



Diário Oficial do Município de Deodópolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Gestão 2021 - 2024

Prefeito Municipal
Valdir Luiz Sartor
Vice-Prefeito
Reginaldo Macário

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretário Municipal Interino de Gestão Administrativa e Financeira

Jean Carlos da Silva Gomes

Secretário Municipal Interino de Saúde

Paulo Eduardo Firmino Siqueira

Secretário Municipal de Educação

Adriano Araújo Pimentel

Secretaria Municipal de Assistência Social

Marcia Cristina da Silva

Secretario Municipal de Esportes, Cultura e Turismo

Célio Roberto Campos

Diário Oficial de Deodópolis – DIODEO

Estado de Mato Grosso do Sul

Rua Francisco Alves da Silva, nº 443

Fone: (67) 3448-1925

diariooficial@deodapolis.ms.gov.br

**PODER EXECUTIVO - LICITAÇÕES**

AVISO DE LICITAÇÃO COMITENS EXCLUSIVO E RESERVA DE COTA PARA ME, EPPs E MEI.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Medicamentos a serem distribuídos sob demanda Judicial pela Secretaria Municipal de Saúde.

TIPO: Menor Preço Por Item

VALOR ESTIMADO: O valor total estimado para aquisição é de R\$ 295.738,39

DATA DA ABERTURA: 14 de março de 2023, às 08:30 horas (local)

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, Decreto Federal 8.538/2015, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal nº 029/2007.

O Edital completo estará à disposição no site www.deodapolis.ms.gov.br/portal-da-transparencia link: http://www.deodapolis.ms.gov.br/e-sic/editais_licitacoes.php?tipo=1 através de solicitação no e-mail: editaisprefeituradeodapolis@gmail.com e no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, se impresso recolher uma guia no valor de R\$ 30,00 (trinta reais). **O arquivo magnético/proposta eletrônica, deverá ser solicitado no e-mail: editaisprefeituradeodapolis@gmail.com**

Poderão participar deste Pregão as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 220 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 27 de fevereiro de 2023.

CLOVIS DE SOUZA LIMA

Pregoeiro - Decreto 086/2022

CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA

Tomada de Preços nº 002/2023

Processo Licitatório nº 003/2023

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para Ampliação do Centro de Educação Infantil João Pedro Pellegrini de Souza com Recursos do Processo Judicial nº 012.152.0023/2022 - TJ/MS, Dado o prazo recursal sobre a fase de habilitação, a comissão permanente de licitação nomeada pelo Decreto nº 027/2023, de 10 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial de Deodápolis, em 13 de fevereiro de 2023, Edição nº 1365, página 2 convoca as empresas: J&A CONSTRUTORA; NAILTON FELIX PEREIRA - ME; CONSTRUTORA QUEIROZ - ME; WC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI; U M PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA; JN CONSTRUTORA LTDA e WJF CONSTRUÇÕES LTDA, **HABILITADAS** e interessados no processo acima citado, para a realização de abertura dos envelopes propostas, que ocorrerá no dia **03 de março de 2023**, às **14h00min horas** no Auditório Cirene Passarini da Prefeitura Municipal de Deodápolis, situada na Avenida Francisco Alves da Silva, nº 443, Centro, 1º andar no município de Deodápolis - MS.

Deodápolis – MS 27 de fevereiro de 2023

Sara Regina da Silva Perez

Presidente de CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023

O MUNICÍPIO DE DEODAPOLIS - MS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.903.176/0001- 41, com sede Administrativa na Av. Francisco Alves da Silva nº 443, centro, CEP 79.790 -000, **GERENCIADOR** desta ata, sendo participante a **SECRETARIA MUNICIPAL DE**



INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE, representada pelo Sr. **Reginaldo Macário, brasileiro, casado, Secretário Municipal de Infraestrutura, residente e domiciliado a Rua Elizeu Neves da Silva, S/nº, Distrito de Presidente Castelo, no Município de Deodópolis/MS, portador do RG nº 697.738, SSP/MS, CPF nº**

542.695.201-91 e a **AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**, representada pelo Sr. **Antonio Joaquim de Oliveira Neto**, Diretor de Meio Ambiente, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua João Nicolau dos Santos, nº 593, Centro, na cidade de Deodópolis/MS, portador do portador do RG nº 1789560 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 039.669.831-09, doravante denominados **ADMINISTRAÇÃO** e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **DETENTORES/ COMPROMITENTES FORNECEDORES**, resolvem firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO MUDAS E GRAMAS**, decorrente da licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 005/2023 - RP**, autorizado pelo **Processo Licitatório nº 012/2023**.

DETENTORES/COMPROMITENTES FORNECEDORES:

Empresa: A. M. MUDAS E GRAMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.034.746/0001-87, com sede na Rua Campo Grande, nº 95, Jardim Londrina CEP 79.814-150, na cidade Dourados/MS, neste ato representado pelo Sr. **Carlos Eduardo Cardoso Arruda**, profissão comerciante, brasileiro, estado civil solteiro, portador do RG nº 000.936.843 SEJUSP/MS e do CPF/MF nº 859.609.691-49, residente e domiciliado na Rodovia BR 163, S/nº, Km 262, área rural de Dourados. CEP 79.849-899, na cidade de Dourados/MS.

Empresa: IGOR MATOS DE OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.252.620/0001-28, com sede na Avenida Norte nº4320, Residencial Bonanza, CEP 79.816-200, na cidade Durados/MS, neste ato representado pelo Sr. **Igor Matos Oliveira**, profissão programador, brasileiro, estado civil solteiro, portador do RG nº 2.077.710 SSP/MS e do CPF/MF nº 059.710.751-36, residente e domiciliado na Avenida Norte nº4320, Residencial Bonanza, CEP 79.816-200, na cidade Durados/MS.

Empresa: DANIELLE SILVA MENDES EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.211.305/0001-45, com sede na Avenida Abraao de Souza Barbosa, nº 1380, Bairro Guanabara CEP 79.140-000, na cidade Nova Alvorada do Sul, neste ato representado pelo Sr.ª **Danielle Silva Mendes**, profissão administradora rural, brasileiro, estado civil , portador do RG nº 743586 SSP/MS e do CPF/MF nº 790.722.671-68, residente e domiciliado na Avenida Abraao de Souza Barbosa, nº 1380, Bairro Guanabara CEP 79.140-000, na cidade Nova Alvorada do Sul.

DO REGISTRO: Entre as partes nomeadas e qualificadas, fica ajustado a presente Ata de Registro de Preços, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/02 bem como do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, Decreto Federal 8.538/2015, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, pelo Decreto Municipal nº 029/2007, e das demais normas legais aplicáveis em face da classificação de preços, por deliberação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, tendo resolvido **REGISTRAR** os preços para o Fornecimento futuro de **Mudas e Gramas** nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para eventual e futura **aquisição de Mudas de Plantas, Grama Esmeralda, Grama Mato Grosso e Divisor de Solo para atendimento da Secretaria de Infraestrutura e a Agência de Meio Ambiente do município**, conforme itens, especificações e quantias e valores abaixo relacionados:

Empresa: A. M. MUDAS E GRAMAS LTDA				
Item	Especificação das gramas/mudas	Quant.	V. Unit.	V. Total R\$
1	MUDA DE QUARESMEIRA, EM CORES VARIADAS, COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1,80 M.	50	42,00	2.100,00
2	GRAMA ESMERALDA A SER RETIRADA PELO CONTRATANTE NO LOCAL	5.000	10,00	50.000,00
4	GRAMA MATO GROSSO A SER RETIRADA PELO CONTRATANTE NO LOCAL	1.000	12,40	12.400,00
12	MUDA DE RESEDÁ GIGANTE (LAGERS-TROEMIA SPECIOSA), MUDAS COM 1 METRO E 20 CM DE ALTURA	250	35,00	8.750,00
Valor Total R\$				73.250,00



Empresa: IGOR MATOS DE OLIVEIRA - ME				
Item	Especificação das gramas/mudas	Quant.	V. Unit.	V. Total R\$
6	MUDA DE VINCA (CATHARANTHUS ROSEUS) CORES VARIADAS. COM ALTURA DE NO MÍNIMO 10CM.	1.000	1,50	1.500,00
7	MUDA DE CAMBARÁ-MIÚDO (LANTANA CAMARA). COM ALTURA MINIMA DE 10 CM	2.000	1,55	3.100,00
10	MUDA DE VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA). COM ALTURA DE NO MÍNIMO 10 CM.	1.000	1,70	1.700,00
11	MUDA DE CHOUPALA (POLYALTHIA LONGIFOLIA), MUDAS COM 1 METRO E 20 CM DE ALTURA	150	70,00	10.500,00
15	MUDA DE LAMBARI ROSA (TRADESCANTIA FLUMINENSIS). COM ALTURA DE NO MÍNIMO 10 CM.	1.000	5,00	5.000,00
17	MUDA DE PRIMAVERA BRANCA (BOUGAINVILLEA GLABRA), COM ALTURA DE NO MÍNIMO 60 CM.	100	58,00	5.800,00
19	MUDA DE LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRUM THOMSONIAE), COM ALTURA DE NO MÍNIMO 60 CM.	30	50,00	1.500,00
21	MUDA DE SETE LÉGUAS (PODRANEA RICASOLIANA), COM ALTURA DE NO MÍNIMO 60 CM.	10	50,00	500,00
23	DIVISOR DE SOLO COM BORDA CANUDO VERDE, ROLO COM 50 METROS	30	290,00	8.700,00
Valor Total R\$				38.300,00
Empresa: DANIELLE SILVA MENDES EIRELI - EPP				
Item	Especificação das gramas/mudas	Quant.	V. Unit.	V. Total R\$
3	PALMEIRA AZUL, COM 1,0 METRO DE ALTURA	15,00	170,00	2.550,00
5	MUDAS DE ONZE HORAS (PORTULACA GRANDIFLORA). CORES VARIADAS. COM ALTURA DE NO MÍNIMO 10 CM.	2.000	1,55	3.100,00
8	MUDA DE TAGETES (TAGETES ERECTA). CORES VARIADAS. COM ALTURA DE NO MÍNIMO 10 CM.	1.000	1,60	1.600,00
9	MUDA DE FALSA ÉRICA (CUPHEA GRACILIS). CORES VARIADAS. COM ALTURA DE NO MÍNIMO 10 CM.	1.000	2,75	2.750,00
13	MUDA DE PEQUI (CARYOCAR BRASILIENSE), MUDAS COM 1 METRO E 50 CM DE ALTURA	50	85,00	4.250,00
14	MUDA DE LANTANA (LANTANA MONTEVIDENSIS). COM ALTURA DE NO MÍNIMO 10 CM.	2.000	1,70	3.400,00
16	MUDA DE PRIMAVERA AMARELA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), COM ALTURA DE NO MÍNIMO 60 CM.	100	54,00	5.400,00
18	MUDA DE CICA (CYCAS REVOLUTA), COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1 METRO.	80	139,00	11.120,00
20	MUDA DE TUMBÉRGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA), COM ALTURA DE NO MÍNIMO 60 CM.	50	24,00	1.200,00



22	MUDA DE SINGÔNIO (SYNGONIUM PODOPHYLLUM), COM ALTURA DE NO MÍNIMO 20 CM.	2.000	4,29	8.580,00
VALOR TOTAL R\$				43.950,00
VALOR TOTAL GERAL R\$				155.500,00

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas tabelas acima de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2023, a saber.**

Em cada fornecimento das mudas/gramas decorrente desta Ata, serão observados quanto aos preços, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 005/2023, que procedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento das mudas/gramas o preço unitário a ser pago e o constante dos lances final apresentado no Pregão 005/2023, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também integram.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

Durante o prazo de validade desta ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência do fornecimento em igualdade condições.

CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA

A entrega do objeto ocorrerá de acordo com o especificado no Edital do Pregão 005/2023, e na Proposta Anexo - I.

A entrega deverá ser procedida nas quantidades, prazo proposto e horários determinados pelo ordenador e correrá por conta do fornecedor das mudas/gramas, todas as despesas tais como transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciário decorrente das mudas, as gramas o transporte e descarga correrão por conta da contratante.

Por ocasião da entrega do objeto, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo à data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do RG do servidor responsável pelo recebimento.

CLAUSULA QUINTA - DO GERENCIAMENTO

O gerenciamento deste instrumento será da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, que se obriga a:

Convocar, por correspondência eletrônica ou outro meio mais eficaz, os órgãos e entidades para manifestarem interesse na aquisição dos itens objeto da licitação para registrar os preços;

Consolidar as informações relativas às estimativas de consumo e as demandas identificadas, promovendo a adequação dos projetos e propostas visando à padronização e a racionalização;

Realizar todos os atos necessários à instrução processual para a licitação para registro de preços, inclusive as justificativas, nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;

Definir os parâmetros para julgamento das propostas e estimar os valores dos produtos mediante a realização de pesquisa de mercado;

Diretamente, no mercado, em banco de dados de órgãos ou entidades públicas, em revistas especializadas e ou em registros de sistemas de administração de preços;

Por intermédio de entidade pública ou privada, com capacitação técnica para essa atividade;

Realizar quando necessário, previa reunião com licitantes, visando a informá-los das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

Realizar o procedimento licitatório, bem como todos os atos dele decorrente, como a lavratura da ata e sua disponibilização aos participantes, por meio de publicação, cópia e por meio eletrônico e demais atos pertinentes;



Conduzir os procedimentos relativos à renegociação de preços registrados, aplicações de penalidades prescritas no Art. 16 do Decreto Municipal nº 029/2007, e os procedimentos de anotações em registro cadastral dos fornecedores/prestadores de serviços do município das sanções aplicadas;

Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da ata;

Efetuar controle do fornecedor/prestador de serviços, dos preços, dos serviços registrados;

Notificar o fornecedor/prestador de serviços para assinatura da ata de registro de preços ou contrato ou termos aditivos;

Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;

Será responsável por fiscalizar a execução do presente contrato, o servidor nomeado Portaria Conjunta SEGAF-GABIP 020/2023.

CLAUSULA SEXTA - DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá aderir à ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal de Deodápolis, o que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/02; Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Federal 8.538/2015, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 029/2007, relativos à utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLAUSULA SETIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo as revisões abaixo especificadas;

Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovida negociação com os fornecedores/prestadores de serviços;

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se inferior ao preço praticado no mercado, o fornecedor/prestadores de serviços será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-la a média apurada;

Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados o fornecedor poderá mediante requerimento devidamente fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, pedir revisão dos preços ou o cancelamento dos fornecimentos, a Prefeitura poderá liberar o fornecedor/prestadores de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira;

Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela Prefeitura para determinado item;

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

A forma de pagamento, decorrente do fornecimento das gramas/mudas, será de até **30 dias** após a entrega, a partir do aceite, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pela Secretaria solicitante, acompanhada das Certidões do FGTS, Estadual, Tributos Federais e Trabalhistas dentro do prazo de validade;

A(s) empresa(s) que possuir (em) Certidão (ões) Positiva(s) com Efeito Negativa (s) e que tiverem seus débitos parcelados deverá (ao) apresentar junto com a Certidão (ões) as Guias de Recolhimentos, devidamente quitada. (com a autenticação mecânica do pagamento).

As Notas Fiscais/Fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas ao fornecedor e seu pagamento ocorrerá em até **05 cinco dias** corridos após a data de sua apresentação válida respeitando o prazo do item I.

Os valores das notas fiscais estarão sujeitos as retenções previdenciárias e tributárias na forma da lei.

Os Pagamentos serão efetuados por depósito bancário, devendo para isto o fornecedor deverá indicar na Proposta de Preços o número da



conta corrente, da agencia e do banco.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

Constituem obrigações do órgão licitante/Gestor da Ata de Registro de Preços:

Conduzir os procedimentos relativos à eventual negociação de preços;

Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observado a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da Ata;

Aplicar as penalidades administrativas decorrentes de infrações no procedimento licitatório; do descumprimento das obrigações previstas na Ata de Registro de Preços ou de descumprimento de obrigações resultantes de suas próprias contratações.

Realizar pesquisa de mercado para fins de comprovação da vantajosidade dos preços registrados;

Realizar a publicação trimestral dos preços praticados no âmbito do Sistema de Registro de Preços para fins de orientação da administração;

Comunicar ao órgão ou entidade participante documento escrito contendo as quantidades estimadas de cada órgão, o preço das gramas/mudas e o nome do fornecedor.

Constituem obrigações dos órgãos integrantes do Sistema de Registro de Preços/Contratantes:

Precaver-se de que a contratação pelo Sistema de Registro de Preços atende aos seus interesses, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens dos preços registrados relativamente a valores praticados no mercado;

Informar ao órgão gerenciador quando o fornecedor não atender às condições estabelecidas em edital ou recusar assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, para a devida aplicação de penalidades;

Conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidade decorrente de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço, aplicando-se no âmbito do órgão as sanções cabíveis, mantendo o gerenciador informado, para o devido assentamento em ficha cadastral;

Requisitar a autorização e o empenho da despesa correspondente aos pedidos de fornecimento ou contratação;

Controlar os atendimentos de suas demandas por Ata de Registro de Preços, abrindo o processo administrativo para juntada das suas solicitações, as ordens de utilização deferidas, as notas de empenho emitidas e notas fiscais, as faturas recebidas e pagas;

Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, especialmente quanto aos prazos de entrega e especificações das gramas/mudas.

Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Edital e Ata de Registro de Preços.

Constituem obrigações do Fornecedor/Detentor:

Fornecer o objeto, conforme especificações e demais disposições deste Termo de Referência, do edital e nas condições contidas em sua proposta;

Executar a entrega mediante requisição ou autorização de fornecimento por escrito;

Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação exigidas no presente Certame.

Comunicar ao Gestor da Ata de Registro de Preços ou órgão contratante todas as irregularidades que vier a ter conhecimento relacionado ao objeto contratado.

Entregar as gramas/mudas no local determinado e dentro dos prazos de entrega estabelecidos;

Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Registro de Preços;

Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, apresentando-a a Contratante para

atesto e pagamento;

Aceitar nas mesmas condições contratuais a inclusão de novas gramas/mudas, caso o município venha adquirir e também os acréscimos e supressões.

CLAUSULA DECIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de registro de preços será cancelada automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do gestor da Ata quando o fornecedor:

Descumprir condições da Ata a que estiver vinculado;

Não retirar a respectiva nota de empenho ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado;

Enquadrar-se nas hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de preços estabelecidos no Art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93;

Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002;

Por razão de interesse público devidamente motivado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão através das dotações orçamentárias: 10 - Departamento de Infraestrutura, 6 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, 10 - Departamento de Infraestrutura, Projeto de Atividade 2083, Fonte 0 e 70. 1 - Departamento de Meio Ambiente, 6 - Fundo Municipal de Meio Ambiente, 2 - Departamento de Meio Ambiente Projeto de Atividade 2065, fonte 0. 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo.

E as dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Cabe ao município de Deodápolis a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pelo órgão ou entidade requisitante, aplicar ao fornecedor/prestador dos serviços, garantidos o contraditório e a ampla defesa pelo descumprimento total das obrigações assumidas, caracterizado pelo pela sua recusa do fornecedor/prestador dos serviços de assinar a ata/contrato ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente, ressalvados aos casos previstos em lei, as sanções administrativas, a saber:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da Nota de empenho, ata ou contrato;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração municipal por prazo de até cinco anos

IV - Por atraso injustificado na execução do contrato, a multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil, sobre o valor dos serviços em atraso até o décimo dia;

V - Por execução total ou irregular do contrato de fornecimento dos serviços;

Advertência por escrito nas faltas leves

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou totalidade do fornecimento das mudas/gramas;

VI - Encaminhar a Procuradoria Jurídica do município a preposição de aplicação das seguintes sanções;

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;



declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nestes incisos I a III poderão ser aplicadas cumulativamente.

Parágrafo Segundo - A Penalidade prevista na alínea “b” do inciso V poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a” e “b”, sem prejuízo da rescisão unilateral da presente Ata de ajuste por qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93;

Parágrafo Terceiro - Ensejará ainda, a aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores/Prestador de Serviços do Município de Deodápolis, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal sem prejuízo das demais cominações legais.

Parágrafo Quarto - Caso o Fornecedor/Prestador de Serviços não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

Parágrafo Quinto - A aplicação das penalidades previstas no inciso VI, será de competência exclusiva do Secretário participante da ata, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorridos o prazo da sanção mínima de 02 (dois) anos.

Parágrafo Sexto - Fica garantido aos fornecedores/prestador de serviços o direito prévio da citação e de ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

Parágrafo Sétimo - As penalidades aplicadas obrigatoriamente anotadas no registro cadastral de fornecedores/prestador de serviços da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Oitavo - As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas á conta do Tesouro Municipal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS

- Será dada divulgação dos preços registrados em ata por meio de publicação na imprensa oficial do município, através do extrato desta ata.

- Fica Eleito o Fórum da Comarca de Deodápolis - MS, para dirimir dúvidas e questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela Prefeitura, que diante do que dispõe o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

E por estarem assim justos e acordados assinam as partes o presente instrumento em 01 (uma) via.

Deodápolis / MS, 09 de janeiro de 2023.

