



Diário Oficial do Município de Deodápolis - 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 Deodápolis – 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

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 COMERCIAL LTDA, VANDERLEIBIANCHIME,

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	S P E E D - MAX	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	R O Y A L - 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	FORERUN-NE	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	C O R - DIANT	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	FORERUN-NE	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	FORERUN-NE	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	S P E E D - MAX	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	S P E E D - MAX	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		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	C O M P A - SAL	854,00	17.080,00
50	PNEU - 235/75 R 17.5 - BORRACHUDO RADIAL - NOVO DE 1ª 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.	10	R O Y A L - 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 4 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.	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.	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	MALHO - TRA	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 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	MRL	1.498,00	2.996,00
32	PNEU 17.5X25, 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	4.298,00	25.788,00
37	PNEU 18/4 R34, 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.	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	S P E E D - MAX	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	C E N T E - LLA	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	C E N T E - LLA	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	C E N T E - LLA	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, S M PERDOMO 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	MULTILASER	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 MINIMAS: 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 PINCÊIS	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, SUPERFICIE 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/M ²	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/M ²	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 DÍGITOS. 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 LATÃO 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 GLÍTER 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, MONOCOMPONENTE 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 GRAMPAS 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	F A B E R 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 DO-MINGOS	6,30	882,00
100	LIVRO PONTO DE PAPELARIA MEDINDO 22X32 4 ASS COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	20	SÃO DO-MINGOS	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(-SUPPORTES 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, RECADOS 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	A L L O - FORM	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	PAPEL OFFSET GRAMAGEM: 120 GRAMAS. COR: BRANCA. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS.	02	FILIPERSON	53,00	106,00
119	PAPEL PARDO GROSSO LARGURA 40 E 60 CM PAPEL COMPRADO POR QUILO E LARGURA +/- 9 KG A BOBINA COM 60 CM.	36	SAFRA	49,50	1.782,00
120	PAPEL PRESENTE 9KG, 60 CM. CORES VARIADAS ROLO	04	VMP	56,45	225,80
121	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75MG/M²; 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 SUSPensa: 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/M²; GRAMPO TRI-LHO; 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/M² 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	PINCE1 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 100CMX-50CMX3CM	20	PLACTERM	2,35	47,00
155	PORTA BLOCO DE CAVALETE FLIP CHART COMPACTO COM QUADRO BRANCO ESTRUTURA EM PINUS COR NATURAL ALTURA AJUSTÁVEL 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 MOLDURA 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 ESPESURA 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 ESPESURA 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/M²; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MÍNIMA 90%, CONFORME NORMA ISSO; OPA-CIDADE 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 DUPLA, 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 ESPESURA	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 ESPESURA 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 ESPESURA	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 ESPESURA 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.

PODER EXECUTIVO - SEGAF

PORTARIA Nº 0231/2023 DE 29 DE MAIO DE 2023.

Instaura Sindicância nº 011/2023 e constitui Comissão de Sindicância objetivando apurar eventuais ilegalidades e responsabilidades com relação aos fatos objeto da Comunicação Interna nº 058/2023/SEMUS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº006/2015 (Estatuto do Servidor Público Municipal) e,

CONSIDERANDO que a Administração Pública possui na Sindicância e no Processo Disciplinar os instrumentos legítimos para apuração de irregularidades no serviço público, a teor do art. 197 da Lei Complementar Municipal nº006/2015;

CONSIDERANDO a Portaria Municipal nº129/2022 de 18 de julho de 2022, que dispõe sobre a organização, atribuições e Institui Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a instauração de Procedimento de Sindicância para apuração dos indícios de irregularidades e ilegalidades atinentes aos fatos relatados na Comunicação Interna nº 058/2023/SEMUS, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 2º Ficam designados como membros da Comissão de Sindicância os seguintes servidores:

I – LUCIANA LISSONIDA SILVA – Assistente de Administração – matrícula 499/01 que a presidirá;

II – HELAYNNE ROSIENNI SANTANA – Assistente Social – matrícula 2404/01;

III – SUELI RIBEIRO DE CAMPOS – Agente de Administração – matrícula 96/01.

Art. 3º Ficam designados os seguintes servidores como suplentes:

I – CARLOS ALBERTO BATISTA – Técnico em Finanças – matrícula 1781/01.

II – ALMIM GOMES DA SILVA – Assistente de Administração - matrícula 1781/01.

Art. 4º A Comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, admitido a sua prorrogação, por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 29 de maio de 2023.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal de Deodápolis

PORTARIA Nº 0230/2023 DE 29 DE MAIO DE 2023.

