



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



DE:	Prefeitura Municipal de Itarema
PARA:	ESCRITA
SOLICITANTE:	Francisca Neuza da Cunha Martinez
TÍTULO DA MATÉRIA:	Aviso de Licitação
VEICULAR DIA:	26/03/2018
JORNAIS:	DOE / DIÁRIO DO NORDESTE
FATURAR PELA SECRETARIA:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizamos a publicação da matéria acima listada no dia e jornais especificados.

Itarema-Ceará, 26 de Março de 2018.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018-DIV**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Através das Diversas Secretarias, comunica aos interessados que no próximo dia 12 de Abril de 2018, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade **Pregão Presencial Nº 016/2018-DIV**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (REFEIÇÃO, COFFEE BREAK, LANCHE, QUENTINHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. O edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min às 11h30min no endereço da Prefeitura à Praça Nossa Senhora de Fátima, 48, Centro, Itarema, Ceará, ou no site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Itarema-Ceará, 26 de março de 2018. Pregoeira Oficial- Francisca Neuza da Cunha Martínez.

Prefeitura Municipal de Itarema
Praça Nossa Senhora de Fátima, nº 48, Centro, Itarema, Ceará, CEP: 62.590-000
Fone: (0xx88) 3667.1133 | Fax: (0xx88) 3667-1340
CNPJ: 07.663.941/0001-54 | CGF: 06.920.187-0



MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A - CNPJ (MF) 09.370.323/0001-41

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em cumprimentos às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas nossas Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos a inteira disposição de todos para prestar quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Fortaleza/CE, 28 de fevereiro de 2018. Vanessa Barretto Borba Moraes - DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

BALANÇO PATRIMONIAL - Em R\$ 1,00

ATIVO		31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO		31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE		27.233.240	25.846.243	CIRCULANTE		28.230.538	25.277.762
Disponibilidades		1.341.552	108.490	Fornecedores		169.874	132.800
Aplic. Financeiras		8.686.744	10.509.850	Obrigações Sociais e Tributárias		341.381	281.108
Contas a Receber de Conveniados		16.135.939	14.530.179	Créditos Diversos		17.993	749
Adiant. a Fornecedores		142.400	94.900	Contas a Pagar Estabelecimentos Comerciais		15.595.274	13.834.171
Adiant. a Funcionários		2.903	5.544	Contas de Pagamentos		9.935.001	8.942.433
Outro Créditos		36.987		Vales Transporte a Repassar		1.810.192	1.667.938
Impostos a Recuperar		606.975	470.372	Contribuição Social			13.263
Estoques		279.740	126.908	Imposto de Renda			21.220
NÃO CIRCULANTE		3.170.971	2.027.855	Encargos		360.823	384.080
Imobilizado		1.570.279	1.363.551	PATRIM. LÍQUIDO		2.173.673	2.596.336
Comput. e Periféricos		222.015	197.448	Capital Social		7.077.176	7.077.176
Máq., Apar. e Equip.		2.656.572	2.182.778	Reservas de Capital		87.200	87.200
Móveis e Utensílios		284.084	278.884	Prejuízos Acumulados		(4.990.703)	(4.568.040)
Implant. e Desenvolv.		675.646	675.646	Total do Passivo R\$		30.404.211	27.874.098
Instalações		564.457	564.457	Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2017. Vanessa Barretto Borba Moraes Diretora Administrativa e Financeira Francisco Erivan Carvalho Feitosa CONTADOR CRC/CE 9.110			
Deprec. Acumuladas		(2.832.495)	(2.535.662)				
Intangível		1.600.692	664.304				
Programas e Software		2.692.396	2.306.678				
Marcas e Patentes		30.417	19.642				
Projeto Desenvolvimento de Nova Tecnologia		755.023					
Amort. Acumuladas		(1.877.144)	(1.662.016)				
Total do Ativo R\$		30.404.211	27.874.098				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Em R\$ 1,00