Reginaldo Macário

P/Secretaria Municipal de Infraestrutura
Contratante/ Ordenador de Despesas

Antonio Joaquim de Oliveira Neto

P/Agência Municipal de Habitação
Contratante/ Ordenador de Despesas

EMPRESAS DETENTORAS:

Representantes:



Nome: **Carlos Eduardo Cardoso Arruda**
CPF: 859.609.691-49
RG: 000.936.843 SEJUSP/MS
Empresa: **A. M. MUDASE GRAMAS LTDA**

Nome: **Igor Matos Oliveira**
CPF: 059.710.751-36
RG: 2.077.710 SSP/MS
Empresa: **IGOR MATOS DE OLIVEIRA - ME**

Nome: **Danielle Silva Mendes**
CPF: 790.722.671-68
RG: 743586 SSP/MS
Empresa: **DANIELLE SILVA MENDES EIRELI – EPP**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023

PARTES: Município de Deodápolis - MS e a Empresa NAILTON FELIX PEREIRA – ME.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a **Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para Reforma e Ampliação dos Quiosques da Praça Adelaide Alves de Lima de Deodápolis**, conforme, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma financeiro e projetos.

DO VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de **R\$ 87.717,27 (oitenta e sete mil setecentos e dezessete reais e vinte e sete centavos)**.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo das partes, mediante Termo Aditivo.

DO PRAZO: O prazo para entrega dos serviços será conforme o cronograma físico financeiro estipulado neste caso 03 (três) meses, contados a partir da ordem de serviços.

DA DOTAÇÃO: Dotação Orçamentária: 06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente, 06.10 - Departamento de Infraestrutura, 04.451.0055 - Infraestrutura Urbana, 2.083 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

ASSINAM: Reginaldo Macário - Pela Contratante e **Nailton Felix Pereira** - Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 09 de fevereiro de 2023.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE, AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO e a empresa COMERCIAL MALLONE LTDA – ME, MARIA DO SOCORRO SOUZA DO VALE – ME, F. C. SOBRAL ARTIGOS DO VESTUÁRIO – ME, D & B COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA – EPP, S. APARECIDA DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORME - EPP.



OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para **eventual e futura aquisição de Camisetas e Uniformes para atender as demandas das Secretarias de Administração, Assistência Social, Educação, Esporte, Saúde, Infraestrutura, Agência de Habitação, Agência de Meio Ambiente e Agência de Trânsito do município**, conforme as especificações e quantias abaixo relacionadas:

PREÇOS: Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação e não houve nenhuma alteração de preços no trimestre, conforme itens, especificações quantias, marcas e valores abaixo relacionados:

Empresa: COMERCIAL MALLONE LTDA- ME					
Item	Especificação das mercadorias	Quant	Marca/ Fabric.	V. Unit.	V. Total R\$
04	CAMISA POLO FEMININA MANGA CURTA - MODELAGEM FEMININA ACENTUADA BÁSICA BABY LOOK; CONFECCIONADA EM TECIDO MALHA PIQUET COMPOSTO NO MÍNIMO 50% POLIÉSTER E 40% ALGODÃO; PEITILHO APROXIMADAMENTE 4 CM L X 13 CM COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE COM 02 BOTÕES PARA FECHAMENTO COM CASINHAS NA VERTICAL; TECIDO GOLA/PUNHO APROXIMADAMENTE 97% POLIÉSTER 3% ELASTANO; GOLA POLO APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA, MANGA COM PUNHO APROXIMADAMENTE 2,5 CM ALTURA E COM FISCO DE COR CONTRASTE , PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA NA FRENTE LADO ESQUERDO LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS (MEDIDA APROXIMADA) E NAS COSTAS ESCRITA DO NOME E SIGLA DA SECRETARIA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; COR: VARIADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.	188	ETIKETA	53,90	10.133,20



07	CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA; MODELAGEM FEMININA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE ACINTURADA ; CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO COM UMA TRAMA APROXIMADA DE 80 FIOS POR CM2 (FIO 80), DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE, FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE, APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA LONGA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE FECHÁVEL POR 2 (DOIS) BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA HORIZONTAL; COSTA COM PALA E RECORTE CURVO PARA ACINTURAR A PEÇA; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA, SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.	217	ETIKETA	87,00	18.879,00
----	--	-----	---------	-------	-----------

09	<p>CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA; MODELAGEM MASCULINA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE SLIN; CONFECIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO COM UMA TRAMA APROXIMADA DE 80 FIOS POR CM2 (FIO 80), DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE, FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUIROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE, APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA LONGA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE FECHÁVEL POR 2 (DOIS) BOTÕES 4 FUIROS COM CASINHAS NA HORIZONTAL; COSTA COM PALA E PREGA MACHO; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA, SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	164	ETIKETA	84,50	13.858,00
15	<p>CONJUNTO CALÇA E GANDOLA: GANDOLA MANGA LONGA, TECIDO RIP STOP UNILESTER 9038 A3, COM 04 BOLSOS CARGOS FRONTAIS, OS DE CIMA COM FECHAMENTO EM VELCRO, E OS DE BAIXO COM ZÍPER, COM BOTÃO EMBUTIDO, COM CORDÃO NA CINTURA, COM PUNHO DAS MANGAS COM REGULAGEM EM VELCRO. CALÇA DE RIP STOP UNILESTER 9038 A3, COZ 50% ELÁSTICO, COM DOIS BOLSOS FRENTE E DOIS BOLSOS TRASEIRS, COM BOLSOS CARGO NAS LATERAIS DAS PERNAS COM REFORÇO NO GANCHO TRASEIRO E FRENTE E NAS PERNAS.</p>	12	ETIKETA	307,20	3.686,40

16	CONJUNTO DE PIJAMA CIRURGICO MANGA CURTA ADULTO - COMPOSTO DE DUAS PEÇAS (BLUSA/CALÇA), CONFECCIONADO EM TECIDO 100% BRIM DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DOS TECIDOS PARA USO HOSPITALAR, CALÇA COM ELÁSTICOS NA CINTURA E BLUSA FECHADA COM DECOTE EM V, 01 (UM) BOLSO TRADICIONAL REGIÃO PEITO A DIREITA PERSONALIZADO, COM BRASÃO DO MUNICIPIO E SIGLA E/OU ESCRITA DO HMCR, DEODAPOLIS-MS. RESISTENTE À LAVAGEM INDUSTRIAL, SOLIDEX AO CLORO E PRÉ-ENCOLHIDO. MODELO: UNISSEX. TAMANHOS DIVERSOS. CORES: ROSE, CINZA CLARO, VERDE AGUA.	50	ETIKETA	139,80	6.990,00
20	GORRO/TOUCA HOSPITALAR CIRÚRGICA COM AMARRAÇÃO ATRÁS. COMPOSIÇÃO: TECIDO: BRIM LEVE, 100% ALGODÃO. MODELO: BANDANA. GÊNEROS UNISSEX. TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL PELA AMARRAÇÃO NA PARTE POSTERIOR, DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DOS TECIDOS PARA USO HOSPITALAR, COM LOGOMARCA BRASÃO DO MUNICIPIO E SIGLA E/OU ESCRITA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI E DEODAPOLIS-MS, SILKADA CENTRALIZADAMENTE, RESISTENTE À LAVAGEM INDUSTRIAL HOSPITALAR DE SUJIDADE PESADA, SOLIDEX AO CLORO E PRÉ-ENCOLHIDO. CORES: ROSE, CINZA CLARO, VERDE CLARO OU AGUA, AZUL CLARO.	30	ETIKETA	35,40	1.062,00
26	TOUCA EM TECIDO PARA USO PROFISSIONAL COM ABA FIXA EM TECIDO DUPLA (TRICOLINI), CABEÇA PREGUEADA E FRANZIDA COM ELÁSTICO NA PARTE POSTERIOR, TAMANHO ÚNICO. GARANTINDO CONFORTO. PODE SER USADA POR TODAS AS PROFISSÕES QUE REQUEREM CUIDADOS ESPECIAIS COM OS CABELOS. CORES VARIADAS E PERSONALIZADAS. (OPCIONAL: ABA FIXA COM COR DE CONTRASTE).	52	ETIKETA	39,95	2.077,40
Valor Total R\$					56.686,00
Empresa: MARIA DO SOCORRO SOUZA DO VALE - ME					
Item	Especificação das mercadorias	Quant	Marca/ Fabric	V. Unit.	V. Total R\$



05	CAMISA POLO MASCULINA MANGA CURTA - MODELAGEM MASCULINA RETA BÁSICA CLÁSSICA; CONFECCIONADA EM TECIDO MALHA PIQUET COMPOSTO NO MÍNIMO 50% POLIÉSTER E 40% ALGODÃO; PEITILHO APROXIMADAMENTE 4 CM L X 13 CM COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE COM 02 BOTÕES PARA FECHAMENTO COM CASINHAS NA VERTICAL; TECIDO GOLA/PUNHO APROXIMADAMENTE 97% POLIÉSTER 3% ELASTANO; GOLA POLO APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA LONGA PUNHO ALTURA MÍNIMO 5,5 CM, LARGURA PROPORCIONAL A ABERTURA DE MANGA, , PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA NA FRENTE LADO ESQUERDO LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS (MEDIDA APROXIMADA) E NAS COSTAS ESCRITA DO NOME E SIGLA DA SECRETARIA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO:	118	HELP	49,95	5.894,10
12	CAMISETA UNISSEX UNIFORME CAMISETA, TIPO: UNISSEX EM CORES VARIADAS, PARA UNIFORME, PERSONALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS, MANGA: CURTA, GOLA: REDONDA, COM FRISO DE NO MÍNIMO 0,5 CM, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTAMPA, MATERIAL: MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO: UNIFORME. ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TAMANHOS: P, M, G, GG, XG.	2.000	HELP	23,15	46.300,00
14	CAPOTE CIRURGICO MANGA LONGA ADULTO - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% BRIM DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DOS TECIDOS PARA USO HOSPITALAR, FECHADO NA FRENTE COM ABERTURA NA COSTA COM TIRAS PARA AMARAÇÃO NO DEGOLO, E NA PARTE CENTRAL NA ALTURA DA CINTURA PARA AJUSTE, COMPRIMENTO NO TORNOZELO, COM PUNHO DE RIBANA, PERSONALIZADO NA REGIÃO DO PEITO A DIREITA PERSONALIZADO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E SIGLA E/OU ESCRITA DO HMCR, DEODAPOLIS-MS. RESISTENTE À LAVAGEM INDUSTRIAL, SOLIDEX AO CLORO E PRÉ-ENCOLHIDO. MODELO: UNISSEX. TAMANHOS DIVERSOS. CORES: VERDE CLARO OU AGUA, AZUL CLARO.	30	HELP	79,90	2.397,00

17	<p>CONJUNTO PARA COPA/LIMPEZA FEMININA MANGA CURTA CONTENDO: 1 CAMISA SOCIAL E 1 CALÇA. DESCRIÇÃO: 1 CAMISA MANGA CURTA, MODELAGEM FEMININA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE ACINTURADA; CONFECCIONADA EM TECIDO TWU WYA APROXIMADAMENTE 94 % POLIÉSTER E 6% ELASTANO; COSTA COM PALA E RECORTE CURVO PARA ACINTURAR A PEÇA; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA E COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE ; MANGA CURTA COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE; COM NO MÍNIMO 2 BOLSOS COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, NO LADO ESQUERDO DO TÓRAX, COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODAPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA , SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA). 1 CALÇA SOCIAL, CONFECCIONADA EM TECIDO TWU WYA APROXIMADAMENTE 94 % POLIÉSTER E 6% ELASTANO, COMPOSTA COM ELÁSTICO NO CÓS, E COM ZÍPER E BOTÃO (OPCIONAL). PEÇAS DO CONJUNTO COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO, ACABAMENTO REFORÇADO E COM ELASTICIDADE, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO. CORES: DIVERSAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	22	HELP	140,00	3.080,00
----	--	----	------	--------	----------



18	<p>CONJUNTO PARA COPA/LIMPEZA MASCULINO MANGA CURTA CONTENDO: 1 CAMISA SOCIAL E 1 CALÇA. DESCRIÇÃO: 1 CAMISA MANGA CURTA, MODELAGEM MASCULINA ESTILO SOCIAL, CONFECIONADA EM TECIDO TWU WYA APROXIMADAMENTE 94 % POLIÉSTER E 6% ELASTANO; COSTA COM PALA; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUIROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA E COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE ; MANGA CURTA COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE; COM NO MÍNIMO 1 BOLSO; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODAPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA , SIGLA OU DEPARTAMENTO MEDIDA PROPORCIONAL AO BOLSO. 1 CALÇA SOCIAL, CONFECIONADA EM TECIDO TWU WYA APROXIMADAMENTE 94 % POLIÉSTER E 6% ELASTANO, COMPOSTA COM ELÁSTICO NO CÓS, E COM ZÍPER E BOTÃO (OPCIONAL). PEÇAS DO CONJUNTO COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO, ACABAMENTO REFORÇADO E COM ELASTICIDADE, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO. CORES: DIVERSAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	4	HELP	140,00	560,00
----	--	---	------	--------	--------



22	<p>JALECO MANGA CURTA TIPO HOSPITALAR UNISSEX, EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, MODELAGEM ESTILO SOCIAL, COR BRANCA, MANGAS CURTA, COM GOLA SOCIAL COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE, COM 2 BOLSOS INFERIORES FRONTAIS COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE, CHAPADOS E COM CANTOS CHANFRADOS, 1 BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE E BORDADO NOME DO DEPARTAMENTO/FUNÇÃO, ABAIXO O LOGO BRASÃO DO MUNICÍPIO, APÓS ESCRITA PREFEITURA DE DEODAPOLIS-MS E/OU ESCRITA DO NOME DA SECRETARIA E SIGLA HMCR NA MEDIDA PROPORCIONAL AO BOLSO. COSTURA PESPONTADA, ABERTURA FRONTAL PARA VESTIR E DESVESTIR EM TODA EXTENSÃO, FECHADA POR NO MÍNIMO 5 (CINCO) BOTÕES 4 FUROS DE NO MÁXIMO 2,5 CM DE DIÂMETRO E VISTA PARA COBRILHOS, CINTO TRASEIRO PRESO, FENDA NA PARTE DE ATRÁS DE 30CM A PARTIR DA BARRA; COMPRIMENTO 102CM. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. PADRÃO DO AVIAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. BORDADO NOS DOIS BRAÇOS AS LOGOMARCAS, CONFORME MODELO EM ANEXO. ESCLARECEMOS QUE AS LOGOMARCAS DO MUNICÍPIO E SUS DEVERÃO SER BORDADAS NO BRAÇO DIREITO. NO BRAÇO ESQUERDO DEVERÁ SER BORDADA A LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO E/OU DO HOSPITAL. O FABRICANTE DEVERÁ FIXAR ETIQUETA, IDENTIFICANDO O TAMANHO DO JALECO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E NOME DA CONFECÇÃO. OBSERVAÇÃO: NAS OPÇÕES DE PEDIDO FEMININO REALIZAR MODELAGEM LEVEMENTE ACINTURADA. TAMANHOS DIVERSOS SENDO ELES: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	20	HELP	74,00	1.480,00
----	---	----	------	-------	----------



23	JALECO MANGA LONGA TIPO HOSPITALAR UNISSEX, EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, MODELAGEM ESTILO SOCIAL, COR BRANCA, COMPRIMENTO LONGO, MANGAS LONGA COM BAINHA (PUNHO DE MALHA OPCIONAL), COM GOLA SOCIAL COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE, COM 2 BOLSOS INFERIORES FRONTAIS COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE, CHAPADOS E COM CANTOS CHANFRADOS, 1 BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO COM DETALHE COM COR DE CONTRASTE E BORDADO NOME DO DEPARTAMENTO/FUNÇÃO, ABAIXO O LOGO BRASÃO DO MUNICÍPIO, APÓS ESCRITA PREFEITURA DE DEODAPOLIS-MS E/OU ESCRITA DO NOME DA SECRETARIA E SIGLA HMCR NA MEDIDA PROPORCIONAL AO BOLSO. COSTURA PESPONTADA, ABERTURA FRONTAL PARA VESTIR E DESVESTIR EM TODA EXTENSÃO, FECHADA POR NO MÍNIMO 5 (CINCO) BOTÕES 4 FUROS DE NO MÁXIMO 2,5 CM DE DIÂMETRO E VISTA PARA COBRILLOS, CINTO TRASEIRO PRESO, FENDA NA PARTE DE ATRÁS DE 30CM A PARTIR DA BARRA; COMPRIMENTO 102CM. AS CORES DAS LINHAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. PADRÃO DO AVIAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. BORDADO NOS DOIS BRAÇOS AS LOGOMARCAS, CONFORME MODELO EM ANEXO. ESCLARECEMOS QUE AS LOGOMARCAS DO MUNICÍPIO E SUS, DEVERÃO SER BORDADAS NO BRAÇO DIREITO. NO BRAÇO ESQUERDO DEVERÁ SER BORDADA A LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO E/OU DO HOSPITAL. O FABRICANTE DEVERÁ FIXAR ETIQUETA, IDENTIFICANDO O TAMANHO DO JALECO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E NOME DA CONFECÇÃO. OBSERVAÇÃO: NAS OPÇÕES DE PEDIDO FEMININO REALIZAR MODELAGEM LEVEMENTE ACINTURADA. TAMANHOS DIVERSOS SENDO ELES: P; M; G; GG; EG E XXGG.	25	HELP	102,20	2.555,00
Valor Total R\$					62.266,10
Empresa: F. C. SOBRAL ARTIGOS DO VESTUÁRIO - ME					
Item	Especificação das mercadorias	Quant	Marca/ Fabric	V. Unit.	V. Total R\$

02	BERMUDA ADULTO UNIFORME BERMUDA PARA UNIFORME MATERIAL: HELANCA 100% POLIAMIDA, MODELO: SEM BOLSO, TIPO ESTRUTURA: COM ESTAMPA, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNISSEX, COM ELÁSTICO CINTURA. ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO PERNA ESQUERDA DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO (CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA ABAIXO). TAMANHOS. P M G	580	PRÓPRIA	24,30	14.094,00
03	BERMUDA PARA UNIFORME, MATERIAL: HELANCA 100% POLIAMIDA, MODELO: SEM BOLSO, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO ESTRUTURA: COM ESTAMPA, CORES VARIADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNISSEX, COM ELÁSTICO CINTURA. ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO PERNA ESQUERDA DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TAMANHOS Nº 06 Nº 08 Nº 10 Nº 12 Nº 14	2.120	PRÓPRIA	23,50	49.820,00
Valor Total R\$					63.914,00
Empresa: D & B COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP					
Item	Especificação das mercadorias	Quant	Marca/ Fabric	V. Unit.	V. Total R\$
06	CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA; MODELAGEM FEMININA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE ACINTURADA; CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO COM UMA TRAMA APROXIMADA DE 80 FIOS POR CM2 (FIO 80), DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE, FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE, APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA CURTA; COSTA COM PALA E RECORTE CURVO PARA ACINTURAR A PEÇA; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA, SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.	285	G&L	61,00	17.385,00

08	<p>CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA; MODELAGEM MASCULINA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE SLIM; CONFECIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO COM UMA TRAMA APROXIMADA DE 80 FIOS POR CM2 (FIO 80), DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO COM REFORÇO DE ENTRETELA EM VISCOSE DUPLA COM COR DE CONTRASTE, FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUIROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO COM COR DE CONTRASTE, APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA CURTA; COSTA COM PALA E PREGA MACHO; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA, SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA); PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	184	G&L	61,00	11.224,00
10	<p>CAMISETA- GOLA POLO, MANGA CURTA, EM TECIDO MALHA MISTO PV DE POLI-VISCOSE (67% POLIÉSTER 33% VISCOSE), DE BOA QUALIDADE QUE NÃO SAI A COR APÓS AS LAVAGENS, NAS CORES BRANCA COM DETALHE AZUL MARINHO, BRANCA COM CAQUI, BRANCA COM PRETO, BOLSO ESQUERDO, MANGA CURTA BOCA BAINHA COM DETALHES RIBANA/PEITILHO DUPLA LISTRADO, GOLA POLO COLORIDA/OU BRANCA COM DETALHES IMPRESSOS LISTRADO, E COM 3 BOTÕES COLORIDOS. PERSONALIZAÇÃO COM SERIGRAFIA (SILKSCREEN): BORDADO - COSTA: NOME DO DEPARTAMENTO/EQUIPE, LOGO DO SUS, DEODÁPOLIS- MS. MANGA DIREITA: LOGO E ESCRITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, MANGA ESQUERDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. BOLSO: LOGO E ESCRITA DO NOME DO DEPARTAMENTO/EQUIPE E NOME DO FUNCIONARIO. MODELAGEM MASCULINA E FEMININA.</p>	40	G&L	34,00	1.360,00



11	CAMISETA INFANTIL, TIPO: UNISSEX EM CORES VARIADAS, PARA UNIFORME, PERSONALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS, MANGA: CURTA, GOLA: REDONDA, COM FRISO DE NO MÍNIMO 0,5 CM, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTAMPA, MATERIAL: MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO: UNIFORME. ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. Nº 04- Nº06 - Nº 08 - Nº 10 - Nº 12 - Nº 14 - Nº 16	2.775	G&L	22,90	63.547,50
13	CAMISETA UNISSEX; MODELAGEM BÁSICA RETA; EM TECIDO MALHA "PV" SENDO NO MÍNIMO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE; GOLA REDONDA OU EM TIPO "V"; PERSONALIZAÇÃO EM SERIGRAFIA SILK/DIRETA; COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) LOGO TIPOS GRANDE APROXIMADAMENTE (28X25) CM E 01 (UM) LOGOTIPO PEQUENO APROXIMADAMENTE (15X10) CM; PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.	2.380	G&L	24,40	58.072,00

