



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

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 1/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023

OBJETO: Alienação dos Lotes de Urbanos de propriedade do município de Deodápolis - MS, no Jardim Deodápolis, Jardim Eldorado II e III, Jardim Santo Antônio e Loteamento do Parque.

TIPO: Melhor Lance ou Oferta

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista ou em até 20 (vinte) parcelas

VALOR ESTIMADO: O valor total estimado da alienação é de R\$ 985.842,25

DATA DA ABERTURA: 26 de maio de 2023, às 09:00 horas (local)

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Municipal nº 738 de 01 de julho de 2020, Lei Municipal nº 799 de 29 de junho de 2022 e Decreto Municipal nº 003/2021 de 06 de janeiro de 2021.

O Edital completo estará à disposição no site www.deodapolis.ms.gov.br, através de solicitação no e-mail: editaisprefeituradeodapolis@gmail.com, portal da transparência link: http://www.deodapolis.ms.gov.br/e-sic/editais_licitacoes.Php?tipo=1 e no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, se impresso recolher uma guia no valor de R\$ 30,00 (trinta reais). Poderão participar desta Concorrência Pessoas Físicas e Jurídicas interessadas na aquisição do imóvel, que satisfaçam as condições estabelecidas neste edital. 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, 24 de abril de 2023.

SARA REGINA DA SILVA PEREZ

Presidenta da C.P.L

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº 056/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022

PARTES: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL e a empresa **PAULO ROGERIO DE ARAUJO - MEI**.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para aquisição futura de Marmitex nº 09 para atendimento das Secretarias Municipal de Infraestrutura, Assistência Social e Gabinete do Prefeito, 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: PAULO ROGERIO DE ARAUJO - MEI				
Item	Especificação do Marmitex	Quant.	V. Unit.	V. Total R\$
01	Refeição Acondicionada em embalagem Tipo Marmitex, com Tampa, Talheres descartáveis, Tamanho Grande nº 09 completa a ser retirada no local mediante requisição emitida pelo setor competente, nas quantias autorizadas, (contendo no mínimo arroz, feijão, dois tipos de carnes, farofa e saladas).	2.500 Unid.	17,00	42.500,00
TOTAL R\$				42.500,00

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

Deodápolis / MS, 26 de abril de 2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº 092/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO e as empresas: **MARCIANO & FERNANDES LTDA – EPP** e **ANDREIA PARDINI PRIOR-ME**.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para aquisição Futura de Materiais para Construção para atender as necessidades das Secretarias de Infraestrutura, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Meio Ambiente e Habitação do Município, conforme os itens, especificações, quantias, marcas e valores abaixo relacionados:

PREÇOS: Os preços ofertados pelas empresas signatárias 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: MARCIANO & FERNANDES LTDA - EPP					
Item	Especificação Materiais	Quant.	Marca/Fabric	V. Unit.	V. Total R\$
2	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 2 X 21/2 (50MM Á 64MM)	60	SRFR	3,89	233,40
3	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 14 MM 1 X 1.1/2	60	SRFR	2,18	130,80
4	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 14 MM 1/2 X 3/4	60	SRFR	2,06	123,60
5	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 14 MM 3/4 X 1 - 19 A 25 MM	90	SRFR	3,04	273,60
7	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS, QUE AGE POR HIDROFUGAÇÃO DO SISTEMA CAPILAR E PERMITE A RESPIRAÇÃO DOS MATERIAIS, MANTENDO OS AMBIENTES SALUBRES. DE 18 LITROS	13	VEDACIT	124,19	1.614,47
8	ALICATE UNIVERSAL 8" CABO EMBORRACHADO	7	ROTONY	45,29	317,03
10	ARAME LISO GALVANIZADO OVALADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 700 KGF, BITOLA APROXIMADAMENTE DE 17 X 15 2,4 X 3,0 MM, COMPRIMENTO POR ROLO DE 1000 METROS.	10	GERDAU	1.064,00	10.640,00
12	AREIA GROSSA	550	RIO PARANÁ	107,38	59.059,00
14	ARRUELA LISA P/ PARAFUSO 3/	6.000	CISER	0,36	2.160,00
16	BALAIÓ DE BAMBU 50 LITROS	20	BAMBOO	108,54	2.170,80
18	BARRA ROSQUEADA POLIDA 3/8	60	CISER	14,74	884,40
20	BÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL BALÃO PLÁSTICO	35	ASTRA	19,42	679,70

22	BOTA DE BORRACHA, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, COR PRETA, DIVERSOS TAMANHOS.	115	TAMBASA	59,90	6.888,50
24	BROCA DE AÇO RAPIDO PARA METAL, 12,0 MM	10	IRWIM	27,67	276,70
26	BROCA DE AÇO RAPIDO PARA METAL, 8MM	5	IRWIM	14,67	73,35
28	BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO PROFISSIONA 12,0MM	6	IRWIM	20,89	125,34
30	BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO PROFISSIONA 8,0MM	13	IRWIM	11,64	151,32
32	BUCHA PLÁSTICA PARA PAREDE ALVENARIA, TIPO 12 MM	1.550	IRWIM	0,56	868,00
35	CADEADO 25 MM	37	STAM	25,09	928,33
36	CADEADO 50 MM	37	STAM	46,09	1.705,33
38	ADITIVO CONCENTRADO PLASTIFICANTE QUE SUBSTITUI A CAL NO PREPARO DE ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO OU DE REBOCO, EMBALAGEM COM 1 LITRO	100	QUARTZO-LINT	16,09	1.609,00
39	CÂMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CARRO DE MÃO, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO REVESTIDO DE BORRACHA	27	LEVORIN	30,09	812,43
42	CATRACA C/ ROZETA ESTICAR ARAME LISO	100	CISER	12,77	1.277,00
45	CORRENTE SOLDADA DE FERRO GALVANIZADA REFORÇADA 5,0MM	65	AÇO E AÇO	28,64	1.861,60
46	CORRENTE SOLDADA DE FERRO GALVANIZADA REFORÇADA 6,0MM	80	AÇO E AÇO	30,88	2.470,40
47	CORRENTE SOLDADA DE FERRO GALVANIZADA REFORÇADA 8,0MM	60	AÇO E AÇO	33,09	1.985,40
48	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA (8MM X 8MM); LÂMINA DE AÇO 0,6 MM, TAMANHO 120MM X 240MM, DENTES DE 8MM X 8MM, CABO DE MADEIRA ANATÔMICO, HASTE METÁLICA COM 02 REBITES DE ELETROFUSÃO, CABO FECHADO, PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE, PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO.	3	ATLAS	24,69	74,07

51	DISCO DE CORTE SEGMENTADO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO SENDO 350MM X 25,4 MM, CORTE A SECO	50	MULTILIT	183,69	9.184,50
52	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE SECO DE PORCELANATO DE 110MM	50	MULTILIT	29,90	1.495,00
54	ENXADÃO LARGO, LÂMINA TAMANHO 2.5, FABRICADA EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO COM NO MÍNIMO 130CM.	18	MULTILIT	62,49	1.124,82
55	ESQUADRO COM CABO DE ALUMINIO 14''	3	TRAMONTINA	34,24	102,72
56	FECHADURA MATERIAL CAIXA AÇO, MATERIAL TRINCO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 CHAVES E COM TRINCO REVERSÍVEL SEM DESMONTA, MATERIAL MAÇANETA ALAVANCA LATÃO, TIPO CILINDRO MONOBLOCO OVAL, MATERIAL CILINDRO LATÃO, MATERIAL ESPELHO LATÃO, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA	50	STAM	73,94	3.697,00
57	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	20	ATLAS	10,99	219,80
58	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70 MM X 100 METROS	100	ATLAS	15,49	1.549,00
60	LAPIS PARA CARPINTEIRO E MARCENEIRO, PARA USO EM MADEIRAS, COM NO MINIMO 17CM DE COMPRIMENTO E 1,5CM DE LARGURA	105	JAPI	3,34	350,70
61	LIMPEZA PÓS OBRA, EXTRA FORTE, EMBALAGEM: 1LITRO, PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL, SOMENTE LIMPEZA EM GERAL E QUE NÃO MANCHE, PARA REMOÇÃO DE CIMENTO E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM PISOS, PORCELANATOS, LAJOTAS, PEDRAS E GRANITOS.	120	FIMJ DE OBRA	32,14	3.856,80
67	MACANETA ALAVANCA P/ FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA (INTERNO E EXTERNO).	9	STAM	25,04	225,36

