	***161.781**
43°	ANA SALETE MORAES LIBÓRIO	***298.921**

EDITAIS

44°	MARIA CARLA FREIRE LEITE	***967.703**
45°	NATASHA DEÇATPRRE MARTINS	***991.391**
46°	ELLEN DE SOUZA VALÉRIO BARBOSA	***102.121**

EDUCADOR FISICO 40 HORAS

Classificação	Nome	CPF
9°	MICHELL FREIRE CABANAS	***928.771**
10°	JEAN VIEIRA GARCIA	***572.071**
11°	ALYSSON DAUBIAN DO NASCIMENTO	***299.501**

Dourados/MS, 04 de Agosto de 2023.

Waldno Pereira de Lucena Júnior
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL Nº. 74/2023 – Dourados MS**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Secretário, CONVOCA os candidatos classificados conforme ANEXO, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital nº 32/2023, conforme resultado final homologado no Diário Oficial nº 5.881, para comparecer no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Rua Coronel Ponciano, nº 900, no dia **10 de Agosto de 2023 as 08:00**, para apresentação dos documentos elencados no item 8.3 do referido edital.

MÉDICO 40 HORAS

Classificação	Nome	CPF
13°	CAROLINE GONÇALVES CORREA	***422.011**
14°	CRISTIELLI MACIEL ALVARENGA	***730.408**

Dourados/MS, 03 de Agosto de 2023.

Waldno Pereira de Lucena Júnior
Secretário Municipal de Saúde

EDITAIS

EDITAL Nº.75/2023 – Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
DECISÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado, instituída mediante Resolução/SEMS n. 23/2023, 14 de julho de 2023, torna pública a decisão proferida por esta Comissão ao recurso interposto pelo candidato contra o Edital n.65/2023 de 17 de julho de 2023, publicado na edição 5.929 do Diário Oficial do Município de Dourados.

Dourados/MS, 7 de agosto de 2023.

Silvana Maria Radaelli de Assis
Presidente da Comissão

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PSS EDITAL SEMS 065/2023

FUNÇÃO A QUE CONCORRE	DEFERIMENTO	MOTIVAÇÃO
MÉDICO RADIOLOGISTA	DEFERIDO	CONFERIDO 08 (OITO) PONTOS NO CAMPO CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (ÁREA ESPECÍFICA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ANEXO IV DO EDITAL Nº 65/2023.
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA	DEFERIDO	CONFERIDO 12 (DOZE PONTOS) NO CAMPO TEMPO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ANEXO IV DO EDITAL Nº 65/2023. CONFERIDO 10 (PONTOS) NO CAMPO FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ANEXO IV DO EDITAL Nº 65/2023.

EDITAL Nº. 76/2023 – Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do seu Secretário, torna público a HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Edital 65/2023 de 17 de julho de 2023, para preenchimento de vagas e cadastro de reserva para quadro de profissionais.

Dourados, 8 de agosto de 2023

Waldno Pereira de Lucena Júnior
Secretário Municipal de Saúde

CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO

CLASSIFICAÇÃO	Nome	CPF	Nascimento	Total Pontos
1º	MARIO EDUARDO ROCHA SILVA	***795.958**	26935	8

CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO RADIOLOGISTA

Protocolo	Nome	CPF	Nascimento	Total Pontos
1º	EDUARDO DA SILVA BON	***326.117**	29592	32
2º	LEONARDO CID DA ROSA	***428.011**	33938	30
3º	LUIS FELIPE DE OLIVEIRA ORSI SILVA	***517.381**	30022	16

CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA

Protocolo	Nome	CPF	Nascimento	Total Pontos
1º	ARNALDO FREDI FILHO	***674.998**	30065	50
2º	LEONARDO CID DA ROSA	***428.011**	33938	30
3º	THAIS BARINI DE CAMPOS ARAUJO	***578.301**	34821	28
4º	LUIS FELIPE DE OLIVEIRA ORSI SILVA	***517.381**	30022	24

EDITAIS**EDITAL Nº 87/2023/SEMED****CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N. 07 DE 24 DE JANEIRO DE 2023 – PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL – INSPETOR DE PÁTIO.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 118, de 31 de dezembro de 2007.

R E S O L V E:

1. Convocar os candidatos classificados no Edital n. 07/2023/SEMED de 24 de Janeiro de 2023 – Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Inspetor de Pátio, a comparecerem no dia 10 de agosto de 2023, impreterivelmente no horário definido neste Edital, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Pedro Leite Farias, nº 3.805, Parque dos Jequitibás, Dourados – MS, CEP 79839-506, para apresentação de documentos e **FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA**, conforme número de vagas existentes e ordem de classificação.

2. Os candidatos serão lotados por ordem de classificação conforme Anexo I deste edital, de acordo com o número de vagas existentes, e deverão apresentar os documentos indicados no Anexo II deste Edital.

2.1. Os candidatos que já atuaram como Inspetor de Pátio no ano de 2022 **NÃO** precisarão apresentar os documentos elencados no Anexo II.

3. No momento em que o candidato for lotado, este assinará o Termo de Compromisso de Lotação e deverá se apresentar imediatamente na unidade de Ensino, fornecendo toda documentação solicitada pela Direção/Coordenação da unidade para a realização de seu contrato, e posterior envio a Secretaria Municipal de Educação.

4. Caso o candidato não se apresente no dia, local e horário estabelecido, será automaticamente desclassificado.

Dourados, 07 de agosto de 2023.

Ana Paula Benitez Fernandes
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I

Data: 10/08/2023

Hora: 08:00

Class.	Nome	Data Nascimento	Pontos
1207	Adriana Lourenço Dauto	08/01/1974	0
1208	Rosimeire Boeira De Araujo	09/12/1977	0
1209	Marta Lima Fernandes De Almeida	10/10/1978	0
1210	Maria Das Neves Moreira Da Silva	19/12/1978	0
1211	Audinéia Moreira Da Silva	03/03/1979	0
1212	Marisete Rosa De Souza	10/06/1980	0
1213	Maria Cleonice Sanches Barbosa Dos Santos	10/08/1981	0
1214	Eslaine Diniz Servin	03/10/1981	0
1215	Lidia Mercedes Rivas	22/12/1981	0
1216	Reginalda Ribas Cabreira	06/01/1982	0
1217	Claudineia Rodrigues Da Silva	02/04/1982	0
1218	Roseni Da Costa Santana	07/07/1982	0
1219	Adriana Roberdo De Melo Cardoso	01/09/1984	0
1220	Maria Regina Lima Cardoso Dos Santos	07/09/1985	0
1221	Lidinalva Gonçalves Dos Santos	17/07/1986	0
1222	Jheini Aparecida Nunes Da Silveira	11/09/1986	0
1223	Cristina Nayani De Almeida Macedo	11/06/1987	0
1224	Juliana Barros Da Silva	17/06/1988	0
1225	Jéssica Cabulão Oliveira	28/09/1988	0
1226	Geisiane Afonso Nascimento	29/09/1988	0
1227	Adenize Dantas Lacerda	13/03/1989	0
1228	Lidia Iva Bastos De Lima	23/07/1989	0
1229	Leticia Pavao Rodrigues	13/06/1990	0
1230	Joelma Tiago de Souza	04/07/1990	0
1231	Douglas Martins Nunes	13/08/1991	0
1232	Lennon Roldan De Amorim De Moraes	07/01/1992	0
1233	Jucelia Trindade Dos Santos	28/02/1992	0
1234	Keila Aparecida Nunes	12/03/1992	0
1235	Vanessa Valerio Santos	13/03/1992	0
1236	Ariana Da Silva Nunes	18/05/1993	0

EDITAIS**ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA), EXIGIDOS PARA ADMISSÃO**

- CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG);
- CPF (CADASTRO DE PESSOA FÍSICA)
- 01(UMA) FOTO FOTOGRAFIA 3 X 4 RECENTE
- TÍTULO DE ELEITOR
- CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO
- CARTEIRA DE TRABALHO (PÁGINA DA FOTO E VERSO)
- CERTIDÃO MILITAR (PARA HOMENS)
- CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS ACOMPANHADA DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO (MENORES DE 05 ANOS) OU ATESTADO DE ESCOLARIDADE (SE ESTIVEREM EM IDADE ESCOLAR)
- CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO PIS/PASEP

OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO POSSUÍREM INSCRIÇÃO NO PIS/PASEP PREENCHERÃO A DECLARAÇÃO PARA O CADASTRAMENTO NO ATO DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO (SOLICITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NO BANCO DO BRASIL).

- SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF, EXPEDIDO PELA RECEITA FEDERAL;

Site: www.receita.fazenda.gov.br

- CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CÍVEIS DA JUSTIÇA ESTADUAL; Site: www.tjms.jus.br
- CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL; Site: www.tjms.jus.br
- CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL; Site: www.jfms.jus.br
- CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMES ELEITORAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL; Site: www.tse.jus.br
- CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL;

Site: www.tse.jus.br

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL (LUZ OU TELEFONE), NO NOME DO SERVIDOR OU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ACOMPANHADO DE DECLARAÇÃO ASSINADA PELO TITULAR DO COMPROVANTE APRESENTADO;

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASSINADO PELO MÉDICO DO TRABALHO)

- CONTA BANCÁRIA (BRADESCO): CÓPIA DO CARTÃO FRENTE E VERSO, CONSTANDO NOME, NÚMERO DA AGÊNCIA E CONTA (LEGÍVEL).

EDITAL Nº 88/2023/SEMED**CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N. 137 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 – PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS TEMPORÁRIAS, APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 118, de 31 de dezembro de 2007.

R E S O L V E:

1. Convocar os candidatos classificados no Edital n. 137/2022/SEMED de 07 de Dezembro de 2022 – Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professores de Apoio Pedagógico Educacional/APE, interessados em ministrar aulas, no ano letivo de 2023, a comparecerem no dia 10 de agosto de 2023, impreterivelmente no horário definido neste edital, para apresentação de documentos, atribuição de aulas e FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, conforme o número de vagas existentes e ordem de classificação, de acordo com o Anexo I deste Edital.

1.1 O candidato no ato da chamada deverá apresentar documento de identificação com foto.

2. No ato da chamada o candidato deverá apresentar comprovante da HABILITAÇÃO original e cópia simples legível.

2.1. Deverá o candidato apresentar o original e cópia simples de todos os títulos utilizados para pontuar na inscrição, observando que serão considerados somente títulos de cursos, capacitações e formações expedidos por Universidades, Faculdades, Secretarias Municipais de Educação (escolas e ceim's) e Secretarias Estaduais de Educação (escolas e ceim's).

3. Caso o candidato não se apresente no dia, local e HORÁRIO estabelecido, será automaticamente desclassificado.

4. Não haverá modificação de componente curricular. Será considerado a opção de escolha no ato da inscrição, conforme a classificação final no Processo Seletivo Simplificado, sendo que qualquer declaração falsa ou de inexatidão de dados fornecidos pelo candidato, bem como a apresentação de documentos falsos ou a prática de ato doloso implicará na nulidade de sua participação no Processo Seletivo e na contratação caso ocorrida, com a consequente responsabilização nos termos da legislação.

5. Ao receber o Termo de Atribuição de Aulas, deverá o candidato comparecer imediatamente a Unidade de Ensino escolhida, sendo que o não comparecimento torna sem efeito a contratação.

5.1 Deverá o candidato, no momento em que comparecer na Unidade de Ensino, apresentar o Termo de Atribuição de Aulas e fornecer toda documentação solicitada pela Direção/Coordenação para a realização de seu contrato e posterior envio do contrato a Secretaria Municipal de Educação.

6. A Secretaria Municipal de Educação de Dourados está situada na Rua Pedro Leite de Farias, nº 3805, Parque dos Jequitibás, CEP 79.839-506, Dourados/MS.

Dourados, 07 de agosto de 2023.

Ana Paula Benitez Fernandes
Secretária Municipal de Educação

EDITAIS

ANEXO I

Data: 10/08/2023

Horário: 08:00

Processo Seletivo Educação Especial
ESCOLA URBANA

CLASS.	NOME	CPF	IDADE	PONTUAÇÃO
1344	LUCIMAR SEGOVIA DA SILVA SOUZA	***.691381-**	43	2,50
1345	ESTEVANIA DE SOUZA CARVALHO	***.864701-**	41	2,50
1346	ADRIANA BARBOSA ROMERO	***.568601-**	36	2,50
1347	ALINE ANTONIA LOPES	***.288581-**	36	2,50
1348	CAMILA ROCHA MENANI	***.709861-**	34	2,50
1349	JENIFER RIBEIRO GOMES	***.586491-**	34	2,50
1350	DOUGLAS MAGALHÃES DO NASCIMENTO	***.881001-**	32	2,50
1351	REJANE GONÇALVES SOUZA	***.567641-**	32	2,50
1352	GRACIELY KARINI DITADI	***.745051-**	32	2,50
1353	LIDIANE YUKI OSHIMA	***.375041-**	31	2,50
1354	FABIANE REGINA CRUZ DOS SANTOS	***.430751-**	29	2,50
1355	SARA MANCIN	***.418631-**	27	2,50
1356	APARECIDA FATIMA KIMURA COELHO	***.721601-**	62	2,00
1357	JANE DE RAMOS RIBEIRO	***.797768-**	49	2,00
1358	ROSILEIDE VALEZIO DE SOUZA	***.556001-**	41	2,00
1359	EULALIA CRISTINA CAVALCANTE SANTOLIAO	***.762061-**	40	2,00
1360	ELAINE LEITE DA SILVA LIMA	***.164181-**	36	2,00
1361	SARAH LETÍCIA DA SILVA VALENTIM	***.962054-**	34	2,00
1362	DAYANE RODRIGUES PASTOR	***.236221-**	31	2,00
1344	LUCIMAR SEGOVIA DA SILVA SOUZA	***.691381-**	43	2,50
1345	ESTEVANIA DE SOUZA CARVALHO	***.864701-**	41	2,50
1346	ADRIANA BARBOSA ROMERO	***.568601-**	36	2,50
1347	ALINE ANTONIA LOPES	***.288581-**	36	2,50
1348	CAMILA ROCHA MENANI	***.709861-**	34	2,50
1349	JENIFER RIBEIRO GOMES	***.586491-**	34	2,50
1350	DOUGLAS MAGALHÃES DO NASCIMENTO	***.881001-**	32	2,50
1351	REJANE GONÇALVES SOUZA	***.567641-**	32	2,50
1352	GRACIELY KARINI DITADI	***.745051-**	32	2,50
1353	LIDIANE YUKI OSHIMA	***.375041-**	31	2,50
1354	FABIANE REGINA CRUZ DOS SANTOS	***.430751-**	29	2,50
1355	SARA MANCIN	***.418631-**	27	2,50
1356	APARECIDA FATIMA KIMURA COELHO	***.721601-**	62	2,00
1357	JANE DE RAMOS RIBEIRO	***.797768-**	49	2,00
1358	ROSILEIDE VALEZIO DE SOUZA	***.556001-**	41	2,00
1359	EULALIA CRISTINA CAVALCANTE SANTOLIAO	***.762061-**	40	2,00
1360	ELAINE LEITE DA SILVA LIMA	***.164181-**	36	2,00
1361	SARAH LETÍCIA DA SILVA VALENTIM	***.962054-**	34	2,00
1362	DAYANE RODRIGUES PASTOR	***.236221-**	31	2,00
1363	KEILA APARECIDA MARQUES LOPES	***.922921-**	31	2,00
1364	KÁTIA ARAÚJO DA COSTA	***.248211-**	30	2,00
1365	JESSICA DA SILVA REIS	***.096171-**	30	2,00
1366	MARIA DO CARMO MORAIS DE SOUZA	***.630615-**	28	2,00
1367	POLLYANNE CAMBUHY RODRIGUES	***.201661-**	25	2,00
1368	LARISSA STEFANY DOS SANTOS SILVA	***.758821-**	22	2,00
1369	ANDRÉIA ALVES DE OLIVEIRA ANTONIOLLI	***.126021-**	1939	1,50
1370	CLAUDIA CARLOS SILVA	***.207021-**	45	1,50
1371	MARTA SOUZA SILVA VAZ	***.578681-**	42	1,50
1372	MONICA APARECIDA ZANON STEIN	***.669771-**	40	1,50
1373	REGIMARA ALMEIDA DE SOUZA	***.525831-**	30	1,50
1374	JÁINE LIMA DE JESUS SENA DALBERIO	***.810731-**	30	1,50
1375	JOSIELLY DOS SANTOS FARIAS	***.522301-**	25	1,50
1376	LARISSA DE SOUZA HEICHEBERG	***.442831-**	25	1,50
1377	CAROLAINE BALBINO GONCALVES	***.885691-**	22	1,50
1378	MARCIA DEVOTI	***.784161-**	53	1,00
1379	MARIA VALDENICE ROSA PINHEIRO MORITA	***.734801-**	48	1,00
1380	LUCIMAURO MACHADO DA SILVA	***.746811-**	47	1,00
1381	MARTA ALVES DA SILVA NASCIMENTO	***.819131-**	45	1,00
1382	LUCIANE ROQUE CAPELLO LOPES	***.996478-**	45	1,00
1383	DÉBORA RAMOS COSTA	***.253961-**	43	1,00

LICITAÇÕES**AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL (LPN)**

Local: Brasil

Contrato de Empréstimo nº BRA-33/2022.