19	<p>CONJUNTO PARA RECEPCIONISTA FEMINI-NA MANGA CURTA CONTENDO: 1 CAMISA SOCIAL, 1 CALÇA E 1 LENÇO. DESCRIÇÃO: 1 CAMISA MANGA CURTA, MODELAGEM FEMININA ESTILO SOCIAL LEVEMENTE ACINTURADA; CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOLIN 100 % ALGODÃO; COSTA COM PALA E RECORTE CURVO PARA ACINTURAR A PEÇA; ABERTURA FRONTAL EM TODA EXTENSÃO, FECHÁVEL POR BOTÕES 4 FUROS COM CASINHAS NA VERTICAL; GOLA DUPLA COM REFORÇO INTERNO APROXIMADAMENTE 4,5 CM ALTURA ABERTURA FECHADA; MANGA CURTA; PERSONALIZAÇÃO COM BORDADO EM LINHA, BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO COM LOGO BRASÃO COM ESCRITA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, ESCRITA DO NOME SECRETARIA , SIGLA OU DEPARTAMENTO (MEDIDA APROXIMADA). 1 CALÇA SOCIAL SLIN CONFECCIONADA EM TECIDO TWU WYA APROXIMADAMENTE 94 % POLIÉSTER E 6% ELASTANO, POSSUI ELASTICIDADE, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO, COMPOSTA COM ZIPER E BOTÃO, E ELASTICO NO CÓS (OPCIONAL). 1 LENÇO CONFECCIONADO EM TECIDO VOIL APROXIMADAMENTE 83 % CORTTEX FLAME E 17 % POLIÉSTER, PODENDO TER PERSONALIZAÇÃO EM SERIGRAFIA SILK/DIRETA COM LOGOTIPO PEQUENO. PEÇA COMPOSTA POR TECIDOS DE QUALIDADE, DE MODO A NÃO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO, BAIXO AMARROTAMENTO E COM ACABAMENTO REFORÇADO; CORES: DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. TAMANHO: P; M; G; GG; EG E XXGG.</p>	8	G&L	160,00	1.280,00
21	<p>JALECO MANGA CURTA (TIPO REGATA) NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% OXFORD. DOIS BOLSOS FRONTAIS INFERIORES. FECHAMENTO FRONTAL COM 5 (CINCO) BOTÕES Nº 24 TRANSPARENTES. ABERTURA TRASEIRA COM 30,0 CM DE ALTURA. BARRA E BARRA DA MANGA COSTURADOS EM MÁQUINA RETA COM 1,0 CM DE LARGURA. NA FRENTE, NO LADO ESQUERDO DO PEITO DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS E A PROFISSÃO A SER INDICADA PELA SECRETARIA. A LINHA UTILIZADA PARA CONFECCÃO DO JALECO É 100% POLIÉSTER, NUMERO 120. O JALECO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS TRANSPARENTES.</p>	30	G&L	55,00	1.650,00



27	CAMISETA INFANTIL, TIPO: UNISSEX EM CORES VARIADAS, PARA UNIFORME, PERSONALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS, MANGA: CURTA, GOLA: REDONDA, COM FRISO DE NO MÍNIMO 0,5 CM, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTAMPA, MATERIAL: MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO: UNIFORME. ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. Nº 04- Nº06 - Nº 08 - Nº 10 - Nº 12 - Nº 14 - Nº 16	925	G&L	22,90	21.182,50
Valor Total R\$					175.701,00
Empresa: S. APARECIDA DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORME - EPP					
Item	Especificação das mercadorias	Quant	Marca/ Fabric	V. Unit.	V. Total R\$
24	SHORT SAIA FEMININA P/ UNIFORME, COR: DIVERSAS, MATERIAL: HELANCA 100% POLIAMIDA, TAMANHO: DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SHORT-SAIA, APLICAÇÃO: UNIFORME ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO (PERNA ESQUERDA) DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TAMANHO P- M- G	1.080	MB	26,25	28.350,00
25	SHORT - SAIA FEMININO INFANTIL PARA UNIFORME, COR: DIVERSAS, MATERIAL: HELANCA 100% POLIAMIDA, TAMANHO: DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SHORT-SAIA, APLICAÇÃO: UNIFORME ESTAMPAS: NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, NO LADO ESQUERDO (PERNA ESQUERDA) DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TAMANHOS Nº 06 - Nº 08 - Nº 10 - Nº 12- Nº 14	2.120	MB	23,40	49.608,00
Valor Total R\$					77.958,00
VALOR TOTAL R\$					436.525,10

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Deodápolis/MS, 16 de novembro de 2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022
 PROCESSO LICITATORIO Nº 1482022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022

**PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
 GABINETE DO PREFEITO e a empresa FELIPE & NASCIMENTO LTDA.**

OBJETO: Fornecimento de Hospedagem, para atendimento das Secretarias de Saúde, Assistência Social, Esporte, Habitação Educação, Trânsito e Gabinete do Prefeito, conforme os itens, especificações e quantias e valores abaixo relacionadas:

PREÇOS: Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas tabelas abaixo de

acordo com a respectiva classificação e não houve nenhuma alteração de preços no trimestre, conforme itens, especificações quantias, marcas e valores abaixo relacionados:

Empresa: FELIPE & NASCIMENTO LTDA					
Item	Discriminação das Hospedagens	Unid.	Quant.	V. Unit.	Valor Total
01	DIÁRIA EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM 1 REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ) SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM AS SEGUINTE CONDICOES: HOTEL PADRÃO MÍNIMO 3 (TRÊS) ESTRELAS, COM ESTACIONAMENTO, AR CONDICIONADO, TELEFONE COM LINHA INDIVIDUAL, TELEVISOR LCD COM TV A CABO, CONEXÃO PARA INTERNET ADSL CABO E WIRELESS. REFEIÇÃO: SOMENTE CAFÉ DA MANHÃ (CONTENDO NO MÍNIMO CAFÉ, LEITE, FRUTAS, PÃES, MANTEIGA, BOLOS, SUCOS, CEREAIS, SALGADOS, FRIOS E OVOS). HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL	UN	230	94,56	21.748,80
02	DIÁRIA EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM 2 REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM AS SEGUINTE CONDICOES: HOTEL PADRÃO MÍNIMO 3 (TRÊS) ESTRELAS, COM ESTACIONAMENTO, AR CONDICIONADO, TELEFONE COM LINHA INDIVIDUAL, TELEVISOR LCD COM TV A CABO, CONEXÃO PARA INTERNET ADSL CABO E WIRELESS. REFEIÇÕES: CAFÉ DA MANHÃ (CONTENDO NO MÍNIMO CAFÉ, LEITE, FRUTAS, PÃES, MANTEIGA, BOLOS, SUCOS, CEREAIS, SALGADOS, FRIOS E OVOS) E ALMOÇO (CONTENDO NO MÍNIMO ARROZ, FEIJÃO, 3 TIPOS DE SALADA, 1 TIPO DE FAROFA, 1 TIPO DE MASSA, 2 TIPOS DE CARNE E 1 TIPO DE SOBREMESA). HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL	UN	175	162,67	28.467,25

03	DIÁRIA EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM 3 REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: HOTEL PADRÃO MÍNIMO 3 (TRÊS) ESTRELAS, COM ESTACIONAMENTO, AR CONDICIONADO, TELEFONE COM LINHA INDIVIDUAL, TELEVISOR LCD COM TV A CABO, CONEXÃO PARA INTERNET ADSL CABO E WIRELESS. REFEIÇÕES: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. CAFÉ DA MANHÃ (CONTENDO NO MÍNIMO CAFÉ, LEITE, FRUTAS, PÃES, MANTEIGA, BOLOS, SUCOS, CEREAIS, SALGADOS, FRIOS E OVOS), ALMOÇO E JANTAR (CONTENDO NO MÍNIMO ARROZ, FEIJÃO, 3 TIPOS DE SALADAS, 1 TIPO DE FAROFA, 1 TIPO DE MASSA, 2 TIPOS DE CARNE E 1 TIPO DE SOBREMESA). HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL	UN	185	197,50	36.537,50
04	DIÁRIA EM APARTAMENTO DUPLO COM 1 REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ) SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: HOTEL PADRÃO MÍNIMO 3 (TRÊS) ESTRELAS, COM ESTACIONAMENTO, AR CONDICIONADO, TELEFONE COM LINHA INDIVIDUAL, TELEVISOR LCD COM TV A CABO, CONEXÃO PARA INTERNET ADSL CABO E WIRELESS. REFEIÇÃO: SOMENTE CAFÉ DA MANHÃ (CONTENDO NO MÍNIMO CAFÉ, LEITE, FRUTAS, PÃES, MANTEIGA, BOLOS, SUCOS, CEREAIS, SALGADOS, FRIOS E OVOS). HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO.	UN	115	167,58	19.271,70
05	DIÁRIA EM APARTAMENTO DUPLO COM 2 REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO, COM AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: HOTEL PADRÃO MÍNIMO 3 (TRÊS) ESTRELAS, COM ESTACIONAMENTO, AR CONDICIONADO, TELEFONE COM LINHA INDIVIDUAL, TELEVISOR LCD COM TV A CABO, CONEXÃO PARA INTERNET ADSL CABO E WIRELESS. REFEIÇÕES: CAFÉ DA MANHÃ (CONTENDO NO MÍNIMO CAFÉ, LEITE, FRUTAS, PÃES, MANTEIGA, BOLOS, SUCOS, CEREAIS, SALGADOS, FRIOS E OVOS) E ALMOÇO (CONTENDO NO MÍNIMO ARROZ, FEIJÃO, 3 TIPOS DE SALADA, 1 TIPO DE FAROFA, 1 TIPO DE MASSA, 2 TIPOS DE CARNE E 1 TIPO DE SOBREMESA). HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO.	UN	115	249,67	28.712,05

06	DIÁRIA EM APARTAMENTO DUPLO COM 3 REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO, COM AS SEGUINTE CONDICOES: HOTEL PADRÃO MÍNIMO 3 (TRÊS) ESTRELAS, COM ESTACIONAMENTO, AR CONDICIONADO, TELEFONE COM LINHA INDIVIDUAL, TELEVISOR LCD COM TV A CABO, CONEXÃO PARA INTERNET ADSL CABO E WIRELESS. REFEIÇÕES: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. CAFÉ DA MANHÃ (CONTENDO NO MÍNIMO CAFÉ, LEITE, FRUTAS, PÃES, MANTEIGA, BOLOS, SUCOS, CEREAIS, SALGADOS, FRIOS E OVOS), ALMOÇO E JANTAR (CONTENDO NO MÍNIMO ARROZ, FEIJÃO, 3 TIPOS DE SALADAS, 1 TIPO DE FAROFA, 1 TIPO DE MASSA, 2 TIPOS DE CARNE E 1 TIPO DE SOBREMESA). HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	215	334,75	71.971,25
TOTAL R\$					206.708,55

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Deodápolis / MS, 23 de novembro de 2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022
PROCESSO LICITATORIO Nº 097/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, GABINETE DO PREFEITO e as empresas MULTIQUALITY COEMRCIAL LTDA, VANDERLEI BIANCHI ME,

N M COMERCIAL EIRELI, COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA, CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, VILKER FELIX DE SOUZA DA ROCHA, SANTANA DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores para atendimento das Secretarias Municipal de Infraestrutura, Educação, Saúde, A. Social, Meio Ambiente, Agencia de Trânsito e Gabinete, conforme as especificações e quantias abaixo relacionadas:

PREÇOS: Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação e não houve nenhuma alteração de preços no trimestre, conforme itens, especificações quantias, marcas e valores abaixo relacionados:

Empresa: MULTIQUALITY COMERCIAL LTDA					
Item	Especificação das mercadorias	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
23	PNEU 195 55 r16 87v NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	08	SPEEDMAX	404,00	3.232,00



24	PNEU - 235/75 R 17.5 - LISO RADIAL - NOVO DE 1ª QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECLACHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087, E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	10	ROYAL-BLACK	1.222,00	12.220,00
29	PNEU 12/4 R24, PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	6	FORERUNNE	2.152,00	12.912,00
31	PNEU 14/9 R24, PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	2	PETLAS	2.640,00	5.280,00
33	PNEU 175/65/ R14, PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	4	CORDIANT	362,00	1.448,00
35	PNEU 175/70 R14, PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	154	JK	390,00	60.060,00
36	PNEU 18/4 R30, PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	4	FORERUNNE	5.014,00	20.056,00
39	PNEU 185/60/ R 14 PNEU NOVO, DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688, COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	6	ONYX	420,00	2.520,00
42	PNEU 19.5x24, PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	2	FORERUNNE	4.869,00	9.738,00



43	PNEU 195/55 R15 PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688, COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	12	SPEEDMAX	405,00	4.860,00
44	PNEU 205/70/R15 PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688, COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	8	SPEEDMAX	479,00	3.832,00
45	PNEU 205/75/ R 16 PNEU NOVO, DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688, COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	6	TRAZANO	784,00	4.704,00
46	PNEU 215/75 R17.5, PNEU CONVENCIONAL NOVO TIPO BORRACHUDO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	5	APLUS	1.000,00	5.000,00
47	PNEU 215/75 R17.5, PNEU CONVENCIONAL NOVO TIPO LISO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	17	WESTLAKE	975,00	16.575,00
48	PNEU 225/65/16 PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688, COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	20	COMPASAL	854,00	17.080,00
50	PNEU - 235/75 R 17.5 - BORRACHUDO RADIAL - NOVO DE 1ª QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECLACHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087, E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	10	ROYAL-BLACK	1.280,00	12.800,00
51	PNEU 245/70 R16, PNEU RADIAL NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	28	HIFLY	852,00	23.856,00

53	PNEU 265/65 R17 PNEU RADIAL NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688, COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	4	HIFLY	913,00	3.652,00
62	PNEU 750/ R-16, PNEU CONVENCIONAL NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	2	GOODRIDE	887,00	1.774,00
Valor Total R\$					221.599,00

Empresa: VANDERLEI BIANCHI

Item	Especificação das mercadorias	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
26	PNEU 1000/ R20, PNEU CONVENCIONAL NOVO TIPO LISO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	04	ANTEO	2.118,00	8.472,00
VALOR TOTAL R\$					8.472,00

Empresa: N M COMERCIAL EIRELI

Item	Especificação das mercadorias	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
27	PNEU 110/90/R17 PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688, COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	36	IRA	304,00	10.969,20
34	PNEU 175/70 R13 PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688, COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	28	FORTUNE	378,00	10.584,00
38	PNEU 185/60 R15 PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 , COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	116	FORTUNE	405,00	46.980,00
40	PNEU 185/65 R14 PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 , COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	8	APOLLO	469,52	3.756,16



41	PNEU 185/70 ARO 14 LISO PARA USO S/ CÂMARA - PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 , COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	68	FORTUNE	399,00	27.132,00
54	PNEU 295/80 R22.5, PNEU CONVENCIONAL NOVO TIPO LISO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	8	GOODRIDE	1.988,00	15.904,00
59	PNEU 275/80/22.5, BORRACHUDO NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	8	DOUBLES-TAR	2.094,00	16.752,00
Valor Total R\$					132.077,36
Empresa: COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA					
Item	Especificação das mercadorias	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
05	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5/24 , NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	04	JFF	264,00	1.056,00
49	PNEU 225/75-15 PNEU NOVO, DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688, COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	06	FIRESTONE	1.059,00	6.354,00
52	PNEU 25.5/25, PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	06	MALHOTRA	9.264,00	55.584,00
56	PNEU 6.00 - 16, PNEU CONVENCIONAL NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	MAGGION	564,00	1.128,00



57	PNEU 6.50 - 16, PNEU CONVENCIONAL NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	MAGGION	594,00	1.188,00
65	PROTETOR PARA PNEU 900 R-20, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	03	K-RUBBER	45,50	136,50
67	PROTETOR PARA PNEU LISO 1000 R-20, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	16	K-RUBBER	45,70	731,20
Valor Total R\$					66.177,70

Empresa: CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Item	Especificação das mercadorias	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
30	PNEU 14.00x24, PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	12	SWT	3.300,00	39.600,00
55	PNEU 295/80 R22.5, PNEU CONVENCIONAL NOVO TIPO BORRACHUDO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	41	MARSHAL	2.134,00	87.494,00
60	PNEU 275/80/22.5, LISO NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	MARSHAL	1.888,00	3.776,00
69	PNEU 295/80 R22.5, PNEU CONVENCIONAL NOVO TIPO BORRACHUDO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	13	MARSHAL	2.134,00	27.742,00
Valor Total R\$					158.612,00

Empresa: FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Item	Especificação das mercadorias	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
------	-------------------------------	--------	-------	----------	--------------

28	PNEU 12.16,5 PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RE-CAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	MRL	1.498,00	2.996,00
32	PNEU 17.5X25, PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RE-CAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	06	MALHOTRA	4.298,00	25.788,00
37	PNEU 18/4 R34, PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RE-CAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	04	MALHOTRA	5.089,00	20.356,00
Valor Total R\$					49.140,00

Empresa: VILKER FELIX DE SOUZA DA ROCHA

Item	Especificação das mercadorias	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
01	CÂMARA DE AR 90/90/R21 NOVA DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	40	TORTUGA	37,90	1.516,00
02	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000 R-20, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	08	TORTUGA	149,90	1.199,20
03	CÂMARA DE AR PARA PNEU 110/90/R17 NOVA DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	40	MAGNUM	43,45	1.738,00
04	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.16.15, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	TORTUGA	147,00	294,00
06	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.00-24, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	06	TORTUGA	360,00	2.160,00
07	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	01	ARL	344,00	344,00

08	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5- 25, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	03	TORTUGA	373,00	1.119,00
09	CÂMARA DE AR PARA PNEU 175/70 R-13, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	ARL	45,00	90,00
10	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	ARL	422,00	844,00
11	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-34, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	04	TORTUGA	505,00	2.020,00
12	CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5- 24, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	TORTUGA	411,00	822,00
13	CÂMARA DE AR PARA PNEU 20.5-25, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	06	TORTUGA	532,00	3.192,00
14	CÂMARA DE AR PARA PNEU 215/75 R-17.5, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	05	TORTUGA	146,00	730,00
15	CÂMARA DE AR PARA PNEU 245/70 R-14, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	TORTUGA	65,00	130,00
16	CÂMARA DE AR PARA PNEU 245/70 R-16, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	TORTUGA	80,00	160,00



17	CÂMARA DE AR PARA PNEU 295.80 R-22.5, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	09	TORTUGA	169,00	1.521,00
18	CÂMARA DE AR PARA PNEU 6.00-16, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	TORTUGA	71,00	142,00
19	CÂMARA DE AR PARA PNEU 6.50- 16, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	TORTUGA	74,00	148,00
20	CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50- 16, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	TORTUGA	88,00	176,00
21	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750/R-16, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	TORTUGA	81,90	163,80
22	CÂMARA DE AR PARA PNEU 900 R-20, NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	03	TORTUGA	133,00	401,70
58	PNEU 7.50 - 16, CONVENCIONAL PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM MONTAGEM.COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	02	SPEEDMAX	750,00	1.500,00
63	PNEU 90/90/R21 PNEU NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688, COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	36	IRA	229,00	8.244,00
66	PROTETOR PARA PNEU BORRACHUDO 295.80 R-22.5 NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	08	IRBO	64,00	512,00



68	PROTETOR PARA PNEU LISO 295.80 R-22.5 NOVO DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	08	IRBO	64,00	512,00
Valor Total R\$					29.678,70
Empresa: SANTANA DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
Item	Especificação das mercadorias	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
25	PNEU 1000 R-20, PNEU CONVENCIONAL NOVO TIPO BORRACHUDO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	04	CENTELLA	2.095,00	8.380,00
61	PNEU 750 - ARO 16 BORRACHUDO PARA USO C/ CÂMARA - NOVO DE 1ª QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECLACHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087, E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	10	CENTELLA	899,00	8.990,00
64	PNEU 900/R20, PNEU CONVENCIONAL NOVO DE 1º QUALIDADE, NÃO REMOLDADO OU RECAUCHUTADO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 688 COM SELO DO INMETRO APROVADO E DE 1ª LINHA DE FABRICAÇÃO.	06	CENTELLA	1.469,00	8.814,00
Valor Total R\$					26.184,00

PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Deodápolis / MS, 29 de julho de 2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022
 PROCESSO LICITATORIO Nº 102/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO e as empresas COMERCIAL GALIPHE, SMPERDOMO EIRELI,

COMERCIAL K & D LTDA -EPP, FELIPE DOURADO DA SILVA LTDA, ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para Materiais de Expediente para atender as necessidades das Secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Administração, Fundo de Meio Ambiente, Fundo de Habitação e Agência de Trânsito do município, conforme as especificações e quantias abaixo relacionadas

PREÇOS: Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação e não houve nenhuma alteração de preços no trimestre, conforme itens, especificações quantias, marcas e valores abaixo relacionados:

