



Sumário

PODER EXECUTIVO	1
LICITAÇÕES E CONTRATOS	1
SAAE	6
LICITAÇÕES E CONTRATOS	6
BOLETIM	16



MUNICÍPIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Proc. 82/2026

Fls. _____

EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CÓDIGO DE REGISTRO E-SFINGE: 96FD628D77C57F0CDC64DFBC0D2036988BC9EDE0

Objeto: Registro de Preço visando a futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios que serão destinados a Merenda Escolar dos Alunos das Escolas e Creches da Rede Municipal de Educação de Costa Rica-MS.

Extrato do 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preço nº 22/2026

Processo nº 82/2026

Ordenador: Cleverson Alves dos Santos

Partes: Município de Costa Rica

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

VALLE VERDE HORT FRUTI LTDA

OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a autorização para formalização do **1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preço nº 22/2026**, com a empresa **VALLE VERDE HORT FRUTI LTDA**, visando o pedido de Reequilíbrio econômico-financeiro dos itens nº 03, 30, 31, 79 e 83, solicitado pela empresa, conforme justificado nos autos.

VALOR: O valor total do Reequilíbrio Econômico Financeiro é de R\$ 117.690,00 (cento e dezessete mil, seiscentos e noventa reais) e o valor global da ARP da empresa que era de R\$ 145.910,00 (cento e quarenta e cinco mil e novecentos e dez reais), passa a ser de R\$ 263.600,00 (duzentos e sessenta e três mil e seiscentos reais).

VALLE VERDE HORT FRUTI LTDA - CNPJ: 51.370.363/0001-50						
Item	Descrição	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário homologado	Valor Novo	Valor total
3	Abobrinha verde , in natura, espécie brasileira, tamanho uniforme. Produto de primeira qualidade. (EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS)	KG	3.000	R\$ 3,98	R\$ 6,37	R\$ 19.110,00
30	Cenoura in natura, de 1ª qualidade , lisa, casca firme, sem rugas, de aparência fresca, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, mancha duras, bolores ou outros efeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. (EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS)	KG	8.000	R\$ 3,98	R\$ 5,79	R\$ 46.320,00
31	Chuchu de 1ª qualidade in natura , espécie verde comum, tamanho uniforme, apresentando grau de maturação apropriado para consumo. Com ausência de sujidades. (EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS)	KG	2.000	R\$ 3,29	R\$ 7,79	R\$ 15.580,00
79	Repolho verde , verdura in natura, de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentação cor e tamanho uniforme, com maturidade para transporte, manipulação e conservação adequada para consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de fertilizantes. (EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS)	KG	9.000	R\$ 2,98	R\$ 5,34	R\$ 48.060,00
83	Tomate in natura , espécie salada, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, isento de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. (EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS)	KG	11.000	R\$ 3,98	R\$ 12,23	R\$ 134.530,00
Valor Total: R\$ 263.600,00 (duzentos e sessenta e três mil e seiscentos reais)						

Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 15/2026

Data do Aditivo: 07 de outubro de 2026

Assinam: Cleverson Alves dos Santos

Maria Aparecida Francisca de Souza Almeida

Giselle dos Santos Pereira

Rua Ambrosina Paes Coelho, 228 – Fone/Fax (0xx67) 3247-7000- CEP. 79550-000



MUNICÍPIO DE COSTA RICA

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA Nº 10/2026
PROCESSO Nº 00171/2026

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de um galpão no Aterro Sanitário Municipal, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente do Município de Costa Rica/MS - Convênio nº 2025TR006109 - Processo nº 83.071.906-2025.

VALOR ESTIMADO: R\$ 337.486,22 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos).

DATA DA ABERTURA DA SESSÃO: 27 de outubro de 2026

HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO: 08:30 (horário de Brasília/DF).

LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>

CODIGO DE REGISTRO: CC689B217D2E9F31916B5C08B6CD50815F92120B

DISPOSIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital de Concorrência Eletrônica e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta no site do Município de Costa Rica, por meio do link <https://www.costarica.ms.gov.br/portal/editais/1>.

Também podem ser acessados no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, no endereço: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação Município de Costa Rica – MS, situado na Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 228, Centro, por meio do e-mail: licitacao@costarica.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3247-7037, em dias úteis, das 07h00 às 11h00 das 13h00 às 17h00. A prorrogação é decorrente de alterações no estudo técnico preliminar e no projeto básico.

Costa Rica – MS, 07 de outubro de 2026.

Wilsciany Carrijo Silva
Agente de Contratação
Designada pela Portaria nº 16.304/2025



MUNICÍPIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2026

Pregão Eletrônico nº 65/2025
Processo nº 2479/2025

Objeto: Registro de preço visando a futura e eventual aquisição de materiais de informática para atender as necessidades das secretarias Municipais de Administração e Finanças, Planejamento, Receita e Controle, Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Secretaria de Cultura e Esporte, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Obras, Secretaria de Assistência Social, e Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e Secretaria de Educação.

7º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA Nº 13/2026

Ordenador: Cleverson Alves dos Santos

Partes: MUNICÍPIO DE COSTA RICA

Secretaria Municipal de Educação

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb

Fundo Municipal para a Infância e Adolescência

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal do Idoso

Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Constitui objeto o remanejamento de saldo no valor de R\$ 69.315,80 (sessenta e nove mil, trezentos e quinze reais e oitenta centavos), sendo remanejado da Secretaria Municipal de Assistência Social para a Secretaria Municipal de Educação, conforme justificado nos autos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
35	Monitor LED 18,5" Display: 18.5" (16:9); Tipo de painel: LED IPS; Resolução Mínima: 1366 x 768 60 Hz Entradas e Saída: HDMI e VGA; Certificação: MPR-II / ENERGY STAR; 1(um) ano de garantia mínima pelo fabricante	Unidade	04	AOC	R\$ 529,00	R\$ 2.116,00
70	DESKTOP COMPLETO 1 – SEM MONITOR Frequência: Baseada em processador 3.40 GHz; Soquete: LGA 1700; Núcleos: 4, Threads: 8; Cache: 12MB; Potência base(w): 60; Placa de Vídeo integrada; Com COOLER BOX da mesma fabricante do Processador; 3 (Três) anos de garantia do fabricante; Placa mãe: Socket 1700; Padrão: m-ATX Chipset H610; 2xDIMM, Memória máxima 64 GB, DDR4 2133 a 3200, memória sem buffer; Slots de memória: 2; Entrada de Vídeo Mínima:1 x HDMI 1.4b, 1 x D-Sub (VGA); 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16), 1 x PCIe 3.0 x1; 1 x NVMe PCIe 3.0 x4 M.2; 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s; 1 x Gigabit LAN; Áudio: 7.1; Portas USB Mínimas: 2 (duas)	Unidade				