	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2016	31/12/2016
Rec. Operac. Bruta	12.251.600	10.805.117	12.251.600	10.805.117
Impostos e Deduções	(2.289.070)	(1.452.614)	(2.289.070)	(1.452.614)
Rec. Operac. Líquida	9.962.530	9.352.503	9.962.530	9.352.503
Custos Operacionais	(6.768.414)	(4.062.845)	(6.768.414)	(4.062.845)
Lucro Operac. Bruto	3.194.116	5.289.658	3.194.116	5.289.658
Despesas Operacionais	(3.698.114)	(5.093.372)	(3.698.114)	(5.093.372)
Administ. e Pessoal	3.665.673	5.048.030	3.665.673	5.048.030
Tributárias	32.441	45.342	32.441	45.342
Resultado Financeiro	85.561	14.230	85.561	14.230
Receitas	656.211	876.532	656.211	876.532
Despesas	(570.650)	(862.302)	(570.650)	(862.302)
Result. na Alien. de Bens	(4.225)		(4.225)	
Lucro (Prejuízo) antes do IR e CSLL	(422.662)	210.516	(422.662)	210.516
Provisão IR e CSLL		(34.483)		(34.483)
Lucro (Prejuízo) Operacional Líquido	(422.662)	176.033	(422.662)	176.033

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - Em R\$ 1,00

01/01/17 a 31/12/17 e 01/01/16 a 31/12/16

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	01/01/17	31/12/17	01/01/16	31/12/16
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício	221.342	478.733	221.342	478.733
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(422.662)	176.033	(422.662)	176.033
Ajuste para reconciliar o Resultado do Exercício				
Deprec. e Amortizações	623.306	553.285	623.306	553.285
Baixa de Bens	20.698		20.698	
Ajustes de Exerc. Anteriores		(250.585)		(250.585)
(Aum.) Red. no Ativo	(1.977.041)	(2.858.902)	(1.977.041)	(2.858.902)

Contas a Receber de Conveniados	(1.605.760)	(2.906.514)	(1.605.760)	(2.906.514)
Adiant. a Fornecedores	(47.500)	(74.900)	(47.500)	(74.900)
Adiant. a Funcionários	2.641	2.097	2.641	2.097
Outros Créditos	(36.987)		(36.987)	
Estoques	(152.832)	(126.908)	(152.832)	(126.908)
Impostos a Recuperar	(136.603)	247.323	(136.603)	247.323
Aum.(Red.) no Passivo	2.952.775	3.024.425	2.952.775	3.024.425

Fornecedores	37.074	99.725	37.074	99.725
Créditos Diversos	17.244	749	17.244	749
Contas a Pagar Estabelecimentos Comerciais	1.761.103	7.827.632	1.761.103	7.827.632
Contas de Pagamentos	992.568	(5.126.725)	992.568	(5.126.725)
Vales Transp. a Repassar	142.254	418.193	142.254	418.193
Obrig. Sociais e Tributárias	60.273	(738)	60.273	(738)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(34.483)	(302.829)	(34.483)	(302.829)
Provisão de Férias, Encargos e Rescisões a Pagar	(23.258)	108.418	(23.258)	108.418
Caixa Líquido das Ativ. Operacionais	1.197.076	644.256	1.197.076	644.256

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		01/01/17	31/12/17	01/01/16	31/12/16
Aquisição de Bens	(635.603)	(177.469)	(635.603)	(177.469)	
Aquisição de Intangível	(1.151.517)	(560.119)	(1.151.517)	(560.119)	
Caixa Líquido das Ativ. de Investimentos	(1.787.120)	(737.588)	(1.787.120)	(737.588)	
AUM. OU (REDUÇÃO) DO FLUXO DE CAIXA		(590.044)	(93.332)	(590.044)	(93.332)
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Início	10.618.340	10.711.672	10.618.340	10.711.672	
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Fim	10.028.296	10.618.340	10.028.296	10.618.340	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em R\$ 1,00