Empresa: COMERCIAL GALIPHE EIRELI					
Item	Especificação dos materiais	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
44	CAPINHA CASE TABLET - MATERIAL DA CAPA: SILICONE EMBORRACHADO MACIO, ANTI IMPACTO, PARA TELA DE TAMANHO NO MÍNIMO: 8 POLEGADAS.	33	MULTILA-SER	44,90	1.481,70
132	PASTA TRANSPARENTE FINA, COM ELÁSTICO.	1.260	ACP	1,85	2.331,00
148	PINCEL PARA PINTURA COM CABO DE MADEIRA Nº22	65	LEOLEO	2,77	180,05
149	PINCEL PARA PINTURA COM CABO DE MADEIRA Nº8	65	LEOLEO	1,34	87,10
150	PINCEL PARA PINTURA COM CABO MADEIRA N.0	80	LEOLEO	1,24	99,20
Valor Total R\$					4.179,05
Empresa: S M PERDOMO EIRELI					
Item	Especificação dos materiais	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
70	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 14MM. EM PLÁSTICO PRETO OU TRANSPARENTE. COM CAPACIDADE PARA 85 FOLHAS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	14	MARES	29,75	416,50
72	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 29MM P/ 200 FOLHAS - PACOTE COM 60 UND	04	MARES	48,70	194,80
Valor Total R\$					611,30
Empresa: COMERCIAL K & D LTDA					
Item	Especificação dos materiais	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
2	ALFINETES DE COSTURA -COM CABEÇA - 29MM AÇO NIQUELADO - CAIXA COM 50 UND	04	KAZ	3,89	15,56
34	CAIXA PLASTICA, MATERIAL PLASTICO RERSISTENTE, COMPRIMENTO 56,50CM LARGURA 38,50 CM ALTURA 37 CM TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, ADICIONAIS TAMPA E TRAVA TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 56.	30	UJT	47,50	1.425,00
95	GUILHOTINA - TAMANHO (LXC): 285X515MM. COMPATIBILIDADE A6,A5,A4,B6,B5, CARTA US 8,5X11, FOTO 9X13. CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE: ATÉ 30 FOLHAS DE 70G/M²; COMPRIMENTO DO CORTE: 360MM; FIXAÇÃO DO PAPEL: MANUAL.	05	KAZ	195,00	975,00
103	MOUSE PAD COM APOIO ERGONOMICO P/ PULSO - EM GEL ANTIALERGICO - MEDIDAS MINIMAS DE ALTURA 230MM X LARGURAMM 190 X ESPESSURA 22MM	35	FORTRECK	19,00	665,00
124	PASTA DE A A Z TAMANHO A4	25	FRAMA	12,18	304,50
129	PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM 31 DIVISÓRIAS PARA DOCUMENTOS - FECHAMENTO EM ELÁSTICO - ACOMPANHADA DE 31 ETIQUETAS EM PAPEL CARTÃO, PARA IDENTIFICAÇÃO - DIMENSÕES 18,50 CM 26,00CM.	123	POLIBRAS	35,00	4.305,00

133	PASTA TRANSPARENTE LARGA - COM ELÁSTICO - MEDINDO 33X24X3 CM	675	POLIBRAS	3,00	2.025,00
184	UMEDECEDOR DE ESPONJA PARA DEDOS (MOLHA DEDOS) BASE PLÁSTICA, DIÂMETRO DE 50 MM C/ ESPUMA DE 12 G	60	KAZ	2,22	133,20
Valor Total R\$					9.848,26
Empresa: FELIPE DOURADO DA SILVA EIRELI					
Item	Especificação dos materiais	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
1	AGENDA ANUAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 220 PÁGINAS. CAPA DURA. TAMANHO FECHADA 14X 20CM. COM CALENDÁRIO ANUAL(O ANO SERÁ SOLICITADO PELA CONTRATANTE). ENCADERNAÇÃO ESPIRAL.	150	FORONI	18,50	2.775,00
3	ALMOFADAS PARA CARIMBO, TINTADA NAS CORES AZUL, PRETA, VERMELHA COM ESTOJO EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO 19,0 X 12,5 CM	21	RADEX	3,90	81,90
4	APAGADOR ESCOLAR COM FORMATO ANATÔMICO MADEIRA NATURAL MACIÇA EM 15X4 CM REVESTIDO EM FELTRO MACIO.	40	SOUZA	1,95	78,00
5	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, BASE PLÁSTICA, NA COR PRETO COM COMPARTILHAMENTO PARA DOIS PINCÉIS	68	KAZ	3,55	241,40
6	APONTADOR PARA LÁPIS; FEITO DE PLÁSTICO RÍGIDO, SIMPLES COM DEPÓSITO.	280	LEONORA	0,70	196,00
7	AREIA COLORIDA INFANTIL PARA USO ESCOLAR PACOTE COM 400 - 500 GR CORES DIVERSAS	30	AREIA	8,75	262,50
8	BALÃO LISO Nº7 FORMATO SUPER (PCT COM 50) CORES VARIADAS, SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM	780	ART LATEX	4,80	3.744,00
9	BALÃO LISO Nº8 FORMATO SUPER (PCT COM 50) CORES VARIADAS, SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM.	30	ART LATEX	6,35	190,50
10	BARBANTE 100% ALGODÃO CRU Nº 08 COM FIO TRANÇADO, ROLO COM 250GR E APROXIMADAMENTE 14 MTS	50	PIRATININGA	7,85	392,50
11	BARBANTE 85% ALGODÃO 15% OUTRAS FIBRAS CRU Nº 06 COM FIO TRANÇADO, ROLO COM 600GR, 610MT.	62	PIRATININGA	15,90	985,80
12	BASE COOLER VERTICAL P/ NOTEBOOK 10 - 15" 4 A 5 ANGULOS AJUSTÁVEIS, SUPERFÍCIE METAL E CORPO PLÁSTICOS 02 PORTAS USB	29	DATITITI	65,40	1.896,00
13	BATERIA TIPO MOEDA DE 03 VOLTS COM TENSÃO DE 3 V, TIPO CR2032.	100	ELGIN	1,80	180,00
14	BLOCO DE ADESIVOS COLORIDOS POST- IT 4 CM X 5 CM PACOTE COM 4 BLOCOS	210	LEONORA	1,95	409,50



15	BLOCO DE ADESIVOS COLORIDOS POST- IT MEDINDO NO MÍNIMO 7,6 CM X 5 CM	137	LEONORA	3,15	431,55
16	BLOCO DE NOTAS PARA CAVALETE FLIP CHART PARA APRESENTAÇÃO, FOLHA GRANDE MEDINDO 66X96 CM - 25 FOLHAS SERRILHADO	21	GRESPLAN	27,33	573,93
17	BOBINA 57MM X 30M. PAPEL OFFSET. COR BRANCO. CAIXA COM 30 UNIDADES. PARA USO EM CALCULADORA DE IMPRESSÃO.	1	RISIPEL	50,50	50,50
18	BOLSA DE OMBRO PARA NOTEBOOK OU TABLET DE 15.6 POLEGADAS. MATERIAL: NYLON. CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. COM ALÇAS DE OMBRO E DE MÃO. ALÇA PARA OMBRO AJUSTÁVEL. COSTURA E ZÍPER REFORÇADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 7CM DE LARGURA X 41CM DE COMPRIMENTO X 29CM DE ALTURA.	36	FL	75,00	2.700,00
19	BORRACHA P/ ESCRITA À LÁPIS, BRANCA, MACIA, MEDINDO NO MÍNIMO 34,0 X 23,0 X 8,0 MM COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, CARGAS, ÓLEO MINERAL E ACELERADOR DE ENERGIA, VALIDADE NO MÍNIMO 1 ANO, CAIXA C/ 40 PEÇAS.	98	RED BOR	7,15	700,70
20	CADERNO 96 FOLHAS CAPA MOLE, 140 MMX200 MM.	310	FORONI	2,48	768,80
21	CADERNO CAPA DURA COSTURADO, 140 MM X 202 MM, 48 FLS AMARELO.	220	FORONI	2,90	638,00
22	CADERNO COM ESPIRAL TIPO UNIVERSITÁRIO FORMATO APROXIMADO 20,5 X 28,0 CM DE 8 A 10 MATÉRIAS.	202	FORONI	9,65	1.949,30
23	CADERNO COM ESPIRAL, CAPA DURA 200 MM X 275 MM 01 MATÉRIA 96 FOLHAS.	210	FORONI	5,35	1.123,50
25	CADERNO DE BROCHURA, CAPA DURA 200 MM X 275 MM - 01 MATÉRIA 96 FOLHAS	553	FORONI	6,35	3.511,55
26	CADERNO DE CALIGRAFIA 190MMX248MM, C/ 40 FOLHAS	120	FORONI	1,47	176,40
27	CADERNO DE DESENHO COM 40 FOLHAS NO FORMATO DE 202X148 MM.	200	FORONI	1,50	300,00
28	CADERNO DE DESENHO COM 48 FOLHAS NO FORMATO DE 202X148MM COM FOLHAS INTERNAS SEM PAUTA COM NO MÍNIMO 50G/M²	200	FORONI	1,50	300,00
29	CADERNO DE DESENHO COM 96 FOLHAS, GRANDE COM ESPIRAL	250	FORONI	4,95	1.237,50
30	CADERNO COM ESPIRAL, CAPA DURA 200MMX275MM 12 MATERIAS 240 FOLHAS	50	FORONI	12,98	649,00

31	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - CAPA DURA COM 104 FOLHAS - FORMATO 153MMX216MM - CAPA/CONTRACAPA - PAPELÃO E PAPEL OFFSET 63 G/M²	167	SÃO DOMINGOS	7,98	1.332,66
32	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICO-MOVEL 3 ANDARES FUME; FABRICADA EM POLIESTIRENO, É ARTICULADA E PODE SER UTILIZADA ABERTA OU FECHADA; - POSSUI 3MM DE ESPESSURA DE PAREDE, GARANTINDO ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA; - HASTES METÁLICAS GARANTEM PERFEITA ESTABILIDADE E MAIS SEGURANÇA NO MANUSEIO.	74	WALEU	36,35	2.689,90
33	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTÁVEL GRAMATURA 550 +/- 25GM2, MEDINDO (360X250X135)MM, NA COR PARDA.	1255	FRAMA	2,40	3.012,00
35	CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS, COM VISOR - MEMÓRIA INDEPENDENTE. MARCADOR DE MILHAR, TAMANHO MÉDIO.	13	BRW	6,55	85,15
36	CALCULADORA DE MESA COM 12 (DOZE) DÍGITOS - DUPLO ZERO - FUNÇÃO BÁSICA - BOTÃO VOLTAR E TECLAS GRANDES.	92	BRW	14,90	1.370,80
37	CALCULADORA DE MESA. COMPACTA. COM 12 DIGITOS. IMPRESSÃO BICOLOR. COM CÁLCULO DE TAXAS, PORCENTAGEM, CONTADOR DE ITENS, SELETOR DE DECIMAIS E ARREDONDAMENTO.	02	CASIO	295,00	590,00
38	CANETA DE ESCRITA PERMANENTE, PARA CD E DVD, TINTA DE SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE A ÁGUA E DESCOLORAÇÃO.	61	LEONORA	1,70	103,70
39	CANETA ESFEROGRÁFICA NAS CORES AZUL - PRETA - VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, COM TAMPA DA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DA RESINA TERMOPLÁSTICA OPACA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM, SEM CONSIDERAR A TAMPA, PONTA DE LATAÇÃO E ESPERA DE TUNGSTÊNIO, COM TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. CAIXA COM 50 UNIDADES.	262	BIC	24,00	6.288,00
40	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM PONTA CHANFRADA COM POSSIBILIDADE DE TRAÇO DE 4,00MM, NAS CORES CITADAS COM TAMPA NA MESMA COR DA TINTA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 14,00CM SEM CONTAR COM A TAMPA, NAS CORES AMARELA, VERDE, LARANJA	397	LEONORA	1,15	456,55

41	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL, CORES VARIADAS	30	LEONORA	2,20	66,00
42	CANETINHA HIDROGRAFICA COLORIDA CONTÉM 12 UNID, COMPOSIÇÃO RESINA TERMOPLASTICA, CARGA NÃO TÓXICA A BASE DE ÁGUA, COM PONTA RESISTENTE E ESCRITA MACIA COM TRAÇOS BEM COLORIDOS.	50	LEONORA	3,80	190,00
43	CAPA PARA ENCADERNAR, DE PLÁSTICO, FORMATO A-4, NA COR TRANSPARENTE, CINZA E PRETO MEDINDO 210X297MM.	4.780	ACP	0,34	1.625,00
45	CARTELA DE BINGO COM 100 FOLHAS, NUMERAÇÃO DE 01 A 75, TAMANHO 8X10CM COR JORNAL	25	GRAFICA GUERRA	3,30	82,50
46	CD RW REGRAVAVEL; 80 MIN CAPACIDADE DE 700MB	56	MULTILASER	1,15	64,40
47	CLIPES DE AÇO NIQUELADO Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500 GR FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM.	09	TOP	6,40	693,00
48	CLIPES DE AÇO NIQUELADO Nº8/0 EMBALAGEM COM 500 GR FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM	99	TOP	7,00	990,00
49	CLIPES DE AÇO NIQUELADO NÚMERO 2/0 - EMBALAGEM COM 500 GRAMAS FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM.	132	TOP	7,50	249,60
50	CLIPES DE AÇO NIQUELADO NÚMERO 1/0 - EMBALAGEM COM 500 GRAMAS FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM.	32	TOP	7,80	249,60
51	CLIPES DE AÇO NIQUELADO NÚMERO 3/0 - EMBALAGEM COM 500 GRAMAS FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM.	32	Top	6,90	220,80
52	CLIPES DE AÇO NIQUELADO NÚMERO 4/0 - EMBALAGEM COM 500 GRAMAS FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM.	135	Top	6,50	877,50
53	COLA EVA LÍQUIDA 35 GR.	364	ZAS TRAZ	1,67	607,88
54	COLA COLORIDA COM 25 GRAMAS, MATERIAL NÃO TÓXICO, CORES COM BRILHO INTENSO. CX COM 06 UND	180	ZAS TRAZ	5,80	1.044,00
55	COLA EM BASTÃO NÃO TÓXICA; EM TUBO PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 40GRAMAS	43	LEONORA	1,80	77,40
56	COLA GLÍTTER ARTÍSTICA COM 35 GRAMAS, POSSUI UM EXCLUSIVO BICO APLICADOR QUE FACILITA A PINTURA, PODENDO SER USADA TAMBÉM COM ESPONJA OU PINCEL. CORES VARIADAS.	385	LEONORA	1,10	423,50

57	COLA INSTANTANEO 20G. Á BASE DE CIANOACRILATO LÍQUIDO, MONO-COMPONENTE DE POLIMERIZAÇÃO ESPONTÂNEA POR AÇÃO DE UMIDADE. O PRODUTO PROPORCIONA UMA RÁPIDA ADESÃO A UMA GRANDE VARIEDADE DE MATERIAIS, INCLUINDO METAIS, PLÁSTICOS E ELASTÔMEROS. TAMBÉM É INDICADO ESPECIALMENTE PARA A ADESÃO DE MATERIAIS POROSOS COMO MADEIRA, PAPEL, COURO E TECIDOS.	42	ALMATA	4,30	180,60
58	COLA ISOPOR DE 500 GRAMAS	100	ZAS TRAZ	13,55	1.355,00
59	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, NORMAL, FRASCO 1 LITRO, CAIXA C/ 12 UNIDADES.	20	ZAS TRAZ	112,80	2.256,00
60	COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, NORMAL, FRASCO 90 GRAMAS, CAIXA C/ 12 UNIDADES.	215	ZAS TRAZ	15,85	3.407,75
61	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, NÃO TÓXICO, FRASCO 18 ML.	173	ZAS TRAZ	1,50	259,50
62	DISPLAY TRANSPARENTE. MATERIAL: ACRILICO. TAMANHO MÍNIMO: 21CM DE ALTURA X 30CM DE LARGURA. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 3MM. IDEAL PARA PAPEL A4. PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. POSIÇÃO HORIZONTAL.	263	WALEU	9,15	2.406,45
63	DISPLAY TRANSPARENTE. MATERIAL: ACRILICO. TAMANHO MÍNIMO: 30CM COMPRIMENTO X 21CM DE LARGURA. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 3MM. IDEAL PARA PAPEL A4. PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. POSIÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	402	WALEU	9,50	3.819,00
64	ELÁSTICO DE LÁTEX, ESPECIAL AMARELO Nº 18 PACOTE COM 500GR	39	RED BOR	9,40	366,60
65	EMBORRACHADO (EVA) MEDINDO 400X480 MM - CORES DIVERSAS.	150	VWP	1,45	217,50
66	ENVELOPE DE OFÍCIO BRANCO, TAMANHO 114X229MM.	3250	FORONI	0,09	292,50
67	ENVELOPE DE PAPEL AMARELO TAMANHO A4-CAIXA COM 250 UNIDADES	14	FORONI	78,72	1.102,08
68	ENVELOPE DE PAPEL PARDO TAMANHO A4 - CAIXA COM 250 UNIDADES	1	FORONI	58,00	58,00
69	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL. PARA PAPEL TAMANHO A4. ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL. TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 240MM DE LARGURA X 340MM DE COMPRIMENTO. COR: KRAFT. PAPEL: OFFSET. GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 80G/M².	45.100	FORONI	0,19	8.569,00
74	ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, EM LÂMINA DE AÇO CARBONO, MEDINDO 18 MM.4DFEDDS	81	LEONORA	2,20	178,20

75	ETIQUETA MEDINDO 60X86MM - ROLO COM 100 ETIQUETAS. PACOTE COM 03 ROLOS	04	LINK	18,15	72,60
77	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO FINA FRIA ZINCADO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 15 CM LARGURA 02 CM.	100	LEONORA	1,20	120,00
78	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, POLIPROPILENO, MEDINDO 50MMX100M TRANSPARENTE LARGA.	855	EUROCEL	6,15	5.258,25
79	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; (DUREX); POLIPROPILENO. MEDINDO (45MMX40M); TRANSPARENTE	88	EUROCEL	3,05	268,40
80	FITA ADESIVA DUPLA FACE APROXIMADAMENTE 12MMX2M.	110	EUROCEL	3,96	435,60
82	FITA CREPE DE USO GERAL, ROLO COM APROXIMADAMENTE 18 MM X 50 M, COMPOSIÇÃO BÁSICA, PAPEL CREPADO TRATADO E ADESIVO A BASE DE RESINA DE BORRACHA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO.	585	EUROCEL	2,60	1.521,00
83	FITA DE CETIM. LARGURA: 10MM. FACE SIMPLES. COMPRIMENTO: 10 METROS. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. CORES VARIADAS.	423	PROGRESSO	2,29	968,67
84	FITILHO DECORATIVO, MATERIAL POLIÉSTER/POLIOLEFINOS, CORES DIVERSAS, MEDIDA 4MMX50METROS, CONTEÚDO: 1 ROLO.	225	EM FESTA	1,80	405,00
85	FOLHA DE PAPEL EVA, NAS CORES VARIADAS, MEDIDAS 600X400X2MM. PACOTE COM 10 UNIDADES	523	VMP	15,40	8.054,20
86	FOLHA DE PAPEL VERGE, BERILO BEGE MICRO SERRILHADO, PAPEL A4, MEDINDO 210X297MM, 120G	920	USAPEL	0,16	147,20
87	GIZ DE CERA PEQUENO COM DOZE CORES, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO, NÃO TÓXICO.	220	PIRATININGA	1,95	429,00
88	GIZ ESCOLAR BRANCO NÃO TÓXICO, ANTIALÉRGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE GIPSITA DESIDRATADA, GESSO ORTOPÉDICO, CORANTE E ÁGUA, COM APROVAÇÃO EM TESTE DE IRRITAÇÃO DERMATOLÓGICA, CAIXINHAS COM APROXIMADAMENTE 64 PALITOS, CAIXA COM 40 CAIXINHAS	50	ZIG GIZ	91,20	4.560,00
89	GIZ ESCOLAR COLORIDO NÃO TÓXICO, ANTIALÉRGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE GIPSITA DESIDRATADA, GESSO ORTOPÉDICO, CORANTE E ÁGUA, COM APROVAÇÃO EM TESTE DE IRRITAÇÃO DERMATOLÓGICA, CAIXINHAS COM APROXIMADAMENTE 64 PALITOS, CAIXA COM 40 CAIXINHAS.	100	ZIG GIZ	113,00	11.300,00

90	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO GRANDE, EM METAL, PARA GRAMPOS 26/6, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 20X4, 5X9 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M².	102	LEONORA	8,30	846,60
91	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO MÉDIO, METÁLICO, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M² FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DIMENSÕES DE 130X38X53MM	41	LEONORA	8,30	340,30
92	GRAMPEADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 MM DE ALTURA DE PAPEL - PROFUNDIDADE DE GRAMPEAÇÃO MÍNIMA DE 300 MM	04	LEONORA	58,85	235,40
93	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 26/6 GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR DE 30 A 70 FOLHAS CX C/ 5000 UNIDADE.	292	LEONORA	4,20	1.226,40
94	GRAMPO TRILHO, MEDINDO 80MM PARA PASTAS, FABRICADAS COM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CX 50 PEÇAS.	391	LEONORA	7,98	3.120,18
96	LÁPIS BORRACHA, COMPOSIÇÃO ECOLÁPIS E BORRACHA CORPO AMARELO, DIMENSÃO 17,5 CMX7, 00 ML.	55	FABER CASTELL	2,55	140,25
97	LÁPIS DE COR LONGO, MEDINDO NO MÍNIMO 17,5 CM APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 CORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	320	LEONORA	3,70	1.184,00
98	LÁPIS DE GRAFITE PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA ROLIÇA, APONTADO MEDINDO NO MÍNIMO 17,5 CM CAIXA COM UMA GROSSA DE CX /144 UNIDADES.	136	LEONORA	27,40	3.726,40
99	LIVRO ATA, CAPA DURA - MEDINDO 220X320 MM VERTICAL, CAPA PESANDO 125G/M², REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80 MG/M², NA COR PRETA, COM 50 FOLHAS NUMERADAS.	140	SÃO DOMINGOS	6,30	882,00
100	LIVRO PONTO DE PAPELARIA MEDINDO 22X32 4 ASS COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	20	SÃO DOMINGOS	11,99	239,80
101	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES, 180 G.	160	GIOTTO	2,60	416,00
102	MIÇANGA - PACOTE DE 50 GRAMAS -FORMAS VARIADAS	10	FL	8,80	88,00