Editais de Licitação Pública Internacional – LPI nº 002/2023.

1. O Município de Dourados/MS recebeu um empréstimo do Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata (doravante denominado “FONPLATA”) para cobrir o custo do Programa de Desenvolvimento de Dourados/MS - DESENVOLVE DOURADOS, e pretende aplicar parte dos recursos desse empréstimo na contratação de empresa para “Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária, Calçamento e Acessibilidade na Via Parque do Córrego Água Boa”.

2. O prazo de execução dos serviços será de 510 (quinhentos e dez) dias corridos.

3. A licitação será realizada mediante os procedimentos de licitação pública internacional especificada na Política para Aquisição de Bens, Obras e Serviços em Operações Financiadas pelo FONPLATA e está aberta aos concorrentes de todos os países membros, conforme definido nas diretrizes.

4. As propostas devem ser entregues na sala de reunião do Departamento de Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS, CEP: 79.839-900, no dia 26/09/2023 (vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e três), às 9h (nove horas), horário local, acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de R\$ 450.929,20 (Quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos).

5. As propostas serão abertas na presença de representantes dos concorrentes e de qualquer pessoa que decidir comparecer no mesmo local de entrega das mesmas, no dia e horário definido. As propostas atrasadas serão rejeitadas.

6. Os documentos de licitação também estão disponíveis no endereço eletrônico: “cidadao.dourados.ms.gov.br/index.php?class=SemadLicitacaoPublicView”.

7. Os interessados poderão obter maiores informações na Unidade de Gerenciamento de Programa (UGP), localizada no Bloco “B” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS, CEP: 79.839-900, das 07:30h às 13:30h (horário local), através do telefone (0XX67) 98163-0466 ou pelo e-mail “ugp.fonplata@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 07 de agosto de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

EXTRATOS**EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 117/2023/SEMAS**

PARTES:

MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS.

CNPJ: 03.155.926/0001-44.

INTERVENIENTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Secretária: Daniela Weiler Wagner Hall.

TOCA DE ASSIS IRMÃS.

CNPJ: 34.084.109/0002-57.

Presidente: Antônia Soares da Silva.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do plano de trabalho quanto ao seu Cronograma de Desembolso e valores previstos. O valor da parceria será de R\$ 15.350,42 (quinze mil trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), equivalente ao valor original do Termo de Colaboração, acrescido da liberação de recursos adicionais no valor de R\$ 6.069,85 (seis mil e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), oriundo das parcelas 3, 4 e 5, conforme Critério de Partilha FNAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 08.244.150 – Programa de Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social – 2.143 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade – 33.50.43.00 – Subvenções Sociais – 33.50.43.03 – Termo de Colaboração – Fonte de Recursos nº 16600000, Ficha: 584.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal nº 4.960 de 16 de dezembro de 2022, e demais legislações pertinentes.

DATA DE ASSINATURA: 03 de agosto de 2023.

Secretaria Municipal de Assistência Social.

EXTRATOS**EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 115/2023/SEMAS****PARTES:**

MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS.

CNPJ: 03.155.926/0001-44.

INTERVENIENTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Secretária: Daniela Weiler Wagner Hall.

ASSOCIAÇÃO DOURADENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – LAR EBENEZER HILDA MARIA CORRÊA.

CNPJ: 03.471.216/0001-23.

Presidente: Ângelo Magno Lins Nascimento.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do plano de trabalho quanto ao seu Cronograma de Desembolso e valores previstos. O valor da parceria será de R\$ 83.100,02 (oitenta e três mil e cem reais e dois centavos), equivalente ao valor original do Termo de Colaboração, acrescido da liberação de recursos adicionais no valor de R\$ 32.859,34 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), oriundo das parcelas 3, 4 e 5, conforme Critério de Partilha FNAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 08.244.150 – Programa de Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social – 2.143 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade – 33.50.43.00 – Subvenções Sociais – 33.50.43.03 – Termo de Colaboração – Fonte de Recursos nº 16600000, Ficha: 584.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal nº 4.960 de 16 de dezembro de 2022, e demais legislações pertinentes.

DATA DE ASSINATURA: 03 de agosto de 2023.

Secretaria Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 197/2023/SEMAS**PARTES:**

MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS.

CNPJ: 03.155.926/0001-44.

INTERVENIENTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Secretária: Daniela Weiler Wagner Hall.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DOURADOS – APAE.

CNPJ: 03.368.578/0001-93.

Presidente: Marcelo Vardasca de Souza.

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração do plano de trabalho, bem como o total de recursos disponibilizados a OSC. O valor da parceria será de R\$ 28.642,73 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), equivalente ao valor original do Termo de Colaboração, acrescido da liberação de recursos adicionais no valor de R\$ 9.082,68 (nove mil e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos). O valor de R\$ 4.511,00 é referente às parcelas 3, 4 e 5. O valor de R\$ 4.571,68 é referente ao saldo reprogramado do ano de 2022, ambos conforme Critério de Partilha FNAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 08.244.150 – Programa de Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social – 2.142 – Proteção Social Especial de Média Complexidade – 33.50.43.00 – Subvenções Sociais – 33.50.43.03 – Termo de Colaboração – Fonte de Recursos nº 16600000, Ficha: 768 - Fonte de Recursos nº 26600000, Ficha: 1458.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal nº 4.960 de 16 de dezembro de 2022, e demais legislações pertinentes.

DATA DE ASSINATURA: 03 de agosto de 2023.

Secretaria Municipal de Assistência Social.

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125664

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			16 - Habitação		
1300000000 Receita Patrimonial	21.379,83	92.728,01		206.088,13	1.706.490,76
	Subtotal Retificado:	92.728,01	Subtotal:	206.088,13	1.706.490,76
	Receita Retificada:	21.379,83	*Liquidação de Despesa:	443.602,23	1.590.015,59
			* TIPO 1	229.852,23	875.605,69
			* TIPO 2	213.750,00	714.409,90
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	206.088,13	1.706.490,76	Despesas a Pagar(Pgto):	217.165,15	843.937,26
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	206.088,13	1.706.490,76	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
006 - C E F Financiamento Particular	1.622,49	8.112,45	Resto a Pagar(Pgto):	213.750,00	732.859,12
019 - I R R F	18.008,97	76.111,45	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	13.554,14	43.374,14	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	4.830,85	23.608,45	01 - Depósitos e Consignações		
034 - Cassems	2.384,42	11.462,58	006 - C E F Financiamento Particular	1.622,49	8.112,45
036 - Bb Financiamento Particular	1.661,25	10.236,91	019 - I R R F	17.642,66	76.531,25
051 - Ipssd Prev Propria	7.200,71	34.943,16	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	13.554,14	43.374,14
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	14.629,60	023 - I N S S Folha de Pagamento	4.364,49	23.738,17
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	2.624,25	034 - Cassems	2.269,54	11.347,70
Subtotal:	52.713,60	225.102,99	036 - Bb Financiamento Particular	1.661,25	11.202,24
03 - Ativo Realizável			051 - Ipssd Prev Propria	8.082,62	34.074,68
999 - Diversos	211,62	883,35	083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	14.629,60
Subtotal:	211,62	883,35	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	2.624,25
04 - Transferências Financeiras			Subtotal:	52.647,96	225.634,48
128 - TRANSFERENCIA	134.531,57	2.635.077,76	05 - Diversos		
Subtotal:	134.531,57	2.635.077,76	999 - Diversos	800,00	3.700,00
05 - Diversos			Subtotal:	800,00	3.700,00
999 - Diversos	288,38	2.016,65	Total:	484.363,11	1.806.130,86
Subtotal:	288,38	2.016,65			
Total:	393.833,30	4.569.571,51			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.178.827,24	Banco		2.328.505,14
Vinculado		672,79	Vinculado		672,79
Total Saldo Exercício Anterior:		1.179.500,03	Total Saldo Mês Anterior:		2.329.177,93

Data: 19/06/2023 10:37:08



TRIBUNAL DE CONTAS | Estado de Mato Grosso do Sul

Página: 1 de 2



Contas Públicas Balancete Financeiro

Total Geral Receita: 5.841.799,55

Total Geral Despesa: 5.841.799,55

Data: 19/06/2023 10:37:08



TRIBUNAL DE CONTAS | Estado de Mato Grosso do Sul

Página: 2 de 2

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125733

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			15 - Urbanismo	1.241.694,90	13.165.838,82
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.953,71	137.167,84	Subtotal:	1.241.694,90
1300000000	Receita Patrimonial	119.758,24	598.071,30	2.965.225,37	8.231.888,40
1900000000	Outras Receitas Correntes	364.402,19	2.057.576,71	* TIPO 1	2.857.889,34
	Subtotal Retificado:	513.114,14	2.792.815,85	* TIPO 2	107.336,03
	Receita Retificada:	513.114,14	2.792.815,85		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.241.694,90	13.165.838,82	Despesas a Pagar(Pgto):	2.855.245,75	6.393.541,11
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	1.241.694,90	13.165.838,82	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	106.851,12	1.817.737,67
006 - C E F Financiamento Particular	4.867,62	23.233,47	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	42.540,64	215.985,29	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	13.585,89	41.456,90	01 - Depósitos e Consignações		
022 - I N S S Pessoa Juridica	11.955,58	40.556,60	006 - C E F Financiamento Particular	4.867,62	22.776,46
023 - I N S S Folha de Pagamento	8.791,13	39.939,88	019 - I R R F	57.153,12	207.971,35
025 - Pensao Judicial	2.654,95	13.739,80	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	13.585,89	41.456,90
028 - Sinsemd 1	962,33	3.653,54	022 - I N S S Pessoa Juridica	9.174,11	28.601,02
030 - Unimed	2.021,92	10.005,10	023 - I N S S Folha de Pagamento	7.701,05	39.666,14
031 - Vale Transporte	329,54	1.466,78	025 - Pensao Judicial	3.281,18	11.084,85
033 - Inss Pessoa Fisica	886,60	4.433,00	028 - Sinsemd 1	706,05	3.275,92
034 - Cassems	21.507,03	95.933,54	030 - Unimed	2.021,92	9.900,60
036 - Bb Financiamento Particular	16.244,80	72.023,61	031 - Vale Transporte	204,57	1.448,13
040 - Uniodonto	583,20	3.149,28	033 - Inss Pessoa Fisica	886,60	4.433,00
051 - Ipssd Prev Propria	49.605,97	213.220,30	034 - Cassems	18.947,72	90.898,06
073 - Bmg Cartao de Credito	283,86	1.420,17	036 - Bb Financiamento Particular	16.514,01	68.566,14
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	493,56	2.467,80	040 - Uniodonto	583,20	3.178,44
083 - Bradesco Financiamento Particular	40.598,17	199.051,72	051 - Ipssd Prev Propria	51.698,13	197.434,46
084 - Panamericano Financiamento Particular	66,28	331,40	073 - Bmg Cartao de Credito	282,39	1.739,51
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	307,74	2.428,37	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	493,56	2.467,80
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	3.146,32	17.022,37	083 - Bradesco Financiamento Particular	40.486,30	196.562,45
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	144,99	724,95	084 - Panamericano Financiamento Particular	66,28	331,40
104 - Sicredi Centro Sul Ms	451,22	2.502,42	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	525,00	3.176,70
118 - Bancoob Financiamento Particular	59,57	178,71	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	3.146,32	15.220,18
142 - Bradesco Cartao de Credito	236,69	236,69			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

147 - Prover Odontologia	74,70	373,50
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	118,08	118,08
Subtotal:	222.518,38	1.005.653,27

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	1.664,77	3.513,02
Subtotal:	1.664,77	3.513,02

04 - Transferências Financeiras

126 - TRANSFERENCIA	614.467,50	4.297.564,68
Subtotal:	614.467,50	4.297.564,68

05 – Diversos

999 - Diversos	491,06	2.172,81
Subtotal:	491,06	2.172,81

Total: 2.080.836,61 18.474.742,60

01 - Depósitos e Consignações

102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	144,99	724,95
104 - Sicredi Centro Sul Ms	451,22	2.625,58
118 - Bancoob Financiamento Particular	59,57	119,14
147 - Prover Odontologia	74,70	373,50
Subtotal:	233.055,50	954.032,68

04 - Transferências Financeiras

121 - TRANSFERENCIA	72.659,35	423.340,05
Subtotal:	72.659,35	423.340,05

05 – Diversos

999 - Diversos	59,82	8.715,65
Subtotal:	59,82	8.715,65

Total: 3.267.871,54 9.597.367,16

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	13.537.320,55
Vinculado	203.124,28
Total Saldo Exercício Anterior:	13.740.444,83
Total Geral Receita:	35.008.003,28

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	12.041.673,02
Vinculado	203.124,28
Total Saldo Mês Anterior:	12.244.797,30
Total Geral Despesa:	35.008.003,28

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125953

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			27 - Desporto e Lazer		
1300000000	18.198,49	76.203,23		217.430,87	2.160.383,31
1900000000	0,00	22,60	Subtotal:	217.430,87	2.160.383,31
	Subtotal Retificado:	18.198,49	*Liquidação de Despesa:	210.937,12	2.008.463,62
	Receita Retificada:	18.198,49	* TIPO 1	210.937,12	2.001.734,44
			* TIPO 2	0,00	6.729,18
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	217.430,87	2.160.383,31	Despesas a Pagar(Pgto):	210.946,21	1.984.300,26
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	217.430,87	2.160.383,31	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
019 - I R R F	8.196,16	41.844,79	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	45.455,55
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	187,25	389,53	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	5.317,44	24.218,42	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
034 - Cassems	2.876,39	11.920,44	01 - Depósitos e Consignações		
051 - Ipspd Prev Propria	4.708,57	22.683,53	019 - I R R F	9.821,73	44.160,82
083 - Bradesco Financiamento Particular	1.450,77	7.984,26	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	187,25	389,53
118 - Bancoob Financiamento Particular	229,15	1.145,75	023 - I N S S Folha de Pagamento	4.903,93	23.358,30
Subtotal:	22.965,73	110.186,72	034 - Cassems	2.713,57	11.143,47
03 - Ativo Realizável			051 - Ipspd Prev Propria	5.094,18	22.062,06
999 - Diversos	59,82	6.825,29	083 - Bradesco Financiamento Particular	1.450,77	8.227,73
Subtotal:	59,82	6.825,29	118 - Bancoob Financiamento Particular	229,15	1.145,75
04 - Transferências Financeiras			Subtotal:	24.400,58	110.487,66
118 - TRANSFERENCIA	144.785,93	3.122.656,85	05 - Diversos		
Subtotal:	144.785,93	3.122.656,85	999 - Diversos	0,00	7.289,28
05 - Diversos			Subtotal:	0,00	7.289,28
999 - Diversos	0,00	463,99	Total:	235.346,79	2.147.532,75
Subtotal:	0,00	463,99			
Total:	385.242,35	5.400.516,16			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.055.903,88	Banco		2.224.729,81
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.055.903,88	Total Saldo Mês Anterior:		2.224.729,81
Total Geral Receita:		6.532.645,87	Total Geral Despesa:		6.532.645,87

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125947

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		647.721,88	Banco		647.721,88
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		647.721,88	Total Saldo Mês Anterior:		647.721,88
Total Geral Receita:		647.721,88	Total Geral Despesa:		647.721,88