68	MANGUEIRA PARA JARDIM SILICONADA SUPER FLEXIVEL 1/2 POLEGADA DE DIAMETRO X 2.5MM	630	JAPI	4,64	2.923,20
69	MANGUEIRA PARA JARDIM SILICONADA SUPER FLEXIVEL 3/4 POLEGADA DE DIAMETRO X 2.5MM	530	JAPI	8,38	4.441,40
72	MARRETA OITAVADA COM CABO, COM PESO DE 2,0 KG.	6	MINASUL	64,74	388,44
73	MARTELO UNHA - CABEÇA 29MM - CABO DE MADEIRA	11	MINASUL	46,23	508,53
74	PÁ DE BICO 71 CM - COM CABO 1.20 CM	27	MINASUL	46,29	1.249,83
75	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABEÇA CHATA 6X90	1.000	PHILIPS	0,33	330,00
80	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABEÇA CHATA 4.0X60	1.000	PHILIPS	0,29	290,00
82	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABEÇA CHATA 5 X 50	1.000	PHILIPS	0,42	420,00
87	PARAFUSO PARA TELHA FIBROCIMENTO 5/16 X 110MM	3.300	CISER	1,43	4.719,00
88	PEDRA BRITA N. 1	430	ESTEIO	107,98	46.431,40
89	PINTURA ASFALTICA ACQUA PRETO COM 18 LITROS, MEMBRANA ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCES, BALDRAMES E MUROS, BLOQUANDO A UMIDADE	10	QUARTZO-LINT	226,74	2267,40
91	PORCA SEXTAVADA 1/2	6.000	CISER	1,06	6.360,00
94	PORTA DE MADEIRA LIZA ENCABEÇADA 2,10 X 90 CM	66	INCOPOL	340,24	22.455,84
96	PREGO C/ CABEÇA PARA MADEIRA 15 X 15 - PCTE 01 KG	10	GERDAU	24,28	242,80
97	PREGO C/ CABEÇA PARA MADEIRA 24 X 60 - PCTE 01 KG	220	GERDAU	39,79	8.753,80
99	PRUMO PARA PEDREIRO DE PAREDE DE 500GRAMAS	3	TRAMONTINA	36,24	108,72
100	PULVERIZADOR COSTAL AGRÍCOLA, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 20 LITROS. SISTEMA DE ACIONAMENTO DO PULVERIZADOR COM ALAVANCA E COMPRESSÃO PRÉVIA	14	JACTO	199,00	2.786,00
102	TABUA DE CAIXARIA TIPO PINUS, GROSSURA 2,5CM X LARGURA 30CM X TAMANHO 3 METROS	650	TRASTAVEL	51,49	33.468,50

106	TIJOLO MACIÇO 5,5X9X19, MAQUINADO DE BOA QUALIDADE DE BARRO E DE QUEIMA,	23	SÃO JOÃO	738,49	16.985,27
107	TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 9 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	74	VERMELHO	939,19	69.500,06
108	TORNEIRA PLÁSTICA P/ JARDIM E TANQUE, COM BICO, CURTA, DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE: 1/2" E 3/4",	124	DURIM	6,09	779,96
109	TORQUÊS, TIPO ARMADOR, TIPO ACABAMENTO FOSFATIZADO ,DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMANHO 10 POL, PESO 410 G, COMPRIMENTO 250 MM	6	TRAMONTINA	44,49	266,94
111	TRENA PROFISSIONAL 5M X 19MM COM GANCHO MAGNÉTICO, CORPO EM PLÁSTICO COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA RESISTENTE A QUEDAS, NÃO ENFERRUJA E DESIGN ANATÔMICO	28	FOXLUX	23,39	654,92
112	VASSOURA EM PLÁSTICO (PP) PARA JARDIM, COM 26 DENTES DE PALHETA, COM CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES DE 50 X 40 CM.	45	FAMASUL	36,39	1.637,55
VALOR TOTAL R\$					349.168,83
Empresa: ANDREIA PARDINI PRIOR- ME					
Item	Especificação Materiais	Quant.	Marca/Fabric	V. Unit.	V. Total R\$
1	CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA 150 CM, COMPRIMENTO DAS PÁS (PÁS + ENCAIXE) DE 32,5CM, ABERTURA DAS PÁS 14CM, LARGURA DAS PÁS 13CM, COMPRIMENTO TOTAL (PÁS + CABO) 174,3CM.	19	METISA	95,80	1.820,20
06	ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA, PARA CHAPISCO E ARGAMASSA BALDE COM 18 LITROS	12	MULTILIT	200,88	2.410,56
09	ANCINHO METÁLICO CURVO 16 DENTES COM CABO DE MADEIRA 120CM FABRICADO EM AÇO CARBONO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA	32	KALA	26,23	839,36

11	ARAME RECOZIDO N 16 COM DIÂMETRO DE 1,65 MM - ROLO DE 1KG	300	MORLAN	28,40	8.520,00	
13	ARRUELA LISA P/ PARAFUSO 1/2	6.000	ALFER	0,58	3.480,00	
15	ARRUELA LISA P/ PARAFUSO 5/16	6.000	ALFER	0,18	1.080,00	
17	BARRA ROSQUEADA POLIDA 1/2	60	ALFER	24,35	1.461,00	
19	BARRA ROSQUEADA POLIDA 5/16	60	ALFER	9,40	564,00	
21	BOIA DE NÍVEL ELÉTRICA BI-VOLT - EQUIPAMENTO QUE CONTROLA E FAZ A INDICAÇÃO DE NÍVEL EM LÍQUIDOS, PODENDO SER UTILIZADA EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DE GRANDE CAPACIDADE. É ATÓXICA E NÃO CONTÉM MERCÚRIO. SUA CORRENTE MÁXIMA É DE 15A.	27	MARGRIUS	56,80	1.533,60	
23	BROCA DE AÇO RAPIDO PARA METAL, 10MM	10	IRWIN	21,55	215,50	
25	BROCA DE AÇO RAPIDO PARA METAL, 6,0 MM	12	IRWIN	14,15	169,80	
27	BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO PROFISSIONA 10,0MM	15	IRWIN	12,05	180,75	
29	BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO PROFISSIONA 6,0MM	15	IRWIN	8,20	123,00	
31	BUCHA PARA FIXAR PARAFUSOS N 10	2.280	KALA	0,34	775,20	
33	BUCHA PLASTICA PARA PAREDE PISO FIXAÇÃO EM GERAL TAM 6 MM	3.060	KALA	0,19	581,40	
34	BUCHA PLASTICA PARA PAREDE PISO FIXAÇÃO EM GERAL TAM 8 MM	3.050	KALA	0,26	793,00	
37	CADEADO, Nº 40 , COM CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CEMENTADO. ACOMPANHA 2 CHAVES EM LATÃO.	37	STAM	39,80	1.472,60	
40	CAPA CHUVA - CONJUNTO PROTETOR DE CHUVA (CAPA E CALÇA) AMARELA, TAMANHO ÚNICO.	80	WORKER	43,40	3.472,00	
41	CARRINHO DE MÃO EXTRA-FORTE DE NO MÍNIMO 60LITROS COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA, COM PNEU COM CAMARA -	45	MAESTRO	347,99	15.659,55	

43	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, SACO COM 50KG	3.200	CAUE	41,17	131.744,00	
44	COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POLEGADAS, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- CABO SOLDADO	12	COLINS	26,85	322,20	
49	DISCO DE CORTE 41/2, PARA CORTE DE AÇO E INOX	55	WORKER	5,48	301,40	
50	DISCO DE CORTE DE METAIS PARA POLICORTE NAS MEDI-DAS14" FURO DE 1" E ESPES-SURA DE 3,2MM	50	WORKER	19,19	959,50	
53	ENXADA LARGURA MÍNIMA DE 0,25 CM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 145 CM, LÂMINA EM AÇO TEMPERADO, PESO APROXIMADO 1.83 KG.	30	COLINS	75,75	2.272,50	
59	FORRO DE PVC 20CM DE LARGURA X 8MM DE GROSSURA BRANCO	373	MULTIPLoS	32,03	11.947,19	
62	LINHA PEDREIRO 100M - LISA LARANJA 80 X 100	22	COLINS	10,73	236,06	
63	LIXA FERRO - N 100	50	WORKER	2,50	125,00	
64	LIXA FERRO - N 120	50	WORKER	3,23	161,50	
65	LIXA FERRO - N 80	50	WORKER	2,42	121,00	
66	LUVA DE CORREM SOLDAVEL 25MM	5	PEVESUL	2,38	11,90	
70	MANGUEIRA DE HIDRANTE PARA INCENDIO TIPO 2, 1 1/2 POLEGADAS, 38MM, PARA USO EM PRÉDIOS DE OCUPAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAS, DEPOSITOS E CORPO DE BOMBEIROS.	250	UNIFIOS	19,79	5.145,40	
71	MANTA ADESIVA ALUMINIZADA PARA TELHADO AUTO ADESIVA 30CM DE LARGURA X 10MTS DE COMPRIMENTO	10	KALA	71,50	715,00	
76	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABEÇA CHATA 5X70	1000	ALFER	0,34	340,00	
77	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABEÇA CHATA 3,5X50	1000	ALFER	0,24	240,00	
78	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABEÇA CHATA 4.0X40	1000	ALFER	0,26	260,00	
79	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABEÇA CHATA 4.0X50	1000	ALFER	0,26	260,00	