104	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO HORIZONTAL, ALTA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, UTILIZADO DEITADO OU EM PÉ, COM ORIFÍCIOS NA PARTE TRASEIRA PARA FIXAR OU PENDURAR(SUPORTES PARA FIXAÇÃO NÃO INCLUSOS). MODELO HORIZONTAL, COM NO MÍNIMO 3 COMPARTIMENTOS DE TAMANHO A4. MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA 29 CM, LARGURA 34 CM, PROFUNDIDADE 12 CM, MATERIAL ACRÍLICO/POLIESTIRENO. DIMENSÕES: 330 X 116 X 290 MM. COR: CRISTAL	28	WALEU	42,20	1.181,60
105	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO TIPO PORTA OBJETO EM METAL - COM NO MÍNIMO 03 NICHOS ACOPLADOS (PORTA CANETA, RECAVO E CLIPS) -COMPOSIÇÃO: METAL TELADO/ARAMADO. TAMANHO APROXIMADO: (C X L X A) PORTA CANETA 10CM X 10CM X 5,5CM / 2X=PORTA CLIPS 10CM X 5,5CM X 3CM / PORTA LEMBRETE 10CM X 5,5CM X 7CM. NA CORES PRETO OU PRATA.	84	KAS	18,30	1.537,20
106	PALITO DE PICOLÉ - PACOTE C/100 UNIDADES.	50	THEOTO	3,85	192,50
107	PAPEL CAMURÇA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 39,5X60 CM, NAS CORES DIVERSAS.	50	VMP	0,90	45,00
108	PAPEL CARBONO, NA COR AZUL, FORMATO A4 (21X29,7 CM) CAIXA C/ 50 FOLHAS	04	CIS	33,75	135,00
109	PAPEL CARTÃO NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 66X48 CM	510	N. PRINT	1,20	612,00
110	PAPEL CARTOLINA GRAMATURA NO MÍNIMO 180 GR MEDINDO APROXIMADAMENTE 50X66 CM, NAS CORES DIVERSAS.	1.080	ALLOFORM	0,65	702,00
111	PAPEL CONTACT, TRANSPARENTE EM ROLO COM 45 CM DE LARGURA X 1 MT DE COMPRIMENTO.	10	PLAVITEC	2,36	
112	PAPEL CREPOM SIMPLES NAS CORES DIVERSAS, 0,48X2, 00MT	1.150	N. PRINT	1,12	1.288,00
113	PAPEL DE SEDA TIPO FANTASIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 X 65 CM NAS CORES DIVERSAS.	570	N. PRINT	0,35	199,50
114	PAPEL DOBRADURA MEDINDO APROXIMADAMENTE 65X48 CM NAS CORES DIVERSAS.	80	VMP	0,65	52,00
115	PAPEL EVA GLITTER COM BRILHO MEDINDO 40 X 60 CM CADA FOLHA. CORES DIVERSAS	350	VMP	3,33	1.165,50
116	PAPEL LAMINADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 58X48 CM NAS CORES DIVERSAS.	350	VMP	1,20	420,00
117	PAPEL MANILHA 55G 60 CMX250M	10	SAFRA	49,50	495,00

118	PAPÉL OFFSET GRAMAGEM: 120 GRAMAS. COR: BRANCA. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS.	02	FILIPERSON	53,00	106,00
119	PAPÉL PARDO GROSSO LARGURA 40 E 60 CM PAPÉL COMPRADO POR QUILO E LARGURA +/- 9 KG A BOBINA COM 60 CM.	36	SAFRA	49,50	1.782,00
120	PAPÉL PRESENTE 9KG, 60 CM. CORES VARIADAS ROLO	04	VMP	56,45	225,80
121	PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75MG/M ² ; FORMATO A4; MEDINDO (210X297) MM; ALVURA MÍNIMA 90%, CONFORME NORMA ISSO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, COR BRANCA, RESMA COM 500 FOLHAS.	3.551	ABC	19,90	70.664,90
122	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS. MATERIAL: PVC. FORMATO: OFÍCIO. COM BOLSO E VISOR FRONTAL. COM 4 COLCHETES.	190	DAC	13,20	2.508,00
125	PASTA EM L - FLEXÍVEL, COR TRANSPARENTE, PARA FORMATOS A4 - EMBALAGEM PCTE COM 10 UND	357	DAC	6,34	2.263,38
127	PASTA L FORMATO A4 MEDIDA 220MMX310MM - COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO	40	DAC	0,79	31,60
128	PASTA POLIONDA 55MM, COR PRETA, PASTA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO CORRUGADO, COM ELÁSTICO. DIMENSÕES: 33,5X24,5X5,5CM.	160	DAC	5,15	824,00
130	PASTA SUSPENSÃO: MARMORIZADA EM PAPELÃO - COMPLETA COM PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES - COM 01 FURO NA CAPA - VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO -GRAMATURA, MÍNIMA DE 240G/M ² ; GRAMPO TRILHO; NO TAMANHO.	1.370	FAMA	2,55	3.493,50
134	PEN DRIVE 16 GB.	30	MULTILASER	15,60	468,00
135	PEN DRIVE 32 GB.	32	MULTILASER	19,90	636,80
136	PEN DRIVE 8 GB.	35	MULTILASER	15,00	525,00
137	PERCEVEJOS LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES	313	LEONORA	1,88	588,44
138	PERFURADOR DE PAPEL ATÉ 100 FOLHAS. MATERIAL: FERRO FUNDIDO	05	CAVIA	76,90	384,50
139	PERFURADOR DE PAPEL PARA APROXIMADAMENTE 40 FOLHAS DE 75G/M ² COM RÉGUA POSICIONADA DE PAPEIS.	30	LEONORA	44,30	1.329,00
140	PERFURADOR DE PAPEL/EVA COM 16MM EM FORMATO DE CÍRCULO	1	LEONORA	8,40	8,40
141	PERFURADOR DE PAPEL/EVA COM 51MM EM FORMATO DE CIRCULO	1	LEONORA	40,30	40,30

142	PILHA ALCALINA PALITO AA 1,5V CARTELA COM 02 UNIDADES, LONGA DURAÇÃO, SEM ADIÇÃO DE MERCÚRIO E CÁDMIO.	285	ELGIN	1,84	524,40
143	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V CARTELA COM 02 UNIDADES, LONGA DURAÇÃO, SEM ADIÇÃO DE MERCÚRIO E CÁDMIO.	511	ELGIN	1,44	735,84
144	PILHA ALCALINA, TAMANHO C (MÉDIA) 1,5V	105	ELGIN	7,75	813,75
145	PINCEI PARA PINTURA COM CABO DE MADEIRA Nº6	80	CONDOR	1,30	104,00
146	PINCEL ATÔMICO, CORPO E PLÁSTICO, TAMPA NA COR DA TINTA, PARA USO EM QUALQUER SUPERFÍCIE SECAGEM RÁPIDO, MEDINDO NO MÍNIMO 11 CM COM PONTA CHANFRADA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL E CORANTES. NAS CORES DIVERSAS	343	LEONORA	1,80	617,40
147	PINCEL PARA PINTURA COM CABO DE MADEIRA Nº12	65	CONDOR	1,60	104,00
151	PINCEL PARA QUADRO BRANCO 3,0 MM, FACIL APAGABILIDADE, CORES VARIADAS.	60	LEONORA	2,47	148,20
152	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE, PARA APLICAÇÃO DE COLA DE SILICONE, REFIL GROSSO.	99	VMP	14,20	1.405,80
153	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE, PEQUENA - COM ISOLANTE TÉRMICO - BIVOLT 110/220V 10 W - REFIL FINO.	66	VMP	9,95	656,70
154	PLACA DE ISOPOR POLIESTIRENO EXPANDIDO 3CM, TAM 100CMX50CMX-3CM	20	PLACTERM	2,35	47,00
155	PORTA BLOCO DE CAVALETE FLIP CHART COMPACTO COM QUADRO BRANCO ESTRUTURA EM PINUS COR NATURAL ALTURA AJUSTUSTÁVEL 1,63 OU 1,72 METROS	03	SOUZA	90,75	272,25
156	PORTA CANETA/CLIPS INJETADO EM POLIESTIRENO DUOCOLLOR CRISTA, MEDIDA: 130X110X90 MM.	09	WALEU	7,55	67,95
157	PORTA FOLHETO TRIPLO EM ACRÍLICO CRISTAL, BASE APROXIMADO DE 37X20CM COM 3 BOLSOS NO TAMANHO APROXIMADO 11,5X14CM.	25	WALEU	46,60	1.165,00
158	PRANCHETA DE MADEIRA -OFÍCIO C/ PRENDEDOR PARA PAPEL	85	SOUZA	4,17	354,45
159	PRANCHETA TRANSPARENTE - EM ACRÍLICO COM PRENDEDOR METÁLICO - DIMENSÕES - 34CM X 23,5	210	WALEU	9,15	1.921,50
160	QUADRO BRANCO MELAMÍNICO (FÓRMICA). MOLDURA EM ALUMÍNIO. TAMANHO MÍNIMO: 120CM COMPRIMENTO X 90CM DE LARGURA. COM SUPORTE PARA CANETA E APAGADOR.	27	SOUZA	74,40	2.008,80

161	QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADORES, LIMPAVEL, COM MOL-DURA DE MADEIRA, MEDIDA 1,00M X 0,80CM	04	SOUZA	41,95	167,80
162	REFIL COLA QUENTE - MEDIDA 7,4 MM X 30 CM - PACOTE COM 100 UND	43	RENDICOLA	42,25	1.816,75
163	REFIL COLA QUENTE - MEDIDA 11,5 MM X 30 CM - PACOTE 01 KLG	90	RENDICOLA	34,65	3.118,50
164	REFIL COLA QUENTE - MEDIDA 11,5 MM X 30 CM - PACOTE COM 100 UND	02	RENDICOLA	38,10	76,20
165	REGISTRADOR A-Z. LOMBADA LARGA COM VISOR. TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 282MM DE LARGURA X 345MM COMPRIMENTO X 7MM DE ALTURA.	180	FRAMA	12,90	2.322,00
166	RÉGUA DE USO ESCOLAR E ESCRITÓRIO, DE PLÁSTICO, MEDINDO 30 CM, COM ESCALA MILIMÉTRICA, EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE.	442	WALEU	0,60	265,20
167	SACO DE CELOFANE. COR: TRANSPARENTE. MEDIDAS: 10 X 15CM. EMBALAGEM COM NO MINIMO 100 UNIDADES.	15	VMP	10,15	152,25
168	SACO PLASTICO PARA PRESENTE CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO DO SACO PLASTICO PARA FOLHAS: GRANDE COMPRIMENTO X ALTURA 20 CM X 30 CM ESPESSURA 0,7 APROXIMADAMENTE. PCTE COM 100 UNIDADE	20	VMP	15,75	315,00
169	SPRAY VERNIZ FIXADOR COM 400 ML	25	MULTICOLOR	17,00	425,00
170	SUPORTE PARA MONITOR, NA COR PRETA, COM 02 GAVETAS - LARGURA 39,5 CM - ALTURA 11,5 CM - GAVETAS 02 - MEDIDAS INTERNAS GAVETAS - LARGURA 23 CM - PROFUNDIDADE 34 CM - ALTURA 23 CM.	85	SOUZA	53,80	4.573,00
171	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA COM 13 CM, LÂMINAS EM METAL COM 1MM DE ESPESSURA COM 6,5CM DE COMPRIMENTO E CABO DE POLIPROPILENO.	164	LEONORA	1,60	262,40
172	TESOURA GRANDE DE ESCRITÓRIO - 20CM 8 - PARA USO GERAL, COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO, COM LAMINAM EM AÇO INOXIDÁVEL.	75	LEONORA	4,40	330,00
173	TESOURA MULTIUSO 8 1/2 LÂMINA INOX MEDINDO 21 CM.	40	LEONORA	5,90	236,00
174	TINTA GUACHE POTE GRANDE PARA USO ESCOLAR - CONTENDO 250 ML, CORES DIVERSAS	100	GIOTTO	4,75	475,00
175	TINTA GUACHE, COMPOSTA DE RESINA, ÁGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAL, NA COR COM 6 CORES SORTIDAS CONTENDO 15 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 6 UNIDADES.	205	GIOTTO	3,56	729,80

177	TINTA PARA PINTURA FACIAL - ATÓXICO EM LÁPIS - 6 CORES TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FORMULAÇÃO COSMÉTICA, TEXTURA MACIA DE FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO	19	YUR	16,40	311,60
178	TINTA PARA PINTURA FACIAL - ATÓXICO EM PASTA - 6 CORES TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FORMULAÇÃO COSMÉTICA, TEXTURA MACIA DE FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO	50	YUR	9,30	465,00
179	TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA DE CARIMBO NA COR AZUL, PRETA E VERMELHA, TUBO COM 40 ML, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO.	69	RADEX	2,65	182,85
180	TINTA SPRAY METÁLICA OURO - 350 ML (PARA ARTESANATO)	65	ACRILEX	14,85	965,25
181	TINTA SPRAY METÁLICA PRATA- 350 ML (PARA ARTESANATO)	20	ACRILEX	14,85	297,00
182	TNT 1,40CM DE LARGURA, ROLO COM 100 METROS DIVERSAS CORES	89	SANTA FE	108,00	9.612,00
183	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDOS) EM PASTA OU GEL ATÓXICO, INODORO OU LIGEIRAMENTE PERFUMADO, NÃO GORDUROSO, QUE NÃO MANCHE ROUPAS E DOCUMENTOS. PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 12 G	42	WALEU	2,42	101,64
185	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75MG/M ² ; FORMATO A4; MEDINDO (210X297) MM; ALVURA MÍNIMA 90%, CONFORME NORMA ISSO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, COR BRANCA, RESMA COM 500 FOLHAS.	1.183	ABC	19,90	23.541,70
VALOR TOTAL R\$					275.813,50
Empresa: ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA					
Item	Especificação dos materiais	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total R\$
24	CADERNO COM ESPIRAL, CAPA DURA COM 96 FOLHAS PAUTADAS. DIMENSÕES 140 MM X 200 MM	250	CREDEAL	2,98	745,00
81	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	13	ADELBRAS	4,95	64,35
Valor Total R\$					809,35
VALOR TOTAL R\$					291.261,46

PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Deodápolis / MS, 03 de agosto de 2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022



PROCESSO LICITATORIO Nº 104/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2022

**PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e as empresas KAREN OLIVER UNIFORMES PROFIS-
 SIONAIS EIRELI, COMERCIAL MALLONE EIRELI, L.C.P ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA,**

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para Aquisição futura de Materiais para Enxoval para atender o Projeto Mãe Gestante da Secretaria de A. Social do município, conforme os itens, especificações, quantias, marcas e valores abaixo relacionadas:

PREÇOS: Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação e não houve nenhuma alteração de preços no trimestre, conforme itens, especificações quantias, marcas e valores abaixo relacionados:

Empresa: KAREN OLIVER UNIFORMES EIRELI					
Item	Especificação dos materiais	Quant	Marca/Fab	V. Unit.	V. Total R\$
08	CAMISETA DE BEBÊ LISA SEM DETALHES E COM MANGA CURTA MOLDANDO-SE AO CORPO DO BEBÊ (MASCULINO E FEMININO) TECIDO: MALHA CANELADA 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER. DISPONÍVEL NO TAMANHOS P, M E G, CORES VARIADAS.	100	kau	22,05	2.205,00
09	FIO DE ALTO RENDIMENTO PARA OVERLOCK, POLIESTER 100%, TEX :18, 70 GRAMAS, CORES BRANCA E PRETA	50	korefios	9,15	457,50
10	FITA DE CETIM COM DUAS FACES: 02 CM, CORES VARIADAS. PEÇA C/ 10 METROS.	30	Progresso	7,15	214,50
12	FRALDAS DE PANO CAIXA COM 5 FRALDAS NA COR BRANCO, COM BAINHA, 52 FIOS POR CENTÍMETRO QUADRADO, FORURA MÁXIMA, TECIDO DUPLO, ALTA ABSORÇÃO E MAIOR DURABILIDADE, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO.	100	Incomfral	37,95	3.795,00
15	MACACÃO CURTO DE MALHA PARA BEBÊ, TAM P, APROXIMADAMENTE 38 CM DE ALTURA POR 27CM DE CINTURA, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO	100	Kau	24,15	2.415,00
20	TECIDO PIQUET GRÃO DE ARROZ/ FAVINHO/COLMEIA COR: BRANCO LARG 1,40MT 100% ALGODÃO	150	Alpina	44,00	6.600,00
21	TECIDOS TRICOLINE ESTAMPADO DE ALGODÃO, LARGURA DE 1,40 MT.	50	Cataguases	23,04	1.152,00
Valor Total R\$					16.839,00
Empresa: COMERCIAL MALLONE EIRELI					
Item	Especificação dos materiais	Quant	Marca/Fab	V. Unit.	V. Total R\$
05	BANHEIRA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 25L PARA BEBÊS, CORES VARIADAS.	100	Tritec	49,40	4.940,00
06	BODY PARA BEBÊ 100% POLIÉSTER CORES VARIADAS, TAMANHO P	100	Save Baby	21,50	2.150,00

07	BOLSA DE BEBÊ TAMANHO GRANDE, MATERIAL PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO 100% POLICLORETO DE VINILA, CORES VARIADAS, LISA, DIMENSÃO 43 X 30 X 13 CM	100	Mave Baby	70,00	7.000,00
16	MANTA BEBÊ MICROFIBRA, 100% POLIÉSTER TAMANHO 0,75 MT X 1,00 MT.	100	Caricia	46,00	4.600,00
17	MIJÃO LISO COM PUNHO PÉ ABERTO, 100% ALGODÃO, TAM P, GÊNERO UNISSEX, CORES VARIADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36CM DE COMPRIMENTO E 23CM DE QUADRIL.	100	Baratinha	15,30	1.530,00
19	PAR DE MEIA 70% ALGODÃO 23% POLIAMIDA 2% ELASTAME PARA BEBÊ DE 0 A 6 MESES.	100	Meu Bebê	8,30	830,00
22	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ 100% ALGODÃO PARA BEBÊ 90 CM X 70 CM	100	Caricia	32,50	3.250,00
Valor Total R\$					24.300,00
Empresa: L.C.P ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA					
Item	Especificação dos materiais	Quant	Marca/Fab	V. Unit.	V. Total R\$
01	AGULHA PARA CROCHE 100% ALUMINIO, TAM 3MM	50	Singer	5,42	271,00
02	AGULHA PARA PONTO CRUZ, TAMANHO DE 24MM EM AÇO INOX.	50	Nacional	3,33	166,50
03	APLIQUE BORDADO TERMO COLANTE MEDINDO NO MINIMO 22,50X18,00 CM. MODELOS VARIADOS.	200	Bordados	5,69	1.138,00
04	APLIQUE BORDADO TERMO COLANTE MEDINDO NO MINIMO 8,50X9,5 CM. MODELOS VARIADOS.	200	Bordados	4,21	842,00
11	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: HIPOALERGÊNICO, TIPO FORMATO: ANATÔMICO, TAMANHO: PEQUENO, PESO USUÁRIO: ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO: INFANTIL, USO: ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO PACOTE COM 22 UNIDADES	300	Baby Roger	12,53	3.759,00
13	LINHA PARA COSTURA EM ALTA ROTAÇÃO TEX;29 1371 METROS 100% POLIESTER NA CORES BRANCO E PRETO.	50	Nacional	6,98	349,00
14	LINHA PARA CROCHÊ FINA, NOVELO COM 1000 MT, PESO DO PRODUTO APROX. 0,17 HG, CORES VARIADAS.	50	Coats	18,33	916,50



18	MOLETOM CONJUNTO DE BLUSA E CALÇA 100% ALGODÃO PARA BEBÊ, TAM P, CORES VARIADAS	100	LCP	67,39	6.739,00
Valor Total R\$					14.181,00
VALOR TOTAL R\$					55.320,00

PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Deodápolis / MS, 11 de agosto de 2022.