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 Nº da Remessa: 125862

Unidade Gestora: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			12 - Educação		
1300000000	297.782,84	1.168.973,93		19.582.631,75	83.797.257,67
1700000000	19.162.791,39	98.576.046,42		Subtotal:	19.582.631,75
1900000000	0,00	5.271,89		* Liquidação de Despesa:	19.888.212,75
	Subtotal Retificado:	19.460.574,23		* TIPO 1	19.888.212,75
	Receita Retificada:	19.460.574,23		II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)				19.784.057,14	78.629.190,14
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)				*Anulação OP - TIPO 2:	0,00
	Total:	19.582.631,75		Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00
				*Anulação OP - TIPO 8:	0,00
				Resto a Pagar(Pgto):	0,00
				*Anulação OP - TIPO 3:	0,00
				Cancelamento/Restos a Pagar	0,00
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
006 - C E F Financiamento Particular	175.620,05	822.395,44	006 - C E F Financiamento Particular	177.767,28	859.865,66
019 - I R R F	1.543.182,28	6.695.309,47	019 - I R R F	1.796.577,60	6.937.713,96
023 - I N S S Folha de Pagamento	632.480,55	2.097.623,45	023 - I N S S Folha de Pagamento	520.273,73	1.625.630,80
025 - Pensao Judicial	7.872,48	33.148,81	025 - Pensao Judicial	6.454,78	34.529,84
027 - Simted 2	74.750,55	344.660,00	027 - Simted 2	70.388,21	342.524,04
028 - Sinsemd 1	759,50	3.456,76	028 - Sinsemd 1	713,65	7.305,28
030 - Unimed	33.892,85	159.333,97	030 - Unimed	34.179,90	153.115,98
034 - Cassems	530.994,14	2.223.129,46	031 - Vale Transporte	0,00	436,75
036 - Bb Financiamento Particular	446.319,72	2.129.944,30	034 - Cassems	475.968,78	2.301.795,21
040 - Uniodonto	9.127,08	44.643,96	036 - Bb Financiamento Particular	452.388,36	2.151.628,11
051 - Ipssd Prev Propria	1.302.182,38	6.030.338,02	040 - Uniodonto	9.477,00	45.198,00
068 - Detran Ressarcimento de Multas	128,44	642,20	051 - Ipssd Prev Propria	1.406.685,00	6.076.586,53
073 - Bmg Cartao de Credito	7.706,73	37.781,24	068 - Detran Ressarcimento de Multas	128,44	642,20
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	17.589,45	88.333,24	073 - Bmg Cartao de Credito	7.687,33	46.970,17
083 - Bradesco Financiamento Particular	634.867,28	3.009.688,52	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	17.658,52	86.836,49
084 - Panamericano Financiamento Particular	10.484,44	50.957,80	083 - Bradesco Financiamento Particular	628.562,65	3.257.235,21
089 - Banco Daycoval Financiamento	3.182,55	15.329,73	084 - Panamericano Financiamento Particular	10.484,44	58.534,65
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.318,31	32.754,04	089 - Banco Daycoval Financiamento	3.182,55	17.068,89
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	115.310,90	547.927,92	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	7.149,63	39.666,46
101 - Hstu Servicos de Saude	27.993,02	113.681,62	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	117.001,17	636.686,81
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	2.886,97	14.085,69	101 - Hstu Servicos de Saude	28.431,26	108.465,72
104 - Sicredi Centro Sul Ms	22.783,59	115.335,61			
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	1.522,45			
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.217,93	4.750,09			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	1.642,49	4.927,47
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	2.706,10
142 - Bradesco Cartao de Credito	16.433,29	76.336,59
147 - Prover Odontologia	273,90	1.344,60
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	403,80	1.615,20
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	4.225,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	898,47	3.368,58
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	26.024,45	39.713,39
178 - Penhora TRT 24 Rg Serv Emilia M Goncalves	866,29	3.884,91
Subtotal:	5.655.884,59	24.754.895,63

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	25.750,70	82.648,23
Subtotal:	25.750,70	82.648,23
Total:	25.264.267,04	108.634.801,53

01 - Depósitos e Consignações

102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda	2.886,97	14.766,91
104 - Sicredi Centro Sul Ms	23.083,78	119.312,56
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	1.522,45
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.217,93	3.921,33
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	1.642,49	3.284,98
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados Tj ms	0,00	292,06
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	2.706,10
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	0,00	661,92
142 - Bradesco Cartao de Credito	15.882,92	85.535,37
147 - Prover Odontologia	273,90	1.469,10
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	403,80	1.211,40
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	4.225,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	823,37	2.470,11
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	13.688,94	13.688,94
178 - Penhora TRT 24 Rg Serv Emilia M Goncalves	1.602,33	3.018,62
Subtotal:	5.834.357,42	25.046.523,61

05 - Diversos

999 - Diversos	51.014,10	133.662,33
Subtotal:	51.014,10	133.662,33
Total:	25.669.428,66	105.538.083,47

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	9.402.536,73
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	9.402.536,73
Total Geral Receita:	217.787.630,50

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	28.452.289,36
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	28.452.289,36
Total Geral Despesa:	217.787.630,50

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125830

Unidade Gestora: FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	46,51	213,44	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	46,51	213,44	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	46,51	213,44	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		4.791,47	Banco		5.004,91
Vinculado		226,90	Vinculado		226,90
Total Saldo Exercício Anterior:		5.018,37	Total Saldo Mês Anterior:		5.231,81
Total Geral Receita:		5.231,81	Total Geral Despesa:		5.231,81

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125656

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	5,65	25,97	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	5,65	25,97	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	5,65	25,97	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		571,17	Banco		597,14
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		571,17	Total Saldo Mês Anterior:		597,14
Total Geral Receita:		597,14	Total Geral Despesa:		597,14

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 126173

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social		
1300000000	124.966,68	561.248,46		1.565.460,15	8.002.093,38
1700000000	575.075,62	1.318.635,67	Subtotal:	1.565.460,15	8.002.093,38
1900000000	4.300,00	15.014,36		1.899.920,17	8.049.056,85
	Subtotal Retificado:	704.342,30	*Liquidação de Despesa:	1.872.956,85	7.567.026,88
	Receita Retificada:	704.342,30	* TIPO 1	26.963,32	482.029,97
			* TIPO 2		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.565.460,15	8.002.093,38	Despesas a Pagar(Pgto):	1.879.895,60	7.393.021,35
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	1.565.460,15	8.002.093,38	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	26.909,36	648.052,13
006 - C E F Financiamento Particular	19.332,44	90.242,95	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	120.044,77	620.134,43	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	2.503,50	13.605,50	01 - Depósitos e Consignações		
023 - I N S S Folha de Pagamento	17.662,93	78.843,02	006 - C E F Financiamento Particular	19.332,44	87.104,15
025 - Pensao Judicial	0,00	2.688,88	019 - I R R F	150.560,90	629.710,48
028 - Sinsemd 1	458,96	2.162,36	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	2.503,50	13.605,50
030 - Unimed	7.930,02	39.240,25	022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	541,20
031 - Vale Transporte	120,90	577,10	023 - I N S S Folha de Pagamento	15.361,45	75.450,52
034 - Cassems	55.329,89	259.368,26	025 - Pensao Judicial	672,22	3.314,63
036 - Bb Financiamento Particular	26.655,39	130.083,71	028 - Sinsemd 1	410,61	2.142,20
040 - Uniodonto	991,44	5.073,84	030 - Unimed	7.930,02	38.830,40
051 - Ipssd Prev Propria	131.107,13	633.649,26	031 - Vale Transporte	114,05	570,25
068 - Detran Ressarcimento de Multas	0,00	129,24	034 - Cassems	51.805,39	254.223,91
073 - Bmg Cartao de Credito	916,23	4.689,21	036 - Bb Financiamento Particular	26.175,11	131.732,13
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	962,35	4.960,43	040 - Uniodonto	1.078,92	5.044,68
083 - Bradesco Financiamento Particular	79.750,70	411.064,89	051 - Ipssd Prev Propria	142.346,64	619.273,92
084 - Panamericano Financiamento Particular	750,30	3.751,50	068 - Detran Ressarcimento de Multas	0,00	172,32
089 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	2.877,40	073 - Bmg Cartao de Credito	937,22	5.590,95
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	862,65	5.014,18	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	1.019,50	4.998,62
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	9.140,19	42.973,53	083 - Bradesco Financiamento Particular	84.986,98	412.529,36
101 - Hstu Servicos de Saude	2.315,99	10.732,29	084 - Panamericano Financiamento Particular	750,30	3.751,50
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	649,44	3.247,20	089 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	2.877,40
104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	18.540,10	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	1.072,27	6.008,12
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.821,41	9.107,05			

BALANCETE MENSAL

Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

142 - Bradesco Cartao de Credito	2.979,21	17.202,22
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	810,85	3.809,01
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	14.264,42	19.318,88
Subtotal:	501.644,61	2.433.086,69

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	4.656,81	12.107,91
Subtotal:	4.656,81	12.107,91

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	1.452.046,25	8.362.456,69
Subtotal:	1.452.046,25	8.362.456,69

05 – Diversos

999 - Diversos	0,00	25,35
Subtotal:	0,00	25,35

Total: **3.523.807,82** **18.809.770,02**

01 - Depósitos e Consignações

099 - Banco Santander S a financiamento Particular	9.338,84	40.479,53
101 - Hstu Servicos de Saude	2.107,11	10.681,07
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	649,44	3.247,20
104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	18.540,10
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.821,41	9.107,05
142 - Bradesco Cartao de Credito	3.740,34	20.281,79
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	736,36	3.726,55
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	5.054,46	5.054,46
Subtotal:	534.788,98	2.408.589,99

05 – Diversos

999 - Diversos	5.115,88	18.749,14
Subtotal:	5.115,88	18.749,14

Total: **2.446.709,82** **10.468.412,61**

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	12.091.257,40
Vinculado	114.942,88
Total Saldo Exercício Anterior:	12.206.200,28
Total Geral Receita:	32.910.868,79

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	14.325.419,92
Vinculado	114.942,88
Total Saldo Mês Anterior:	14.440.362,80
Total Geral Despesa:	32.910.868,79

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 126096

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			06 - Segurança Pública		
1300000000 Receita Patrimonial	31,20	143,44		3.270,00	61.932,05
			Subtotal:	3.270,00	61.932,05
	Subtotal Retificado:	31,20	*Liquidação de Despesa:	0,00	800,00
	Receita Retificada:	31,20	* TIPO 1	0,00	800,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	3.270,00	61.932,05	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	800,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	3.270,00	61.932,05	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
03 - Ativo Realizável			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
999 - Diversos	0,00	800,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	800,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
120 - TRANSFERENCIA	0,00	800,00	05 - Diversos		
Subtotal:	0,00	800,00	999 - Diversos	0,00	800,00
Total:	3.270,00	63.532,05	Subtotal:	0,00	800,00
			Total:	0,00	1.600,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		3.184,80	Banco		3.328,24
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		3.184,80	Total Saldo Mês Anterior:		3.328,24
Total Geral Receita:		66.860,29	Total Geral Despesa:		66.860,29

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 126100

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125726

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125951

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			16 - Habitação		
1300000000	Receita Patrimonial	76.912,60			25.197,50
1900000000	Outras Receitas Correntes	12.015,28			0,00
	Subtotal Retificado:	88.927,88	Subtotal:	0,00	25.197,50
	Receita Retificada:	88.927,88	*Liquidação de Despesa:	184,80	19.125,21
		445.085,10	* TIPO 1	184,80	14.380,73
		445.085,10	* TIPO 2	0,00	4.744,48
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
		0,00		184,80	14.380,73
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
		0,00		0,00	0,00
	Total:	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
		25.197,50		0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:		
				0,00	0,00
019 - I R R F		275,96	Resto a Pagar(Pgto):		
020 - I S S Q N Retido Na Fonte		919,88		0,00	4.910,80
	Subtotal:	1.195,84	*Anulação OP - TIPO 3:		
				0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			Cancelamento/Restos a Pagar		
				0,00	0,00
114 - TRANSFERENCIA		13.798,50	01 - Depósitos e Consignações		
	Subtotal:	13.798,50			
			019 - I R R F	0,00	275,96
	Total:	40.191,84	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	919,88
				Subtotal:	1.195,84
				Total:	184,80
					20.487,37
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		9.967.798,20	Banco		10.407.390,27
Vinculado		673.136,90	Vinculado		673.136,90
	Total Saldo Exercício Anterior:	10.640.935,10		Total Saldo Mês Anterior:	11.080.527,17
	Total Geral Receita:	11.126.212,04		Total Geral Despesa:	11.126.212,04

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125863

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS À PRODUÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000	Receita Patrimonial	0,00	235,85	Despesas a Pagar(Pgto):	
1900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	1.930,00	0,00	0,00
	Subtotal Retificado:	0,00	2.165,85	*Anulação OP - TIPO 2:	
	Receita Retificada:	0,00	2.165,85	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			0,00	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
				Resto a Pagar(Pgto):	
				0,00	0,00
				*Anulação OP - TIPO 3:	
				0,00	0,00
				Cancelamento/Restos a Pagar	
				0,00	0,00
				04 - Transferências Financeiras	
				125 - TRANSFERENCIA	
				3.113,28	3.113,28
				Subtotal:	3.113,28
				Total:	3.113,28
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		5.317,46	Banco		4.370,03
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	5.317,46		Total Saldo Mês Anterior:	4.370,03
	Total Geral Receita:	7.483,31		Total Geral Despesa:	7.483,31

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 126171

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social		
1300000000	22.447,77	94.507,17		93.071,00	329.991,57
1700000000	166.958,25	826.833,25	Subtotal:	93.071,00	329.991,57
1900000000	0,00	393,20	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
			* TIPO 2		
Subtotal Retificado:	189.406,02	921.733,62		309.720,74	502.805,40
Receita Retificada:	189.406,02	921.733,62		76.778,17	135.487,39
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar (Pgto):		
	93.071,00	329.991,57		76.778,17	135.487,39
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
	0,00	0,00		0,00	0,00
Total:	93.071,00	329.991,57	Serv. Dívida a Pagar (Pgto):		
				0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:		
019 - I R R F	161,76	382,38		0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	835,62	3.360,73	Resto a Pagar (Pgto):		
Subtotal:	997,38	3.743,11		249.863,53	359.418,44
03 - Ativo Realizável			*Anulação OP - TIPO 3:		
999 - Diversos	5.803,92	12.478,43		0,00	0,00
Subtotal:	5.803,92	12.478,43	Cancelamento/Restos a Pagar		
				0,00	0,00
05 - Diversos			01 - Depósitos e Consignações		
999 - Diversos	5.096,08	14.821,57	019 - I R R F	161,76	382,38
Subtotal:	5.096,08	14.821,57	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	835,62	3.360,73
			Subtotal:	997,38	3.743,11
Total:	104.968,38	361.034,68	05 - Diversos		
			999 - Diversos	8.150,00	39.450,00
			Subtotal:	8.150,00	39.450,00
			Total:	335.789,08	538.098,94
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.871.685,00	Banco		2.286.362,79
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.871.685,00	Total Saldo Mês Anterior:		2.286.362,79
Total Geral Receita:		3.154.453,30	Total Geral Despesa:		3.154.453,30

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125944

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental		
1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.697,19	452.344,07		34.000,00	44.465,39
1300000000 Receita Patrimonial	24.156,08	98.632,54	Subtotal:	34.000,00	44.465,39
1900000000 Outras Receitas Correntes	46.183,30	213.370,53	*Liquidação de Despesa:		
Subtotal Retificado:	166.036,57	764.347,14	* TIPO 1		
Receita Retificada:	166.036,57	764.347,14	* TIPO 2		
			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	34.000,00	44.465,39	*Anulação OP - TIPO 2:		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:		
Total:	34.000,00	44.465,39	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
			*Anulação OP - TIPO 8:		
03 - Ativo Realizável			Resto a Pagar(Pgto):		
999 - Diversos	943,50	4.280,39	*Anulação OP - TIPO 3:		
Subtotal:	943,50	4.280,39	Cancelamento/Restos a Pagar		
			04 - Transferências Financeiras		
05 - Diversos			122 - TRANSFERENCIA		
999 - Diversos	3.056,50	3.119,61			
Subtotal:	3.056,50	3.119,61	Subtotal:		
Total:	38.000,00	51.865,39	7.217,48		
			11.721,99		
			Subtotal:		
			0,00		
			7.400,00		
			Subtotal:		
			0,00		
			7.400,00		
			Total:		
			9.522,91		
			52.361,48		
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.063.069,54	Banco		2.782.455,20
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.063.069,54	Total Saldo Mês Anterior:		2.782.455,20
Total Geral Receita:		2.879.282,07	Total Geral Despesa:		2.879.282,07