Prefeitura Municipal de Costa Rica - MS
Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 228, Centro – Fone (67) 3247-7000 / 3247-7075
Costa Rica – MS, CEP. 79.550-000
licitacao@costarica.ms.gov.br



MUNICÍPIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

	USB 3.2 e 4 (duas) 2.0; Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado; 1(um) ano de garantia mínima pelo fabricante; Memória RAM: Capacidades do módulo: 4 GB; Memória do tipo RAM DDR4; Frequências: 2666MHz/ 3733MHz Garantia Vitalícia do fabricante; SSD: 240GB de Armazenamento; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Formato: 2.5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); 1(um) ano de garantia mínima pelo fabricante; FONTE: Potência: 450W; Voltagem: 100-240V; Certificação 80 Plus Bronze; Conectores mínimos: 1 x Cabo ATX de 24 PINOS (24), 1 x Cabo EPS/ATX12V (8 pinos) (4+4); 2 x Cabo PCI-E (8 pinos) (6+2) / (6+2) P; 3 x Cabo SATA (3 SATA); 3(três) anos de garantia mínima pelo fabricante; GABINETE: Cores: Preta; Conexões: 2 x USB frontal; Conexão de áudio e microfone frontal; Baías: 2 x SSD ou 1 x HDD; Tamanho Máximo da Placa Mãe: m-ATX; Kit de parafusos para instalação; PERIFERICOS: Teclado: USB, Modelo ABNT2, Teclado Numérico com o ponto junto as teclas numerais a direita, Luz indicadora da tecla Caps Lock e Num Lock, 150 cm de cabo, Cor Preta e 3 (três) anos de garantia mínima pelo fabricante; Conexão USB, Sistema óptico, 3 Botões, Botão de rolagem / Scroll Macio, Mínimo 1000 dpi, Tamanho do cabo 180cm, 3 anos de garantia do fabricante (COTA PRINCIPAL 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)		14	ECOPEL	R\$ 3.359,99	R\$ 47.039,86
71	DESKTOP COMPLETO 1 – SEM MONITOR Frequência: Baseada em processador 3.40 GHz; Soquete: LGA 1700; Núcleos: 4, Threads: 8; Cache: 12MB; Potência base(w): 60; Placa de Vídeo integrada; Com COOLER BOX da mesma fabricante do Processador; 3 (Três) anos de garantia do fabricante; Placa mãe: Socket 1700; Padrão: m-ATX Chipset H610; 2xDIMM, Memória máxima 64 GB, DDR4 2133 a 3200, memória sem buffer; Slots de memória: 2; Entrada de Vídeo Mínima: 1 x HDMI 1.4b, 1 x D-Sub (VGA); 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16), 1 x PCIe 3.0 x1; 1 x NVMe PCIe 3.0 x4 M.2; 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s; 1 x Gigabit LAN; Áudio: 7.1; Portas USB Mínimas: 2 (duas) USB 3.2 e 4 (duas) 2.0; Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado; 1(um) ano de garantia mínima pelo fabricante; Memória RAM: Capacidades do módulo: 4 GB; Memória do tipo RAM DDR4; Frequências: 2666MHz/ 3733MHz Garantia Vitalícia do fabricante; SSD: 240GB de Armazenamento; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Formato: 2.5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); 1(um) ano de garantia mínima pelo fabricante; FONTE: Potência: 450W; Voltagem: 100-240V; Certificação 80 Plus Bronze; Conectores mínimos: 1 x Cabo ATX de 24 PINOS (24), 1 x Cabo EPS/ATX12V (8 pinos) (4+4); 2 x Cabo PCI-E (8 pinos) (6+2) / (6+2) P; 3 x Cabo SATA (3 SATA); 3(três) anos de garantia mínima pelo fabricante; GABINETE: Cores: Preta; Conexões: 2 x USB frontal; Conexão de áudio e microfone frontal; Baías: 2 x SSD ou 1 x HDD; Tamanho Máximo da Placa Mãe: m-ATX; Kit de	Unidade	06	ECOPEL	R\$ 3.359,99	R\$ 20.159,94

Prefeitura Municipal de Costa Rica - MS
Rua Ambrosina Paes Coelho, n° 228, Centro – Fone (67) 3247-7000 / 3247-7075
Costa Rica – MS, CEP. 79.550-000
licitacao@costarica.ms.gov.br



MUNICÍPIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

	parafusos para instalação; PERIFERICOS: Teclado: USB, Modelo ABNT2, Teclado Numérico com o ponto junto as teclas numerais a direita, Luz indicadora da tecla Caps Lock e Num Lock, 150 cm de cabo, Cor Preta e 3 (três) anos de garantia mínima pelo fabricante; Conexão USB, Sistema óptico, 3 Botões, Botão de rolagem / Scroll Macio, Mínimo 1000 dpi, Tamanho do cabo 180cm, 3 anos de garantia do fabricante (COTA RESERVADA 25% MPEs)					
--	--	--	--	--	--	--

Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 65/2025
Data do Termo: 07 de outubro de 2026.
Assinam: Cleverson Alves dos Santos
 Maria Aparecida Francisca de Souza Almeida
 Antônio Divino Felix Rodrigues

Prefeitura Municipal de Costa Rica - MS
Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 228, Centro – Fone (67) 3247-7000 / 3247-7075
Costa Rica – MS, CEP. 79.550-000
licitacao@costarica.ms.gov.br



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

CÓDIGO DE REGISTRO: 8DE653EAE1946060BE48C7F027E26D76DF474E1C

Extrato de Nota de Empenho nº 260/2026

Processo nº 08/2025

Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE
Silvio Alexandre Bonafé ME

Objeto: Registro de Preço para Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema operacional de poços artesianos, quadros de comandos e bombas submersa do sistema de abastecimento de água do SAAE

Valor do Empenho: R\$ 25.543,57 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

Dotação: 17.512.001.2.154

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99

Lei Orçamentária: 1860/2025

Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 05/2025

Data da emissão: 02 de setembro de 2026.

Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Cláudia Alonso Nadae Teixeira

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Código de registro: 38DOED643EZFF9D0538D487213AEC703F6F2EAS

Extrato de Nota de Empenho nº 262/2026

Processo nº 04/2024

Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE
Marta Martins Carrijo Lopes

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de itens para coffee breaks

Valor do Empenho: R\$ 1.696,65 (um mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Dotação: 17.512.001.2.154

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99

Lei Orçamentária: 1860/2025

Amparo Legal: Dispensa 02/2024

Data da emissão: 14 de setembro de 2026.

Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Cláudia Alonso Nadae Teixeira

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Código de registro: F8E47024649F26C7301137C72CF199248C8DC29

Extrato de Nota de Empenho nº 266/2026

Processo nº 16/2024

Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE
Rosimeire Ramires Koch Bocalan Cia LTDA EPP.

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais e ferramentas de reparos e construção

Valor do Empenho: R\$ 1.954,75 (Um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Dotação: 17.512.001.2.154

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Lei Orçamentária: 1860/2025

Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2024

Data da emissão: 22 de setembro de 2026

Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Cláudia Alonso Nadae Teixeira



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Código de registro: F8E47024649F26C7301137C72CF199248C8DC29
Extrato de Nota de Empenho nº 267/2026
Processo nº 16/2024
Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE
Construfort Materiais de Construção LTDA.
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais e ferramentas de reparos e construção
Valor do Empenho: R\$ 3.304,69 (três mil, trezentos e quatro reais e sessenta e nove centavos)
Dotação: 17.512.001.2.154
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99
Lei Orçamentária: 1860/2025
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2024
Data da emissão: 23 de setembro de 2026.
Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Cláudia Alonso Nadae Teixeira

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Código de registro: F8E47024649F26C7301137C72CF199248C8DC29
Extrato de Nota de Empenho nº 268/2026
Processo nº 16/2024
Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE
ARS Materiais para Construção LTDA.
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais e ferramentas de reparos e construção
Valor do Empenho: R\$ 5.747,78 (cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)
Dotação: 17.512.001.2.154
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99
Lei Orçamentária: 1.860/2025
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2024
Data da emissão: 24 de setembro de 2026.
Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Cláudia Alonso Nadae Teixeira

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Código de registro: C7FE6758BC93328576D2B5F5C3AFDCBF99CB6DD4
Extrato de Nota de Empenho nº 273/2026
Processo nº 21/2026
Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE
Castro Equipamentos Ltda
Objeto: Registro de Preços visando a eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado de 30.000 btu/h e 18.000 btu/h para atender as necessidades do SAAE
Valor do Empenho: R\$ 16.708,88 (dezesseis mil, setecentos e oito reais e setenta e oitenta e oito centavos)
Dotação: 17.512.001.2.154
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Lei Orçamentária: 1.860/2025
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 11/2026
Data da emissão: 29 de setembro de 2026.
Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Cláudia Alonso Nadae Teixeira



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 263/2026

Processo nº 25/2026

Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE
P.C.F Marolla Ltda

Objeto: Aquisição de bebedouro industrial de água em aço inox.

Valor do Empenho: R\$ 2.799,00 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais)

Dotação: 17.512.001.2.154

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00

Lei Orçamentária: 1.860/2025

Amparo Legal: Dispensa de Licitação nº 11/2026

Data da emissão: 18 de setembro de 2026.

Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Cláudia Alonso Nadae Teixeira

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 204/2026

Processo nº 20/2026

Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE
PLANET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

Objeto: Aquisição de camisetas personalizadas, por meio de sublimação total, destinadas às campanhas institucionais setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul e comemorativas para ações de conscientização e promoção da saúde realizadas pelo SAAE.

Valor do Empenho: R\$ 12.570,00 (doze mil, quinhentos e setenta reais)

Dotação: 17.512.001.2.154

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Lei Orçamentária: 1860/2025

Amparo Legal: Dispensa de Licitação nº 12/2026

Data da emissão: 21 de julho de 2026.

Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Cláudia Alonso Nadae Teixeira



Proc. Nº 02/2026

Fls. Nº _____



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 02/2026
Processo nº 02/2026
Código de Registro: ED4CF985E920E03432BF5B8942BC0D7488FEFCA1
Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica
Comercial Vanguardeira Eireli ME
Hidro Saneamento Materiais Hidráulicos Ltda
Hidrosanu Soluções para Construção e Saneamento Ltda
Navodap - Comércio De Materiais Hidráulicos Eireli
Rogéria Rodrigues Palheiros Gouvea 97074640620
Sanefour Almeida Hidráulica Ltda

Objeto: Registro de Preços visando a eventual aquisição materiais hidráulicos para manutenção e infraestrutura do sistema de água e esgoto.
Vigência Contratual: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, do dia 27/03/2026 até o dia 27/03/2027.
Dotação: 11, 0211, 011115, 17, 512, 001, 2.154
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Reduzido: 568
Plano Plurianual: Lei nº 1860/2025
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2026
Data da assinatura: 27 de março de 2026.
Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Edson Camilo
João Pedro Simielli Gonçalves
Joceli Tereza da Silva
Marlene Aparecida Guerini Padovan
Rogéria Rodrigues Palheiros Gouveia
Reinaldo Pereira de Almeida

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME - CNPJ Nº 10.942.831/0001-36

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	ANEL DE BORRACHA PBA DN 50MM - 2"	UN	600	GIBABOR	R\$ 1,20	R\$ 720,00
VALOR TOTAL					R\$ 720,00	

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.316.521/0001-22

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT	UN	5000	FLONTAPE	R\$ 2,59	R\$ 12.950,00
42	TE ESGOTO LEVE DN100MM	UN	500	CORR PLASTIK	R\$ 8,35	R\$ 4.175,00
VALOR TOTAL					R\$ 17.125,00	

RUA: JOSÉ NARCISO TOTÓ, Nº 414 - CENTRO - CEP: 79.550-000 - CNPJ: 00.202.770/0001-17 - FONE: (067) 3247-1086 / 3247-1870 / 3247-1825 - PLANTÃO DA ÁGUA CEL: (067) 9 9964-1446 - PLANTÃO DO ESGOTO CEL: (067) 9 9803-9239 - PLANTÃO DO RALF CEL: (067) 9 9658-8069
SITE: saaecostarica.ms.gov.br - EMAIL: licitacaosaaecr@terra.com.br - COSTA RICA-MS.
Página 1 de 3



Proc. Nº 02/2026

Fls. Nº _____



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - CNPJ Nº 29.175.860/0001-48