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022
PROCESSO LICITATORIO Nº 109/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2022**

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE e as empresas METARLUGICA E SERRALHERIA SÃO PAULO LTDA

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para eventual e futura aquisição de Tubos de Aço Galvanizado, Telhas Metálicas e Cumeeira de Galvalume para atendimento das Secretarias de Infraestrutura, Saúde e Esporte do município

PREÇOS: Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação e não houve nenhuma alteração de preços no trimestre, conforme itens, especificações quantias, marcas e valores abaixo relacionados:

Empresa: METARLUGICA E SERRALHERIA SAO PAULO LTDA					
Item	Especificação dos Materiais	Quant.	Marca/Fabric.	V. Unit.	V. Total R\$
01	CUMEEIRA DE GALVALUME TRAPEZOIDAL 30X30	260	Metalúrgica São Paulo	55,00	14.300,00
02	TELHA METÁLICA DE AÇO GALVALUME TRAPÉZIO DE 25MM E 0,50MM DE ESPESSURA	3.207	Metalúrgica São Paulo	64,00	205.248,00
03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (60,30MM DIAMETRO X 3,00 MM DE ESPESSURA X 6 MTS DE COMPRIMENTO)	75	Metalúrgica São Paulo	617,00	46.275,00
04	TELHA METÁLICA DE AÇO GALVALUME TRAPÉZIO DE 25MM E 0,50MM DE ESPESSURA	1.069	Metalúrgica São Paulo	64,00	68.416,00
05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (60,30MM DIAMETRO X 3,00 MM DE ESPESSURA X 6 MTS DE COMPRIMENTO)	25	Metalúrgica São Paulo	617,00	15.425,00
VALOR TOTAL R\$					349.664,00

PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Deodápolis / MS, 19 de agosto de 2022.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023**



PARTES: Município de Deodápolis - MS e a ASEST ASSESSORIA DOCUMENTAL E VISTORIA VEICULAR LTDA

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de 30 Vistoria dos Veículos do Transporte Escolar do Município em atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

DO VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em **R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)**.

DA ENTREGA: A contratada deverá iniciar os serviços em até 02 (dois) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de Educação, sendo executados em duas etapas, no mês de fevereiro e no mês de agosto de 2023.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência desse contrato será do dia 10 de fevereiro de 2023, e encerrando-se em 30 de setembro de 2023. Podendo ser prorrogada, desde que haja interesse das partes.

DA DOTAÇÃO: Dotação Orçamentária: 07 - Secretaria Municipal de Educação, 07.13 – Departamento de Educação, 12.361.0021 - Equipamento e materiais de consumo e permanente relacionados ao transporte escolar, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - PJ.

ASSINAM: Adriano Araujo Pimentel - Pela Contratante e **Manasser dos Santos Caetano** - Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 10 de fevereiro de 2023.

PODER EXECUTIVO - RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

RETIFICAÇÃO Nº 01 DA CONVOCAÇÃO Nº 003/2023

Valdir Luiz Sartor, Prefeito Municipal de Deodápolis – Estado de Mato Grosso do Sul, e **Jean Carlos Silva Gomes**, Secretário de Gestão Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições, tornam pública a correção da Publicação de Convocação para o cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante do Anexo Único da Convocação nº 003/2023, referente ao Concurso Público 001/2022.

Onde se lê:

Professor Ensino Infantil				
Inscrição	Nome	Data de Nascimento	Nota Final	Classificação
217511	GABRIELA FREIRE SILVA	22/05/1988	69,30	18º
227799	DAYANE MARIA DE OLIVEIRA	06/05/1992	68,40	19º

Leia-se:

Professor Ensino Fundamental				
Inscrição	Nome	Data de Nascimento	Nota Final	Classificação
217511	GABRIELA FREIRE SILVA	22/05/1988	69,30	18º
227799	DAYANE MARIA DE OLIVEIRA	06/05/1992	68,40	19º

Mantendo-se inalterado os demais itens omissos neste Edital.

Outras informações, se necessárias, poderão ser obtidas no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Deodápolis em horário comercial, ou por meio do aplicativo de mensagens instantâneas *Whats app* (67) 3448-2029.

Deodápolis/MS, 27 de fevereiro de 2023.

Valdir Luiz Sartor
Prefeito Municipal

Jean Carlos Silva Gomes
Sec. De Gestão Adm. e Financeira



PORTARIA Nº 135/2023 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023

“Dispõe sobre Exoneração a Pedido do Servidor que menciona e dá outras providências”.

VALDIRLUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodópolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

ARTIGO 1º EXONERAR A PEDIDO do Servidor Publico Municipal o **SRº PAULO DE FIGUEIREDO, Matrícula nº 2766/01, CPF Nº 653.919.691-15**. Ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO, Símbolo DAS-3**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEGAF**, desta Prefeitura. A partir de 27 de Fevereiro de 2023. Conforme Requerimento.

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Deodópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 27 de Fevereiro de 2023.

VALDIRLUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 136/2023 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023

“Dispõe sobre Exoneração a Pedido da Servidora que menciona e dá outras providências”.

VALDIRLUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodópolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

ARTIGO 1º EXONERAR A PEDIDO da Servidora Publico Municipal a **SRª ROSILENE BATISTA DO NASCIMENTO, CPF Nº 711.019.501-53**. Ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **SERVIÇOS GERAIS, Símbolo ANE**, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFA**. A partir de 13 de Fevereiro de 2023. Conforme Requerimento.

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 13 de Fevereiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 27 de Fevereiro de 2023.

VALDIRLUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

**PODER EXECUTIVO - NOTAS DE EMPENHO****Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023
 Nº do empenho : 215/23
 Ordinário
 Processo : AF-423/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.621 (0621) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	145.295,10
Suplementações:	239.000,00	Valor do empenho :	34,30
Anulações:	120.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149.000,00	Total (B) :	145.329,40
		Saldo (A - B) :	3.670,60

Credor: 10443 F. V. KOVALSKI LTDA
 Endereço: R MANOEL SANTIAGO, 456, SALA 17
 C.N.P.J.: 40.581.482/0001-35
 Banco:

Cidade: Dourados
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.464.119-7
 Agência:
 Conta Corrente:

UF: MS
 Fone: 6799916070
 Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados
 Total geral : 34,30

Fica empenhada a importância de 34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial
 Contrato :

Número : 2/2023/2023
 Data : 26/01/2023
 Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 27/02/2023
 Nº do empenho : 29/23
 Ordinário
 Processo : AF-437/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
 Município: Deodápolis

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 10.26 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL
 Funcional: 08.244.0007 - INVESTIMENTO SOCIAL
 Projeto/Atividade: 2.012 - INVESTIMENTO SOCIAL COM RECURSOS
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.899 (0899) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000003

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	37.670,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.425,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	42.096,21
		Saldo (A - B) :	7.903,79

Credor: 9877 L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
 Endereço: R JOINVILLE,900 - ***** Cidade: DOURADOS UF: MS
 C.N.P.J.: 08.979.413/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.427.848-3
 Banco: Agência: Fone: 6784294865
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO MÃE GESTANTE DESSA SECERTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 (Licitação Nº : 49/2022-PR)

FONTE: Total geral : 4.425,80
 Fonte de recursos : Vinculados

Fica empenhada a importância de 4.425,80 (quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 49/2022/2022 Data : 11/08/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023
 Nº do empenho : 214/23
 Ordinário
 Processo : AF-427/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.621 (0621) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	145.228,40
Suplementações:	239.000,00	Valor do empenho :	66,70
Anulações:	120.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149.000,00	Total (B) :	145.295,10
		Saldo (A - B) :	3.704,90

Credor: 10335 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS 04940736164
 Endereço: AV JACINTO HONORIO LEITE, 470, ***** Cidade: Deodápolis UF: MS
 C.N.P.J.: 37.248.067/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.459.544-6
 Banco: Agência: Fone: 6799674854
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: FRIOS E LATÍCIÑIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS.
 (Licitação Nº: 79/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 66,70

Fica empenhada a importância de 66,70 (sessenta e seis reais e setenta centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 79/2022/2022 Data : 05/01/2023
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 27/02/2023
 Nº do empenho : 21/23
 Ordinário
 Processo : AF-440/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
 Município: Deodápolis

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 10.27 - FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
 Funcional: 16.122.0035 - ASSISTENCIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Projeto/Atividade: 2.000 - AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000009

Dotação Inicial:	45.000,00	Empenhos anteriores :	4.137,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	66,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	45.000,00	Total (B) :	4.203,66
		Saldo (A - B) :	40.796,34

Credor: 9290 C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE UF: PR
 Endereço: R ARICANDUVA, 3873, SALA 02 Cidade: Umuarama
 C.N.P.J.: 35.247.597/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90830456-01
 Banco: Agência: Fone: 4430380601
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 52/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 66,22

Fica empenhada a importância de 66,22 (sessenta e seis reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 52/2022/2022 Data : 26/08/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	JAIR ANTONIO ESTEVÃO DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9
------------------------	--------	---	---

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023
 Nº do empenho : 213/23
 Ordinário
 Processo : AF-425/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.621 (0621) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	145.172,45
Suplementações:	239.000,00	Valor do empenho :	55,95
Anulações:	120.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149.000,00	Total (B) :	145.228,40
		Saldo (A - B) :	3.771,60

Credor: 10472 DU NONNI ALIMENTOS LTDA
 Endereço: R GERMINO MACHADO FEITOSA,293 - QUADRA9 Cidade: Ivinhema UF: MS
 C.N.P.J.: 36.066.717/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 6798377838
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FORNE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 55,95

Fica empenhada a importância de 55,95 (cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 2/2023/2023 Data : 26/01/2023
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 27/02/2023
 Nº do empenho : 20/23
 Ordinário
 Processo : AF-439/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
 Município: Deodápolis

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 10.27 - FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
 Funcional: 16.122.0035 - ASSISTENCIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Projeto/Atividade: 2.000 - AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000009

Dotação Inicial:	45.000,00	Empenhos anteriores :	3.944,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	192,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	45.000,00	Total (B) :	4.137,44
		Saldo (A - B) :	40.862,56

Credor: 9307 CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT
 Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4306, **** Cidade: Umuarama UF: PR
 C.N.P.J.: 34.479.558/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 30553146
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 52/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 192,80

Fica empenhada a importância de 192,80 (cento e noventa e dois reais e oitenta centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 52/2022/2022 Data : 26/08/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor JAIR ANTONIO ESTEVÃO FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
 DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR CONTADORA CRC MS-010897/O-9

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 27/02/2023
Nº do empenho : 413/23
Ordinário
Processo : AF-446/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodópolis

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	04.122.0041	- ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2.051	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000186	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	65.516,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	367,10
Anulações:	26.400,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	73.600,00	Total (B) :	65.883,18
		Saldo (A - B) :	7.716,82

Credor:	9873	MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	
Endereço:	AV. MARCELINO PIRES , 2371		Cidade: Dourados
C.N.P.J.:	00.589.733/0001-03		Inscr.Est./Ident.Prof.: 282895361
Banco:		Agência:	Fone:
		Conta Corrente:	Fax:
			UF: MS

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS. (Licitação Nº : 52/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 367,10

Fica empenhada a importância de 367,10 (trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Data : 26/08/2022
Contrato :		Data :
	Número : 52/2022/2022	

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 27/02/2023
Nº do empenho : 412/23
Ordinário
Processo : AF-445/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodópolis

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	04.122.0041	- ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2.051	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000186	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	65.232,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	284,00
Anulações:	26.400,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	73.600,00	Total (B) :	65.516,08
		Saldo (A - B) :	8.083,92

Credor:	16920 MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cidade:	Dourados	UF:	MS
Endereço:	R FREI ANTONIO,2425 - A	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	42.456.341/0001-16	Agência:		Fone:	6784831078
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS. (Licitação Nº : 52/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 284,00

Fica empenhada a importância de 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	52/2022/2022
Contrato :		Data :	26/08/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 27/02/2023
Nº do empenho : 411/23
Ordinário
Processo : AF-444/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodópolis

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	04.122.0041	- ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2.051	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000186	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	64.802,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	429,25
Anulações:	26.400,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	73.600,00	Total (B) :	65.232,08
		Saldo (A - B) :	8.367,92

Credor:	14876	C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	UF:	PR
Endereço:	R.ARICANDUVA,3873 - SALA. 02		Cidade:	UMUARAMA
C.N.P.J.:	35.247.597/0001-58	Inscr.Est./Ident.Prof.:	90830456-01	
Banco:		Agência:	Fone:	4430380601
		Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS. (Licitação Nº: 52/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 429,25

Fica empenhada a importância de 429,25 (quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Data : 26/08/2022
Contrato :		Data :
	Número : 52/2022/2022	

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 27/02/2023
Nº do empenho : 410/23
Ordinário
Processo : AF-443/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodópolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.122.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.083	- MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRU'
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	254.976,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.420,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	258.396,26
		Saldo (A - B) :	41.603,74

Credor:	17287 THAMARA DE SOUZA BARBOSA LTDA	Cidade:	Campo Grande	UF:	MS
Endereço:	AV FERNANDO CORREA DA COSTA,779 - *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	13.750.273/0001-03	Agência:		Fone:	6781381053
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1
ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº: 3/2023-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 3.420,00

Fica empenhada a importância de 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	3/2023/2023
Contrato :		Data :	30/01/2023

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul**
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 27/02/2023
Nº do empenho : 409/23
Ordinário
Processo : AF-442/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodópolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.122.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.083	- MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRU
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.500 (0500)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	250.177,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.798,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	254.976,26
		Saldo (A - B) :	45.023,74

Credor: 17217 FORTECRYLL TINTAS LTDA	Cidade: Cascavel	UF: PR
Endereço: R ALBA VIEIRA,936 - SALA B NUCLEO IND I	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 45.964.638/0001-80	Agência:	Fone: 4530402228
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº: 3/2023-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 4.798,50

Fica empenhada a importância de 4.798,50 (quatro mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 3/2023/2023	Data : 30/01/2023
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023

Nº do empenho : 397/23

Ordinário

Processo : AF-432/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41

Município: Deodápolis

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 07.13 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 Funcional: 12.306.0021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto/Atividade: 2.027 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS)
 Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.0.1.500 (0500) - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Cód. Detalham.: 1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
 Código reduzido: 000098

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	3.362,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.775,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	8.137,18
		Saldo (A - B) :	51.862,82

Credor: 8529 B A MARQUES LTDA

Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA,325 - *****

C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90

Banco:

Cidade: IVINHEMA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 6734421730

Fax:

Especificação: 1

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,LATICÍNEOS E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 7/2023-PR)

FONTE: Total geral : 4.775,10
 Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 4.775,10 (quatro mil setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato :

Número : 7/2023/2023

Data :

Data : 16/02/2023

Data :

Encarregado do serviço

Credor

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023

Nº do empenho : 394/23

Ordinário

Processo : AF-420/2023

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41

Município: Deodápolis

Órgão:	06	- SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.10	- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	04.782.0055	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.084	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS RURAIS E PONTES
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.0.1.799 (0799)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	7400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul	
Código reduzido:	000065	

Dotação Inicial:	850.000,00	Empenhos anteriores :	680.652,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	66.388,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	850.000,00	Total (B) :	747.040,00
		Saldo (A - B) :	102.960,00

Credor:	10125 S.H. INFORMATICA LTDA	Cidade:	Dourados	UF:	MS
Endereço:	ROD BR 163 KM 267,9, S/N, FUNDOS	Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.329.718-2		
C.N.P.J.:	06.048.539/0001-05	Agência:		Fone:	674111606<
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO E DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), ATRAVÉS DO CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO-PROCESSADO, EM REDE DE POSTOS E FORNECEDORES CREDENCIADOS. (Licitação Nº: 66/2022-PR)

FORNE:		
Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral : 66.388,00

Fica empenhada a importância de 66.388,00 (sessenta e seis mil trezentos e oitenta e oito reais)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	66/2022/2022
Contrato :		Data :	23/11/2022

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO	JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
		CONTADORA CRC MS-010897/O-9	SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINAN

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023
 Nº do empenho : 222/23
 Ordinário
 Processo : AF-431/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.621 (0621) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	147.679,58
Suplementações:	239.000,00	Valor do empenho :	648,30
Anulações:	120.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149.000,00	Total (B) :	148.327,88
		Saldo (A - B) :	672,12

Credor: 8529 B A MARQUES LTDA
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, ***** Cidade: Ivinhema UF: MS
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7
 Banco: Agência: Fone: 67 34421730
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 2/2023-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 648,30

Fica empenhada a importância de 648,30 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 2/2023/2023 Data : 26/01/2023
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023
 Nº do empenho : 221/23
 Ordinário
 Processo : AF-429/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.621 (0621) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	147.330,08
Suplementações:	239.000,00	Valor do empenho :	349,50
Anulações:	120.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149.000,00	Total (B) :	147.679,58
		Saldo (A - B) :	1.320,42

Credor: 10445 MUSSURY & ARAUJO LTDA	Cidade: Dourados	UF: MS
Endereço: R PONTA PORA, 6671, *****	Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.447.020-1	
C.N.P.J.: 35.962.041/0001-43	Agência:	Fone: 992952220
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 22/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 349,50

Fica empenhada a importância de 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 22/2022/2022
Contrato :	Data : 18/04/2022
	Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023
 Nº do empenho : 220/23
 Ordinário
 Processo : AF-424/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.621 (0621) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	147.120,58
Suplementações:	239.000,00	Valor do empenho :	209,50
Anulações:	120.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149.000,00	Total (B) :	147.330,08
		Saldo (A - B) :	1.669,92

Credor: 10472 DU NONNI ALIMENTOS LTDA
 Endereço: R GERMINO MACHADO FEITOSA,293 - QUADRA9 Cidade: Ivinhema UF: MS
 C.N.P.J.: 36.066.717/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 6798377838
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 59/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 209,50

Fica empenhada a importância de 209,50 (duzentos e nove reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 59/2022/2022 Data : 28/09/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023
 Nº do empenho : 219/23
 Ordinário
 Processo : AF-430/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.621 (0621) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	147.022,98
Suplementações:	239.000,00	Valor do empenho :	97,60
Anulações:	120.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149.000,00	Total (B) :	147.120,58
		Saldo (A - B) :	1.879,42

Credor: 10445 MUSSURY & ARAUJO LTDA
 Endereço: R PONTA PORA, 6671, ***** Cidade: Dourados UF: MS
 C.N.P.J.: 35.962.041/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.447.020-1
 Banco: Agência: Fone: 992952220
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 25/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 97,60

Fica empenhada a importância de 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 25/2022/2022 Data : 20/04/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023
 Nº do empenho : 218/23
 Ordinário
 Processo : AF-422/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodápolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.621 (0621) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	146.883,83
Suplementações:	239.000,00	Valor do empenho :	139,15
Anulações:	120.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149.000,00	Total (B) :	147.022,98
		Saldo (A - B) :	1.977,02

Credor: 8529 B A MARQUES LTDA
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, ***** Cidade: Ivinhema UF: MS
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7
 Banco: Agência: Fone: 67 34421730
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 59/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 139,15

Fica empenhada a importância de 139,15 (cento e trinta e nove reais e quinze centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 59/2022/2022 Data : 28/09/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023
 Nº do empenho : 217/23
 Ordinário
 Processo : AF-426/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodópolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.621 (0621) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	146.842,63
Suplementações:	239.000,00	Valor do empenho :	41,20
Anulações:	120.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149.000,00	Total (B) :	146.883,83
		Saldo (A - B) :	2.116,17

Credor: 8529 B A MARQUES LTDA
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, ***** Cidade: Ivinhema UF: MS
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7
 Banco: Agência: Fone: 67 34421730
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 25/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 41,20

Fica empenhada a importância de 41,20 (quarenta e um reais e vinte centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 25/2022/2022 Data : 20/04/2022
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9 SEC.MUNIC.DE SAUDE

**Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 24/02/2023
 Nº do empenho : 216/23
 Ordinário
 Processo : AF-428/2023

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
 Município: Deodópolis

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 09.18 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.302.0050 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCI
 Projeto/Atividade: 2.069 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.621 (0621) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	145.329,40
Suplementações:	239.000,00	Valor do empenho :	1.513,23
Anulações:	120.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149.000,00	Total (B) :	146.842,63
		Saldo (A - B) :	2.157,37

Credor: 8529 B A MARQUES LTDA
 Endereço: R BARNABE FRANCISCO DA SILVA, 325, ***** Cidade: Ivinhema UF: MS
 C.N.P.J.: 15.310.799/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.375.375-7
 Banco: Agência: Fone: 67 34421730
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: FRIOS E LATÍCIÑIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS.
 (Licitação Nº : 79/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.513,23

Fica empenhada a importância de 1.513,23 (um mil quinhentos e treze reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 79/2022/2022 Data : 05/01/2023
 Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9	PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA SEC.MUNIC.DE SAUDE
------------------------	--------	---	--

PODER EXECUTIVO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**Mato Grosso do Sul "Gestão Compartilhada" 2017-2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED CNPJ 30.788.353/0001-69**EDITAL N° 018/2023 SEMED****Deodópolis/MS, 24 de fevereiro de 2023.****CONVOCAÇÃO**

O Secretário Municipal de Educação, Adriano Araújo Pimentel, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Complementar N° 001 DE 13 DE JANEIRO DE 2021, vem por meio deste **CONVOCAR** os Candidatos aprovados Processo Seletivo 01/2023 conforme Art1º, o mesmo acontecerá no dia **27 de fevereiro de 2023** na Secretaria Municipal de Educação localizada **Av. Deodato Leonardo da Silva, N91-A, Praça da Juventude**. Segue abaixo a referida **CONVOCAÇÃO**.

Cada professor (a) deverá comparecer observando horários para comparecimento e a ordem da respectiva lista abaixo:

PROFISSIONAL DE APOIO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO		
NOME DO PROFESSOR	DATA	HORÁRIO
Joanita Faustino Lacerda	27/02/2023	07h35min
Eliane Rodrigues de Souza Brito	27/02/2023	07h40min
Marinalva Soares da Silva Lins	27/02/2023	07h45min

Av. Francisco Alves da Silva n-443 Centro.