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 126089

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania	3.600,00	35.190,04
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43,54	Subtotal:	3.600,00	35.190,04
1300000000	Receita Patrimonial	12.866,75	*Liquidação de Despesa:		
1700000000	Transferências Correntes	11.800,00	* TIPO 1	2.747,74	14.004,08
	Subtotal Retificado:	24.710,29	* TIPO 2	0,00	7.615,39
	Receita Retificada:	24.710,29	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	3.132,26	5.157,14
Despesas a Pagar (Contrapartida)	3.600,00	35.190,04	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	3.600,00	35.190,04	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	1.507,31	7.615,39
019 - I R R F	0,00	237,60	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	237,60	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
03 - Ativo Realizável			01 - Depósitos e Consignações		
999 - Diversos	1.487,37	1.487,37	019 - I R R F	0,00	237,60
Subtotal:	1.487,37	1.487,37	Subtotal:	0,00	237,60
05 - Diversos			05 - Diversos		
999 - Diversos	12,63	12,63	999 - Diversos	3.600,00	5.100,00
Subtotal:	12,63	12,63	Subtotal:	3.600,00	5.100,00
Total:	5.100,00	36.927,64	Total:	8.239,57	18.110,13
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.337.317,88	Banco		1.447.209,53
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.337.317,88	Total Saldo Mês Anterior:		1.447.209,53
Total Geral Receita:		1.500.509,70	Total Geral Despesa:		1.500.509,70

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125724

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	491.057,63	2.350.304,08	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	491.057,63	2.350.304,08	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	491.057,63	2.350.304,08	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		9.532.938,07	Banco		11.883.242,15
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		9.532.938,07	Total Saldo Mês Anterior:		11.883.242,15
Total Geral Receita:		11.883.242,15	Total Geral Despesa:		11.883.242,15

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 Nº da Remessa: 126282

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			10 - Saúde		
1100000000	10.238,00	85.623,13		30.349.301,19	240.224.798,35
1300000000	677.666,95	3.154.560,86		Subtotal:	30.349.301,19
1700000000	14.060.833,98	65.749.951,14		37.530.584,07	175.238.377,15
1900000000	64.551,91	373.182,69		37.399.575,33	153.579.539,18
	Subtotal Retificado:	14.813.290,84		131.008,74	21.658.837,97
	Receita Retificada:	14.813.290,84			
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	30.349.301,19	240.224.798,35	Despesas a Pagar(Pgto):	36.849.996,26	150.155.942,12
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	(68.637,50)	(68.637,50)
Total:	30.349.301,19	240.224.798,35	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	655.683,26	24.716.045,09
006 - C E F Financiamento Particular	177.631,43	838.582,59	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	(225.762,72)
015 - Conv Siems	261,58	1.248,70	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	87.879,76	343.770,01	01 - Depósitos e Consignações		
022 - I N S S Pessoa Juridica	4.169,80	12.853,18	006 - C E F Financiamento Particular	174.708,43	815.133,57
023 - I N S S Folha de Pagamento	210.137,49	935.908,94	015 - Conv Siems	246,78	1.233,90
028 - Sinsemd 1	7.539,52	35.930,92	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	55.774,43	267.794,75
030 - Unimed	61.947,96	309.090,65	022 - I N S S Pessoa Juridica	4.543,44	8.683,38
034 - Cassems	310.315,47	1.507.008,63	023 - I N S S Folha de Pagamento	191.772,46	912.224,31
036 - Bb Financiamento Particular	374.176,90	1.850.486,40	028 - Sinsemd 1	7.245,45	35.123,47
040 - Uniodonto	6.327,72	30.763,80	030 - Unimed	63.320,24	306.786,00
051 - Ipssd Prev Propria	1.177.021,24	5.782.423,74	034 - Cassems	301.507,55	1.477.802,02
068 - Detran Ressarcimento de Multas	78,80	394,00	036 - Bb Financiamento Particular	379.094,80	1.840.256,27
073 - Bmg Cartao de Credito	10.844,17	56.254,13	040 - Uniodonto	6.327,72	30.355,56
074 - Indenizacoes E Restituicoes	126,62	633,10	051 - Ipssd Prev Propria	1.333.151,93	6.030.221,78
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	13.700,77	66.303,04	073 - Bmg Cartao de Credito	11.184,13	68.835,77
083 - Bradesco Financiamento Particular	683.377,95	3.326.429,30	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	13.689,83	64.986,80
084 - Panamericano Financiamento Particular	6.911,04	34.605,97	083 - Bradesco Financiamento Particular	675.758,76	3.292.750,12
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.465,36	67.116,89	084 - Panamericano Financiamento Particular	6.911,04	34.746,36
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	1.837,50	086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.447,68	66.783,81
089 - Banco Daycoval Financiamento	1.981,58	9.907,90	087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	1.837,50
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.355,73	32.477,63	089 - Banco Daycoval Financiamento	1.981,58	9.907,90
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	9.235,72	43.316,77	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.671,82	39.255,61
094 - Pensao Judicial Sems	33.006,59	163.216,27	093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.624,61	42.390,57

BALANCETE MENSAL

Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

099 - Banco Santander S a financiamento Particular	77.772,85	518.177,91
100 - Vale Transporte Sems	456,59	1.873,91
101 - Hstu Servicos de Saude	4.044,00	17.547,17
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	2.688,83	13.106,17
104 - Sicredi Centro Sul Ms	19.262,96	89.291,97
118 - Bancoob Financiamento Particular	2.674,45	9.594,09
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	2.557,14	12.785,70
131 - Irrf S Serv de Terceiros	31.047,36	137.576,67
132 - Irrf S Salario	1.677.812,45	8.409.142,88
142 - Bradesco Cartao de Credito	15.753,00	76.492,75
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	1.553,48	8.393,87
147 - Prover Odontologia	622,50	3.062,70
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	1.118,81	5.428,99
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	25.664,88	30.811,66
Subtotal:	5.059.890,00	24.783.846,50

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	2.800.040,83	18.805.139,73
Subtotal:	2.800.040,83	18.805.139,73

04 - Transferências Financeiras

108 - TRANSFERENCIA	18.683.525,14	81.128.363,43
Subtotal:	18.683.525,14	81.128.363,43

05 – Diversos

999 - Diversos	729,57	7.492,41
Subtotal:	729,57	7.492,41
Total:	56.893.486,73	364.949.640,42

01 - Depósitos e Consignações

094 - Pensao Judicial Sems	0,00	130.209,68
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	77.265,66	515.575,00
100 - Vale Transporte Sems	1.163,50	1.719,25
101 - Hstu Servicos de Saude	3.444,00	16.927,17
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	2.688,83	13.041,84
104 - Sicredi Centro Sul Ms	18.593,71	86.602,60
118 - Bancoob Financiamento Particular	2.596,75	7.721,60
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	2.557,14	12.733,72
131 - Irrf S Serv de Terceiros	25.076,06	112.481,54
132 - Irrf S Salario	2.061.281,93	8.461.876,47
142 - Bradesco Cartao de Credito	15.887,52	88.163,23
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	1.309,46	8.643,96
147 - Prover Odontologia	622,50	3.037,80
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	1.001,55	5.309,19
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	5.146,78	5.146,78
Subtotal:	5.474.965,57	24.816.299,28

05 – Diversos

999 - Diversos	387.918,90	1.948.230,47
Subtotal:	387.918,90	1.948.230,47
Total:	43.368.563,99	201.636.516,96

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	18.917.169,48
Vinculado	62.830.688,53
Total Saldo Exercício Anterior:	81.747.858,01
Total Geral Receita:	516.060.816,25

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	14.713.765,11
Vinculado	59.485.735,83
Total Saldo Mês Anterior:	74.199.500,94
Total Geral Despesa:	516.060.816,25

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125659

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			06 - Segurança Pública		
1300000000 Receita Patrimonial	22.230,36	97.500,63		0,00	481.208,50
	Subtotal Retificado:	22.230,36	Subtotal:	0,00	481.208,50
	Receita Retificada:	22.230,36	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	481.208,50	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	481.208,50	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
128 - TRANSFERENCIA	72.659,35	423.340,05	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
446 - TRANSFERENCIA	7.217,48	11.721,99	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
	Subtotal:	79.876,83	04 - Transferências Financeiras		
	Total:	79.876,83	306 - TRANSFERENCIA	0,00	83.300,00
		916.270,54	Subtotal:	0,00	83.300,00
			Total:	0,00	83.300,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.295.471,42	Banco		2.744.734,09
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	2.295.471,42		Total Saldo Mês Anterior:	2.744.734,09
	Total Geral Receita:	3.309.242,59		Total Geral Despesa:	3.309.242,59

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125729

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
			Total Saldo Exercício Anterior:		
			Total Geral Receita:	0,00	
			Total Saldo Mês Anterior:		
			Total Geral Despesa:	0,00	

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125834

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			15 - Urbanismo	0,00	698.555,60
1300000000	Receita Patrimonial	30.357,74	129.181,11	Subtotal:	0,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	111.369,95	615.708,26	*Liquidação de Despesa:	0,00
	Subtotal Retificado:	141.727,69	744.889,37	* TIPO 1	0,00
	Receita Retificada:	141.727,69	744.889,37	0,00	13.511,50
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	698.555,60	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	13.511,50
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	0,00	698.555,60	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	675,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	675,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	699.230,60	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			01 - Depósitos e Consignações		
			020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	675,00
			022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	4.643,23
			Subtotal:	0,00	5.318,23
			Total:	0,00	18.829,73
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.763.073,72	Banco		3.489.808,36
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.763.073,72	Total Saldo Mês Anterior:		3.489.808,36
Total Geral Receita:		4.207.193,69	Total Geral Despesa:		4.207.193,69

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 126093

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania		
1300000000	12.223,06	56.021,89		0,00	3.100,00
1700000000	430,22	430,22	Subtotal:	0,00	3.100,00
	Subtotal Retificado:	12.653,28	*Liquidação de Despesa:	0,00	23,00
	Receita Retificada:	12.653,28	* TIPO 1	0,00	23,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	3.100,00	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	23,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	0,00	3.100,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	3.100,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			05 – Diversos		
			999 - Diversos	0,00	3.000,00
			Subtotal:	0,00	3.000,00
			Total:	0,00	3.023,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.316.872,89	Banco		1.370.302,00
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.316.872,89	Total Saldo Mês Anterior:		1.370.302,00
Total Geral Receita:		1.376.425,00	Total Geral Despesa:		1.376.425,00

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125651

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	6.508,61	29.865,05	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	6.508,61	29.865,05	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	6.508,61	29.865,05	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		702.165,30	Banco		732.030,35
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		702.165,30	Total Saldo Mês Anterior:		732.030,35
Total Geral Receita:		732.030,35	Total Geral Despesa:		732.030,35

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 126087

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental		
1300000000 Receita Patrimonial	11.154,02	52.138,24		449.125,86	1.814.445,41
Subtotal Retificado:	11.154,02	52.138,24	Subtotal:	449.125,86	1.814.445,41
Receita Retificada:	11.154,02	52.138,24	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
			* TIPO 2		
			0,00	49.536,98	
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	449.125,86	1.814.445,41	Despesas a Pagar(Pgto):	375.455,11	1.698.100,57
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	449.125,86	1.814.445,41	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
006 - C E F Financiamento Particular	1.061,30	9.097,34	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	86.112,28
019 - I R R F	44.902,31	207.494,71	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	1.485,42	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	2.723,29	01 - Depósitos e Consignações		
023 - I N S S Folha de Pagamento	3.894,54	17.198,27	006 - C E F Financiamento Particular	2.009,01	10.045,05
025 - Pensao Judicial	2.336,98	10.431,65	019 - I R R F	48.339,72	207.654,49
030 - Unimed	1.277,14	6.165,74	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	1.485,42
034 - Cassems	6.251,66	29.229,10	022 - I N S S Pessoa Juridica	2.723,29	4.722,95
036 - Bb Financiamento Particular	5.581,67	22.862,67	023 - I N S S Folha de Pagamento	3.438,52	16.338,25
051 - Ipssd Prev Propria	32.343,47	153.500,11	025 - Pensao Judicial	2.179,81	10.066,29
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	55,25	030 - Unimed	1.307,14	5.865,78
083 - Bradesco Financiamento Particular	15.977,51	79.764,78	034 - Cassems	5.744,36	29.136,33
Subtotal:	113.637,63	540.008,33	036 - Bb Financiamento Particular	4.320,25	21.601,25
04 - Transferências Financeiras			051 - Ipssd Prev Propria	32.999,35	149.508,86
117 - TRANSFERENCIA	368.162,11	2.212.802,73	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	55,25
Subtotal:	368.162,11	2.212.802,73	083 - Bradesco Financiamento Particular	15.977,51	80.981,35
Total:	930.925,60	4.567.256,47	Subtotal:	119.050,01	537.461,27
			Total:	494.505,12	2.321.674,12
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		996.342,57	Banco		1.479.617,75
Vinculado		196,07	Vinculado		196,07
Total Saldo Exercício Anterior:		996.538,64	Total Saldo Mês Anterior:		1.479.813,82

Data: 28/06/2023 12:39:23



TRIBUNAL DE CONTAS | Estado de Mato Grosso do Sul

Página: 1 de 2



Contas Públicas Balancete Financeiro

Total Geral Receita: 5.615.933,35

Total Geral Despesa: 5.615.933,35

Data: 28/06/2023 12:39:23



TRIBUNAL DE CONTAS | Estado de Mato Grosso do Sul

Página: 2 de 2

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 127472

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

RECEITA				DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente				02 - Judiciária			
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.701.453,97	203.235.817,30			760.873,72	3.808.673,76
1200000000	Contribuições	2.044.531,14	10.247.782,85	04 - Administração		13.347.271,06	46.544.510,82
1300000000	Receita Patrimonial	2.142.500,95	9.624.315,34	06 - Segurança Pública		2.440.696,65	10.629.566,28
1700000000	Transferências Correntes	36.989.324,58	208.554.880,80	08 - Assistência Social		221.250,96	990.078,74
1900000000	Outras Receitas Correntes	255.804,43	1.653.114,87	09 - Previdência Social		0,00	26.745.227,42
9170000000	(-) Dedução de Transferências Correntes	(6.807.327,51)	(39.003.604,01)	12 - Educação		12.772.559,95	120.512.241,64
	Subtotal Retificado:	64.326.287,56	394.312.307,15	13 - Cultura		224.461,59	1.459.173,24
Receita Capital				15 - Urbanismo		26.292.003,72	78.722.800,25
2100000000	Operações de Crédito	651.569,15	22.783.888,75	20 - Agricultura		348.238,85	2.049.614,60
2200000000	Alienação de Bens	20.322,26	132.779,16	22 - Indústria		0,00	2.264,26
2400000000	Transferências de Capital	980.518,82	4.101.715,93	23 - Comércio e Serviços		529.132,61	1.094.590,41
	Subtotal Retificado:	1.652.410,23	27.018.383,84	25 - Energia		0,00	16.096.324,28
	Receita Retificada:	65.978.697,79	421.330.690,99	28 - Encargos Especiais		0,00	20.967.656,29
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Subtotal:			
Despesas a Pagar (Contrapartida)		56.936.489,11	329.622.721,99	*Liquidação de Despesa:		56.936.489,11	329.622.721,99
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)		0,00	0,00	* TIPO 1		52.372.364,33	211.242.246,70
Total:		56.936.489,11	329.622.721,99	* TIPO 2		2.328.038,92	26.011.336,18
01 - Depósitos e Consignações				II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
006 - C E F Financiamento Particular		582.185,28	2.810.352,88	Despesas a Pagar(Pgto):		49.661.573,13	184.492.616,07
015 - Conv Siems		246,78	1.233,90	*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	(590.974,95)
019 - I R R F		1.513.716,38	7.300.409,54	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte		628.069,55	2.202.815,24	*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
022 - I N S S Pessoa Jurídica		683.832,53	2.022.336,85	Resto a Pagar(Pgto):		2.391.517,76	27.945.691,68
023 - I N S S Folha de Pagamento		474.298,56	1.747.952,49	*Anulação OP - TIPO 3:		(1.591,76)	(1.591,76)
025 - Pensao Judicial		57.369,70	273.106,37	Cancelamento/Restos a Pagar		0,00	0,00
027 - Simted 2		87.744,32	438.712,02	01 - Depósitos e Consignações			
028 - Sinsemd 1		20.004,88	97.963,37	006 - C E F Financiamento Particular		577.868,39	2.742.158,02
030 - Unimed		289.429,96	1.424.876,39	015 - Conv Siems		246,78	1.233,90
031 - Vale Transporte		1.539,00	7.310,96	019 - I R R F		1.787.718,83	7.298.097,09
033 - Inss Pessoa Fisica		0,00	3.734,05	020 - I S S Q N Retido Na Fonte		598.598,60	2.170.814,29
034 - Cassems		2.096.318,47	10.052.604,36	022 - I N S S Pessoa Jurídica		435.815,65	1.919.264,39
035 - Contribuicao Ms Previ		530,17	2.650,85	023 - I N S S Folha de Pagamento		402.332,76	1.707.849,04
036 - Bb Financiamento Particular		1.228.385,35	6.030.188,88	025 - Pensao Judicial		55.139,51	263.513,47
040 - Uniodonto		29.976,48	148.103,64	027 - Simted 2		86.614,50	445.484,77