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	ANEL DE BORRACHA PBA DN 140MM - 6"	UN	60	GUMMIFLEX	R\$ 6,41	R\$ 384,60
13	CAP ESGOTO LEVE DN 100MM	UN	1000	TIGRE	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00
16	COLAR DE TOMADA ÁGUA PP (POLIPROPILENO) C/TRAVAS DN100MM DE 110MM X ¾. (4"X ¾).	UN	100	IPAL	R\$ 9,99	R\$ 999,00
18	COTOVELO C/ROSCA ¾ - BRANCO	UN	500	TIGRE	R\$ 1,89	R\$ 945,00
25	CURVA ESGOTO OCRE 90° DN 150MM 6"- LONGA	UN	200	TIGRE	R\$ 53,90	R\$ 10.780,00
27	JOELHO ESGOTO LEVE CURTO 45° DN100MM 4"	UN	100	TIGRE	R\$ 4,85	R\$ 485,00
28	JOELHO COLETOR DE ESGOTO OCRE 90° 100MM- CURTO	UN	1000	TIGRE	R\$ 6,99	R\$ 6.990,00
29	LUVA DE CORRER COLETOR ESGOTO OCRE DN 100MM	UN	20	TIGRE	R\$ 6,99	R\$ 139,80
30	LUVA DE CORRER PVC PBA DN50MM DE 60MM - 2"	UN	500	TIGRE	R\$ 8,15	R\$ 4.075,00
34	NIPLE C/ROSCA ¾ - BRANCO	UN	200	TIGRE	R\$ 0,89	R\$ 178,00
VALOR TOTAL					R\$ 28.426,40	

NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - CNPJ Nº 33.540.866/0001-44

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	ADAPTADORA PVC PBA DE 140MM DN 160MM BOLSA / ROSCA EXTERNA - 6"	UN	3	C&M	R\$ 100,00	R\$ 300,00
6	ADAPTADORA PVC PBA DE 75MM DN 85MM BOLSA / ROSCA EXTERNA - 3"	UN	3	C&M	R\$ 25,00	R\$ 75,00
8	ANEL DE BORRACHA PBA DN 100MM - 4"	UN	100	GIBABOR	R\$ 2,95	R\$ 295,00
10	ANEL DE BORRACHA ABF PARA FLANGE DN 200MM 8"	UN	50	GIBABOR	R\$ 6,68	R\$ 334,00
11	ANEL DE BORRACHA ABF PARA FLANGE DN 75 3"	UN	20	GIBABOR	R\$ 2,37	R\$ 47,40
41	TE REDUÇÃO C/BOLSA PBA PVC CL12 DN140MM DE160MM X DN50MMDE60MM 6"X2"	UN	4	C&M	R\$ 200,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.851,40	

ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 - CNPJ Nº 14.059.860/0001-05

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	ANEL DE BORRACHA ESGOTO OCRE DN100MM – 4"	UN	100	RAMOS	R\$ 2,00	R\$ 200,00
14	COLAR DE TOMADA ÁGUA PVC PBA C/TRAVAS DN 75MM DE85MMX3/4. (3"X ¾).	UN	50	CORR PLASTIK	R\$ 7,20	R\$ 360,00
17	COLAR DE LIGAÇÃO OCRE 150X100- SELIM	UN	200	CORR PLASTIK	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00
19	CURVA AZUL DEFOFO 90° LONGA DN100 MM PONTA E BOLSA - 4"	UN	30	ALC	R\$ 65,30	R\$ 1.959,00
20	CURVA AZUL DEFOFO 90° LONGA DN150 MM PONTA E BOLSA - 6"	UN	5	ALC	R\$ 180,00	R\$ 900,00



Proc. Nº 02/2026

Fls. Nº _____



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



21	CURVA AZUL DEFOFO 45° LONGA DN 200 MM PONTA E BOLSA - 8"	UN	4	ALC	R\$ 220,00	R\$ 880,00
24	CURVA ESGOTO OCRE 90° DN 100MM 4"- LONGA	UN	20	ALC	R\$ 14,00	R\$ 280,00
31	LUVA DE CORRER AZUL DEFOFO JEI DN 100MM - 4"	UN	40	ALC	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
33	LUVA DE CORRER OCRE DN 150MM 6"	UN	80	ALC	R\$ 14,00	R\$ 1.120,00
38	REDUÇÃO PBA PBJE DN 100/50MM PONTA /BOLSA- 4" X 2"	UN	10	ALC	R\$ 26,00	R\$ 260,00
39	TAMPÃO OCRE COMPLETO PARA TIL DN 100MM	UN	1500	SHIVA	R\$ 12,00	R\$ 18.000,00
40	TE C/BOLSA PVC PBA DN75MM DE 85MM - 3"	UN	4	ASPERBRAS	R\$ 40,00	R\$ 160,00
43	TIL PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO OCRE DN 100	UN	1000	CORR PLASTIK	R\$ 36,00	R\$ 36.000,00
44	TUBO COLETOR OCRE JEI DN 100MM	BARRA	200	CORR PLASTIK	R\$ 84,00	R\$ 16.800,00
45	TUBO COLETOR OCRE JEI DN 150MM	BARRA	2250	CORR PLASTIK	R\$ 159,99	R\$ 359.977,50
46	TUBO COLETOR OCRE JEI DN 150MM	BARRA	750	CORR PLASTIK	R\$ 159,99	R\$ 119.992,50
47	TUBO COLETOR OCRE JEI DN 200MM	BARRA	100	CORR PLASTIK	R\$ 260,00	R\$ 26.000,00
48	TUBO PBA CL 15 JEI DN 50MM DE 60MM - 2"	BARRA	1500	CORR PLASTIK	R\$ 62,00	R\$ 93.000,00
49	TUBO PBA CL 15 JEI DN 50MM DE 60MM - 2"	BARRA	500	CORR PLASTIK	R\$ 62,00	R\$ 31.000,00
50	TUBO PBA CL 15 JEI DN 100MM DE 110MM - 4"	UN	100	CORR PLASTIK	R\$ 228,27	R\$ 22.827,00
51	TUBO PEAD 20X2.3MM (MANGUEIRA PAD) ROLOS DE 100 MTS, NBR 8417/ NBR15561	METROS	10000	CORR PLASTIK	R\$ 2,85	R\$ 28.500,00
VALOR TOTAL					R\$ 763.016,00	

SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA - CNPJ Nº 26.620.282/0001-13

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO 20MMX3/4	UN	5000	KALTEX	R\$ 1,60	R\$ 8.000,00
32	LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM EM PP - (UNIÃO PEAD)	UN	7000	KALTEX	R\$ 2,20	R\$ 15.400,00
VALOR TOTAL					R\$ 23.400,00	

O VALOR GLOBAL TOTAL DA ATA É DE R\$ 834.538,80 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).