EVENTOS	Capital Social				Prejuízos	TOTAL
	Subscrito	Integralizar	Reserva para Aum. Capital	Acumulados		
Saldos em 31 de dezembro de 2015	7.077.176			87.200	(4.493.487)	2.670.889
Ajustes de Exercícios Anteriores					(250.585)	(250.585)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício				176.033	176.033	176.033
Saldos em 31 de dezembro de 2016	7.077.176			87.200	(4.568.039)	2.596.336
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício					(422.662)	(422.662)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	7.077.176			87.200	(4.990.701)	2.173.674

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. Contexto Operacional: A Companhia tem objetivo principal à administração de cartões de créditos, débitos, por emissão própria ou de terceiros e cartão alimentação. **2. Principais Práticas Contábeis:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei 6.404/76, estando as principais práticas contábeis destacadas a seguir: **Atualizações Monetárias:** As aplicações financeiras, bem como outros direitos realizáveis são apresentados ao valor de aplicação ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas ou no caso de pagamento antecipado, ao custo. **Imobilizado e Intangível:** Estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados pelas depreciações e amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas admitidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem como segue: . Computadores e Periféricos - 25% a.a.; . Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - 10% a.a.; . Implantação e Desenvolvimento - 10% a.a.; . Instalações - 10% a.a. **Créditos de Estabelecimentos:** Estão demonstrados neste exercício de forma segregadas nas contas "Contas a Pagar de Estabelecimentos Comerciais", "Contas de Pagamentos" e "Vales Transportes a Repassar". **Impostos e Contribuições:** A

Companhia calculou e contabilizou a Contribuição Social s/ o Lucro e a Provisão p/ Imposto de Renda, com base nas alíquotas vigentes no Regulamento do Imposto de Renda, aplicadas sobre o Resultado do Exercício ajustado conforme legislação fiscal. A alíquota da Contribuição Social foi de 9%(nove por cento), calculada sobre base de cálculo da Contribuição Social e a do Imposto de Renda foi de 15% (quinze por cento), calculado sobre o Lucro do Exercício ajustado e o adicional de 10% sobre o valor do Lucro Real que ultrapassou à R\$ 240.000. **3. Impostos e Deduções:** São impostos incidentes, vendas canceladas e deduções por captação de recursos de terceiros que compõem a Receita Bruta. **4. Demonstração dos Fluxos de Caixa:** A Demonstração de Fluxo de Caixa foi elaborada pelo Método Indireto e foi constituído pelos saldos de caixa ou equivalentes de caixa conforme demonstrativo abaixo:

	31/12/2017	31/12/2016
- Caixa e Bancos	1.341.552	108.490
- Aplicações Financeiras	8.686.744	10.509.850
TOTAL	10.028.296	10.618.340

5. Capital Social e Dividendos: O Capital Social é R\$ 7.077.176,57 (sete milhões, setenta e sete mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), representado por 707.717.657 ações nominativas ordinárias, no valor nominal de R\$ 0,01 (hum centavo de real) cada uma. Para este exercício findo os dividendos não foram calculados porque a entidade apurou prejuízo no exercício.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018-DIV - A Prefeitura Municipal de Itarema-CE, através das diversas Secretarias comunica aos interessados que no próximo dia 12 de Abril de 2018, às 09h, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 016/2018-DIV, cujo Objeto é a **Contratação de serviços para o fornecimento de alimentação preparada (refeição, coffee break, lanche, quininha)**, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Itarema-CE. O Edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta Publicação, no horário de 08h às 11h30min no endereço da Prefeitura à Praça Nossa Senhora de Fátima, Nº 48, Centro, Itarema-CE, ou no Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. **Itarema-CE, 26 de Março de 2018. Francisca Neuza da Cunha Martinez - Pregoeira.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. A Comissão de Pregão, localizada na Avenida Pedro Sampaio, nº 385, Bairro Divino Salvador, torna público o adiamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 2003.01/2018, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE BAMBU PARA PLANTIO ÀS MARGENS DA CE 440, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE**, com abertura prevista para o dia 03.04.2018, às 09:00 horas. Fica adiada para o dia 17.04.2018 às 09:00 horas. Meruoca-Ce, 26 de março de 2018. D'Ávila de Araújo Vasconcelos - Pregoeira da Prefeitura Municipal de Meruoca.