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

042 - Alvara Sanitario	16.158,00	89.486,00
051 - Ipspd Prev Propria	1.412.667,43	6.726.884,70
058 - Fd Urb outorga Onerosa	129.378,45	613.527,08
068 - Detran Ressarcimento de Multas	0,00	998,94
069 - Multas Por Auto de Infração Sanitaria	320,96	7.121,86
073 - Bmg Cartao de Credito	38.829,54	221.203,20
074 - Indenizacoes E Restituicoes	52,00	556,00
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	65.071,50	320.046,45
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.320.810,86	11.646.330,43
084 - Panamericano Financiamento Particular	31.678,53	167.938,88
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.447,68	66.783,81
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	1.837,50
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	2.850,00	11.250,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.022,61	44.063,42
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	25.053,30	123.629,36
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.624,61	42.390,57
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	333.944,81	1.978.884,56
101 - Hstu Servicos de Saude	50.628,40	209.362,43
102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda	11.764,00	58.337,03
104 - Sicredi Centro Sul Ms	83.525,03	418.771,18
105 - Penhora Judicial Trt 24 Regiao	0,00	728,39
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	660,00	3.264,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	1.522,45
118 - Bancoob Financiamento Particular	12.060,94	52.489,00

01 - Depósitos e Consignações

028 - Sinsemd 1	19.351,88	92.054,27
030 - Unimed	288.782,10	1.420.156,78
031 - Vale Transporte	3.354,00	5.323,50
033 - Inss Pessoa Fisica	0,00	3.734,05
034 - Cassems	2.034.217,06	9.803.838,82
035 - Contribuicao Ms Previ	530,17	2.650,85
036 - Bb Financiamento Particular	1.225.319,84	5.996.250,21
040 - Uniodonto	29.918,16	147.403,80
042 - Alvara Sanitario	10.238,00	81.933,00
051 - Ipspd Prev Propria	1.491.837,39	6.298.524,26
058 - Fd Urb outorga Onerosa	111.369,95	615.708,26
068 - Detran Ressarcimento de Multas	195,00	1.425,17
069 - Multas Por Auto de Infração Sanitaria	2.575,84	7.335,83
073 - Bmg Cartao de Credito	39.359,84	223.427,41
074 - Indenizacoes E Restituicoes	452,00	504,00
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	65.376,89	307.226,73
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.303.498,94	11.353.596,28
084 - Panamericano Financiamento Particular	31.678,53	161.122,26
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.447,68	66.783,81
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	1.837,50
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	2.250,00	10.350,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.022,61	43.038,21
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	19.263,24	121.498,19
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.624,61	42.390,57
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	344.966,30	1.957.960,12
101 - Hstu Servicos de Saude	49.544,31	204.348,10
102 - Valeded Saude Servicos de Saude Ltda	11.823,18	57.913,24
104 - Sicredi Centro Sul Ms	81.889,56	415.670,45
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	651,00	3.210,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	1.522,45
118 - Bancoob Financiamento Particular	12.603,99	51.275,71
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	5.708,46	23.562,85
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados Tj ms	267,35	1.193,27
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	2.706,10
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	333,85	1.668,40
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.062,17	10.317,93
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	787,98	3.939,90
142 - Bradesco Cartao de Credito	46.022,77	267.615,15
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	333,85	1.668,40
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	0,00	1.466,64

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	5.708,46	23.562,85
126 - 5 Vara Cível Comarca de Dourados Tj ms	240,51	1.433,78
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	2.706,10
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Noguea	372,93	1.708,33
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.065,29	10.313,97
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	787,98	4.601,82
142 - Bradesco Cartao de Credito	46.094,97	255.866,48
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	372,93	1.708,33
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	0,00	1.099,98
147 - Prover Odontologia	1.294,80	6.847,50
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	736,36	2.998,16
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	967,59	4.602,72
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	4.225,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	823,37	3.293,48
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	74.479,92	92.654,14
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	993,91	4.969,55
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	0,00	3.268,20
177 - Penhora TRT 24 Rg Serv Geraldo da S Junior	757,25	2.454,95
178 - Penhora TRT 24 Rg Serv Emilia M Goncalves	1.602,33	3.018,62
179 - Caucao Fornecedores	0,00	24.375,00
Subtotal:	12.398.552,87	57.827.467,99

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	58.258,88	211.627,38
Subtotal:	58.258,88	211.627,38

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	3.113,28	86.413,28
Subtotal:	3.113,28	86.413,28

05 - Diversos

006 - Devolucao de Duodecimo A Prefeitura	0,00	455.732,49
999 - Diversos	11.224,69	75.716,12
Subtotal:	11.224,69	531.448,61
Total:	69.407.638,83	388.279.679,25

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	138.874.072,94
Vinculado	1.662.460,79
Total Saldo Exercício Anterior:	140.536.533,73
Total Geral Receita:	950.146.903,97

01 - Depósitos e Consignações

147 - Prover Odontologia	1.369,50	7.021,80
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	0,00	403,80
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	736,36	3.726,55
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	967,59	4.602,72
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	4.225,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	823,37	4.391,27
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	42.064,40	42.064,40
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	993,91	4.913,91
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	1.634,10	3.812,90
177 - Penhora TRT 24 Rg Serv Geraldo da S Junior	679,08	1.697,70
178 - Penhora TRT 24 Rg Serv Emilia M Goncalves	1.602,33	3.018,62
Subtotal:	12.263.922,37	56.442.446,11

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	21.397.518,50	105.210.426,98
Subtotal:	21.397.518,50	105.210.426,98

05 - Diversos

999 - Diversos	3.769.024,71	18.755.566,89
Subtotal:	3.769.024,71	18.755.566,89
Total:	89.483.556,47	392.846.747,73

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	226.014.973,46
Vinculado	1.662.460,79
Total Saldo Mês Anterior:	227.677.434,25
Total Geral Despesa:	950.146.903,97

DEMAIS ATOS / TERMO DE INUTILIZAÇÃO - VISA**REQUERIMENTO PARA DESCARTE DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL DA PORTARIA SVS/MS 344/98 E PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE.**

005/2023

A empresa Atitude Ambiental Ltda, CNPJ: 07.075.504/0004-62, sito Av. 04 s/nº Lote 16 Quadra 04 –B – Distrito Industrial, qualificada vem dar ciência à Vigilância Sanitária do Município de Dourados, MS, de que serão encaminhados para INUTILIZAÇÃO, a ser realizada por empresa devidamente licenciada, medicamentos e/ou substâncias sujeitas a controle especial da Portaria SVS/MS 344/98 e outros dispositivos legais de produtos relacionados à saúde que se encontram impróprios para o consumo, conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coletado em “BOMBONA” por empresa licenciada “ATITUDE AMBIENTAL”, onde foram recolhidos: 65,0 kg.

Resolução nº 222 de 28/03/2018.

Dourados, 07 de Agosto de 2023.

Valdir Sader Gasparotto
Assinatura do responsável

DEMAIS ATOS / TERMOS DE ENCERRAMENTO - SEMED**TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

Pregão Eletrônico nº 072/2022
Processo de Licitação nº 292/2022
Contrato Número: 064/2023/DL/PMD

Objeto: O objeto do presente instrumento refere-se à aquisição de produtos de alimentação em geral, objetivando atender as escolas municipais, Centros de Educação Infantil Municipais (CEIM's), projetos e atividades coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Contratada: ANTONIO ANTUNES BITTERN COURT EIRELI.

CNPJ: 03.567.602/0001-13

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do Contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93).

Assim sendo, consignamos que a execução encontra-se encerrada, sendo o montante executado no valor de R\$ 503.500,00 (quinhentos e tres mil e quinhentos reais).

Dourados-MS, 04 de Agosto de 2023.

ANA PAULA BENITEZ FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Pregão Presencial nº 007/2018
Processo de Licitação nº 038/2018/DL/PMD
Contrato Número: 169/2018/DL/PMD

Objeto: O objeto do presente instrumento refere-se à aquisição de materiais de construção, visando atender as Unidades de Secretaria Municipal de Educação através da adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018 – Pregão presencial nº 007/2018.

Contratada: . L.C.P ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI

CNPJ: 08.979.413/0001-71

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do Contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93).

Assim sendo, consignamos que a execução encontra-se encerrada, sendo o montante executado no valor de R\$ 507.273,34 (Quinhentos e sete mil duzentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Dourados-MS, 04 de Agosto de 2023.

ANA PAULA BENITEZ FERNANDES
Secretária Municipal de Educação

DEMAIS ATOS / BENEFICIADOS / CONJUNTO HABITACIONAL EULÁLIA PIRES - AGEHAB

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**



Conforme Lei Federal nº 13.465/2017, Art. 28, Inciso V, a Prefeitura Municipal de Dourados - MS publica a Lista dos Beneficiados da CRF-002/2023-REURB- E do CONJUNTO HABITACIONAL EULÁLIA PIRES, da cidade de DOURADOS - MS, requerimento realizado pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul e emitida por este Município.

QUANT.	BENEFICIÁRIO	CPF	CÔNJUGE	CPF	QUADRA	LOTE
1.	MARIA HELENA GUARNIERI ALAMINI FERREIRA	###.###.091-00			C	03
2.	NOELI ALAMINI PINHEIRO	###.###.871-72			C	03
3.	ANTONIO DONIZETI DE MELO	###.###.611-49	JANDIRA MACHADO MELO	###.###.761-49	H	21
4.	CLAUDEMIR CHIARE	###.###.431-34	MARINEI RODRIGUES DOS SANTOS CHIARE	###.###.011-91	H	25
5.	JOAO PAES DA SILVA	###.###.591-34	ROSANA APARECIDA FERRAZ LOPES	###.###.761-20	K	01
6.	ELIAS VIEIRA DA SILVA	###.###.642-00		###.###.	K	06
7.	HELIO DA SILVA MARTINS	###.###.171-91	MARIA EVANGELISTA BRASILEIRO MARTINS	###.###.521-34	L	03
8.	CLEMENTINO MATIAS CABREIRA	###.###.711-00	VALDETE CABREIRA	###.###.481-00	L	14
9.	JAQUELINE DUTRA SERJOANI	###.###.191-90			M	01
10.	JULIANY DUTRA SERJOANI	###.###.561-35			M	01
11.	MANOEL APARECIDO PEREIRA	###.###.601-15	ROSANGELA FERREIRA DOROTEU PEREIRA	###.###.421-49	M	09
12.	CARLOS ALBERTO PEREIRA	###.###.891-68	ELAINE RODRIGUES DE	###.###.081-53	M	09
			ALENCAR PEREIRA			
13.	ROZELI PEREIRA DA COSTA	###.###.901-96	SILVYSNEI BORGES DA COSTA	###.###.971-00	M	09
14.	ROZENI PEREIRA SANCHES	###.###.121-20	VALDEIR ALVES SANCHES	###.###.841-20	M	09
15.	JOAO COELHO DE BRITO	###.###.651-53	ODETE APARECIDA MAGRO BRITO	###.###.841-04	M	11
16.	LOURICE LANDOLFI VARELA	###.###.711-34			M	17
17.	JULIO CESAR LANDOLFI VARELA	###.###.671-49			M	17
18.	GIVANILDO VARELA	###.###.951-87			M	17
19.	EDILBERTO MARTINES LOPES	###.###.261-72	SANDRA REGINA DIAS LOPES	###.###.231-20	Q	14
20.	CARLOS CEZAR BEZERRA LINS	###.###.561-53	ELIZABETE DE SOUZA ASSIS LINS	###.###.101-53	T	14

FUNDAÇÕES / AVISO DE LICITAÇÃO - FUNSAUD**AVISO DE LICITAÇÃO****Ref. Processo de Licitação nº 062/2023 – Pregão Presencial nº 016/2023**

Fundação de Serviços de Saúde de Dourados-FUNSAUD, por intermédio de seu Pregoeiro oficial e sua Equipe de Apoio designados pela PORTARIA 0119/2023/FUNSAUD 03 de Julho de 2023 comunica aos interessados que fará realizar a Licitação em epígrafe, do tipo Menor Preço Item, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e demais alterações em vigor.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo como critério o “menor preço por item”, para futura e eventual contratação de empresa do ramo para fornecimento de produtos de gênero alimentício do tipo não perecíveis, sob o regime de entrega parcelado, objetivando atender as necessidades e demandas da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados - FUNSAUD. Para consumo pelo período de aproximadamente de 12 (doze) meses.

- INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital encontra-se disponível aos interessados para conhecimento e retirada, em dias úteis no horário local (MS) compreendido das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na sede administrativa da FUNSAUD, situado na Rua Toshinobu Katayama nº 820, Jardim Caramuru, na cidade de Dourados-MS, Fone: (67) 3423-0793 e no Portal Transparência da FUNSAUD - <https://www.funsaudtransparenciadouradosms.digserver.net/> (Licitações / Licitações Vigentes) ou por solicitação via e-mail licita.funsaud@dourados.ms.gov.br

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Na sala de reuniões da Sede Administrativa da FUNSAUD, situado na Rua Toshinobu Katayama nº 820, Jardim Caramuru, CEP 79.806-030, na cidade de Dourados-MS, no dia 18 de agosto de 2023, às 08h00min (Horário do Mato Grosso do Sul).

Dourados- MS, 07 de agosto de 2023.

MARCIO ROMEIRO DE ÀVILA
Pregoeiro Oficial - FUNSAUD
PORTARIA 119/2023/FUNSAUD 03 de julho de 2023.

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023**

Partes:

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CNPJ: 20.267.427/0001-68

Compromitente Fornecedor:

SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 28.820.255/0001-10
Valor: R\$ 13.617,93

ATLÂNTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ: 35.626.812/0001-21
Valor: R\$ 11.081,50

MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 43.352.606/0001-07
Valor: R\$ 4.437,00

DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 26.240.632/0001-16
Valor: R\$ 948,00

DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.375.705/0001-19
Valor: R\$ 850,79

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 09.560.267/0001-08
Valor: R\$ 377,50

Processo de Licitação nº 044/2023 - Pregão Eletrônico nº 005/2023.

OBJETO: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em futura e eventual aquisição de insumos e medicamentos odontológicos objetivando atender as necessidades das urgências e emergências odontológicas que surgem na Unidade de Pronto Atendimento administrada pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, nas condições definidas no edital e seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Eletrônico nº 005/2023.