Proc. Nº 04/2026

Fls. Nº _____



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 03/2026

Processo nº 04/2026

Código de Registro: D84465D70ACD9EC85ABE528C1C97AE4300A7119C

Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica

Comercial Vanguardreira Eireli ME

Ferrum Indústria e Comércio LTDA

Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos Industriais LTDA

Objeto: Registro de Preços visando a eventual aquisição de materiais hidráulicos galvanizados e de ferro fundido para a infraestrutura do sistema de água e esgoto.

Vigência Contratual: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, do dia 13/04/2026 até o dia 13/04/2027.

Dotação: 11, 0211, 011115, 17, 512, 001, 2.154

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Reduzido: 464

Plano Plurianual: Lei nº 1860/2025

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2026

Data da assinatura: 13 de abril de 2026.

Assinam: Cesarino Candido Narcizo

Edson Camilo

Bruno Eduardo Correa Moraes

Viviane Lopes Fraga

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME - CNPJ Nº 10.942.831/0001-36

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DN 100X ¾	UN	10	FOGAL	R\$ 40,72	R\$ 407,20
6	COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DN 200X ¾	UN	3	FOGAL	R\$ 75,79	R\$ 227,37
VALOR TOTAL					R\$ 634,57	

FERRUM COMÉRCIO LTDA - CNPJ 47.308.686/0001-46

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM ARTICULADO- P/ ESGOTO NÃO PODERÁ TER ORIFÍCIO (ABERTURA) NA TAMPA SUPERIOR, EVITANDO ASSIM ENTRADA DE ÁGUA DE CHUVA E EXALAÇÕES DE GASES DA REDE DE ESGOTO- TRÁFEGO LEVE	UN	150	MAISFER	R\$ 409,00	R\$ 61.350,00

RUA: JOSÉ NARCISO TOTÓ, Nº 414 - CENTRO - CEP: 79.550-000 - CNPJ: 00.202.770/0001-17 - FONE: (067) 3247-1086 / 3247-1870 / 3247-1825 - PLANTÃO DA ÁGUA CEL: (067) 9 9964-1446 - PLANTÃO DO ESGOTO CEL: (067) 9 9803-9239 - PLANTÃO DO RALF CEL: (067) 9 9658-8069
SITE: saaecostarica.ms.gov.br - EMAIL: licitacaosaaecr@terra.com.br - COSTA RICA-MS.

Página 1 de 2



Proc. Nº 04/2026

Fls. Nº _____



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



19	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM ARTICULADO- P/ ESGOTO NÃO PODERÁ TER ORIFÍCIO (ABERTURA) NA TAMPA SUPERIOR, EVITANDO ASSIM ENTRADA DE ÁGUA DE CHUVA E EXALAÇÕES DE GASES DA REDE DE ESGOTO- <u>TRÁFEGO LEVE</u>	UN	50	MAISFER	R\$ 409,00	R\$ 20.450,00
20	TAMPÃO FERRO FUNDIDO CIRCULAR ARTICULADO TL – 150MM, PARA INSPEÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	UN	100	MAISFER	R\$ 130,00	R\$ 13.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 94.800,00	

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ 51.659.136/0001-49

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA - 3"X2"	UN	12	KA	R\$ 42,39	R\$ 508,68
09	COTOVELO GALVANIZADO 90º -4"	UN	10	KA	R\$ 139,67	R\$ 1.396,70
13	LUVA GALVANIZADA ROSCA INTERNA 2	UN	30	KA	R\$ 20,47	R\$ 614,10
15	REGISTRO DE ESFERA "METAL" COM ALAVANCA METAL C/ ROSCA INTERNA 3 "	UN	10	BREMEN	R\$ 369,91	R\$ 3.699,10
16	REGISTRO DE ESFERA "METAL" COM ALAVANCA METAL C/ ROSCA INTERNA 2 "	UN	8	BREMEN	R\$ 110,59	R\$ 884,72
17	REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR14968 P/TUBO PVC PBA COM BOLSA E ANEL DN 50MM- 2"- Válvula De Gaveta- Fixação Da Tampa Ao Corpo Sem Parafusos Do Tipo Autoclave.	UN	15	IVALVE	R\$ 296,04	R\$4.440,60
VALOR TOTAL					R\$ 11.543,90	

O VALOR GLOBAL TOTAL DA ATA É DE R\$ 106.978,47 (CENTO E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).



Proc. Nº 16/2026

Fls. Nº _____



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2025

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 06/2026
Processo nº 16/2026
Código de Registro: F6F1A5337C7A4E698F84E57693B4A4D167B34B3C
Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE
Thermonline Bobinas E Etiquetas Express Ltda
Objeto: Registro de Preços visando a eventual aquisição de bobinas de papel termo sensível para impressão de contas de água e esgoto.
Vigência Contratual: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, do dia 21/07/2026 até o dia 21/07/2027.
Dotação: 11, 0211.011115, 17, 512, 001, 2.154
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Reduzido: 464
Plano Plurianual: Lei nº 1860/2025
Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2026
Data da assinatura: 21 de julho de 2026.
Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Luiz Fernando Dias

THERMONLINE BOBINAS E ETIQUETAS EXPRESS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.837.004/0001-43

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MED	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Bobina de papel termo sensível cor branca para impressão de contas de água e esgoto, revestido com barreira ove para evitar borramento. Medidas largura 111 mm, comprimento 406 mm sendo 59 mm área serrilhado (picote), papel base branca do tipo termoticket gramatura 75g, tubete interno com diâmetro mínimo 12mm máximo 20mm, contendo 60 contas por bobina, possuir marca de compatível com sensores das impressoras utilizadas pela Autarquia, devendo a barra estar posicionada com 02mm acima do serrilhado do termino de cada formulário (área do picote), layout personalizado frente e verso, cor azul, a ser repassado posteriormente com a contratada. Durabilidade de impressão mínima de 5 anos. Elaboração do layout incluso no valor do material. Observação: As impressoras utilizadas para impressão de contas de água são da marca Zebra modelos RW420, ZQ-520 e ZQ-521 de forma que a bobina deve ser compatível com a impressora.	UN	5.000	THERMOFLEXO	R\$ 5,40	R\$ 27.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 27.000,00	

VALOR GLOBAL TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO R\$ 27.000 (VINTE E SETE MIL REAIS).