Fone: (67) 3448-1925

Site: www.deodapolis.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO - SEMAS

Edital SEMAS N°. 001/2023 - Prorrogação da Inscrição do Serviço de Família Acolhedora

A Prefeitura Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Equipe Técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, órgão responsável pela execução das diretrizes e princípios estabelecidos através da **LEI MUNICIPAL N°. 787 DE 18 DE MARÇO DE 2022**, prorroga as inscrições as famílias interessadas em participar do **Serviço Família Acolhedora** deverão efetuar suas inscrições munidas de documentação pessoal e comprovante de residência junto ao CREAS, no período compreendido entre **27 FEVEREIRO a 27 de ABRIL, das 07:00h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h**, com sede na Avenida Francisco Alves da Silva, n° 889, ao lado do INSS, Centro, Deodápolis-MS.

1. DO OBJETO

O Serviço Família Acolhedora objetiva o atendimento imediato e integral às crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos, em situação de risco e de vulnerabilidade que justifique o acolhimento em caráter provisório e excepcional como medida de proteção.

2. DA HABILITAÇÃO

Poderão efetuar as inscrições junto ao CREAS, as famílias interessadas em participar do programa, e que atendam aos seguintes pré-requisitos:

2.1 - Perfil da Família:

Ter residência fixa no município de Deodápolis-MS;

Ter idade superior a 21 anos;

Possuir grau de instrução que possibilite auxiliar e orientar crianças e adolescentes acolhidos em suas necessidades;

Não possuir, quaisquer dos integrantes da família, nenhum tipo de vícios;

Um dos integrantes da família deverá exercer trabalho remunerado fora de casa, ou possuir outro meio de prover suas despesas;

Não estar envolvido em demandas judiciais;

Não possuir, quaisquer dos integrantes, histórico recente de falecimento de filho, nos últimos dois anos;

Possuir, todos os integrantes, histórico de boa conduta e idoneidade, inclusive bons antecedentes criminais.

2.2 Das instalações físicas:

O tamanho do imóvel deverá ser compatível com o número de pessoas residentes e com os que serão acolhidos, ou seja, deverá ter disponibilidade de, pelo menos um quarto, para uso exclusivo ao serviço de acolhimento;

Deverá ter boa localização, com facilidade de transporte e acesso aos serviços públicos de educação, saúde e lazer, e acima de tudo ter segurança, higiene e ambiente harmonioso.

Poderá estar localizada tanto no perímetro urbano quanto no rural, desde que, o imóvel esteja em área próxima à cidade, bem como de fácil acesso.

3. DO PROCEDIMENTO

3.1 Da Seleção:

As famílias inscritas serão submetidas ao processo de seleção pela Equipe Técnica do CREAS conjuntamente com a Assistente Social do Judiciário, e sendo consideradas aptas, serão encaminhadas para inserção no serviço após apresentação de laudo médico que ateste a capacidade física e mental de todos os integrantes da família.

Observação: De acordo com o Artigo Art. 5º da **LEINº. 787 DE 18 DE MARÇO DE 2022**, a permanência da família credenciada no Serviço Família Acolhedora será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado a critério da Equipe Técnica do CREAS.

3.2 Da Permanência

O Serviço Família Acolhedora oferecerá acolhimento à criança e/ou adolescente em ambiente familiar, junto à comunidade, de competência exclusiva da autoridade judiciária de acordo com o parágrafo segundo do artigo 101 do ECA e em caráter excepcional e de urgência pelo Conselho Tutelar conforme prevê o artigo 93 do ECA.

A criança e/ou adolescente poderá permanecer acolhida pela família acolhedora por um prazo máximo de 02 (dois) anos, podendo o prazo ser prorrogado enquanto perdurar a situação de risco, de forma justificada pelo Juízo da Infância e da Adolescência do Município, após a apresentação de relatório elaborado pela Equipe Técnica do CREAS.

Observação: Concomitantemente com o ato de acolhimento será preenchida e expedida a guia de acolhimento pelo Poder Judiciário, cuja dispensa somente será admitida em casos excepcionais, devidamente justificados.



4. DOS SERVIÇOS OFERECIDOS:

4.1 Família:

Deverá oferecer acompanhamento escolar, sócio-familiar e psicológico, encaminhamento à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e/ou Médio, encaminhar e acompanhar a consultas e ou tratamentos médicos, odontológicos, farmacêuticos e laboratoriais, e providenciar documentos necessários ao exercício da cidadania.

Observação: A Família Acolhedora terá como obrigatoriedade requerer e acompanhar a criança e/ou adolescente, ficando sob a responsabilidade do Poder Público Municipal, através da rede de atendimento viabilizar os atendimentos necessários relativas a consultas, exames, medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis, e outros, não suportados pelo valor do benefício pago por criança e/ou adolescente acolhido que deve ser inteiramente revertido em prol dos mesmos.

4.2 Dos Técnicos:

4.2.1 A Equipe Técnica do CREAS tem por objetivo precípuo promover orientação e apoio sociofamiliar para restabelecimento de vínculos familiares com família de origem e/ou família extensa, por meio de atendimento psicossocial, sistemático, individual e coletivo;

4.2.2 A Equipe Técnica do CREAS fará o acompanhamento psicossocial da família acolhedora, auxiliando em suas necessidades;

4.2.3 A Equipe Técnica do CREAS, juntamente com a rede de atendimento municipal realizará ações preventivas a fim de evitar que ocorra a reincidência do risco na mesma família ou no território da ocorrência.

5. DA OBRIGATORIEDADE/PENALIDADES:

A Família Acolhedora terá como obrigatoriedade as medidas adotadas no Artigo 92 do ECA. O não cumprimento da Lei Federal constitui em infração penal e administrativa prevista no mesmo CODEX.

6. FISCALIZAÇÃO:

O Serviço será fiscalizado pelo Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar de conformidade do Artigo 95 do ECA.

7. DO PAGAMENTO:

Cada família cadastrada no Serviço receberá um auxílio mensal por parte da Municipalidade no valor de meio salário mínimo vigente, a título de manutenção e preparação para o acolhimento, a partir da assinatura do contrato, independente do acolhimento da criança ou do adolescente.

Quando do efetivo acolhimento da criança ou do adolescente, a família acolhedora receberá mais meio salário mínimo vigente no país por criança e/ou adolescente, devido proporcionalmente ao número de dia/mês atendido, o qual este deverá ser prestado contas a Equipe Técnica do CREAS, para confirmar se tal benefício foi revertido em prol da criança e ou adolescente acolhido.

Em casos excepcionais de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais, a bolsa auxílio mensal poderá ser fixado em até 1,5 (um e meio) salário mínimo por criança ou adolescente acolhido.

Caso a família não se interesse pelo recebimento do auxílio financeiro de que trata este artigo deverá assinar termo de renúncia.

O repasse do auxílio financeiro às famílias participantes do Serviço ocorrerá até o dia 20 (vinte) de cada mês, a partir do cumprimento do prazo de carência fixado desde já em 30 (trinta) dias, não gerando qualquer vínculo empregatício ou profissional para o município.

8. DOS BENEFÍCIOS

8.1 DO DESCANSO ANUAL

Cada família inscrita no Serviço terá um descanso anual de 30 (trinta) dias, em período que não coincida com o descanso umas das outras, sem prejuízo do pagamento de que se trata esse edital, fazendo jus, ainda, ao décimo terceiro auxílio, de igual valor, a ser pago no mês de dezembro de cada ano, de forma proporcional aos meses de sua inscrição.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Equipe Técnica do CREAS, no endereço acima mencionado, ou pelo telefone (067) 3448-2969 ou (067) 99613-5735.

Deodápolis-MS, 27 de Fevereiro de 2023

Marcia Cristina da Silva

Secretária Municipal de Assistência Social

PODER LEGISLATIVO



CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ 15.905.565/0001-95

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Ao primeiro dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Deodápolis-MS, na Rua Jonas Ferreira de Araújo nº 738, realizou-se a Sessão Solene para a Posse da Mesa Diretora, para o biênio de 2023/2024. De conformidade com o Regimento Interno e Pela Lei Orgânica Municipal, foi realizada a Eleição para compor a Mesa Diretora na última Sessão Ordinária do mês de Junho do corrente ano. A Sessão Solene inicia-se o funcionário Paulo de Souza Filho convocando o Vereador Mais Idoso para assumir a Presidência o Senhor EDMILSON PRATES DE SOUZA. O Vereador Edmilson Prates de Souza declarou Aberta a Sessão Solene. E convidou o Vereador MANOEL DA PAZ SANTOS para secretariá-lo. Dando seguimento o Vereador Manoel da Paz Santos solicitou que o funcionário Paulo de Souza Filho fizesse a Leitura de um Texto Bíblico. Estavam presentes os Vereadores: GILBERTO DIAS GUIMARÃES, MANOEL DA PAZ SANTOS, DONIZETE JOSÉ DOS SANTOS, FRANCISCO EUZÉBIO DE OLIVEIRA, EDMILSON PRATES DE SOUZA E A VEREADORA ANA LÚCIA ALVES DE SOUZA. Ausentes os Vereadores FLÁVIO HENRIQUE PATRÍCIO BARRETO, CARLOS DE LIMA NETO JUNIOR E A VEREADORA JUSSARA VANDERLEI. Em seguida o Vereador MANOEL DA PAZ SANTOS solicita que todos fiquem de pé para execução do HINO NACIONAL BRASILEIRO E O HINO DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS. Após a execução dos hinos os Vereadores presentes que seriam empossados se mantiveram de pé e o Vereador Manoel da Paz Santos fez a Leitura do Termo que diz: 'PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO, E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E PELO BEM ESTAR DE SEU POVO'. E os Vereadores empossados disseram 'ASSIM PROMETO'. E o Vereador Manoel da Paz Santos volta a palavra para o Vereador EDMILSON PRATES DE SOUZA. O mesmo agradece ao Vereador Manoel da Paz Santos e declara: 'DECLARO EMPOSSADOS OS SENHORES VEREADORES QUE NESTE MOMENTO PRESTARAM O COMPROMISSO DE POSSE'. A nova Mesa Diretora para o Biênio 2023 e 2024 fica assim constituída: PRESIDENTE: VER. GILBERTO DIAS GUIMARÃES – VICE PRESIDENTE: VERª. JUSSARA VANDERLEI – PRIMEIRA SECRETÁRIA: VERª. ANA LÚCIA ALVES DE SOUZA – SEGUNDO SECRETÁRIO: VER. MANOEL DA PAZ SANTOS. E em seguida o Vereador Edmilson Prates de Souza passa a direção da Sessão Solene ao Presidente empossado o Senhor GILBERTO DIAS GUIMARÃES. O Presidente solicitou a Primeira Secretária que conduzisse o Prefeito Municipal até a Mesa Diretora. Em seguida o Presidente concedeu a Palavra ao Prefeito Municipal o Senhor Valdir Luiz Sartor. Também usaram a Palavra os Vereadores: Francisco Euzébio de Oliveira, Donizete José dos Santos, Edmilson Prates de Souza e Manoel da Paz Santos. Finalizando usou a Palavra o Presidente GILBERTO DIAS GUIMARÃES. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu aos munícipes presentes aos funcionários do Legislativo e encerrou a Presente Sessão Solene. Autorizou a Lavratura desta ATA que após lida e achada conforme vai por todos assinada.

Rua: Jonas Ferreira de Araújo, 738-Fone:448-1855-E-mail camaradeodapolis@live.com Deodápolis-MS.



CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ 15.905.565/0001-95

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

Rua: Jonas Ferreira de Araújo, 738-Fone:448-1855-E-mail camaradeodapolis@live.com Deodápolis-MS.



CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA

PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

CONTROLADORIA INTERNA
EXERCÍCIO 2022

Keyly Leandro da Silva
Câmara Municipal de Deodápolis-MS

Recebido
e -
23/02/2023
Controladoria

1



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	3
3. Limites Legais	7
4. Compras, Almoxarifado e Patrimônio	8
5. Contabilidade e Tesouraria	11
6. Recursos Humanos	11
7. Frotas.....	14
8. Diárias.....	14
9. Administração, Legislativo e Transparência	14
10. Atividades da Controladoria	15
11. Conclusão	18



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS
GESTOR RESPONSÁVEL: CARLOS DE LIMA NETO JUNIOR
EXERCÍCIO: 2022
CONTROLADORA INTERNA: KEYLY LEANDRO DA SILVA

**PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO**

1. INTRODUÇÃO

O órgão de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal em cumprimento ao que dispõe os artigos 70 e 74 da Constituição Federal, os artigos 75 e 80 da Lei 4.320/64, artigo 59 da Lei complementar nº 101/2000, Instrução Normativa nº 01, de 22 de Agosto de 2018 e em atendimento à exigência do Anexo III, da Resolução TCE/MS nº 88/2018, no que se refere às contas prestadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Deodápolis/MS, CARLOS DE LIMA NETO JUNIOR, ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2022, vem apresentar o Parecer sobre a **PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**, destacando os pontos de controle selecionados para a análise, seguido das constatações e proposições sugeridas.

O relatório da Controladoria Interna não tem o intuito de apenas verificar o atendimento das normas que regem o serviço público, mas também a gestão eficiente, eficaz, efetiva e econômica dos recursos públicos, com vista a atender o principal interessado, o cidadão.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial se traduz em três instrumentos chaves que em conjunto materializam o planejamento e controle da Administração Pública.

3



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

O Plano Plurianual (PPA) de Deodápolis-MS, instituído pela Lei Municipal nº 768/21, de 14 de Outubro de 2021, para o quadriênio 2022/2025, é a ferramenta de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e as decorrentes de programas de duração continuada.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), instituída pela Lei Municipal nº 759/21, de 23 de junho de 2021, estabelece as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital, e orientará a Lei Orçamentária Anual (LOA), do próximo ano e ambas de estar de acordo com o PPA.

A Lei Orçamentária Anual, instituída pela Lei Municipal nº 769/21, de 14 de outubro de 2021, estima à receita e fixa as despesas, para o exercício financeiro de 2022, é o orçamento propriamente dito.

O cálculo da Receita Tributária ampliada foi apurada com dados do Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecada (Anexo 10) do Balanço Patrimonial de dezembro de 2021, da Prefeitura Municipal de Deodápolis-MS, conforme segue demonstrativo abaixo:

Quadro 1 – Receita Tributária Ampliada 2021

RECEITAS TRIBUTÁRIAS	VALOR
Impostos / Taxas/ Contribuições de Melhorias	R\$ 5.061.946,83
FPM	R\$ 16.207.277,22
ITR	R\$ 1.193.785,08
ICMS Desoneração LC N° 87/96	R\$ 0,00
ICMS 100%	R\$ 10.608.878,20
IPVA	R\$ 1.757.983,37
IPI Exportação	R\$ 96.011,78
CIDE	R\$ 17.917,93
Receita Total	R\$ 34.943.800,41
Base de Cálculo para apuração do Limite da Câmara	
Valor Anual para o Duodécimo (7%)	R\$ 2.446.066,03
Valor Mensal do Duodécimo	R\$ 203.838,84

Fonte: Demonstrativo de Receita Orçada x Receita Arrecadada 2021 (anexo 10) – PMD/MS

Considerando que Lei Orçamentária Anual, foi fixada em R\$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais), segue detalhamento das suplementações orçamentárias autorizadas no período:



4



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

Quadro 2 – Suplementações Orçamentárias

TIPO	DECRETO	DATA	ESPECIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.
Crédito Especial	3	03/01/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
Suplementação/Redução	73	09/06/2022		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Suplementação/Redução	83	30/06/2022		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Ajuste Orçamentário	45	01/07/2022			R\$ 416.184,53
Suplementação/Redução	92	01/08/2022		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Suplementação/Redução	118	03/10/2022		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Suplementação/Redução	140	30/11/2022		R\$ 118,50	
Suplementação/Redução	143	07/12/2022		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Suplementação/Redução	149	16/12/2022		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total			R\$ 50.000,00	R\$ 203.118,50	R\$ 569.184,53

Fonte: Decretos 3/73/83/45/92/118/140/143/149 - PMD

No quadro abaixo podemos observar o resumo da execução orçamentária referente o período de 2022:

Quadro 3 – Resumo da Execução Orçamentária por Elemento de Despesa

Elemento Despesa	Despesa Fixada LOA	Despesa Atualizada	DESPESA REALIZADA – 2022				
			Empenhada	Liquidada	Pago	A Pagar Liquidado	Saldo de Dotação
31.90.11	R\$1.265.000,00	R\$1.578.184,53	R\$1.145.891,52	R\$1.145.891,52	R\$1.145.891,52	R\$0,00	R\$432.293,01
31.90.13	R\$ 245.000,00	R\$ 204.881,50	R\$ 157.854,41	R\$ 157.854,41	R\$ 157.854,41	R\$ 0,00	R\$47.027,09
33.50.41	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.959,30	R\$ 3.959,30	R\$ 3.959,30	R\$ 0,00	R\$6.040,70
33.90.14	R\$ 90.000,00	R\$ 138.500,00	R\$ 129.200,00	R\$ 129.200,00	R\$ 129.200,00	R\$ 0,00	R\$9.300,00
33.90.30	R\$ 55.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 40.353,70	R\$ 40.353,70	R\$ 40.353,70	R\$ 0,00	R\$ 24.646,30
33.90.35	R\$ 75.000,00	R\$ 71.500,00	R\$ 59.600,00	R\$ 59.600,00	R\$ 59.600,00	R\$0,00	R\$11.900,00
33.90.36	R\$ 55.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 53.243,54	R\$ 53.243,54	R\$ 53.243,54	R\$0,00	R\$ 4.756,46
33.90.39	R\$ 110.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 111.947,32	R\$ 111.947,32	R\$ 109.931,74	R\$ 2.015,58	R\$33.052,68
33.90.40	R\$ 90.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 92.279,90	R\$ 92.279,90	R\$ 92.279,90	R\$ 0,00	R\$ 2.720,10
33.90.46	R\$ 00,00	R\$ 50.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.993,90
44.90.52	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	R\$ 0,00	R\$ 28.410,00
Total	R\$ 2.030.000,00	R\$ 2.446.066,03	R\$ 1.840.525,73	R\$ 1.840.525,73	R\$ 1.838.510,15	R\$ 2.015,58	R\$ 605.540,30

Fonte: Banco de Dados – Quality Sistemas - Anexo 11





**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

O resumo da execução da despesa apresentada no quadro acima, demonstra o comprometimento da despesa no período. Referente ao saldo de dotação, correspondente ao valor de R\$ 605.540,30 (seiscentos e cinco mil reais e quinhentos e quarenta reais e trinta centavos), a devolução ocorreu conforme detalhamento abaixo:

Quadro 4 – Devolução do Duodécimo

DATA	VALOR
29/12/2022	605.540,30
TOTAL	RS 605.540,30

Fonte: Banco de Dados – Quality Sistemas

A receita da Câmara deve ser repassada pelo Executivo até o dia 20 de cada mês conforme redação do inc. II, § 2º do Art. 29-A da Constituição Federal, segue abaixo demonstrativos dos duodécimos repassados no período:

Quadro 5 – Receita Repassada no período de 2022

DATA	DUODÉCIMO
20/01/2022	R\$ 160.463,66
18/02/2022	R\$ 160.463,66
18/03/2022	R\$ 160.463,66
24/03/2022	R\$ 130.155,15
20/04/2022	R\$ 203.848,71
20/05/2022	R\$ 203.848,71
20/06/2022	R\$ 203.848,71
20/07/2022	R\$ 203.848,71
19/08/2022	R\$ 203.848,71
20/09/2022	R\$ 203.848,71
20/10/2022	R\$ 203.848,71
18/11/2022	R\$ 203.848,71
20/12/2021	R\$ 203.730,22
Total Geral	RS 2.446.066,03

Fonte: Banco de Dados – Quality Sistemas – Interferências Financeiras Recebidas



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

Conforme podemos observar, os repasses duodecimais ocorreram no prazo legal, conforme cálculo detalhado no quadro 1 (página 4).

3. LIMITES LEGAIS

A Constituição Federal estabelece alguns limites orçamentários e financeiros ao Poder Legislativo.

O Art. 29-A, estabelece que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento) para municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes.

Quadro 6 – Despesa total da Câmara Municipal em 2022

RECEITA TRIBUTÁRIA (2021)	R\$ 34.943.800,41
Limite de Gasto Total (7%)	R\$ 2.446.066,03
Total da Despesa do Poder Legislativo	R\$ 1.840.525,73
Relação Percentual	75,24%

Fonte: Banco de Dados – Quality Sistemas – Anexo 11

Com base na relação percentual apresentada, verifica-se o pleno atendimento do normativo legal.

O quadro a seguir mostra que foi obedecido o limite máximo a ser gasto com o subsídio dos vereadores, para as cidades que tenham entre 10.001 a 50.000,00 habitantes, que não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais, conforme a alínea b, inc. VI, do Art. 29, da Constituição Federal.