Dados da Empresa

Razão Social:	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CNPJ nº:	28.820.255/0001-10
Sede:	RUA: DOUTOR LISÍMACO FERREIRA DA COSTA 225 SALA 01. BAIRRO: VILA RECREIO, LONDRINA-PR
Dados do Representante Legal	
Nome:	JULIANA CAROLINA ZANINELLI LADEIRA
Função:	PROPRIETÁRIA
RG nº:	89763045 SSP/PR
CPF nº:	050.536.699-10
Domicílio:	ITAQUARI Nº 55, BAIRRO: VILA RECREIO LONDRINA - PR

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca	Preço Expresso em Reais (R\$)	
					Unitário	Total
1	ACIDO ORTO-FOSFORICO GEL 37%SERINGA 2,50 ML	UNIDADE	6	IMPLA	R\$ 1,41	R\$ 8,46
2	ADESIVO ESMALTE FRASCO COM 4ML. ADESIVO ESMALTE DENTINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESINA FOTO - UM FRASCO DE PRIMER COM 4ML. BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS.	UNIDADE	4	BIODINAMICA	R\$ 11,51	R\$ 46,04
6	ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 TUBETE 1,8ML	UNIDADE	2000	DFL	R\$ 2,02	R\$ 4.040,00
8	ARTICAINA ANESTESICO 4% COM EPINEFRINA TUBETE 1,80 ML	TUBETE	200	DFL	R\$ 3,32	R\$ 664,00
9	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,07MM. MATRIZ DE AÇO BANDA MATRIZ DE AÇO INOX, PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL, SUPERFÍCIE UNIFORME, 0,05MM X 7MM, COM 0,5 METRO	UNIDADE	6	IMPLA	R\$ 1,32	R\$ 7,92
10	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,07MM. MATRIZ DE AÇO BANDA MATRIZ DE AÇO INOX, PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL, SUPERFÍCIE UNIFORME, 0,07MM X 7MM, COM 0,5 METRO	UNIDADE	6	IMPLA	R\$ 1,41	R 8,46

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD

11	BANDEJA EM AÇO INOX PARA AUTO CLAVE RETANGULAR, DIMENSÃO: 22X12X1,5CM	UNIDADE	10	AÇONOX	R\$ 31,26	R\$ 312,60
12	BROCA CARBIDE CA 03: Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 3	UNIDADE	15	KAVO	R\$ 8,52	R\$ 127,80
13	BROCA CARBIDE CA 04: Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 4	UNIDADE	15	KAVO	R\$ 8,52	R\$ 127,80
14	BROCA CARBIDE CA 05: Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 5	UNIDADE	15	KAVO	R\$ 8,51	R\$ 127,65
15	BROCA CARBIDE CA 06: Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 6	UNIDADE	15	KAVO	R\$ 8,51	R\$ 127,65
16	BROCA CARBIDE CA 08: Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 8	UNIDADE	15	KAVO	R\$ 8,58	R\$ 128,70
18	CABO BISTURINº3	UNIDADE	5	IMPLA	R\$ 7,57	R\$ 37,85
20	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO BASE/ CATALIZADOR 11G: Cimento de hidróxido de cálcio contendo um tubo de pasta base com 13 gramas e um tubo de pasta catalisadora com 11 gramas e um bloco de mistura.	UNIDADE	6	VIGODENT	R\$ 21,50	R\$ 129,00
21	CIMENTO PROVISÓRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADE (COLTOSOL) Cimento Provisório (para preenchimento temporário das cavidades dentárias em tratamentos endodônticos, restauradores e curativos - sem eugenol- de endurecimento químico, com coloração semelhante ao do dente, radiopaco -a base de óxido de zinco/sulfato de zinco) (pote com 20 gr)	UNIDADE	22	BIODINAMICA	R\$ 15,23	R\$ 335,06
23	CURETA DE LUCAS Nº85 FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA SINDESMOTOMIA, DESCOLAMENTO OU DIÉRESE, PARA CIRURGIAS EM GERAL.	UNIDADE	5	IMPLA	R\$ 8,49	R\$ 42,45
24	DESCOLADOR DE PERIÓSTEO MOLT Nº9. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA SIDESMOTOMIA, DESCOLAMENTO OU DIÉRESE, PARA CIRURGIAS EM GERAL.	UNIDADE	5	IMPLA	R\$ 18,88	R\$ 94,40
26	ESCAVADOR DE DENTINA LONGO - Nº 18: ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: DUPLO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P, DENTINA, MODELO: Nº 18, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	10	IMPLA	R\$ 7,90	R\$ 79,00
27	ESCULPIDOR HOLLEMBACK N/3S- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORPO RANHURADO PARA APOIO DIGITAL E PONTAS ATIVAS ADEQUADAS À FUNÇÃO RESISTETES À AUTOCLAVAÇÃO.	UNIDADE	10	IMPLA	R\$ 8,88	R\$ 88,80
28	ESPATULA DUPLA Nº 70, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	6	IMPLA	R\$ 8,55	R\$ 51,30
29	ESPELHO BUCAL 05 - ODONTOLÓGICO - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. Espelho uso médico, modelo: laringeo, estrutura: estrutura em aço inoxidável, tamanhos: diâmetro cerca 14 mm, adicional: c, cabo padrão, esterilidade: esterilizável	UNIDADE	30	IMPLA	R\$ 2,62	R\$ 78,60
30	ESPELHO DE MAO PACIENTE: Espelho, material: vidro, formato: retangular, espessura: 5 mm, comprimento: 20 cm, largura: 100 mm, características adicionais: de mão com cabo e com moldura em plástico, cor: diversas	UNIDADE	2	IMPLA	R\$ 22,50	R\$ 45,00
31	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO: Esponja hemostática de colágeno liofilizado de origem bovina. Caixa com 10 unidades.	CAIXA	110	MAQUIRA	R\$ 44,98	R\$ 4.947,80
32	EUGENOL , ação anódina, FRASCO COM 20ML. Líquido levemente amarelado de cheiro forte e aromático. Uma das utilizações é aquela entre o Eugenol e o óxido de zinco.	FRASCO	12	BIODINAMICA	R\$ 10,50	R\$ 126,00
37	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	UNIDADE	12	BIODINAMICA	R\$ 30,00	R\$ 360,00
46	HIDROCORTISONA 10MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML - EMBALAGEM CONTENDO FRASCO GOTEJADOR DE 10ML. SUSPENSÃO OTOLÓGICA.	FRASCO	12	FQM	R\$ 23,05	R\$ 276,60
47	OXIDO DE ZINCO 50GR: ÓXIDO DE ZINCO 50G (MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO Óxido de zinco, frasco com 50 gr, Efeito isolante, contração mínima com ótima adaptação na cavidade, apresentação em pó.	UNIDADE	10	BIODINAMICA	R\$ 8,88	R\$ 88,80

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD

51	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº17: Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável	UNIDADE	12	IMPLA	R\$ 10,00	R\$ 120,00
53	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO 10MM - PLACA DE VIDRO PARA USO ODONTOLÓGICO 7,50 X 15CM COM 10MM DE ESPESSURA	UNIDADE	4	IMPLA	R\$ 13,98	R\$ 55,92
54	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 HL : Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1016	UNIDADE	20	3R/MICRODONT	R\$ 2,55	R\$ 51,00
60	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014	UNIDADE	20	3R/MICRODONT	R\$ 4,00	R\$ 80,00
61	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014HL : Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014	UNIDADE	30	3R/MICRODONT	R\$ 2,58	R\$ 77,40
62	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1015: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015	UNIDADE	20	3R/MICRODONT	R\$ 2,88	R\$ 57,60
63	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 : Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1016	UNIDADE	20	3R/MICRODONT	R\$ 2,88	R\$ 57,60
71	SERINGA CARPULE ACO INOX COM REFLUXO: Seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional.	UNIDADE	10	IMPLA	R\$ 27,98	R\$ 279,80
72	SONDA EXPLORADORA N.05: Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço	UNIDADE	10	IMPLA	R\$ 9,98	R\$ 99,80
73	SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO: Sugador cirúrgico - Metálico Curvo - Produzido em liga de metal cromado. Totalmente autoclavável. Instrumento utilizado para sucção de resíduos líquidos gerados durante procedimento odontológico.	UNIDADE	5	IMPLA	R\$ 15,92	R\$ 79,60
75	TESOURA ÍRIS 11,5 CM CURVATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 11,5 CM, TIPO PONTA CURVA, TIPO ÍRIS	UNIDADE	5	IMPLA	R\$ 16,98	R\$ 84,90
78	CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA – Para evitar degrau em restaurações interproximais	CAIXA	3	IMPLA	R\$ 7,55	R\$ 22,65
79	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL BRUSH – Aplicador dobrável que permite aplicações precisas de soluções na cavidade dentária	CAIXA	4	3R/MICRODONT	R\$ 10,98	R\$ 43,92
Valor Total						R\$ 31.312,72

Dados da Empresa

Razão Social:	ATLÂNTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					
CNPJ nº:	35.626.812/0001-21					
Sede:	AV. CENTRAL 784. BAIRRO: CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC					
Dados do Representante Legal						
Nome:	JOVANI COCCO ANTUNES					
Função:	PROPRIETÁRIO					
RG nº:	1059093169 SJS/II - RS					
CPF nº:	696.884.430-34					
Domicílio:	AVENIDA: EVALDO BEHR (LOT PQ RES NV HORIZONTE), 8, CASA, CAMOBI, SANTA MARIA - RS					
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca	Preço Expresso em Reais (R\$)	
					Unitário	Total
3	AGULHA GENGIVAL27G LONGA	UNIDADE	1200	LABOR IMPORT	R\$ 0,32	R\$ 384,00
4	AGULHA GENGIVAL 30GEXTRA CURTA	UNIDADE	400	LABOR IMPORT	R\$ 0,33	R\$ 132,00
5	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA	UNIDADE	1900	INJEX	R\$ 0,30	R\$ 570,00
7	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA 20% TÓPICO-POTE COM 12 G	UNIDADE	8	DFL	R\$ 12,50	R\$ 100,00
38	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:1000. Tubete de 1,80 ml	TUBETE	2000	DFL	R\$ 2,04	R\$ 4.080,00

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD

43	MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR: Mepivacaína cloridrato, concentração: 3%, forma farmacêutica: solução injetável. Apresentação em tubete 1,80 ml	TUBETE	200	DLA	R\$ 2,40	R\$ 480,00
44	MEPIVACAÍNA ANESTÉSICO 2% COM EPINEFRINA TUBETE: Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000.	TUBETE 1,8 ml	2000	DLA	R\$ 2,40	R\$ 4.800,00
67	PRILOCAÍNA ANESTÉSICO 3% COM FELIPRESSINA: Prilocaina, composição: associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03µi/ml, apresentação: injetável	TUBETE	200	DFL	R\$ 2,12	R\$ 424,00
70	ROLETE DE ALGODÃO USO ORAL: Rolete de algodão para uso intra oral, pacote com 100 rolinhos, tamanho padrão	PACOTE	50	QUALYBLESS	R\$ 2,23	R\$ 111,50
Valor Total						R\$ 11.081,50

Dados da Empresa

Razão Social:	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ nº:	43.352.606/0001-07
Sede:	RUA: PRUDENTE DE MORAES 418 - SALA B. BAIRRO: CENTRO, LOANDA-PR
Dados do Representante Legal	
Nome:	CLEODIMAR DONIZETE MORETI
Função:	PROPRIETARIO
RG nº:	6423373 - 4 SESP/PR
CPF nº:	025.437.249 -07
Domicílio:	RUA NAPOLEAO LAUREANO, nº 99, VILA UNIAO, LOANDA-PR

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca	Preço Expresso em Reais (R\$)	
					Unitário	Total
17	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, características adicionais: endodontia, modelo: nº 45, tipo cabo: cabo oitavado.	UNIDADE	8	GOLGRAN	R\$ 15,00	R\$ 120,00
19	CANETA ALTA ROTAÇÃO SL 30 PUSH BUTTON(USO ODONTOLOGICO): Alta Rotação SL 30 Push Button - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1. Pressão de trabalho: Mínima: 220 kpa = 2,2 bar = 32 psi; Máxima: 241 kpa = 2,4 bar = 35 psi. 2. Consumo de ar: 32 l/min; 3. Rotação máxima: 420.000 rpm; 4. Terminal de encaixe: o Tipo Borden 02 furos; 5. Tipo de broca: FG Standard; 6. Esterilização: Autoclavável até 135°C; 7. Corrente: 20mA. Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmico, velocidade máxima: velocidade máxima maior 420.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(PB), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão;	UNIDADE	1	NEOLAB	R\$ 455,00	R\$ 455,00
22	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO EM AÇO INOX. KIT COM 01 CÂNULA E 3 AGULHAS DE ASP. CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA COM ENGATE SEM ROSCA COM 1 CÂNULA E 3 AGULHAS SEM BISEL NOS DIÂMETROS 2,0MM, 1,5MM E 1,0MM.	UNIDADE	5	CPOH	R\$ 110,42	R\$ 552,10
35	FORMOCRESOL (MUMIFICADOR)FRASCO 10ML SOLUCAO: Formocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerinada	FRASCO	12	BIODINAMICA	R\$ 5,90	R\$ 70,80
39	LIMA ENDODONTICA TIPO K 10MM: Lima Kendo K-File 25mm - Nº 10 - com 6 unidades Lima manual não-estéril, desenvolvida em aço especial, ponta inativa e rolhas de silicone pré-montadas visíveis ao raio X. Disponível em caixa com 6 instrumentos individuais, não-estéreis, nos tamanhos ISO e comprimentos 25mm. - Aço inoxidável ; - Seção transversal quadrada ISO 06-25 para melhor resistência à fratura; - Seção transversal triangular ISO 30-140 para melhor eficiência de corte; - O tipo de instrumento e o tamanho iso estão claramente marcados na alça ; - Liga de aço dedicada para alta resistência à fratura e alta flexibilidade ; - A ponta inativa conduz o instrumento com segurança ao longo do canal ; - Bolha de 6 peças . Caixa com 6 unidades.	CAIXA	10	ANGELUS	R\$ 20,00	R\$ 200,00

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD

40	LIMA ENDODONTICA TIPO K 15MM: Lima Kendo K-File 25mm - Nº 15 - com 6 unidades Lima manual não-estéril, desenvolvida em aço especial, ponta inativa e rolhas de silicone pré-montadas visíveis ao raio X. Disponível em caixa com 6 instrumentos individuais, não-estéreis, nos tamanhos ISO e comprimentos 25mm. - Aço inoxidável ; - Seção transversal quadrada ISO 06-25 para melhor resistência à fratura; - Seção transversal triangular ISO 30-140 para melhor eficiência de corte; - O tipo de instrumento e o tamanho iso estão claramente marcados na alça ; - Liga de aço dedicada para alta resistência à fratura e alta flexibilidade ; - A ponta inativa conduz o instrumento com segurança ao longo do canal ; - Bolha de 6 peças . Caixa com 6 unidades.	CAIXA	20	ANGELUS	R\$ 18,00	R\$ 360,00
41	LIMA ENDODONTICA TIPO KENDO 25MM N. 25: Lima Kendo K-File 25mm - Nº 25 - com 6 unidades Lima manual não-estéril, desenvolvida em aço especial, ponta inativa e rolhas de silicone pré-montadas visíveis ao raio X. Disponível em caixa com 6 instrumentos individuais, não-estéreis, nos tamanhos ISO e comprimentos 25mm. - Aço inoxidável ; - Seção transversal quadrada ISO 06-25 para melhor resistência à fratura; - Seção transversal triangular ISO 30-140 para melhor eficiência de corte; - O tipo de instrumento e o tamanho iso estão claramente marcados na alça ; - Liga de aço dedicada para alta resistência à fratura e alta flexibilidade ; - A ponta inativa conduz o instrumento com segurança ao longo do canal ; - Bolha de 6 peças . Caixa com 6 unidades.	CAIXA	10	ANGELUS	R\$ 29,00	R\$ 290,00
42	LIMA ENDODONTICA TIPO KENDO 25MM N.20: Lima Kendo K-File 25mm - Nº 20 - com 6 unidades Lima manual não-estéril, desenvolvida em aço especial, ponta inativa e rolhas de silicone pré-montadas visíveis ao raio X. Disponível em caixa com 6 instrumentos individuais, não-estéreis, nos tamanhos ISO e comprimentos 25mm. - Aço inoxidável ; - Seção transversal quadrada ISO 06-25 para melhor resistência à fratura; - Seção transversal triangular ISO 30-140 para melhor eficiência de corte; - O tipo de instrumento e o tamanho iso estão claramente marcados na alça ; - Liga de aço dedicada para alta resistência à fratura e alta flexibilidade ; - A ponta inativa conduz o instrumento com segurança ao longo do canal ; - Bolha de 6 peças . Caixa com 6 unidades.	CAIXA	10	ANGELUS	R\$ 30,00	R\$ 300,00
50	PORTA AGULHA ODONTOLÓGICO: para suturas, tem a função de fixar a agulha durante a sutura da ferida cirúrgica	UNIDADE	12	GOLGRAN	R\$ 62,00	R\$ 744,00
52	PINÇA DIETRICH 16CM AÇO INOXIDAVEL: Pinça anatômica, modelo 1: dietrich, formato ponta: ponta reta, diâmetro ponta: cerca de 1,5 mm, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 16 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	UNIDADE	3	GOLGRAN	R\$ 110,00	R\$ 330,00
59	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1013: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013	UNIDADE	20	CHAMPION	R\$ 6,00	R\$ 120,00
66	POTE DE ALGODÃO EM RAMA DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIDAS 80X10CM	UNIDADE	2	ACONOX	R\$ 74,50	R\$ 149,00
69	RESTAURADOR TEMPORARIO 20G: Cimento para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, a base de óxido de zinco / sulfato de zinco, aroma de hortelã, destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 à 2 semanas). Apresentação em frasco contendo 20g do produto. Deverá constar externamente na embalagem a marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento	UNIDADE	6	MAQUIRA	R\$ 15,00	R\$ 90,00
76	TESTE DE VITALIDADE SPRAY 200 ML: Gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°C.	FRASCO	6	IODONTOSUL	R\$ 35,00	R\$ 210,00
77	VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO 5% 10ML: VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO A 5% . Verniz cavitário com fluoreto de sódio, para uso odontológico em aplicações tópicas, em base adesiva naturais. Embalado em caixa contendo 1 frasco com aproximadamente 10 ml/15 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade.	FRASCO	2	FGM	R\$ 33,05	R\$ 66,10
80	TIRA DE POLIÉSTER: usada para separar o dente anterior a ser restaurado do dente vizinho, proporcionado assim um ponto de contato ideal entre ambos	UNIDADE	200	PREVEM	R\$ 1,90	R\$ 380,00
Valor Total						R\$ 4.437,00