RUA: JOSÉ NARCISO TOTÓ, Nº 414 - CENTRO - CEP: 79.550-000 - CNPJ: 00.202.770/0001-17 - FONE: (067) 3247-1086 / 3247-1870 / 3247-1825 - PLANTÃO DA ÁGUA CEL: (067) 9 9964-1446 - PLANTÃO DO ESGOTO CEL: (067) 9 9803-9239 - PLANTÃO DO RALF CEL: (067) 9 9658-8069
SITE: saaecostarica.ms.gov.br - EMAIL: licitacaosaaecr@terra.com.br - COSTA RICA-MS.
Página 1 de 1



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL



Proc. Nº 24/2026

Fis. Nº _____

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

Código de Registro E-Sfinge: 1CE171825C78A1D7E0D510A9290A4F1BD76E31B5

Processo nº 24/2026

Pregão Eletrônico nº 14/2026

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação mensal de um compactador de solo a gasolina (tipo sapo), com potência para compactar material rígido tipo cascalho.

Extrato do 1º Termo de apostilamento ao contrato 05/2026

Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE
Serralheria Joffer Ltda

Objeto: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a correção de erro material do valor registrado, onde o valor de **R\$ 21.819,96 (vinte e um mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos)**, passe a constar o valor correto de **R\$ 20.040,00 (vinte mil e quarenta reais)**, conforme justificado nos autos.

Dotação: 11; 0211; 011115; 17; 512; 001; 2.154

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Plano Plurianual: Lei nº Lei nº 1860/2025

Amparo Legal: Pregão Eletrônico 14/2026

Data da assinatura: 07 de outubro de 2026

Assinam: Cesarino Candido Narcizo
Jonir Rodrigues Faustino



BOLETIM DIARIO TESOURARIA07/10/2026

PREFEITURA			
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 - 100000	FEDERAL	31.213,82	IPI, IR
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 - FONTE 1501		4.090,00	
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 - FONTE 1869		61.071,71	
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	ESTADUAL	140.996,88	ICMS E IPVA
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 FONTE 1501	ESTADUAL	0,00	
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 FONTE 1869		72.334,32	
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5	FEDERAL	157,36	ITR
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8	FEDERAL	170.975,57	ROYALTIES DIREITO DE EXPLORAÇÃO PETROLEO
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7	FEDERAL	157.105,99	ROYALTIES EXTRAÇÃO MINERAL
ADO-ADO PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO -283.141-4 FONTE 1500	FEDERAL	48.086,87	PLP 133/20
ADO-ADO PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO -283.141-4 FONTE 1501		106.264,60	
ADO-ADO PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO -283.141-4 FONTE 1869		3.566,42	
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8	FEDERAL	93,15	ESTÍMULO A EXPORTAÇÕES
CONTA ARRECADADO DO BRASIL - 41014-4	MUNICIPAL	3.805,29	ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU
CONTA ARRECADADO DO BRASIL - 41014-4 FONTE 1755		134.786,22	
ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	MUNICIPAL	160.559,81	ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU
ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 FONTE 1501		337.916,28	
ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 FONTE 1869		0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - CEF - 5752 2016 4-7		0,00	
MOVIMENTO - I T R 1.147-9		4.592,24	
FMDD - PROCOM - 6.625-7		239.519,05	MULTAS PROCON
FMDD - PROCOM - 6.625-7 FONTE 1501	MUNICIPAL	104.255,85	
ARRECADADO BRADESCO 13.500-3		194,32	
ITAÚ 15.000-0		446.615,63	
ITAÚ 15.000-0 FONTE 1501		61.272,15	
SICOOB S.A - 30.207-4		346.781,11	
SICOOB S.A - 30.207-4 FONTE 1501	MUNICIPAL	66.387,32	
SICREDI ARRECADADO - 78.406-0	MUNICIPAL	772.239,52	ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU
SICREDI ARRECADADO - 78.406-0 FONTE 1501	MUNICIPAL	246.105,65	
IPI - EXPORTAÇÃO - 8.124-8	FEDERAL	245,85	IPI PROPORCIONAL A EXPORTAÇÕES
DETRAN - 10864-2	MUNICIPAL	5.215,56	MULTAS DE TRÂNSITO
DETRAN - 10864-2 FONTE 1501	MUNICIPAL	12.743,37	
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7	FEDERAL	39.707,67	IMPOSTO IMPORTAÇÃO DE PETROLEO
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8	ESTADUAL	94.061,77	TAXA VENDA GADO, CANA GRÃOS
ARRECADADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3440 5752 2830 8-2	MUNICIPAL	0,00	ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU
ARRECADADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4920 5752 2016 5-5	MUNICIPAL	145.077,20	ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU
ARRECADADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4920 5752 2016 5-5 FONTE 1501	MUNICIPAL	122.692,13	
Simples Nacional 11.783-8		39.962,94	ISS EMPRESAS SIMPLES NACIONAL
Simples Nacional 11.783-8 FONTE 1501		0,00	
Iluminação Pública - 23.623-3		960.670,48	DEVOLUÇÃO TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Iluminação Pública - 23.623-3 FONTE 1501		0,00	
Iluminação Pública - 23.623-3 FONTE 1869		0,00	
Iluminação Pública - 31.765-9 CRESOL		1.885.690,80	
Iluminação Pública - 31.765-9 CRESOL FONTE 1501		2.073.776,59	
CRESOL - 38.739-8		609.680,92	
CRESOL - 54.366-7		1.521.776,61	
RESÍDUOS SÓLIDOS - BB 34.603-9		8.222,28	
RESÍDUOS SÓLIDOS - BB 34.603-9 FONTE 1501		3.484,08	
RESÍDUOS SÓLIDOS - BB 34.603-9 FONTE 1869		2.449,65	
GUARDA MUNICIPAL - BB 37.839-9		79.041,52	
		11.325.486,55	
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1		131.583,38	
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 FONTE 1501		94.393,40	
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 38.688-X		58.141,81	
		284.118,59	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2		1.766,72	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI ALDIR BLANC 37.582-9		1.433,44	
		3.200,16	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1 - B.BRASIL		5.210,84	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 68.064-6 - SICREDI		554.552,44	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 41.803-0 - SICOOB		472.379,80	
		1.032.143,08	
TOTAL:		12.490.979,73	