81	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABEÇA CHATA 5 X 40	1000	ALFER	0,28	280,00	
83	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABEÇA CHATA 5X60	1000	ALFER	0,24	240,00	
84	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CHATO 3,5 X 40	1000	ALFER	0,15	150,00	
85	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CHATO 4,5 X 40	1000	ALFER	0,19	190,00	
86	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CHATO 4,5 X 45	1050	ALFER	0,25	262,50	
90	PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 3,25 X 8	17	WORKER	36,80	625,60	
92	PORCA SEXTAVADA 3/8	6000	ALFER	0,67	4.020,00	
93	PORCA SEXTAVADA 5/16	6000	ALFER	0,41	2.460,00	
95	PREGO C/ CABEÇA PARA MADEIRA 12 X 12 - PCTE 01 KG	7	GERDAU	22,48	157,36	
98	PREGO COM CABEÇA,ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: FERRO COMUM, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 18 X 27	100	GERDAU	23,00	2.300,00	
101	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO RESISTENTE REFORÇADA 2 MT	5	KALA	45,00	225,00	
103	TALHADEIRA PÁ ENCAIXE SDS-PLUS 40 X 250 MM (25 CM) PARA MARTELETE PLUS	10	IRWIN	34,20	342,00	
104	TELA TAPUME PARA PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DE CONSTRUÇÃO ROLO COM 1,20 METROS DE ALTURA X 50 TETROS DE COMPRIMENTO	200	KALA	2,62	524,00	
105	TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 366 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM	120	MULTILIT	140,48	16.857,60	

110	TRENA LONGA 50 METROS X 13 MM FITA DE PVC, PARA MEDIÇÕES EM GERAL. COM CAIXA PLÁSTICA ABERTA RESISTENTE A IMPACTOS E GOLPES, FITA FEITA EM PVC, EQUIPADA COM GANCHO NA PONTA PARA FIXAÇÃO DA FITA DURANTE L MEDIÇÕES. ESCALA GRADUADA COM DIVISÃO EM MM E DUAS CLASSES DE PRECISÃO. RESISTENTE A UMIDADE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. POSSUI MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA.	14	KALA	81,38	1.139,32
113	VASSOURÃO TIPO GARI, COM CERDAS DE PIAÇAVA, INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL (CALÇADAS, RUAS), MATERIAL CERDAS EM NYLON ROBUSTO SUPER RESISTENTE, BASE MADEIRA OU NYLON, MEDIDAS MÍNIMAS DE: 375 X 85 X 88 MM, COM CABO LISO ROSQUEÁVEL MATERIAL MADEIRA PLASTIFICADA, BASE DA ROSCA MATERIAL PLÁSTICO, MEDIDA DO CABO 1,20 M	55	KALA	20,78	1.142,90
TOTAL R\$					231.230,45
VALOR TOTAL R\$					580.399,28

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

Deodápolis / MS, 21 de julho de 2022.

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

Dispensa de Licitação N°015/2023.
Processo Licitatório N°063/2023.

*1 - Adoto a justificativa de **Dispensa de Licitação**, embasado no Artigo 24 inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme Solicitação da Secretaria, Autorização da Despesa, Reserva Orçamentária, Manifestação do Controle Interno, Parecer da Comissão minuta do contrato e Parecer Jurídico.*

Ratifico a Aquisição de combustível – Tipo Diesel S10, mediante convênio com Governo do Estado – MS (AGESUL) no valor de 150.000,00 para atender as despesas da Secretaria de Infraestrutura., em favor da empresa AUTO POSTO COSTA MATOS LTDA com sede na Av Deodato Leonardo da Silva nº 38, centro, Deodápolis - MS, CNPJ nº 03.433.188/0001-50, com o valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Prazo de entrega: imediata.

Condições de Pagamento: em 30 dias após emissão da NF



Dotação Orçamentária: 06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura. Produção e Meio Ambiente, 06.10 - Departamento de Infraestrutura, 27.812.0055 - Deposto Comunitário, 2.086 - Ampliação e conservação da frota da SEINFRA. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
Deodápolis - MS, 24 de abril de 2023.

Valdir Luiz Sartor

Prefeito Municipal

**RETIFICAÇÃO DO RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2023
CARTA CONVITE Nº 001/2023**

OBJETO: Contratação de Empresa especializada na Elaboração de Projetos e Levantamento Topográfico Rural e Urbano para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do município

Na Edição nº 1411 do Diário Oficial do Município de Deodápolis/MS, 20 de abril de 2023; páginas 02.

Onde se lê: “**EMPRESA VENCEDORA:** MARCOS CHAMORRO - ME, nos itens 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 e 12 perfazendo o valor total de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).”

Leia-se: “**EMPRESA VENCEDORA:** MARCOS CHAMORRO - ME, nos itens 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 e 12 perfazendo o valor total de R\$ 89.999,00 (oitenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais).”

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

Nota de Empenho

Data: 24/04/2023
Nº do empenho : 702/23
Ordinário
Processo : AF-891/2023C.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:	27.812.0041	- ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	1.033	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS II
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1.704 (0704)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000201	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	86.832,00
Suplementações:	111.500,00	Valor do empenho :	22.633,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	111.500,00	Total (B) :	109.465,60
		Saldo (A - B) :	2.034,40

Credor:	9887 METALURGICA E SERRALHERIA SAO PAULO LTDA	UF:	MS
Endereço:	R PADRE AMADEU AMADORE,747 - *****	Cidade:	DEODAPOLIS
C.N.P.J.:	17.978.279/0001-85	Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.417.878-0
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	
		Fone:	6798634237
		Fax:	

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE E ESPORTE, CULTURA E TURISMO. (Licitação Nº : 50/2022-PR)

Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral :	22.633,60
---------------------	------------	---------------	-----------

Fica empenhada a importância de 22.633,60 (vinte e dois mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	50/2022/2022
Contrato :		Data :	18/08/2022

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: 24/04/2023
Nº do empenho : 703/23
Ordinário
Processo : AF-893/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodópolis

Orgão:	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 :	357.476,27
Suplementações:	68.000,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	3.600,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	364.400,00	Total (B) :	361.476,27
		Saldo (A - B) :	2.923,73

Credor:	10402 A. M. MUDAS E GRAMAS LTDA.	Cidade:	Dourados	UF:	MS
Endereço:	R CAMPO GRANDE, 95, *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.431.200-2		
C.N.P.J.:	30.034.746/0001-87	Agência:		Fone:	6734243420
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS E GRAMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMMA (VIVEIRO MUNICIPAL) (Licitação Nº : 5/2023-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 4.000,00

Fica empenhada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Data : 08/02/2023
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: 24/04/2023
Nº do empenho : 705/23
Ordinário
Processo : AF-902/2023C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: Deodápolis

Orgão:	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:	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.704 (0704)	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000056	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	74.571,70
Suplementações:	59.100,00	Valor do empenho :	8.234,00
Anulações:	70.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	89.100,00	Total (B) :	82.805,70
		Saldo (A - B) :	6.294,30

Credor: 934	ANDREIA PARDINI PRIOR	Cidade: DEODAPOLIS	UF: MS
Endereço: AV GENARIO DA COSTA MATOS,858 - *****	Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.353.205-0	Agência:	Fone: 6734481332
C.N.P.J.: 11.050.611/0001-60	Conta Corrente:		Fax:
Banco:			

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 44/2022-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral : 8.234,00

Fica empenhada a importância de 8.234,00 (oito mil duzentos e trinta e quatro reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 44/2022/2022	Data : 20/07/2022
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
------------------------	--------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

PODER EXECUTIVO - SEGAF/GABIP**PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP Nº 77/2023**

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente conforme abaixo:

Jean Carlos Silva Gomes, Secretário Municipal de Gestão administrativa e financeira, e, **Valdir Luiz Sartor**, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:

Processo Licitatório nº 052/2023, Contrato Administrativo 067/2023, Pregão presencial nº 026/2023, firmado junto com a empresa **ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA ME**.

Objeto: Aquisição de Brinquedos para serem instalados no Parque Infantil do Estádio Municipal Sebastião Rodrigues de Deodápolis e na Escola José Reis no distrito de Lagoa Bonita.