Quadro 7 – Valor Máximo dos Subsídios

Estimativa de População (IBGE 2010)	12.139 hab.
Subsídio Deputado Estadual (Lei 16.090/16)	R\$ 25.322,25
Limite Máximo 30% do Deputado Estadual (VI, 29, CF)	R\$ 7.596,67
Subsídio Mensal dos Vereadores	R\$ 4.399,26

Fonte: Lei Complementar nº 002/2022





**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

Já em relação aos limites com Despesa com Pessoal, o Art. 29-A, §1º, estabelece que a Câmara Municipal de Deodápolis-MS, não poderá gastar mais que 70% (setenta por cento) de suas receitas com folha de pagamento, incluso o gasto com subsídio dos vereadores.

Quadro 8 – Despesa com Pessoal no período de 2022

ANO	DESP. COM PESSOAL	RECEITA	(%)
2022	R\$ 1.145.891,52	R\$ 2.446.066,03	46,85%

Fonte: Banco de Dados – Quality Sistemas – Demonstrativo de Gastos com a Folha de Pagamento

De acordo com o demonstrativo, podemos observar que o índice geral da despesa com a folha de pagamento (remuneração) encontra-se abaixo do limite de 70% (setenta por cento), em relação ao repasse duodecimal.

O Relatório de Gestão Fiscal demonstra que foi respeitado o limite de gasto com o pessoal previsto na alínea a, inc. III, Art. 20 da Lei Complementar 101/00, que determina que a Despesa total com Pessoal das Câmaras Municipais em cada período de apuração, não poderá exceder a 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida do Município.

Abaixo, segue demonstrativo da Despesa total com Pessoal, segundo a LRF:

Quadro 9 – Despesa Total com Pessoal (LRF)

Receita Corrente Líquida - 2022	R\$ 65.882.604,83
Despesa com Pessoal (média últimos 12 meses)	R\$ 1.303.745,93
Relação Percentual	1,98%
Limite Legal (6%)	R\$ 3.952.956,29
Limite Prudencial (95%)	R\$ 3.755.308,48
Limite de Alerta (90%)	R\$ 3.557.660,66

Fonte: RGF 2º Semestre

De acordo com o demonstrativo podemos observar que não houve necessidade de nenhuma medida de recondução de despesa, pois não se atingiu o limite prudencial de 95% (noventa e cinco por cento), previsto no parágrafo único do Art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

Em atendimento a Lei nº 8.666/93, para um efetivo suporte aos processos de Licitações, foi instituída a Comissão Permanente de Licitação, (Portaria 007/2022), como também a designação do Pregoeiro Oficial e membros de apoio (Portaria 008/2022) e do Fiscal de Contrato (Portaria 009/2022), todas datadas em 12 de janeiro de 2022.

Abaixo, segue relação de Licitações efetuadas no período:

Quadro 10 – Processos Licitatórios 2022

Nº	EMPRESA	OBJETO	MODALIDADE	VALOR	VIGÊNCIA
03/2020	Plenus Consultoria	Consultoria Contábil	Pregão (3º Termo Aditivo)	R\$ 60.600,00	09/02/22 a 09/02/23
02/2021	Fg Copiadora	Locação de Impressoras	Dispensa (1º Termo Aditivo)	R\$ 5.325,00	18/05/22 a 18/05/23
07/2021	Quality Sistemas	Sistema de Gestão Pública	Pregão (2º Termo Aditivo)	R\$ 70.172,40	10/05/22 a 09/05/23
01/2022	João Alves de Araújo	Locação de Imóvel Sede Administrativa	Dispensa	R\$ 52.923,54	14/01/22 a 31/12/22
02/2022	Vitória Com. de Agua Mineral	Aquisição de Água Mineral	Dispensa	R\$ 1.650,00	16/03/22 a 31/12/22
03/2022	Sonorização Apocalipse	Serv. Técnicos de Sonorização	Dispensa	R\$ 16.000,00	15/02/22 a 31/12/22
04/2022	Auto Posto Costa Matos	Combustível (2.000 litros)	Dispensa	R\$ 13.400,00	18/02/22 a 18/12/22
05/2022	Porto Seguro	Seguro Automotivo Carro Oficial da Câmara	Dispensa	R\$ 1.124,94	07/04/22 a 07/04/23
06/2022	Ekipcar Acessórios	Parabrisa Dianteiro Carro Oficial da Câmara	Dispensa	R\$ 1.053,00	03/05/22 a 02/06/22
07/2022	Maiara de Lima França	Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado	Dispensa	R\$ 2.920,00	07/06/22 a 06/07/22



9



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

08/2022	B.A. Marques Ltda	Gênero Alimentícios, Mat. de Limpeza / Copa e Cozinha	Dispensa	R\$ 6.463,41	07/06/22 a 06/07/22
09/2022	Cleusa do Nascimento Goulart	Placas Honoríficas	Dispensa	R\$ 4.400,00	11/05/22 a 10/06/22
10/2022	Famac Móveis para Escritório	Armário de Aço para a Controladoria	Dispensa	R\$ 1.590,00	20/07/2022 a 19/08/2022
11/2022	Adauto Dias Sobrinho Me	Divulgação de atos oficiais	Dispensa	R\$ 10.000,00	31/08/2022 a 31/12/2022
12/2022	ACF Machado Me	Software do Ponto Digital	Dispensa	R\$ 680,00	03/10/2022 a 02/11/2022
13/2022	Famac Moveis para Escritório	Materiais de Escritório	Dispensa	R\$ 8.840,70	14/10/2022 a 13/11/2022
14/2022	Camapi Motores Ltda	Manutenção do Veículo Oficial	Dispensa	R\$ 5.806,50	21/11/2022 a 21/12/2022
15/2022	AGR Seg. e Med. Trabalho	Elaboração de PGR/PCMSO/LTCAT/PPP	Dispensa	R\$ 17.175,00	01/12/2022 a 31/11/2023
16/2022	KCM Capacitações	Treinamento / Capacitação	Inexigibilidade	R\$ 19.000,00	15/12/2022 a 14/01/2023
TOTAL LICITADO:				R\$ 304.038,49	

Como se observa, dos 16 (dezesesseis) processos licitatórios abertos em 2022, 15 (quinze), ocorreram por meio de dispensa, representando 93,75% dos processos de compras. Contudo, através pareceres jurídicos e análises técnicas dos autos licitatórios, constatou-se plena regularidade em relação aos requisitos legais de dispensa.

Quanto ao almoxarifado, a Instrução Normativa nº 03, de 05 de Outubro de 2020, *que disciplina sobre o recebimento, armazenagem, a estocagem e a distribuição de materiais pelo*





**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

almoxarifado, juntamente com a Portaria nº 17 de 08 de Abril de 2022, que designa o responsável pela entrada e saída de produtos, consolidaram as atividades de controle no setor.

Em relação ao patrimônio, a Portaria nº 006, de 10 de Janeiro de 2022, designa a Comissão Permanente de Patrimônio, responsável por todas as atividades que envolvem o inventário físico do órgão.

Os resultados dos relatórios semestrais de atividade da Comissão demonstraram que os controles de bens de caráter permanente contém informações necessárias e suficientes para sua caracterização e localização.

No período, a aquisição que refletiu no patrimônio da entidade, foi à aquisição do armário para a Controladoria, processo licitatório nº 10/2022, que resultou num acréscimo patrimonial de R\$ 1.590,00 (um mil quinhentos e noventa reais).

Não houve processo de baixa de bens por obsolescência, imprestabilidade ou por ser inservível ao serviço público.

5. CONTABILIDADE E TESOURARIA

Foram feitas inspeções quanto à fidedignidade dos registros e demonstrações contábeis, nos movimentos mensais, e não houve constatações de erro ou fraude. As demonstrações contábeis evidenciaram a integralidade do ativo imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais.

Os saldos registrados em caixa apresentaram paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias.

As despesas orçamentárias contiveram-se nos limites de créditos autorizados, os gastos demonstraram conformidade com a classificação funcional programática, houve observância das fases das despesas conforme Lei 4.320/64, as notas de empenho e ordens de pagamento estavam acompanhadas de documento comprobatório hábil.

As contribuições previdenciárias, foram recolhidas e pagas regularmente, como também as receitas extra orçamentárias foram repassadas adequadamente.

O Relatório de Gestão Fiscal foi publicado, obedecendo ao prazo previsto no Art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

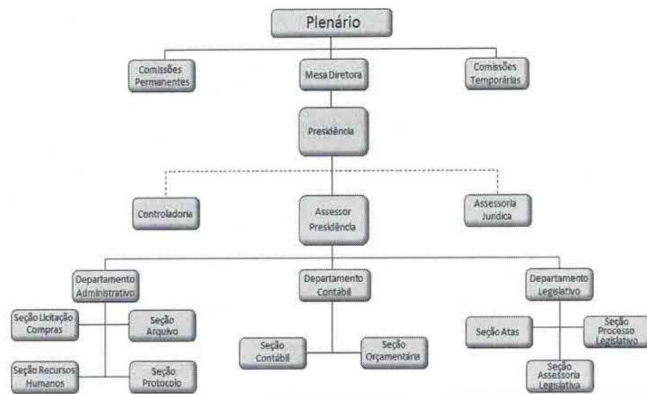
6. RECURSOS HUMANOS

11



CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA

A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Deodópolis/MS, regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 008/2018, através do organograma abaixo, estabelece a relação funcional e hierárquica do Órgão:



Compôs o quadro de servidores no período:

Quadro 11- Relação de Servidores em 2022

QT	NOME	FUNÇÃO	OBS
01	Marco Antonio Oliveira da Cruz	Diretor Adm. / Financeiro	Comissionado
02	Paulo de Souza Filho	Assessor do Presidente	Comissionado
03	Cassila Conticelli Teodósio	Contadora	Efetiva
04	Diomar Ribeiro Pedroso	Aux. Serviços Gerais	Efetivo
05	Eliel Alves de Souza	Técnico Legislativo	Efetivo
06	Keyly Leandro da Silva	Controladora Interna	Efetiva
07	Rosária Tavares de Sá	Técnica em Contabilidade	Efetiva
08	Thaynara Alves de Souza	Assessora Jurídica	Efetiva
09	Jair Pereira Santana	Contador	Temporário
10	Robson Nobres Souza da Silva	Assessor Jurídico	Temporário

Fonte: Banco de Dados – Quality Sistemas



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

Tendo em vista as exigências da Nova Lei de Licitações, é adequado que se avalie mudanças na estrutura administrativa do Órgão, a fim de atender o princípio da segregação de funções.

Quanto aos investimentos em capacitações dos servidores, foram realizados os seguintes cursos:

Quadro 12- Capacitações em 2022

SERVIDORES	CURSO	DURAÇÃO	CERTIFICADORA
Marco Antonio / Keyly	Inovações da Nova Lei de Licitações	16 h/aula	Licidata
Marco Antonio / Keyly e Paulo	Legislação de Pessoal aplicável à Administração Pública	16 h/aula	Excel Consultoria
Marco Antonio / Keyly e Paulo	Licitações e Contratos - NLLC	16 h/aula	Excel Consultoria
Marco Antonio / Keyly e Paulo	Contratação Direta - NLLC	16 h/aula	Excel Consultoria
Marco Antonio / Keyly e Paulo	Planejamento das Contratações - NLLC	16 h/aula	Excel Consultoria
Marco Antonio / Paulo	Atuação Legislativa, mudando o Brasil a partir do Município	18 h/aula	IFAG
Marco Antonio / Diomar	E – Social para órgãos públicos e introdução a implantação do SST	13 h/aula	IFAG
Thaynara	Teoria e Prática na elaboração de Instrumentos de Planejamento das Contratações Públicas - NLLC	16 h/aula	Licidata
Thaynara	Curso Avançado sobre a Nova Lei de Licitações	24 h/aula	Licidata
In Company	Improbidade Administrativa, Nova Lei de Licitações, Gestor e Fiscal de Contratos, Novo Agente de Contratação/Pregoeiro, LGPD, Código de Ética, Regimento Interno	16 h/aula	KCM Capacitações

Fonte: Empenhos nº 72/126/127/145/186/191/197/256



13



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

Em relação ao processo de Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos, regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 12 de 07 de Agosto de 2020, no período ocorreu a avaliação referente à etapa final da Servidora KEYLY LEANDRO DA SILVA, tendo a servidora, atingido resultado satisfatório conforme relatório da Comissão.

7. FROTAS

A Instrução Normativa nº 02 de 31 de Agosto de 2020, *disciplina as rotinas e procedimentos de gerenciamento, controle e prevenção no uso da frota de veículos do Poder Legislativo do Município de Deodápolis/MS.*

A Portaria nº 018 de 08 de Abril de 2022, designou o responsável pela frota, cujas atribuições principais destacam-se o credenciamento dos condutores, controle de abastecimento e execução da vistoria semestral do veículo oficial do órgão.

A Ficha de Mapa de Bordo é o instrumento de controle, para o uso veicular, que possibilita o mapeamento do condutor, o deslocamento e a quilometragem rodada, sendo as autorizações de uso registradas em livro próprio.

8. DIÁRIAS

A concessão de Diárias no período foi regulamentada inicialmente pela Resolução nº 003/2018, e Instrução Normativa nº 002/2018 e posteriormente pela Resolução nº 001/2022 de 23 de Março de 2022.

No quadro a seguir podemos analisar o quantitativo de diárias concedidas no período:

Quadro 13 – Diárias Concedidas no período de 2022

ANO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	QT	TOTAL
2022	R\$ 138.500,00	174,5	R\$ 129.200,00

Fonte: Banco de Dados – Quality Sistemas

9. ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVO E TRANSPARÊNCIA

As atividades legislativas no período, compreenderam as 40 (quarenta) sessões ordinárias, pré-definidas no calendário anual, e 8 (oito) sessões extraordinárias.



14



CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA

As justificativas das faltas dos vereadores, regulamentada pela Resolução nº 001, de 01 de Abril de 2020, atenderam os procedimentos formais quanto à publicidade da decisão de abono, reforçada também pela transparência da publicidade da ata da sessão. Considerando que foram registradas 39 (trinta e nove) faltas no período, pode-se concluir que o índice efetivo de presença nas sessões foi de 90,97% (noventa vírgula noventa e sete por cento).

A Transparência da Câmara atende a maioria das atividades administrativas exigidas pela Lei de Acesso à Informação nº 12.527/11, como a demonstração das despesas, relação de diárias, demonstrativos das contas públicas, relatório de gestão fiscal, movimentos extra orçamentários, gestão de contratos, descrição de cargos e salários, transferências financeiras, licitações, folha de pagamento e controle patrimonial.

Não houve no período, nenhum registro de manifestação na plataforma da Ouvidoria, regulamentada pela Portaria nº 002/2022.

10. ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

As atividades da Controladoria no período de 2022 seguiram o estabelecido no Plano Anual de Auditoria Interna, dentre as principais atividades destacaram-se:

- **Auditoria nº 001/2022** – Processo Licitatório nº 001/2022 – Dispensa nº 001/2022 – Locação de imóvel, para abrigar a Sede Administrativa e funcional da Câmara Municipal de Deodápolis/MS;
- **Auditoria nº 002/2022** – Processo Licitatório nº 002/2022 – Dispensa nº 002/2022 – Contratação de Empresa para Fornecimento de água mineral;
- **Auditoria nº 003/2022** – Processo Licitatório nº 003/2022 – Dispensa nº 003/2022 – Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Sonorização, Serviços Gerais e Manutenção de Equipamentos de Som e pelas Gravações das Sessões e demais Eventos realizados pela Câmara Municipal de Deodápolis/MS;
- **Auditoria nº 004/2022** – Processo Licitatório nº 004/2022 – Dispensa nº 004/2022 – Contratação de empresa para aquisição/fornecimento de 2.000 litros de gasolina comum;
- **Auditoria nº 005/2022** – Processo Licitatório nº 005/2022 – Dispensa nº 005/2022 – Contratação de empresa para fornecimento de Seguro Automotivo;
- **Auditoria nº 006/2022** – Processo Licitatório nº 003/2020 – Pregão nº 001/2020 – 3º Termo Aditivo – Contratação de Serviços de Consultoria Contábil;

15



CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA

- **Auditoria nº 007/2022** – Processo Licitatório nº 006/2022 – Dispensa nº 006/2022 – Contratação de Empresa para fornecimento de parabrisa dianteiro;
- **Auditoria nº 008/2022** – Processo Licitatório nº 007/2022 – Dispensa nº 007/2022 – Contratação de Empresa para realização de manutenção de aparelhos de ar condicionado;
- **Auditoria nº 009/2022** – Processo Licitatório nº 008/2022 – Dispensa nº 008/2022 – Aquisições de materiais de consumo, tipo gênero alimentício, materiais de limpeza, copa, cozinha e utensílios, para uso interno da Câmara Municipal de Deodápolis/MS;
- **Auditoria nº 010/2022** – Processo Licitatório nº 009/2022 – Dispensa nº 009/2022 – Aquisição de Placas Honoríficas;
- **Auditoria nº 011/2022** – Processo Licitatório nº 010/2022 – Dispensa nº 010/2022 – Contratação de empresa para fornecimento de um armário de aço para a controladoria;
- **Auditoria nº 012/2022** – Processo Licitatório nº 007/2021 – Pregão nº 001/2021 – 2º Termo Aditivo – Contratação de Empresa para locação de Software Integrado de Planejamento Orçamentário, Contabilidade Pública e Financeira;
- **Auditoria nº 013/2022** – Processo Licitatório nº 002/2022 – Dispensa nº 008/2022 – Contratação de empresa para realização de manutenção nas impressoras HP Officer Pro 8600 e HP Photosmart C4680 de propriedade da Câmara;
- **Auditoria nº 014/2022** – Processo Licitatório nº 11/2022 – Dispensa nº 11/2022 – Prestação de Serviço especializado para publicação e divulgação de imagens de atos oficiais e institucionais;
- **Auditoria nº 015/2022** – Processo Licitatório nº 001/2021 – Dispensa nº 001/2021 – 1º Termo Aditivo – Contratação de Empresa para prestação de serviços de Hospedagem do Portal Institucional e do Sistema de Informação ao Cidadão – SIC;
- **Auditoria nº 016/2022** – Processo Licitatório nº 012/2022 – Dispensa nº 012/2022 – Contratação de licença e suporte para o sistema de ponto Secullum4 do Ponto Digital;
- **Auditoria nº 017/2022** – Processo Licitatório nº 013/2022 – Dispensa nº 013/2022 – Contratação de empresa para Aquisição/Fornecimento de materiais de expediente;
- **Auditoria nº 018/2022** – Processo Licitatório nº 014/2022 – Dispensa nº 014/2022 – Serviço de Revisão Geral (sistema de freio, fluídos, lubrificantes, bicos graxeiros, alinhamento e balanceamento, suspensão, iluminação, itens de segurança obrigatório) veículo oficial da Câmara Municipal;
- **Auditoria nº 019/2022** – Portal da Transparência.

16



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

Abaixo seguem as principais constatações resultantes das auditorias e das conferências mensais do movimento financeiro contábil:

DIÁRIAS		
ACHADOS	CRITÉRIO	SITUAÇÃO
Maio/2022 : Concessão de 3,5 diárias aos vereadores Carlos de Lima Neto Júnior e Ana Lúcia Alves de Souza	Art. 6º da Resolução 001/2022:“ <i>Aos vereadores e servidores não poderão ser concedidas mais de 3 (três) diárias no mesmo mês.</i> ”	Justificado pelo Presidente Carlos de Lima Neto Junior, excepcionalidade (Art. 11- Resolução 001/2022).
Dezembro/2022: Concessão de 3,5 diárias ao vereador Carlos de Lima Neto Junior	Art. 6º da Resolução 001/2022:“ <i>Aos vereadores e servidores não poderão ser concedidas mais de 3 (três) diárias no mesmo mês.</i> ”	Justificado pelo Presidente Carlos de Lima Neto Junior, excepcionalidade (Art. 11- Resolução 001/2022).
Dezembro/2022: Concessão de 18 diárias interestadual totalizando R\$ 19.800,00 para um curso em Curitiba, sendo que o mesmo curso também foi ofertado em Campo Grande, pelo Instituto IFAG, onde resultaria em 15 diárias estaduais totalizando R\$ 10.500,00;	Economicidade, em razão das diferenças de valores entre diárias estaduais e interestaduais e quantidade concedida, em razão da distância entre as capitais Campo Grande e Curitiba, fundamentada no cronograma do evento.	Justificado do discricionariedade do Presidente.
LICITAÇÕES:		
Dezembro/2022: Processo Licitatório nº 16/2022 – Inexigibilidade R\$ 19.000,00: Contratação da Empresa KCM para fornecimento de capacitação com <i>in company</i> .	Parecer Contrário do Jurídico e Controle Interno	Curso foi executado conforme escopo acordado, com alteração de um dos palestrantes.

17



**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA**

11. CONCLUSÕES

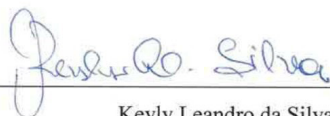
Quanto às informações contidas no relatório, constatou-se que a prestação de contas atendeu aos parâmetros da Resolução nº 88/2018 do TCE/MS, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/64, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão.

Assim, tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício de 2022, na Câmara Municipal de Deodápolis/MS, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, conclui-se pela **REGULARIDADE**, observadas as ressalvas (achados) apontadas na referida gestão, levando-se o teor do referido relatório e deste PARECER ao conhecimento da autoridade competente, o Presidente, Sr. Carlos de Lima Neto Júnior, para elaboração do pronunciamento próprio e para as medidas que entender devidas.

O Parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Deodápolis/MS, 14 de Fevereiro de 2023.



Keyly Leandro da Silva
Controladora Interna