EDUCAÇÃO			
25 % EDUCAÇÃO - 5.044-X		1.776.951,83	
25 % EDUCAÇÃO - 5.044-X FONTE 1501		0,00	
25 % EDUCAÇÃO - 5.044-X FONTE 1869		22.282,84	
SALÁRIO EDUCAÇÃO - CEF 3440/5758 5659 4-2	FEDERAL	1.091.908,90	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA POR EMPRESAS
SALÁRIO EDUCAÇÃO - CEF 3440/3440/5758 5659 4-2 FONTE 1869		0,00	
FNDE - NOVAS TURMAS - BB 32.114-1		11.541,25	
ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB 33.829-X		4.404,65	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0	FEDERAL	62.206,49	FNDE-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
PNAE - CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5	FEDERAL	241.666,60	FNDE-CUSTEAR DESPESAS MERENDA ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO -27.350-3	ESTADUAL	0,00	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR URBANO -33.909-1	FEDERAL	0,00	
TRANSPORTE ESCOLAR RURAL -38.788-6		53.667,68	
		3.264.630,24	
FUNDEB 30% - 25.615-3		2.244.216,42	ICMS, FPM, ITR,
FUNDEB 70% - 25.615-3		518.043,29	ICMS, FPM, ITR,
FUNDEB 70% - 25.615-3 FONTE 1869		136.326,41	
FUNDEB - RESTOS A PAGAR - 25.615-3 - 30%		3.239,88	ICMS, FPM, ITR,
FUNDEB - RESTOS A PAGAR - 25.615-3 - 70%		365,05	
FUNDEB VAAR - 25.615-3		8.094,70	
FUNDEB - FTI		0,00	
BB 11.615-7		0,00	



		2.910.285,75
TOTAL:		6.174.915,99

CONVÊNIOS

CONVÊNIO - FUNASA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 26.127-0		1.310.013,71
CONVÊNIO - FINISA - 3440 5752 2831 5-5		1.114.777,39
CONVÊNIO - 910754/2021 - GINÁSIO LUIS - 3440 5741 8003 6-6		285.682,90
CONVÊNIO - 072754 - CAMPO CACHOEIRA - 4920 5758 5484 9-5		106.510,64
CONVÊNIO - 068981 - CAMPO CACHOEIRA - 4920 5758 5485 1-7		856.315,73
CONVÊNIO - 951465/2023 - ESPAÇOS PÚBLICOS IPÊS-ELD-FLOR 4920 5741 6981 7-0		1.281.041,12
CONVÊNIO - 978184 - PATRULHA MECANIZADA 4920/574169816-2		13.429,18
CONVÊNIO ESTRADAS VICINAIS - BB 35.496-1		1.862.856,97
CONVÊNIO ESTRADAS VICINAIS - BB 35.496-1 FONTE 1869		0,00
BB TURISMO EVENTOS 38.803-3		0,00
BB AQUIS EQUIP ESPORT 38.804-1		0,00
BB DIVERSOS 38.857-2		178.023,23
BB TRANSF ESPECIAIS 38.894-7		362.258,99
BB 39.147-6		345.910,55
SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS		7.716.820,41

TOTAL 22.532.913,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4	MUNICIPIO	7.993,96
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 FONTE 1869		83.984,66
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4		120.000,00
B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - ESTRUT UNID SAUDE - 24.941-6	UNIÃO	650,71
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 MAC	ESTADO	62.781,92
B.B- 1872-4 OPERA MS ESTADO - 41.053-5	ESTADO	0,00
B.B- 1872-4 EXAMINA - 41.053-5	ESTADO	0,00
B.B- 1872-4 REGIONALIZAÇÃO - 41.053-6	ESTADO	0,00
B.B- 1872-4 APÊNDICE AGUDA - 41.053-6	ESTADO	0,00
B.B- 1872-4 OFTALMOLOGIA - 41.053-6	ESTADO	0,00
B.B- 1872-4 RESOLUÇÃO 169 - 35.070-2	ESTADO	235.184,87
B.BRASIL - TONIFICA SUS - 29.391-1	ESTADO	20.000,00
B.BRASIL - PPI - PROGRAMA PACTUADO INTEGRADO - 29.391-1 HEMODIALISE	ESTADO	0,00
B.BRASIL - 29.391-1 TERAPIA RENAL	ESTADO	0,00
B.B- MANUT. DE AÇÕES SERV SAÚDE-ACS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - 29.391-1	ESTADO	7.671,19
B.B- ACS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - 29.391-2 FONTE 1869	ESTADO	0,00
B.BRASIL - TRANSPORTE DE PACIENTES CRÍTICOS - 29.391-1	ESTADO	14.571,09
B.BRASIL - PAF -FARMÁCIA BÁSICA - 29.391-1	ESTADO	28.675,72
B.BRASIL - AGENTES DE ENDEMIAS - 29.391-1	ESTADO	0,00
B.BRASIL - CAPS - SAÚDE MENTAL - 29.391-1	ESTADO	1.244,91
B.BRASIL - SISTEMA PENITENCIARIO - 29.391-1	ESTADO	16.064,48
B.BRASIL - PLANIFICA SUS - 29.391-1	ESTADO	21.612,24
B.BRASIL - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - 29.391-1	ESTADO	4.337,94
B.BRASIL - PROGRAMA SAÚDE NA HORA - 29.391-1	ESTADO	1.841,92
B.BRASIL - ATB ESP REABILITAÇÃO - 29.391-1	ESTADO	30.465,65
B.BRASIL - IMUNIZAÇÃO VACINA MAIS - 29.391-1	ESTADO	14.380,93
B.BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - 29.391-1 - BANC	ESTADO	1.631,99
B.BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - 29.391-1 - IND	ESTADO	14.819,48
B.BRASIL - FUNDO A FUNDO - 29.391-1	ESTADO	230.000,00
B.BRASIL - OPERA MS - 29.391-1	ESTADO	0,08
B.BRASIL - PF VISA - 29.391-1	ESTADO	111,90
B.BRASIL - ARBOVIROSE 29.391-1	ESTADO	0,00
B.BRASIL - AÇÕES EM SAÚDE - 29.391-1 - AT PRIM	ESTADO	0,00
B.BRASIL - VACINA PET - 29.391-1 VIG SANITÁRIA	ESTADO	82,30
B.BRASIL - DESPESAS CUSTEIO - 29.391-1 - RESOLUÇÃO 93/FEP	ESTADO	625,65
B.BRASIL - COMP ESP REG - 29.391-1 - CER	ESTADO	47.193,90
FED CEF - 5758 2939 1-8 VIG EM SAÚDE	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 ACE 1600	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 ACE 1604	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 FAEC NEFRO	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 FAEC DOENÇA MACULAR	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 MAC	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 MAC HEMODI	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 AT PRIM EMEN	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 AT PRIM EME T2	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 AT PRIM EME T	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 AT PRIM	UNIÃO	825,46
FED CEF - 5758 2939 1-8 PREV BRAS	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 ACS	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 FARM COVID	UNIÃO	0,03
FED CEF - 5758 2939 1-8 FARM BASICA	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 GESTÃO SUS	UNIÃO	16.758,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 QUALIFAR-SUS	UNIÃO	24.000,00
FED CEF - 5758 2939 1-8 CUSTEIO TEMP A/E	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 3329 1-3 EMEN PARLAM	UNIÃO	10.791,06
FED CEF - 5758 2939 2-6 INVEST SUS	UNIÃO	2.420.639,71
FED CEF - 5758 2939 2-6 INVEST ESTRUTURAÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA	UNIÃO	45.654,23
FED CEF - 5758 2939 2-6 INVEST SUS 1869	UNIÃO	0,00
FED CEF - 5758 2939 4-2 EMENDAS	UNIÃO	760.499,17
FED CEF - 5758 2939 5-0 EMENDAS	UNIÃO	1.504,27
FED CEF - 5758 2939 6-9 EMENDAS	UNIÃO	342,58
FED CEF - 5758 2939 7-7 EMENDAS	UNIÃO	2.535,60
FED CEF - 5758 2939 9-3 EMENDAS	UNIÃO	606.631,19
FED CEF - 5746 8613 4-7 EMENDAS	UNIÃO	19.845,58
FED CEF - 5746 8613 7-1 EMENDAS	UNIÃO	29.005,05
FED CEF - 5746 8613 8-0 EMENDAS	UNIÃO	126.963,30
FED CEF - 5746 8613 5-5 EMENDAS	UNIÃO	5.162,90
FED CEF - 5746 8613 6-3 EMENDAS	UNIÃO	235.209,50