Resolve:

Art. 1º. Art. 1º. Designar a servidora **Caroline Aparecida Guimarães Canupa**, portadora do CPF 089.437.349-80, ocupante do cargo de Chefe de Divisão como **Gestora**; O servidor **Francisco de Assis Eufrazio**, portador do CPF: 166.635.858-43, ocupante do cargo de **Motorista** como **Fiscal Titular**; A servidora **Ana Laura do Amaral Nemezio**, portador do CPF: 043.138.891-16, ocupante do cargo de **Diretora Presidente da Agencia Municipal de Produção** como **Fiscal Suplente**;

Art. 2º. Determinar que os servidores ora designados deverão:

Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.

Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º Os servidores estão cientes que suas atribuições estão descritas Instrução Normativa n. 003/2022, que normatiza critérios para a atuação de Fiscais de Contratos Administrativos, tais como: a) a falta ou deficiência no cumprimento de suas atividades de fiscalização estão sujeitas a responsabilização na esfera civil, administrativa e criminal, inclusive com eventual propositura de ação indenizatória e de improbidade administrativa; b) a partir deste momento o Fiscal do Contrato deve ter conhecimento do andamento da licitação e que, tão logo, seja celebrado o contrato, deve iniciar as atividades de fiscalização, independentemente de qualquer outra comunicação; c) tão logo publicado no diário oficial do município o extrato do contrato deve buscar junto ao departamento de compra e contratos ou órgão equivalente da administração indireta uma cópia do mesmo e, se necessário, dos anexos, a fim de iniciar a atividade de fiscalização, e; d) deve manter arquivada em seu local de trabalho, onde tenha fácil acesso a essa documentação, uma cópia do contrato, seguido de cópia do Termo de Fiscal de Contrato e dos originais dos Termos de Fiscalização, pela ordem cronológica, os quais estarão sempre preparados e organizados para consulta pelas autoridades, inclusive o Ministério Público e a população

Art. 3º. Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se, publique-se e faça juntada no processo físico.

Deodápolis/MS, 18 de abril de 2023.

Jean Carlos Silva Gomes
Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Valdir Luiz Sartor
Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Caroline Aparecida Guimarães Canupa**,....., declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Francisco de Assis Eufrazio**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Ana Laura do Amaral Nemezio**, , declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta

PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP Nº 78/2023

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente conforme abaixo:

Jean Carlos Silva Gomes, Secretário Municipal de Gestão administrativa e financeira, e, **Valdir Luiz Sartor**, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:

Processo Licitatório nº 050/2023, Ata de Registro de Preço 021/2023, Pregão presencial nº 025/2023, firmado junto com as empresas **ANDREIA PARDINI PRIOR ME, MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA, METALURGICA E SERRALHERIA SÃO PAULO LTDA, JLA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA e ROLDFER SERVIÇOS E ACESSORIOS LTDA.**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de Ferragens para atender as necessidades das Secretarias de Infraestrutura, Saúde, Esporte, Educação e Agência de Habitação do município.

Resolve:

Art. 1º. Designar a servidora **Caroline Aparecida Guimarães Canupa**, portadora do CPF 089.437.349-80, ocupante do cargo de Chefe de Divisão como **Gestora**; O servidor **José Clauberto Faria**, portador do CPF: 662.475.781-72, ocupante do cargo de **Diretor de Departamento** como **Fiscal Titular** pela Infraestrutura; A servidora **Odete Omito de Melo**, portadora do CPF: 475.571.681-00, ocupante do cargo de **Agente Administrativo** como **Fiscal Titular** pela Saúde; O Servidor **Cesar Josino Correa** portador do CPF: 501.556.791-04, ocupante do cargo de **Assessor I** como **Fiscal Titular** pelo Esporte; O Servidor **Antonio Ferreira de Carvalho**, portador do CPF: 338.502.671-72, ocupante do cargo de **Técnico Em Recursos Humanos(Realocado)** como **Fiscal Titular** pela Educação; A servidora **Maria Neide da Silva**, portadora do CPF: 692.625.271-87, ocupante do cargo de **Agente Administrativo** como **Fiscal Titular** pela Habitação.

O servidor **Sergio Scarabelot**, portador do CPF: 023.536.709-54, ocupante do cargo de **Técnico Agrícola** como **Fiscal Suplente** pela Infraestrutura; A servidora **Keila Rabelo Bezerra**, portadora do CPF: 844.186.801-87, ocupante do cargo de **Faturista** como **Fiscal Suplente** pela Saúde; O servidor **Emanuel Erich de Souza Carvalho**, portador do CPF: 051.439.811-66, ocupante do cargo de **Assessor II** como **Fiscal Suplente** pelo Esporte; A servidora **Bruna Daniele da Silva**, portadora do CPF: 023.464.371-40, ocupante do cargo de **Assistente Administrativo** como **Fiscal Suplente** pela Educação; A servidora **Érica Perreira da Silva**, portadora do CPF: 069.142.020-17, ocupante do cargo **Assistente Administrativo**, como **Fiscal Suplente** pela Habitação.

Art. 2º. Determinar que os servidores ora designados deverão:

Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.

Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º Os servidores estão cientes que suas atribuições estão descritas Instrução Normativa n. 003/2022, que normatiza critérios para a atuação de Fiscais de Contratos Administrativos, tais como: a) a falta ou deficiência no cumprimento de suas atividades de fiscalização estão sujeitas a responsabilização na esfera civil, administrativa e criminal, inclusive com eventual propositura de ação indenizatória e de improbidade administrativa; b) a partir deste momento o Fiscal do Contrato deve ter conhecimento do andamento da licitação e que, tão logo, seja celebrado o contrato, deve iniciar as atividades de fiscalização, independentemente de qualquer outra comunicação; c) tão logo publicado no diário oficial do município o extrato do contrato deve buscar junto ao departamento de compra e contratos ou órgão equivalente da administração indireta uma cópia do mesmo e, se necessário, dos anexos, a fim de iniciar a atividade de fiscalização, e; d) deve manter arquivada em seu local de trabalho, onde tenha fácil acesso a essa documentação, uma cópia do contrato, seguido de cópia do Termo de Fiscal de Contrato e dos originais dos Termos de Fiscalização, pela ordem cronológica, os quais estarão sempre preparados e organizados para consulta pelas autoridades, inclusive o Ministério



Público e a população

Art. 3º. Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se, publique-se e faça juntada no processo físico.

Deodápolis/MS, 17 de abril de 2023.

Jean Carlos Silva Gomes

Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Valdir Luiz Sartor

Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Caroline Aparecida Guimarães Canupa**,....., declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **José Clauberto Faria**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Odete Omito de Melo**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Cesar Josino Correa**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Antonio Ferreira de Carvalho**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Maria Neide da Silva**,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Sergio Scarabelot**, , declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Keila Rabelo Bezerra**, , declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Emanuel Erich de Souza Carvalho**, , declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Bruna Daniele da Silva**, , declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Érica Perreira da Silva**, , declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

PODER EXECUTIVO - NOTIFICAÇÕES

OFICIO Nº 024/2023

A empresa NORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP**Assunto:** NOTIFICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CORREÇÕES

Ref.: “Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obra de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em diversas ruas do distrito de Presidente Castelo município de Deodápolis – MS, com recursos do financiamento FINISA.”

Prezado Senhor(a),

Vimos através deste, informar a empresa **NORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP**, atual executora da obra supra citada, contratada através do **Contrato nº 027/2023**, gerado pela **Tomada de Preços nº 001/2023**, o posicionamento técnico do setor de engenharia quanto a problemas surgidos na capa asfáltica da obra objeto do referido contrato.

DA MOTIVAÇÃO:

Mediante visita técnica de engenharia in loco, realizada na data de 19/04/2023 e ainda informações colhidas no dia 18/04/2023 foram verificadas avarias na capa asfáltica executada pela contratada nos últimos dias, ressaltamos que os problemas surgidos ocorreram após a precipitação ocorrida na data de 18/04/2023, sendo observados na região lateral da pista de rolamento, provavelmente ocorrida pela infiltração de águas, uma vez que as sarjetas ainda não se encontram executadas.

Houve ainda avarias observadas em regiões centrais da pista de rolamento, não sendo estas justificadas pela falta das sarjetas, caracterizando assim falha executiva na região, conforme imagens que seguem em anexo. **Há ainda pontos onde o próprio maquinário da contratada, durante manobra, provocou avarias na capa asfáltica.**

DO PARECER TÉCNICO:

Dadas as menções apontadas anteriormente, solicitamos a **CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES** da obra, de maneira satisfatória, obedecendo o prazo estabelecido no instrumento contratual no item 2.2.4:

“2.2.4. Proceder os reparos nos serviços considerados em desacordo com a proposta no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a notificação da contratante.”

Fica suspensa a emissão de medições e pagamentos do contrato aqui citado, até que as correções aqui apontadas sejam executadas pela contratada, bem como avaliadas e atestadas pela fiscalização.

Ademais, a fim de evitar o cerceamento do exercício do direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, informamos que será concedido o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento desta notificação, para querendo, aduzir as suas razões de defesa, instruindo-as com as provas necessárias e suficientes das suas alegações.