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD

Dados da Empresa						
Razão Social:		DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
CNPJ nº:		26.240.632/0001-16				
Sede:		RUA: HELENA BIGATON, 615. BAIRRO: CENTRO, CAIBI-SC				
Dados do Representante Legal						
Nome:		FRANCISCO FEITOSA DE MATOS				
Função:		PROPRIETÁRIO				
RG nº:		357441965 SESP/SP				
CPF nº:		248.909.283-91				
Domicílio:		RUA: PASTOR ANTONIO POLITO, 62. BAIRRO: CONJ. MORADIAS UNIÃO, BOQUEIRÃO, CURITIBA – PR.				
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca	Preço Expresso em Reais (R\$)	
					Unitário	Total
25	ESCAVADOR DE DENTINA Nº1 (CURETA LONGA)	UNIDADE	10	UNIÃO	R\$ 9,20	R\$ 92,00
34	FIO DENTAL 100M: Fio dental rolo com 100 metros, para uso clínico composto de resina termoplástica, cera mineral microcristalina, óleo mineral, propilenoglicol e mentol. acondicionado em embalagem plástica, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e validade	UNIDADE	6	HIGIX	R\$ 2,50	R\$ 15,00
36	HIPOCLORITO DE SÓDIO CLORO ATIVO 1%, DILUÍVEL EM ÁGUA, ESTABILIZADO (10.000 PPM), LÍQUIDO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA.	LITRO	10	CICLOFARMA	R\$ 10,00	R\$ 100,00
45	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA ODONTOLÓGICA. ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÕES, COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADO GRAU DE PUREZA E ADITIVO ESPECIAIS QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM O ATRITO DAS PARTES MÓVEIS. EMBALADOS EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 200ML, ACOMPANHADOS DE BICOS APLICADORES ADAPTÁVEIS ÀS CANETAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE.	UNIDADE	4	IODONTOSUL	R\$ 18,50	R\$ 74,00
48	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO ODONTOLÓGICO: Carbono para articular, material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha.	BLOCO COM 12 FOLHAS	50	IODONTOSUL	R\$ 3,95	R\$ 197,50
55	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, características adicionais: endodontia, modelo: nº 47, tipo cabo: cabo maciço.	UNIDADE	20	UNIÃO	R\$ 10,00	R\$ 200,00
56	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1017HL : Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração 2: ref. 1017	UNIDADE	20	MICRODONT	R\$ 3,00	R\$ 60,00
57	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1012: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012	UNIDADE	20	MICRODONT	R\$ 2,95	R\$ 59,00
58	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012HL : Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012	UNIDADE	20	MICRODONT	R\$ 3,10	R\$ 62,00
64	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 3017HL: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 3017	UNIDADE	30	MICRODONT	R\$ 2,95	R\$ 88,50
Valor Total						R\$ 948,00

Dados da Empresa	
Razão Social:	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA
CNPJ nº:	02.375.705/0001-19
Sede:	RUA: AUGUSTO RIBAS 843. BAIRRO: CENTRO, PONTA GROSSA-PR
Dados do Representante Legal	
Nome:	GIOVANNA SILVEIRA DONINI
Função:	PROPRIETÁRIA
RG nº:	123074726 SSP/PR
CPF nº:	101.900.039-28
Domicílio:	RUA: CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca	Preço Expresso em Reais (R\$)	
					Unitário	Total
49	PERIOTOMO SIMPLES PONTA RETA, CABO ALAVANCA	UNIDADE	3	MILLENNIUM	R\$ 62,53	R\$ 187,59
74	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL: Sugador, material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c/ arame, apresentação: pacote c/ 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável;	PACOTE	80	MAX CLEAN	R\$ 8,29	R\$ 663,20
Valor Total						R\$ 850,79

Dados da Empresa						
Razão Social:		BETANIAMED COMERCIAL LTDA				
CNPJ nº:		09.560.2670/001-08				
Sede:		RUA: ANTONIO GRAVATA 80. BAIRRO: BETANIA, BELO HORIZONTE-MG				
Dados do Representante Legal						
Nome:		LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY				
Função:		PROPRIETÁRIO				
RG nº:		4.010.917 SSP/MG				
CPF nº:		758.729.606-97				
Domicílio:		RUA: INPETOR JOSE APARECIDO, 76. BAIRRO: SÃO BENTO, BELO HORIZONTE-MG				
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca	Preço Expresso em Reais (R\$)	
					Unitário	Total
68	FOTOPOLIMERIZADOR	UNIDADE	1	DENTEMED	R\$ 377,50	R\$ 377,50
Valor Total						R\$ 377,50

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017, aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e, ainda, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes das contratações dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente.

PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

ASSINAM: Sr. Jairo Jose de Lima, Juliana Carolina Zaninelli Ladeira, Jovani Cocco Antunes, Cleodimar Donizete Moreti, Francisco Feitosa de Matos, Giovanna Silveira Donini e Leonardo Antonio Rodrigues Cury.

Dourados, 04 de agosto de 2023.

<p>_____</p> <p>JAIRO JOSE DE LIMA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS</p>

Promitentes Fornecedores:

<p>_____</p> <p>JULIANA CAROLINA ZANINELLI LADEIRA SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA</p>
<p>_____</p> <p>JOVANI COCCO ANTUNES ATLÂNTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA</p>
<p>_____</p> <p>CLEODIMAR DONIZETE MORETI MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA</p>
<p>_____</p> <p>FRANCISCO FEITOSA DE MATOS DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</p>
<p>_____</p> <p>GIOVANNA SILVEIRA DONINI DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA</p>
<p>_____</p> <p>LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY BETANIAMED COMERCIAL LTDA</p>

Testemunhas:

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA LEGISLATIVA

PORTARIA/CMD/RH Nº 232, de 01 de agosto de 2023.

O presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando, ainda, o disposto no art. 20, IV, "b" e art. 21, XI do Regimento Interno de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Exonerar CAMILA SCHENCKNECHT do cargo de Assessor Técnico do Quadro de Provimento Comissionado da Câmara Municipal de Dourados, em 01 de agosto de 2023.

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

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

OUTROS ATOS

ATA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e cinquenta e três minutos nas dependências da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil situada à Rua Joaquim Teixeira Alves, s/n, Parque Antenor Martins, Dourados-MS, em sessão ordinária, teve início a reunião do Conselho Municipal de Defesa Civil instituído pela Lei n. 3276 de 19 de junho de 2009, regulamentada pelo Decreto n. 292 de 25 de junho de 2009, estando presentes os seguintes conselheiros abaixo subscritos designados pelo Decreto n.º 2238, de 04 de maio de 2023, publicado no DOM de 17 de maio de 2023: Adriana Narciso Simão Reis, Isnayane Gomes de Souza, José Roberto Carli, Silvio Sanches Dantas, Márcia Aparecida de Brito, Wilson Vieira de Lima, William Douglas Oliveira dos Santos, Cleber Pereira de Souza, Andrea Luciana Assunção de Oliveira Deguti; também os Srs Rodrigo Vitorino da Cruz, Edis Ribeiro Sulino, Vilmar Souza Leite e as estagiárias Giovana Dias Garcia e Amanda Araujo de Souza. A pedido da Presidente o Sr Rodrigo Vitorino da Cruz efetuou a leitura da ata da reunião anterior. Foram dadas as boas vindas aos novos conselheiros. O Coordenador ainda esclareceu sobre a compra dos rádios, autorizada na primeira reunião ordinária de 2022, cuja entrega foi prometida pelo fornecedor até o fim do mês de agosto de 2023. Passou-se a pauta da compra de lonas. Foi proposto a compra de 25 rolos de lona, sendo 15 rolos entregues imediatamente e 10 rolos ficarem de reserva para numa eventualidade extrema, evitando assim uma compra emergencial, pois já teríamos todo o processo de compra tramitado e só faríamos uma Autorização de Fornecimento, o que daria celeridade ao atendimento da população. Os conselheiros que se interessaram foram conduzidos ao depósito pelo Sr Edis Ribeiro Sulino (diretor Operacional da COMPDEC) para verificar o estoque de lona e os equipamentos disponíveis. A plenária aprovou por unanimidade a compra. Foi explanado à assembléia sobre o Ofício n.º 08/CMDC e a resposta dada pela Procuradoria Geral do Município através do PARECER CONSULTIVO N.º 016/2023/AVQ/PGM. O Sr Rodrigo Vitorino explanou sobre a Campanha Agosto sem Cinzas, de prevenção a incêndios florestais e urbanos. Que A COMPDEC também trabalha com foco na prevenção. Sobre a aprovação dos balancetes, o Sr Claudinei da SEMFAZ elaborou os balancetes até o mês de junho, e informou que eles não passam por aprovação, mas são transmitidos para conhecimento. Nada mais foi tratado e não havendo mais nada a constar em ata a Sra Adriana Narciso Simão Reis deu por terminada a reunião do Conselho às 09h46min. A ata foi lida, e sendo achada em conformidade, foi aprovada sem ressalvas. Eu _____, lavrei e assinarei a presente ata, juntamente com os demais conselheiros presentes.

Adriana Narciso Simão Reis - Presidente
Isnayane Gomes de Souza
José Roberto Carli
Silvio Sanches Dantas
Márcia Aparecida de Brito
Wilson Vieira de Lima
William Douglas Oliveira dos Santos
Cleber Pereira de Souza

EXTRATO - PREVID

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022/PREVID

PARTES: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD e a empresa S.H. INFORMÁTICA LTDA

CNPJ DA CONTRATADA: 06.048.539/0001-05

PROCESSO: nº 007/2022/PreviD, Pregão Eletrônico nº 002/2022/PreviD.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão e abastecimento de combustível (gasolina comum e etanol) mediante sistema eletrônico, com cartão magnético, em postos de rede credenciada, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados - PreviD

OBJETO DO ADITIVO: A prorrogação por mais 12 (doze) meses da vigência contratual inicialmente estabelecido na cláusula 11.1. do contrato originário.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993 e alterações posteriores.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas no contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

VALOR GLOBAL: Valor: R\$ 8.670,08 (Oito mil, seiscentos e setenta reais e oito centavos).

EMPENHO: Nº 144/2023.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contemplando-se o período de 06/08/2023 a 05/08/2024.

FISCAL DE CONTRATO: Fernanda Aran Colman Batista Barros

FISCAL SUBSTITUTO: Leonardo Landeira.

GESTOR DE CONTRATO: Fernando Abreu Pinto.

DATA DE ASSINATURA: 03 de agosto de 2023.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO - IMAM**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO – Nº 001/2023**

O Diretor Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Dourados, autarquia municipal, órgão da Administração Indireta do Poder Executivo do Município de Dourados, inscrita no CNPJ sob o n. 04.329.061/0001-58, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a perda do interesse na continuidade do processo de Licenciamento Ambiental, RESOLVE, com fulcro na Lei Complementar Municipal n. 440/2022, notificar as pessoas abaixo relacionadas, físicas ou jurídicas, sobre o DESARQUIVAMENTO de seus respectivos processos, tendo em vista, o arquivamento errôneo.

Dourados/MS, 03 de Agosto de 2023.

Nº DO PROCESSO	TIPO DE LICENÇA	RAZÃO SOCIAL
845/2022	LS	ARTGRAN MARMORES E GRANITO
19.784/2022	LS	MODERNA AUTO MECANICA LTDA
2.092/2022	LS	SOUZA & GARCIA LTDA
1.092/2022	LS	AMANDA FREITAS SANTOS
26.431/2022	LS	RAPHAEL FRANCISCO ASSUITI MEI
6.499/2022	LS	A SANGALLI-ME
25.357/2022	LS	M A ODONTOLOGIA LTDA
7.426/2022	RLS	INACIO INFORMATICA LTDA ME
21.783/2022	RLO	ATACADÃO S.A.

ADEMAR ROQUE ZANATTA
DIRETOR PRESIDENTE
IMAM – DOURADOS - MS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO A PEDIDO – Nº 002/2023

O Diretor Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Dourados, autarquia municipal, órgão da Administração Indireta do Poder Executivo do Município de Dourados, inscrita no CNPJ sob o n. 04.329.061/0001-58, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a perda do interesse na continuidade do processo de Licenciamento Ambiental, RESOLVE, com fulcro na Lei Complementar Municipal n. 440/2022, notificar as pessoas abaixo relacionadas, físicas ou jurídicas, sobre o ARQUIVAMENTO A PEDIDO de seus respectivos processos.

Dourados/MS, 03 de Agosto de 2023.

Nº DO PROCESSO	TIPO DE LICENÇA	RAZÃO SOCIAL
34.011/2022	RLO	RUARO ARMAZENS GERAIS LTDA
32.892/2022	RLO	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
20.346/2022	LO	SANTA HELENA AGROPECUARIA LTDA
3.176/2023	LS	BERTUCCI CLINICA LTDA
2.313	LS	HIDRAMAIS COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS LTDA

Conforme o Decreto nº 201/2013, informamos que o arquivamento do processo de licenciamento não impedirá o protocolo de novo pedido, desde que haja o pagamento da respectiva taxa de licenciamento e apresentação dos documentos devidos.