FED - CEF - 5761 7713 8-8 EMENDAS	UNIÃO	803,84
FED - CEF - 5728 9882 2-5 EMENDAS	UNIÃO	236.071,31
FED - CEF - 5728 9882 4-1 EMENDAS	UNIÃO	44.200,17
BB - 38.297-3 - EMENDAS	UNIÃO	313.101,58
B.BRASIL - PISO ENFERMAGEM - 38.543-3	UNIÃO	124.019,78
B.BRASIL - 38.541-7 FAEC NEFROLOGIA	UNIÃO	169.454,08
B.BRASIL - CUSTEIO MAC - 38.541-7 EMENDA	UNIÃO	756.478,49
B.BRASIL - CUSTEIO - 38.541-7 MAC	UNIÃO	364.949,53
B.BRASIL - CUSTEIO - 38.541-7 EMENDA	UNIÃO	1.467.736,66
BB - 38.541-7 CUSTEIO VIG SAÚDE	UNIÃO	24.082,21
BB - 38.541-7 CUSTEIO ACE	UNIÃO	9.726,00
BB 38.541-7 CUSTEIO ACS	UNIÃO	0,00
BB 38.541-7 CUSTEIO FARMÁCIA BÁSICA	UNIÃO	123.008,56
BB 38.541-7 CUSTEIO FARMÁCIA QUALIFAR	UNIÃO	6.000,00
BB 38.541-7 CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	UNIÃO	41.783,06
BB - 38.542-5		0,00
BB - 38.805-X - EQUIP MANUT PERM USB	UNIÃO	0,00
BB - 38.834-3 - EMENDAS	UNIÃO	1.156.669,52
BB - 38.835-1 - EMENDAS	UNIÃO	0,00
BB - 38.840-8 - EMENDAS	UNIÃO	407.780,58
BB - 38.841-6 - EMENDAS	UNIÃO	370.921,26
BB - 38.842-4 - EMENDAS	UNIÃO	24.899,14
BB - 38.843-2 - EMENDAS	UNIÃO	1.354.535,60
BB - 38.912-9 - TRANSF ESPECIAIS	UNIÃO	409.258,15
BB - 39.056-9 - FUNDO A FUNDO FESA	ESTADO	16.081,58
BB - 39.065-8 - FUNDO A FUNDO FESA	ESTADO	102.579,74
BB - 39.066-6 - FUNDO A FUNDO FESA	ESTADO	102.579,74
BB - 39.067-4 - FUNDO A FUNDO FESA	ESTADO	107.517,96
BB - 39.068-2 - EMENDAS	UNIÃO	12.880,36
BB - 39.074-7 - EMENDAS	ESTADO	98.733,40
BB - 39.141-7 - EMENDAS	ESTADO	51.248,10
BB - 39.154-9 - EMENDAS	ESTADO	207.452,16

TOTAL:		13.376.847,68
--------	--	---------------

SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2		1.475,70
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-3 FONTE 1869		0,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 4920 5752 3901 8-0	MUNICIPAL	45.221,58
FMHIS CAIXA 4920 5742 6815 3-0		369.494,97
		416.192,25
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 28.715-6	MUNICIPAL	25.122,68
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 28.715-6 FONTE 1869	MUNICIPAL	23.496,75
BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2	UNIÃO	154.209,83
BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9	UNIÃO	299,28
BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3	UNIÃO	19.907,61
BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2	UNIÃO	4.481,57
MSE CREAS FEAS - 26.901-8	ESTADO	422,07
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	ESTADO	69,23
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4	ESTADO	6,76
CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2	ESTADO	94.975,10
CONVIVER - 41.033-0	ESTADO	482,91
B.B. - CREAS - 41.106-X	ESTADO	47.649,31
B.B. - PROCAD-SUAS 31.846-9	UNIÃO	257,82
B.B. BL IGD - PAB - 29.940-5	UNIÃO	27.650,80
B.B 35.558-5		71,08
B.B. 37.629-9 FEAS		204.604,32
BB BPC ESCOLA - 35.738-3		5.797,04
		609.504,16
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA - 25.586-6 - FONTE 1500	MUNICIPAL	25.405,72
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA - 25.586-6 - FONTE 1759	MUNICIPAL	31.443,08
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA - 25.586-6 - FONTE 1749	MUNICIPAL	97.717,47
		154.566,27
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	ESTADO	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 27.897-1 - FONTE 1500	MUNICIPAL	12.360,20
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 27.897-1 - FONTE 1759	MUNICIPAL	8.954,90
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 27.897-1 - FONTE 1749	MUNICIPAL	107.627,38
		128.942,48
TOTAL:		1.309.205,16
SALDO CONSOLIDADO PMCR		33.351.948,56

SALDO PMCR + CONVÊNIOS 41.068.768,97

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

ATENÇÃO: APLICAÇÕES JÁ SOMADAS AOS SALDOS