Sem mais, agradecemos.

Deodápolis /MS, 19 de abril de 2023.



Documento assinado digitalmente

Matheus Willians Martins
Eng. Civil – CREA/MS 65.003

Caynan Gabriel da Silva Tonhon
Eng. Civil – CREA/MS 64.257



APAE

Empresa: **APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS**
 C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0013
 Emissão: 20/04/2023
 Hora: 14:08:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	682.440,67D	1.590.861,33	1.598.284,50	675.017,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.726,88D	1.589.081,33	1.532.464,83	292.346,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	86.421,14D	1.151.289,03	1.173.872,97	63.837,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	86.419,51D	5.862,73	29.884,43	62.397,81D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	86.419,51D	5.862,73	29.884,43	62.397,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,63D	1.145.426,30	1.143.988,54	1.439,39D
826	1.1.1.02.000	BANCO DO BRASIL 10.041-2 ASSOC APAE FORUM	0,00	267.314,32	267.314,32	0,00
840	1.1.1.02.000	BANCO DO BRASIL 13592-5	0,00	128.253,66	128.253,66	0,00
841	1.1.1.02.000	BANCO DO BRASIL 13.664-6	0,00	1.696,17	1.680,00	18,17D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 1.0041-2	0,00	30.532,52	30.532,52	0,00
743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 10678-X	0,00	50.046,60	50.030,00	16,60D
735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 23.526	0,63D	0,00	0,00	0,63D
701	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL 23.517-2	0,00	4.005,61	2.688,66	1.316,95D
702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 6.851-9	0,00	216.717,26	216.631,23	86,03D
703	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 23.516-4	0,00	5.517,48	5.517,47	0,01D
721	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL 10.086-2	0,00	8.468,52	8.468,52	0,00
734	1.1.1.02.009	BANCO BRASIL CONVENIO ESTADUAL 10.343-8	0,00	188.283,65	188.283,65	0,00
868	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL PNATE - FNDE - CC: 20.301-7	0,00	137.935,92	137.935,92	0,00
880	1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL CONTA 14584-X	0,00	66.727,78	66.727,78	0,00
894	1.1.1.02.013	BANCO SICRED CONTA 12890-6	1,00D	27.617,85	27.617,85	1,00D
901	1.1.1.02.015	BANCO DO BRASIL CONTA 16557-3	0,00	12.306,96	12.306,96	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.308,74D	437.792,30	358.591,86	228.509,18D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	149.308,74D	437.792,30	358.591,86	228.509,18D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL C: 10.343-8	16.294,79D	95.733,67	86.352,36	25.676,10D
802	1.1.4.01.004	APLICAÇÃO BB R. FDA 500 CONTA BANCO BRASIL 23516-4	30,34D	2,33	19,96	12,71D
884	1.1.4.01.005	APLICAÇÃO CONTA BANCO BRASIL 10678-X BB AUTOMATIC	0,84D	0,00	0,84	0,00
848	1.1.4.01.007	APLICACAO B.BRASIL CONTA 13.664-6	1.687,19D	16,92	1.704,11	0,00
852	1.1.4.01.008	APLICAÇÃO BB CONTA 13592-5	23.380,12D	164,35	23.536,11	8,36D
876	1.1.4.01.010	APLICAÇÃO BB CONTA 10086-2	380,82D	4.101,72	4.449,46	33,08D
877	1.1.4.01.011	APLICAÇÃO BB CONTA 20301-7	79.175,90D	4.685,82	83.861,72	0,00
881	1.1.4.01.012	APLICAÇÃO CONTA BANCO DO BRASIL 14584-X	0,00	39.015,40	5.997,69	33.017,71D
882	1.1.4.01.013	BB AUTOMATICO EMPRESA CONTA 6851-9	14.281,24D	39.544,14	53.571,91	253,47D
883	1.1.4.01.014	BB RENDA FDA 500 CONTA 23517-2	21,05D	2,20	0,42	22,83D
893	1.1.4.01.015	APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRES CONTA 23516-4	1.356,52D	1.823,59	2.477,59	702,52D
812	1.1.4.01.016	APLICACAO BB CP ADMIN SUPREMO 10678-X	29,05D	3,01	0,57	31,49D
867	1.1.4.01.017	APLICAÇÃO BB CONV. MUNICIPAL FUNDEB CONTA: 10.041-2	345,61D	232.518,85	74.301,40	158.563,06D
895	1.1.4.01.018	APLICAÇÃO CONTA SICREDI 12890-6	9.905,58D	13.662,10	13.733,98	9.833,70D
896	1.1.4.01.019	APLICAÇÃO CONTA BB AUTOMATICO MAIS 23517-2	2.406,87D	49,99	2.328,03	128,83D
897	1.1.4.01.020	APLICAÇÃO SICRED 1.0903.12890-6	12,82D	56,70	0,00	69,52D
902	1.1.4.01.021	APLICAÇÃO CONTA 16.557-3	0,00	6.411,51	6.255,71	155,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	446.710,79D	1.780,00	65.819,67	382.671,12D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	446.710,79D	1.780,00	65.819,67	382.671,12D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	526.195,93D	0,00	0,00	526.195,93D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	175.926,14D	0,00	0,00	175.926,14D
744	1.2.3.01.003	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA MEDINDO 20x30	90.232,00D	0,00	0,00	90.232,00D
803	1.2.3.01.004	CONSTRUCAO QUADRA POLI ESPORTIVA	260.037,79D	0,00	0,00	260.037,79D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.072,28D	1.780,00	0,00	87.852,28D
829	1.2.3.02.000	ARMARIO BADIO C/ 02 PORTAS	349,00D	0,00	0,00	349,00D
833	1.2.3.02.000	POLTRONA SPAZIO CLASSE BY COR PRETA	860,00D	0,00	0,00	860,00D
834	1.2.3.02.000	VENTILADOR PAREDE OSCIL 60CM BI VOLT LOREN SID	359,80D	0,00	0,00	359,80D
836	1.2.3.02.000	VENTI DELTA COMERCIAL CINZA	104,00D	0,00	0,00	104,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.891,80D	0,00	0,00	12.891,80D
746	1.2.3.02.001	CADEIRA FIXA EM TECIDO COR AZ/PRET	590,00D	0,00	0,00	590,00D
779	1.2.3.02.001	CADEIRAS ESCOLARES	645,50D	0,00	0,00	645,50D
751	1.2.3.02.001	CADEIRA P/ AUTOMOVEL EM TECIDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
747	1.2.3.02.001	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TECIDO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
780	1.2.3.02.001	PRATELEIRAS PARA LIVROS	303,24D	0,00	0,00	303,24D
748	1.2.3.02.001	MESA 1,20x0,60 c/ 2 GAVETAS COR CINZA/PR	198,00D	0,00	0,00	198,00D
749	1.2.3.02.001	CONJUNT INFANTIL MESA C/ 4 CADEIRAS	410,00D	0,00	0,00	410,00D
752	1.2.3.02.001	RESFRIAD DAGUA 100L INOX PANAN	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
755	1.2.3.02.001	CARTEIRAS ESCOLARES	18.722,87D	0,00	0,00	18.722,87D
720	1.2.3.02.002	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3680	50,00D	0,00	0,00	50,00D
726	1.2.3.02.003	RADIO PHILCO PH 229	229,90D	0,00	0,00	229,90D
727	1.2.3.02.004	VENTILADOR LOREN SID CINZA 127V	415,00D	0,00	0,00	415,00D
739	1.2.3.02.005	HOM T PHILIPS HTS3510/55 DVD/USB/PM/HDMI	449,00D	0,00	0,00	449,00D
740	1.2.3.02.006	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS RECLINAVEL	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
741	1.2.3.02.007	MAQUINA DE LAVAR 11K BRAST BWL11A 110V	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
742	1.2.3.02.008	CONJUNTO DE MESA C/ CADEIRAS	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
745	1.2.3.02.009	FREEZER ELECTROLUX 477L H500 110V	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
847	1.2.3.02.010	NOTEBOOK STILO XR3150	1.218,99D	0,00	0,00	1.218,99D
849	1.2.3.02.011	CONJUNTO DE APARELHOS (ACADEMIA)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
855	1.2.3.02.012	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS Q.S.BAIXA PRESSAO STAND 3	459,90D	0,00	0,00	459,90D
856	1.2.3.02.013	DVD PLAYER SONY DVP-SR 370	151,80D	0,00	0,00	151,80D
872	1.2.3.02.014	VENTILADOR VENTISOL COMERCIAL CINZA 127V	128,53D	0,00	0,00	128,53D
873	1.2.3.02.015	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM BIVOLT	385,87D	0,00	0,00	385,87D
885	1.2.3.02.016	CADEIRAS DE RODAS AVD COM CORRECAO POSTURAL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME



P.J.: 01.651.099/0001-54
 do: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0013
 Emissão: 20/04/2023
 Hora: 14:08:41

BALANCETE

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
887	1.2.3.02.017	APARELHO DE DVD PLAYER USB DIRECT DP 02	175,00D	0,00	0,00	175,00D
889	1.2.3.02.018	VENTILADOR VENTISOL PAREDE POWER 70CM BIVOLT	337,08D	0,00	0,00	337,08D
890	1.2.3.02.019	CLIMATIZADOR MONDIAL FRIO VENTILA UMIDIFICA 61026	738,00D	0,00	0,00	738,00D
903	1.2.3.02.020	DOAÇÃO TV 32 POLEGADAS HD COM FUNÇÃO SMART	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.522,92D	0,00	0,00	15.522,92D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.262,92D	0,00	0,00	10.262,92D
738	1.2.3.03.002	MAQUINA TEKNA CORTAR GRAMA 1050W 127V	340,00D	0,00	0,00	340,00D
786	1.2.3.03.003	TACOGRAFO SVT 3000A	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
787	1.2.3.03.004	RECARGA EXTINTOR	345,00D	0,00	0,00	345,00D
810	1.2.3.03.004	ROCADEIRA 44CC VR 430P VULCAN PLUS G	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
818	1.2.3.03.005	ENCERDEIRA INDL MOD CL 350 EXP	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
838	1.2.3.03.006	LIQUIDIFICADOR IND. 8L TS LUXO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	328.541,64D	0,00	0,00	328.541,64D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	19.526,99D	0,00	0,00	19.526,99D
736	1.2.3.04.003	KOMBI VW	41.063,50D	0,00	0,00	41.063,50D
808	1.2.3.04.004	MICROONIBUS RENAULT COR PRATA 2013/2014	98.335,00D	0,00	0,00	98.335,00D
857	1.2.3.04.005	VEICULO MICROONIBUS ANO 2016 COR PRATA	129.600,00D	0,00	0,00	129.600,00D
878	1.2.3.04.006	VEICULO CHEVROLET - ONIX 1.0 JOYE - VERMELHA	40.016,15D	0,00	0,00	40.016,15D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	509.621,98C	0,00	65.819,67	575.441,65C
860	1.2.3.07.000	(-) DEPREC. NOTEBOOK STILO XR3150	710,99C	0,00	121,89	832,88C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.680,20C	0,00	1.289,15	8.969,35C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.108,04C	0,00	1.026,29	6.134,33C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	19.526,99C	0,00	0,00	19.526,99C
705	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. S/ CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	62.182,71C	0,00	7.037,04	69.219,75C
730	1.2.3.07.009	(-) DEPREC. IMPRESSORA HP 3680	50,00C	0,00	0,00	50,00C
874	1.2.3.07.010	(-) DEPREC. VENTILADOR VENTISOL COMERCIAL CINZA 127	40,68C	0,00	12,85	53,53C
875	1.2.3.07.011	(-) DEPREC. VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM BIVOLT	128,53C	0,00	38,57	167,10C
879	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACAO DA CONTA VEICULO ONIX JOYE	24.009,69C	0,00	8.003,23	32.012,92C
819	1.2.3.07.016	(-) DEPREC. ENCRADERIA INDL MOD 350 EXP	1.007,74C	0,00	139,00	1.146,74C
771	1.2.3.07.017	(-)DEPREC. KOMBI VW	41.063,50C	0,00	0,00	41.063,50C
770	1.2.3.07.018	(-)DEPREC. MAQUINA TEKMA CORTAR GRAMA	340,00C	0,00	0,00	340,00C
769	1.2.3.07.019	(-) DEPREC. FREEZER ELECTROLUX 47L	1.751,00C	0,00	0,00	1.751,00C
768	1.2.3.07.020	(-) DEPREC. CONJ. DE MESAS C/ CADEIRAS	2.830,00C	0,00	0,00	2.830,00C
767	1.2.3.07.021	(-)DEPREC.MAQUINA DE LAVAR 11K BRAST	1.438,80C	0,00	0,00	1.438,80C
766	1.2.3.07.022	(-) DEPREC.CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
765	1.2.3.07.023	(-)DEPREC.HOM T PHILIPS DVD/USB/FM/HDMI	449,00C	0,00	0,00	449,00C
764	1.2.3.07.024	(-)DEPREC. CARTEIRAS ESCOLARES	11.124,78C	0,00	1.872,28	12.997,06C
763	1.2.3.07.025	(-)DEPREC. RESFRIAD D'AGUA 100L INOX	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
762	1.2.3.07.026	(-)DEPREC. CONJUNT. INFANTIL C/ 4 CADEIR	410,00C	0,00	0,00	410,00C
761	1.2.3.07.027	(-) DEPREC. MESA 1,20x0,60 c/ 2 GAVETAS	198,00C	0,00	0,00	198,00C
760	1.2.3.07.028	(-) DEPREC. CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
759	1.2.3.07.029	(-) DEPREC. CADEIRA P/ AUTOMOVEI EM TECI	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
758	1.2.3.07.030	(-) DEPREC. CADEIRA FIXA EM TECIDO	590,00C	0,00	0,00	590,00C
757	1.2.3.07.031	(-) DEPREC. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 20x30	39.702,07C	0,00	3.609,28	43.311,35C
732	1.2.3.07.032	(-) DEPREC. VENTILADOR LOREN SID 127V	415,00C	0,00	0,00	415,00C
731	1.2.3.07.033	(-) DEPREC. RADIO PHILCO PH 229	229,90C	0,00	0,00	229,90C
859	1.2.3.07.034	(-) DEPREC. CADEIRAS ESCOLARES	387,30C	0,00	64,55	451,85C
861	1.2.3.07.035	(-) DEPREC. CONJUNTO DE APARELHOS DE ACADEMIA	11.666,00C	0,00	2.000,00	13.666,00C
862	1.2.3.07.036	(-) DEPREC. FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS STAND 30X30	233,76C	0,00	45,99	279,75C
863	1.2.3.07.037	(-) DEPREC. DVD PLAYER SONY DVP-SR370	77,16C	0,00	15,18	92,34C
864	1.2.3.07.038	(-) DEPREC. VEICULO MICROONIBUS ANO 2016 COR PRATA	86.935,68C	0,00	11.399,32	98.335,00C
799	1.2.3.07.040	(-) DEPRECIACAO PRATELEIRA DE LIVROS	331,10C	0,00	0,00	331,10C
800	1.2.3.07.042	(-) DEPRECIACAO RECARGA EXTINTOR	345,00C	0,00	0,00	345,00C
801	1.2.3.07.043	(-) DEPRECIACAO TACOGRAFO SVT 3000A	1.668,80C	0,00	0,00	1.668,80C
811	1.2.3.07.044	(-) DEPREC. RCADEIRA 44CC VR 430P VULCAN PLUS G	999,75C	0,00	129,00	1.128,75C
830	1.2.3.07.045	(-) DEPREC. ARMARIO BADIO C/ 02 PORTAS	215,20C	0,00	34,90	250,10C
831	1.2.3.07.046	(-) DEPREC. MICROONIBUS RENAULT COR PRATA 2013/201	98.335,00C	0,00	16.798,96	115.133,96C
835	1.2.3.07.047	(-) DEPRECIACAO VENTILADOR PAREDE OSCIL 60CM BI VC	245,78C	0,00	35,98	281,76C
837	1.2.3.07.048	(-) DEPRECIACAO VENTI DELTA COMERCIAL CINZA	71,00C	0,00	10,40	81,40C
839	1.2.3.07.049	(-) DEPRECIACAO LIQUIDIFICADOR IND. 8LTS LUXO	321,72C	0,00	49,50	371,22C
844	1.2.3.07.050	(-) DEPRECIACAO PÓLTRONA SPAZIO CLASSE BY COR PRET	545,00C	0,00	86,00	631,00C
807	1.2.3.07.051	(-) DEPRECIACAO CONSTRUCAO DA QUADRA POLI ESPORTI	76.959,55C	0,00	10.401,51	87.361,06C
886	1.2.3.07.052	(-) DEPREC.CADEIRA DE RODAS ADV COM CORRECAO POST	2.916,20C	0,00	1.400,00	4.316,20C
888	1.2.3.07.053	(-) DEPREC. APARELHO DE DVD PLAYER USB DIRECT DP 02	36,45C	0,00	17,50	53,95C
891	1.2.3.07.054	(-) DEPREC.VENTILADOR VENTISOL PAREDE POWER 70CM I	70,19C	0,00	33,70	103,89C
892	1.2.3.07.055	(-) DEPREC. CLIMATIZADOR MONDIAL FRIO VENTILA UMID	153,72C	0,00	73,80	227,52C
904	1.2.3.07.056	(-) DEPREC. TV 32 POLEGADAS HD COM FUNÇÃO SMART	0,00	0,00	73,80	73,80C
140	2	PASSIVO	682.440,67C	24.577,40	17.154,23	675.017,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.307,89	2.307,89	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.307,89	2.307,89	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.307,89	2.307,89	0,00
700	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.307,89	2.307,89	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.440,67C	22.269,51	14.846,34	675.017,50C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.559,68C	0,00	0,00	30.559,68C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	30.559,68C	0,00	0,00	30.559,68C