ADEMAR ROQUE ZANATTA
DIRETOR PRESIDENTE
IMAM – DOURADOS - MS

DELIBERAÇÕES - COMED**DELIBERAÇÃO COMED Nº 291 DE 26 DE JUNHO DE 2023**

Dispõe sobre a concessão de atos para a Escola Municipal Bernardina Corrêa de Almeida, e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, considerando a reunião das Câmaras Conjuntas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Legislação e Normas realizada em 26/06/2023, os termos do Parecer CEI/CEF/CLN/COMED n.º 006, de 26/06/2023 a decisão da Sessão Plenária realizada em 26/06/2023,

DELIBERA:

Art. 1º. Conceder a Ratificação da Autorização de Funcionamento do Ensino Fundamental, para a Escola Municipal Bernardina Corrêa de Almeida, localizada à Rua Eulália Pires, nº 1.370, Vila Almeida, nesta cidade de Dourados - MS, por 3 (três) anos, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Art. 2º. Que seja providenciado imediatamente:

I - Ativação da Sala de Tecnologia e apresentação de Projeto de Trabalho ou equivalente por parte dos professores lotados nesta Sala, para fins de atendimento pedagógico;

II - Orientação e acompanhamento por parte da SEMED (setor tecnológico) do planejamento dos profissionais lotados na Sala de Tecnologia em relação ao trabalho pedagógico desenvolvido;

III - Reativação da Sala de Recurso Multifuncional para atendimento do público da Educação Especial, e destinação adequada de outro ambiente para atendimento da Sala do PRA;

IV - Observância por parte da Central de Matrículas (SEMED) quanto ao quantitativo de alunos por turma, previstos na Deliberação nº 080 de 2014 em relação ao Ensino Fundamental;

V - Destinação adequada dos mobiliários espalhados pelos corredores, de forma a garantir a livre circulação;

VI - Conserto dos pontos de infiltração mencionados no Parecer n.º 006, de 26/06/2023 (sala dos professores, banheiros e quadra poliesportiva);

VII - Reparo dos pontos elétricos e hidráulicos mencionados no Parecer n.º 006, de 26/06/2023 (sala de aula e bebedouro da quadra poliesportiva);

VIII - Reforma dos banheiros localizados na quadra poliesportiva;

IX - Adaptação de pelo menos um dos banheiros de funcionários, ou de professores, ou da secretaria, conforme a Lei de Acessibilidade;

X - Conserto dos banheiros de uso dos alunos no que se refere às portas, portais (batentes) e trincos;

XI - Construção ou readequação do espaço do depósito para fim único de acondicionamento dos materiais de limpeza; garantindo imediatamente em outro espaço, um ambiente de descanso e alimentação adequado aos funcionários administrativos;

XII - Disponibilização imediata de EPIs (toucas, botas, aventais e luvas), para os funcionários da cozinha terceirizados e concursados;

XIII - Providenciar eletrodomésticos ou equipamentos industriais adequados, para fins de preparo dos alimentos na Cozinha.

Art. 3º. A Abertura de novas turmas deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de Educação, que deverá informar a este Conselho.

Art. 4º. Qualquer ampliação e/ou construção que venha a ocorrer na estrutura física da referida Unidade Escolar deverá respeitar a Lei de Acessibilidade.

Art. 5º. Que a Supervisão Técnica Escolar da SEMED oriente e encaminhe aos demais setores responsáveis da SEMED quanto as providências atinentes às questões pedagógicas, estruturais e legais.

Art. 6º. Que a Supervisão Técnica Escolar da SEMED, observe rigorosamente a legislação de ensino, sempre orientando a unidade escolar dentro das normas legais vigentes, inclusive com relação aos prazos de entrada dos atos autorizativos neste Conselho Municipal de Educação.

Art. 7º. As orientações, contidas nesta Deliberação deverão ser cumpridas conforme o estabelecido.

Art. 8º. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023.

Dourados, 26 de junho de 2023.

Profª. Maria Cecília de Oliveira Parente
Conselheira – Presidente do COMED

HOMOLOGO EM:
03/08/2023.

Ana Paula Benítez Fernandes
Secretária de Educação Dourados
Dourados – MS

DELIBERAÇÕES - COMED**DELIBERAÇÃO COMED Nº 292, DE 26 DE JUNHO DE 2023.**

Dispõe sobre a concessão de atos para o Centro de Educação Infantil Municipal Profª Lúcia Licht Martins e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Reunião das Câmaras Conjuntas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Legislação e Normas realizada em 26/06/2023, os termos do Parecer CEI/CEF/CLN/COMED nº 007, de 26/06/2023 e a decisão da Sessão Plenária realizada em 26/06/2023,

D E L I B E R A:

Art. 1º. Conceder para o Centro de Educação Infantil Municipal Profª Lúcia Licht Martins, localizado à Rua Alice Licht Martins, nº 435, Bairro Jardim Jockey Clube, nesta cidade de Dourados, a Ratificação da Autorização de Funcionamento para oferecer a Educação Infantil, por cinco (05) anos a partir de 01 de janeiro de 2024.

Art. 2º. Que seja providenciado:

- I – Instalação de grelhas coletoras de águas da chuva na entrada do pátio central, para evitar alagamento do mesmo;
- II – Conserto da infiltração no teto da Sala 1;
- III – Retirada dos mobiliários acondicionados no Banheiro Masculino dos Funcionários, para que este fique apto ao uso;
- IV – Substituição das torneiras dos Banheiros Adaptados do CEIM, por torneiras adequadas ao público alvo;
- V – Pintura geral do prédio do CEIM.

Art. 3º. A Abertura de novas turmas deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de Educação, que deverá informar a este Conselho.

Art. 4º. Qualquer ampliação e/ou construção que venha a ocorrer na estrutura física da referida Unidade Escolar deverá respeitar a Lei de Acessibilidade.

Art. 5º. Que a Supervisão Técnica Escolar da SEMED, observe rigorosamente a legislação de ensino, sempre orientando a unidade escolar dentro das normas legais vigentes, inclusive com relação aos prazos de entrada dos atos autorizativos neste Conselho Municipal de Educação.

Art. 6º. Que a Supervisão Técnica Escolar da SEMED oriente e encaminhe aos demais setores responsáveis da SEMED quanto as providências atinentes às questões pedagógicas, estruturais e legais.

Art. 7º. As orientações, contidas nesta Deliberação deverão ser cumpridas conforme o estabelecido.

Art. 8º. Esta Deliberação entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, revogada as disposições em contrário.

Dourados, 26 de junho de 2023.

Profª. Maria Cecília de Oliveira Parente
Conselheira – Presidente do COMED

HOMOLOGO EM:
03/08/2023.

Ana Paula Benitez Fernandes
Secretária de Educação Dourados
Dourados – MS

DELIBERAÇÃO COMED Nº 293, DE 03 DE JULHO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de atos para o Instituto Máximos e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, considerando a reunião das Câmaras Conjuntas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Legislação e Normas realizada em 03/07/2023, os termos do Parecer CEI/CEF/CLN/COMED n.º 008, de 03/07/2023 e a decisão da Sessão Plenária realizada em 03/07/2023,

D E L I B E R A:

Art. 1º. Conceder para o para o Instituto Máximo, localizado à Rua Wlademiro do Amaral, nº. 225 - Bairro Vila Amaral, nesta cidade de Dourados, o seguinte:

- I - Integração ao Sistema Municipal de Ensino de Dourados, conforme determina o artigo 89, da Lei 9394/96;
- II - Credenciamento da Entidade Mantenedora;
- III - Autorização de Funcionamento para oferecer a Educação Infantil, por 5 (cinco) anos, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Art. 2º. A Abertura de novas turmas deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de Educação, que deverá informar a este Conselho.

Art. 3º. Qualquer ampliação e/ou construção que venha a ocorrer na estrutura física da referida Unidade Escolar deverá respeitar a Lei de Acessibilidade.

DELIBERAÇÕES - COMED

Art. 4º. Que a Supervisão Técnica Escolar da Secretaria Municipal de Educação – SEMED observe rigorosamente a legislação de ensino, sempre orientando a Unidade Escolar dentro das normas legais vigentes, inclusive com relação aos prazos de entrada dos atos autorizativos neste Conselho Municipal de Educação.

Art. 5º. As orientações, contidas nesta Deliberação deverão ser cumpridas conforme o estabelecido.

Art. 6º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023.

Dourados, 03 de julho de 2023.

Profª. Maria Cecília de Oliveira Parente
Conselheira – Presidente do COMED

HOMOLOGO EM:
03/08/2023.

Ana Paula Benitez Fernandes
Secretária de Educação Dourados
Dourados – MS

DELIBERAÇÃO COMED Nº 294, DE 03 DE JULHO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de Atos para o Centro de Educação Infantil Esther Gomes Ergas e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Reunião das Câmaras Conjuntas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Legislação e Normas realizada em 03/07/2023, o termo do Parecer/CEI/CEF/CLN COMED n.º 009, de 03/07/2023 e a decisão da Sessão Plenária realizada em 03/07/2023,

D E L I B E R A:

Art. 1º. Conceder para o Centro de Educação Infantil Esther Gomes Ergas, localizado à Rua Dom João VI, 2850 – Bloco A, Jardim Aydê, nesta cidade de Dourados a Ratificação da Autorização de Funcionamento para oferecer a Educação Infantil por 3 (três) anos a partir de 01 de janeiro de 2024.

Art. 2º. Que seja realizado imediatamente:

I – Reforma geral da cozinha;

II – Substituição da porta do Depósito de Mantimentos;

II – Instalação do assento e da tampa do assento nos sanitários do banheiro dos alunos.

Art. 3º. Que a Mantenedora Associação Brasileira de Crédito, Desenvolvimento da Educação e do Esporte (ABCDE), providencie imediatamente um Professor Tradutor Intérprete de Libras para atendimento ao aluno matriculado no Maternal I do período Vespertino.

Art. 4º. A Abertura de novas turmas deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de Educação, que deverá informar a este Conselho.

Art.5º. Qualquer ampliação e/ou construção que venha a ocorrer na estrutura física da referida Unidade Escolar deverá respeitar a Lei de Acessibilidade.

Art. 6º. Que a Supervisão Técnica Escolar da SEMED, observe rigorosamente a legislação de ensino, sempre orientando a unidade escolar dentro das normas legais vigentes, inclusive com relação aos prazos de entrada dos atos autorizativos neste Conselho Municipal de Educação.

Art. 7º. As orientações, contidas nesta Deliberação deverão ser cumpridas conforme o estabelecido.

Art. 8º. Esta Deliberação entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições e contrário.

Dourados, 03 de julho de 2023.

Profª. Maria Cecília de Oliveira Parente
Conselheira – Presidente do COMED

HOMOLOGO EM:
03/08/2023.

Ana Paula Benitez Fernandes
Secretária de Educação Dourados
Dourados – MS

DELIBERAÇÕES - COMED**DELIBERAÇÃO COMED Nº 295, DE 10 DE JULHO DE 2023.**

Dispõe sobre a concessão de atos para a Escola do SESI Dourados e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e considerando a reunião das Câmaras Conjuntas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Legislação e Normas realizada em 10/07/2023, os termos do Parecer CEI/CEF/CLN/COMED n.º 010, de 10/07/2023 e a decisão da Sessão Plenária realizada em 10/07/2023,

D E L I B E R A:

Art. 1º. Conceder para a Escola do SESI Dourados, localizada a Rua Waldemiro de Souza, 290, Vila Industrial nesta cidade de Dourados, a Autorização de Funcionamento para oferecer a Educação Infantil por 02 (dois) anos, a partir de 01 de janeiro de 2024.

Art. 2º. Que seja providenciado imediatamente:

- I - Garantir a presença dos estagiários nas salas de aula e acompanhamento das crianças aos banheiros, corredores e recreio;
- II - Adequar pelo menos um dos banheiros de acordo com a Lei de Acessibilidade;
- III - Regular as hidras dos vasos sanitários, para que o manuseio fique mais adequado ao público infantil;
- IV - Assegurar espaço provisório para as crianças, até o término da reforma geral, que estimule as interações e brincadeiras;
- V - Proteção das hélices dos exaustores localizados na parte externa do anfiteatro, para evitar acidentes;
- VI - Destinar um ambiente adequado ao descanso e alimentação dos funcionários da manutenção e limpeza;
- VII - Troca do armário do depósito onde ficam acondicionados os produtos de limpeza.

Art. 3º. Que a abertura de novas turmas seja comunicada à Secretaria Municipal de Educação - SEMED, que deverá informar a este Conselho.

Art. 4º. Que qualquer ampliação ou construção que venha a ocorrer na estrutura física da Unidade Escolar deverá respeitar a Lei de Acessibilidade.

Art. 5º. Que o Núcleo da Supervisão Técnica Escolar da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, observe rigorosamente a legislação de ensino, sempre orientando a Unidade Escolar dentro das normas legais vigentes, inclusive com relação aos prazos de entrada dos atos autorizativos neste Conselho Municipal Educação.

Art. 6º. Esta Deliberação entrará a partir de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Dourados, 10 de julho de 2023.

Profª. Maria Cecília de Oliveira Parente
Conselheira – Presidente do COMED

HOMOLOGO EM:
03/08/2023.

Ana Paula Benitez Fernandes
Secretária de Educação Dourados
Dourados – MS

DELIBERAÇÃO COMED Nº 296, DE 10 DE JULHO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de atos para o Centro de Educação Infantil Municipal Professor Guilherme Silveira Gomes e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, considerando a reunião das Câmaras Conjuntas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Legislação e Normas, realizada em 10/07/2023, os termos do Parecer CEI/CEF/CLN/COMED n.º 011, de 10/07/2023 e a decisão da Sessão Plenária realizada em 10/07/2023,

D E L I B E R A:

Art. 1º; Conceder para o Centro de Educação Infantil Municipal Professor Guilherme Silveira Gomes, localizado à Rua Silidônio Verão, no 1485, Bairro Jardim Água Boa, no Município de Dourados/MS, a Autorização de Funcionamento para oferecer a Educação Infantil por 5 (cinco) anos, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Art. 2º. Que seja providenciado imediatamente:

- I - Adequação na turma do Maternal II C, com criança excedente, conforme a Deliberação COMED nº 080, de 16 de junho de 2014;
- II - Providenciar professores de Apoio Educacional (AE) para as crianças especiais das turmas dos Maternais I B vespertino e II B matutino, conforme Deliberação/COMED nº 125, da Educação Especial, de 06 de junho de 2017;
- III - Pintura da laje na sala da coordenação, haja vista que já adquiriram a tinta;
- IV - Conserto da laje trincada no refeitório.

Art. 3º. Que seja providenciado para o ano de 2023:

- I - Adaptação dos banheiros dos professores e funcionários, das salas do Maternal I e II e Pré-I, conforme a Lei de Acessibilidade.

DELIBERAÇÕES - COMED

Art. 3º. A Abertura de novas turmas deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de Educação, que deverá informar a este Conselho.

Art. 4º. Qualquer ampliação e/ou construção que venha a ocorrer na estrutura física da referida Unidade Escolar deverá respeitar a Lei de Acessibilidade.

Art. 5º. Que a Supervisão Técnica Escolar da SEMED oriente e encaminhe aos demais setores responsáveis da SEMED quanto as providências atinentes às questões pedagógicas, estruturais e legais.

Art. 6º. Que a Supervisão Técnica Escolar da SEMED, observe rigorosamente a legislação de ensino, sempre orientando a unidade escolar dentro das normas legais vigentes, inclusive com relação aos prazos de entrada dos atos autorizativos neste Conselho Municipal de Educação.

Art. 7º. As orientações, contidas nesta Deliberação deverão ser cumpridas conforme o estabelecido.

Art. 8º. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023.

Dourados, 10 de julho de 2023.

Prof.ª Maria Cecília de Oliveira Parente
Conselheira – Presidente do COMED

HOMOLOGO EM:
03/08/2023.

Ana Paula Benitez Fernandes
Secretária de Educação Dourados
Dourados – MS

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL

Osmar Rodrigues Caires / Walter de Fatima Pereira, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação da Licença de Operação (LO), para atividade de Suinocultura em confinamento específica para Unidade de Terminação - UT com capacidade para alojar 11.000 animais, localizada na Est. Municipal - Parte Quinhão 09 - Sítio Nossa Senhora Aparecida - Distrito de Guassu - Zona Rural, no Município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

AÇOTELHA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de Licença de Operação - RLO, para atividade de indústria metalúrgica e beneficiamento de aço, localizada na Rua Ramão Escobar, lote A1, quadra 56, Parque dos jequitibás, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

RESOLUÇÃO - CMDCA**Resolução Nº 011/2023**

Dourados – MS, 04 de Agosto de 2023

Dispõe sobre a suplência da Conselheira Tutelar Danielly Perentel Miranda

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 226 de 09 de setembro de 2013 e Regimento Interno deste Conselho. Considerando o disposto no Art. 46, da Lei Complementar nº 226, de 09 de setembro de 2013.

R e s o l v e:

Art. 1º - Convocar a Conselheira Tutelar Suplente Maria de Lurdes da Silva Paiva para assumir a função de Conselheira Tutelar, no período de atestado da Conselheira Tutelar Danielly Perentel Miranda a partir de 03/08/2023 à 05/08/2023.

Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de Agosto de 2023.

Ruan Jacob Bianchi Aguiar
PRESIDENTE DO CMDCA