Uma Inicializada para TRANSFERIR DO BOMBA DE AGUA BOMBA DE



P.J.: 01.651.099/0001-54
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número Livro: 0013
 Emissão: 20/04/2023
 Hora: 14:08:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	4.1.3.01.006	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	52,98	52,98	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	905,29	905,29	0,00
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	905,29	905,29	0,00
853	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	905,29	905,29	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
898	4.1.5.01.006	RECETA COM DOAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	684.284,88	684.284,88	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	684.284,88	684.284,88	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	684.284,88	684.284,88	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	684.284,88	684.284,88	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	684.284,88	684.284,88	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	682.440,67D	1.590.861,33	1.598.284,50	675.017,50D
PASSIVO	682.440,67C	24.577,40	17.154,23	675.017,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	674.584,86	674.584,86	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	686.861,71	686.861,71	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.440,67C	22.269,51	14.846,34	675.017,50C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	684.284,88	684.284,88	0,00
CONTAS DEVEDORAS	682.440,67D	2.949.731,07	2.957.154,24	675.017,50D
CONTAS CREDORAS	1.364.881,34C	733.708,62	718.862,28	1.350.035,00C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE RICARDO RODRIGUES MOTA
 PRESIDENTE
 CPF: 337.804.711-91

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
 CPF: 694.713.041-72



Empresa: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
DEODAPOLIS
C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54

Folha: 0001
Número livro: 0013
Emissão: 20/04/2023
Hora: 14:09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional		
RECEITA FORUM	54.540,00	
RECEITA C/ FESTA LEILÃO	65.721,42	
RECEITA C/ REPASSE MUNICIPAL	65.039,27	
REPASSE DO FNDE - PDDE	6.100,00	
REPASSE FUNDEB	220.644,62	
REPASSE PARA MERENDA ESCOLAR	4.037,27	
RECEITAS C/ DOAÇÕES	67.808,45	
RECEITA C/ LEILÃO	21,00	
RECEITA C/ REPASSE ESTADUAL - FEAS	95.511,17	
RECEITA C/ REPASSE MUNICIPAL	81.532,88	<u>660.956,08</u>
Deducoes		
(-) DEVOLUCAO DE CONVENIO NAO UTILIZADO	(9.700,02)	<u>(9.700,02)</u>
Receita Líquida		<u>651.256,06</u>
Lucro Bruto		<u>651.256,06</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(222.408,12)	
13º SALÁRIO	(3.709,21)	
FÉRIAS	(2.805,66)	
INSS	(20.066,60)	
FGTS	(32.377,07)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.721,17)	
I.R.R.F.	(1.186,62)	
TAXAS DIVERSAS	(3.874,85)	
LICENCIAMENTO	(638,67)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.981,66)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.181,63)	
TELEFONE	(846,17)	
SEGUROS	(1.370,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.064,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.307,89)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(134.220,57)	
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	(450,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(21.339,82)	
DESPESAS C/ COPA	(5.215,69)	
PEÇAS E REPAROS	(24.819,24)	
DESPESAS COM MATERIAIS DIDÁTICOS	(3.408,47)	
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	(8.588,59)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(65.819,67)	
COMBUSTÍVEL	(21.177,99)	
DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(3.243,46)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.840,24)	
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	(386,81)	
DESPESAS COM CONFECCOES	(20.260,42)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(40.481,00)	<u>(663.791,69)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(8.010,47)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(8.010,47)	<u>(8.010,47)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(285,25)	

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME



Documento assinado digitalmente

Empresa: **APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS**
 C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54

Folha: 0002
 Número livro: 0013
 Emissão: 20/04/2023
 Hora: 14:09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Despesas Financeiras		
IOF	(68,58)	
IR S/ APLICACAO	(2.418,45)	<u>(2.772,28)</u>
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES	13.167,36	<u>13.167,36</u>
Outras Receitas Operacionais		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	52,98	
RECEITA COM DOAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	1.780,00	<u>1.832,98</u>
Resultado operacional líquido		<u>(8.318,04)</u>
Receitas Não Operacionais		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	905,29	<u>905,29</u>
Resultado Antes do IR		<u>(7.412,75)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(7.412,75)</u>

JOSE RICARDO RODRIGUES MOTA
 PRESIDENTE
 CPF: 337.804.711-91

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/0-1
 CPF: 694.713.041-72

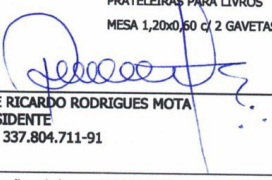



Empresa: **APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DEODAPOLIS**
 C.N.P.J.: 01.651.099/0001-54
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0013
 Emissão: 20/04/2023
 Hora: 14:09:10

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
ATIVO		675.017,50D
ATIVO CIRCULANTE		292.346,38D
DISPONÍVEL		63.837,20D
CAIXA		62.397,81D
CAIXA GERAL		62.397,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.439,39D
BANCO DO BRASIL 13.664-6		18,17D
BANCO DO BRASIL 10678-X		16,60D
BANCO DO BRASIL 23.526		0,63D
BANCO DO BRASIL 23.517-2		1.316,95D
BANCO DO BRASIL 6.851-9		86,03D
BANCO DO BRASIL 23.516-4		0,01D
BANCO SICRED CONTA 12890-6		1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		228.509,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		228.509,18D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL C: 10.343-8		25.676,10D
APLICAÇÃO BB R FIXA 500 CONTA BANCO BRASIL 23516-4		12,71D
APLICAÇÃO BB CONTA 13592-5		8,36D
APLICAÇÃO BB CONTA 10086-2		33,08D
APLICACAO CONTA BANCO DO BRASIL 14584-X		33.017,71D
BB AUTOMATICO EMPRESA CONTA 6851-9		253,47D
BB RENDA FIXA 500 CONTA 23517-2		22,83D
APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRES CONTA 23516-4		702,52D
APLICACAO BB CP ADMIN SUPREMO 10678-X		31,49D
APLICAÇÃO BB CONV. MUNICIPAL FUNDEB CONTA: 10.041-2		158.563,06D
APLICAÇÃO CONTA SICREDI 12890-6		9.833,70D
APLICAÇÃO CONTA BB AUTOMATICO MAIS 23517-2		128,83D
APLICAÇÃO SICRED 1.0903.12890-6		69,52D
APLICAÇÃO CONTA 16.557-3		155,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		382.671,12D
IMOBILIZADO		382.671,12D
IMÓVEIS		526.195,93D
CONSTRUÇÕES		175.926,14D
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA MEDINDO 20x30		90.232,00D
CONSTRUCAO QUADRA POLI ESPORTIVA		260.037,79D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.852,28D
ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS		349,00D
POLTRONA SPAZIO CLASSE BY COR PRETA		860,00D
VENTILADOR PAREDE OSCIL 60CM BI VOLT LOREN SID		359,80D
VENTI DELTA COMERCIAL CINZA		104,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.891,80D
CADEIRA FIXA EM TECIDO COR AZ/PRET		590,00D
CADEIRAS ESCOLARES		645,50D
CADEIRA P/ AUTOMOVEL EM TECIDO		1.240,00D
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TECIDO		200,00D
PRATELEIRAS PARA LIVROS		303,24D
MESA 1,20x0,60 C/ 2 GAVETAS COR CINZA/PR		198,00D


 JOSE RICARDO RODRIGUES MOTA
 PRESIDENTE
 CPF: 337.804.711-91


 INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
 CPF: 694.713.041-72

Sistema licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME



I.P.J.: 01.651.099/0001-54
ano encerrado em: 31/12/2022

Número livro: 0013
Emissão: 20/04/2023
Hora: 14:09:10

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
CONJUNT INFANTIL MESA C/ 4 CADEIRAS		410,00D
RESFRIAD DAGUA 100L INOX PANAN		2.000,00D
CARTEIRAS ESCOLARES		18.722,87D
IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3680		50,00D
RADIO PHILCO PH 229		229,90D
VENTILADOR LOREN SID CINZA 127V		415,00D
HOM T PHILIPS HTS3510/55 DVD/USB/FM/HDMI		449,00D
CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS RECLINAVEL		2.680,00D
MAQUINA DE LAVAR 11K BRAST BWL11A 110V		1.199,00D
CONJUNTO DE MESA C/ CADEIRAS		2.830,00D
FREEZER ELECTROLUX 477L H500 110V		1.750,00D
NOTEBOOK STILO XR3150		1.218,99D
CONJUNTO DE APARELHOS (ACADEMIA)		20.000,00D
FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS Q.S.BADXA PRESSAO STAND 30X30		459,90D
DVD PLAYER SONY DVP-SR 370		151,80D
VENTILADOR VENTISOL COMERCIAL CINZA 127V		128,53D
VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM BIVOLT		385,87D
CADEIRAS DE RODAS AVD COM CORRECAO POSTURAL		14.000,00D
APARELHO DE DVD PLAYER USB DIRECT DP 02		175,00D
VENTILADOR VENTISOL PAREDE POWER 70CM BIVOLT		337,08D
CLIMATIZADOR MONDIAL FRIO VENTILA UMIDIFICA 61026-01 BRANCA 110 VOLTS		738,00D
DOAÇÃO TV 32 POLEGADAS HD COM FUNÇÃO SMART		1.780,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.522,92D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.262,92D
MAQUINA TEKNA CORTAR GRAMA 1050W 127V		340,00D
TACOGRFO SVT 3000A		1.400,00D
RECARGA EXTINTOR		345,00D
ROCADEIRA 44CC VR 430P VULCAN PLUS G		1.290,00D
ENCERADEIRA INDL MOD CL 350 EXP		1.390,00D
LIQUIDIFICADOR IND. 8L TS LUXO		495,00D
VEÍCULOS		328.541,64D
VEÍCULOS		19.526,99D
KOMBI VW		41.063,50D
MICROONIBUS RENAULT COR PRATA 2013/2014		98.335,00D
VEICULO MICROONIBUS ANO 2016 COR PRATA		129.600,00D
VEICULO CHEVROLET - ONIX 1.0 JOYE - VERMELHA		40.016,15D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		575.441,65C
(-) DEPREC. NOTEBOOK STILO XR3150		832,88C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.969,35C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		6.134,33C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		19.526,99C
(-) DEPREC. S/ CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		69.219,75C
(-) DEPREC. IMPRESSORA HP 3680		50,00C
(-) DEPREC. VENTILADOR VENTISOL COMERCIAL CINZA 127V		53,53C
(-) DEPREC. VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM BIVOLT		167,10C
(-) DEPRECIACAO DA CONTA VEICULO ONIX JOYE		32.012,92C
(-) DEPREC. ENCERADEIRA INDL MOD 350 EXP		1.146,74C

SE RICARDO RODRIGUES MOTA
ESIDENTE
F: 337.804.711-91

INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
CPF: 694.713.041-72

Uma cópia para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR ME




I.P.J.: 01.651.099/0001-54
 ano encerrado em: 31/12/2022

Número livro: 0013
 Emissão: 20/04/2023
 Hora: 14:09:10

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
(-)DEPREC. KOMBI VW		41.063,50C
(-)DEPREC. MAQUINA TEKMA CORTAR GRAMA		340,00C
(-) DEPREC. FREEZER ELECTROLUX 477L		1.751,00C
(-) DEPREC. CONJ. DE MESAS C/ CADEIRAS		2.830,00C
(-)DEPREC.MAQUINA DE LAVAR 11K BRAST		1.438,80C
(-) DEPREC.CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS		2.680,00C
(-)DEPREC.HOM T PHILIPS DVD/USB/FM/HDMI		449,00C
(-)DEPREC. CARTEIRAS ESCOLARES		12.997,06C
(-)DEPREC. RESFRIAD D'AGUA 100L INOX		2.000,00C
(-)DEPREC. CONJUNT. INFANTIL C/ 4 CADEIR		410,00C
(-) DEPREC. MESA1,20x0,60 c/ 2 GAVETAS		198,00C
(-) DEPREC. CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		200,00C
(-) DEPREC. CADEIRA P/ AUTOMOVEL EM TECI		1.240,00C
(-) DEPREC. CADEIRA FIXA EM TECIDO		590,00C
(-) DEPREC. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 20x30		43.311,35C
(-) DEPREC. VENTILADOR LOREN SID 127V		415,00C
(-) DEPREC. RADIO PHILCO PH 229		229,90C
(-) DEPREC. CADEIRAS ESCOLARES		451,85C
(-) DEPREC. CONJUNTO DE APARELHOS DE ACADEMIA		13.666,00C
(-) DEPREC. FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS STAND 30X30		279,75C
(-) DEPREC. DVD PLAYER SONY DVP-SR370		92,34C
(-) DEPREC. VEICULO MICROONIBUS ANO 2016 COR PRATA		98.335,00C
(-) DEPRECIACAO PRATELEIRA DE LIVROS		331,10C
(-) DEPRECIACAO RECARGA EXTINTOR		345,00C
(-) DEPRECIACAO TACOGRFAO SVT 3000A		1.668,80C
(-) DEPREC. ROCADEIRA 44CC VR 430P VULCAN PLUS G		1.128,75C
(-) DEPREC. ARMARIO BADIO C/ 02 PORTAS		250,10C
(-) DEPREC. MICROONIBUS RENAULT COR PRATA 2013/2014		115.133,96C
(-) DEPRECIACAO VENTILADOR PAREDE OSCIL 60CM BI VOLT LOREN SID		281,76C
(-) DEPRECIACAO VENTI DELTA COMERCIAL CINZA		81,40C
(-)DEPRECIACAO LIQUIDIFICADOR IND. 8LTS LUXO		371,22C
(-) DEPRECIACAO POLTRONA SPAZIO CLASSE BY COR PRETA		631,00C
(-) DEPRECIACAO CONSTRUCAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA		87.361,06C
(-) DEPREC.CADEIRA DE RODAS ADV COM CORRECAO POSTURAL		4.316,20C
(-) DEPREC. APARELHO DE DVD PLAYER USB DIRECT DP 02		53,95C
(-) DEPREC.VENTILADOR VENTISOL PAREDE POWER 70CM BIVOLT		103,89C
(-) DEPREC. CLIMATIZADOR MONDIAL FRIO VENTILA UMIDIFICA 61026-01 BRANCA 110'		227,52C
(-) DEPREC. TV 32 POLEGADAS HD COM FUNCAO SMART		73,80C
PASSIVO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		675.017,50C
CAPITAL SOCIAL		675.017,50C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		30.559,68C
(-) Convênios Públicos		30.559,68C
SUBVENÇÕES PÚBLICAS		9.946,08C
		20.613,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		644.457,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		644.457,82C


 RICARDO RODRIGUES MOTA
 PRESIDENTE
 F: 337.804.711-91


 INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
 CPF: 694.713.041-72

uma licenciado para INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR MF



Documento assinado digitalmente

I.P.J.: 01.651.099/0001-54
ano encerrado em: 31/12/2022Número livro: 0013
Emissão: 20/04/2023
Hora: 14:09:10

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
SUPERAVIT ACUMULADOS		644.457,82C

SE RICARDO RODRIGUES MOTA
PRESIDENTE
F: 337.804.711-91INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - MS sob o No. MS007922/O-1
CPF: 694.713.041-72

PODER LEGISLATIVO

ANEXO I

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS Estado de Mato Grosso do Sul	
ABONO DE FALTA PROTOCOLO Nº 006/2023	
A vereadora Jussara Vanderlei, agente político desta Casa de Leis, em atendimento à Resolução Nº 01/2020, faz jus ao abono de falta, conforme justificativa abaixo: Data da falta: 18/04/2023. Justificativa: A vereadora Jussara Vanderlei apresentou ATESTADO MÉDICO com CID A 09, devendo permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 01 (um) dia a partir do dia 18/04/2023, conforme cópia anexa.	
Decisão: <input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido	 Presidente da Câmara Municipal
Motivo do Indeferimento: _____	
Ciente: Controle Interno	
Cumpra-se: Diretor Administrativo Financeiro / RH	_____

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido que FELIPE VANHILSON
MENDES (Identidade ou Registro)

foi atendido(a) UGP RURAL (Clínica ou Serviço)

do DEODÁPOLIS (Validade de Saúde)

no dia 18/04/23, às 8 horas, necessitando de UM
(01) dia(s) de repouso por motivo de doença

CID A09


Deodápolis-MS, 18 de 04 de 23

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Dr. Hugo Irenápolis
Mendes

ASSINATURA DO MÉDICO CIRURGIÃO DENTISTA
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO NO CRM/CRO)

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 da C.L.P.S., aprovada pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e da Resolução CFM 1190/84, e será expedido para justificar afastamento do trabalho pelo período de 1 a 15 dias.

 **Secretaria Municipal de Saúde**
Av. Genário da Costa Matos, 1480
FONE (67) 3448-1155