Instaura Sindicância nº 010/2023 e constitui Comissão de Sindicância objetivando apurar eventuais ilegalidades e responsabilidades com relação aos fatos objeto da Comunicação Interna nº 057/2023/SEMUS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº006/2015 (Estatuto do Servidor Público Municipal) e,

CONSIDERANDO que a Administração Pública possui na Sindicância e no Processo Disciplinar os instrumentos legítimos para apuração de irregularidades no serviço público, a teor do art. 197 da Lei Complementar Municipal nº006/2015;

CONSIDERANDO a Portaria Municipal nº129/2022 de 18 de julho de 2022, que dispõe sobre a organização, atribuições e Institui Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a instauração de Procedimento de Sindicância para apuração dos indícios de irregularidades e ilegalidades atinentes aos fatos relatados na Comunicação Interna nº 057/2023/SEMUS, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 2º Ficam designados como membros da Comissão de Sindicância os seguintes servidores:

I - SUELI RIBEIRO DE CAMPOS – Agente de Administração – matrícula 96/01 que a presidirá;



II – LUCIANA LISSONI DA SILVA – Assistente de Administração – matrícula 499/01;

III – HELAYNNE ROSIENNI SANTANA – Assistente Social – matrícula 2404/01;

Art. 3º Ficam designados os seguintes servidores como suplentes:

I – CARLOS ALBERTO BATISTA – Técnico em Finanças – matrícula 1781/01.

II – ALMIM GOMES DA SILVA – Assistente de Administração - matrícula 1781/01.

Art. 4º A Comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, admitido a sua prorrogação, por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 29 de maio de 2023.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal de Deodápolis

PORTARIA SEGAF Nº 018, DE 29 DE MAIO DE 2023.

Instaura Processo Administrativo para verificação de descumprimento contratual e aplicação de sanções administrativas em desfavor da empresa REDE CONSTRUÇÕES LTDA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, no uso da atribuição que lhe confere:

CONSIDERANDO que o município firmou Contrato nº 0115/2021, com a empresa REDE CONSTRUÇÕES LTDA, para a contratação de empresa de Engenharia para Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em diversas ruas no distrito de Lagoa Bonita, com Recursos do Financiamento FINISA”;

CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública de zelar pelo bom desempenho das atividades administrativas e cumprimento dos REDE CONSTRUÇÕES LTDA; e

CONSIDERANDO o ofício nº 028/2023 emitido pelo setor de projetos, engenharia e arquitetura, que traz o parecer técnico sobre a não execução da obra conforme pactuado em contrato.

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Procedimento Administrativo nº 004/2023/SEGAF, em face da empresa **REDE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.413.234/0001-11, objetivando apurar eventual descumprimento das obrigações contratuais, referente ao prazo de entrega dos serviços, início, paralisação e/ou abandono, do objeto do Contrato nº 0115/2021, Processo licitatório nº 160/2021.

Art. 2º - Nomear os seguintes membros para constituírem a Comissão processante encarregada de acompanhar todos os atos inerentes ao Procedimento Administrativo instaurado, cuja comissão será composta pelos seguintes membros:

JEAN MARTINS SOBRAL, lotado na Secretaria da Gestão administrativa e financeira de Deodápolis, Matrícula Funcional nº 2466/01;

JHEFFERSON MIRANDA DA SILVA, lotado na Secretaria da Gestão administrativa e financeira de Deodápolis, Matrícula Funcional nº 2626/01;

JAQUELINE FACHIANO LACERDA, na Secretaria da Gestão administrativa e financeira de Deodápolis, Matrícula Funcional nº 1719/01.

Parágrafo único: Fica designada como Presidente da Comissão a servidora Jaqueline Fachiano Lacerda.

Art. 3º - Estabelecer que:

As intimações e citação serão realizadas, preferencialmente, via postal, correspondência expedida com AR (aviso de recebimento), pessoalmente, mediante assinatura do recebimento e publicadas do Diário Oficial do Município;

As decisões serão publicadas do Diário Oficial do Município, podendo ser publicadas também no sítio eletrônico <https://deodapolis.ms.gov>.



br;

Os prazos processuais, regra geral, são de 05 (cinco) dias, contados em dias úteis, salvo disposição legal específica.

Art. 4º - Determinar à Comissão de Processo Administrativo que notifique a empresa REDE CONSTRUÇÕES LTDA, na pessoa do seu representante legal para, querendo, apresentar defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, e juntar os documentos que entender pertinente.

Art. 5º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo será de 30 (trinta) dias podendo ser prorrogado uma só vez por igual período, mediante justificativa.

Art. 6º - O acompanhamento será compartilhado com o Gestor do Contrato, Controle Interno, e demais setores diretamente relacionados a execução do contrato.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Deodápolis, 29 de maio de 2023.

Jean Carlos Silva Gomes
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
(Assinado Digitalmente)

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

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DeodápolisData: 29/05/2023
Nº do empenho : 546/23
Ordinário
Processo : AF-1155/2023

Órgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.18	- FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0051	- ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
Projeto/Atividade:	2.082	- ATENÇÃO BASICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.1.600 (0600)	- MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000075	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	357.120,23
Suplementações:	268.000,00	Valor do empenho :	18.919,50
Anulações:	187.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	381.000,00	Total (B) :	376.039,73
		Saldo (A - B) :	4.960,27

Credor:	10341 FELIPE DOURADO DA SILVA LTDA	Cidade:	Dourados	UF:	MS
Endereço:	R MONTE ALEGRE, 4645, *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.444.504-5		
C.N.P.J.:	35.400.309/0001-53	Agência:		Fone:	6734214502
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 48/2022-PR)

FONTE:		Total geral :	18.919,50
Fonte de recursos :	Vinculados		

Fica empenhada a importância de 18.919,50 (dezoito mil novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	48/2022/2022
Contrato :		Data :	03/08/2022

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: 29/05/2023
 Nº do empenho : 544/23
 Ordinário
 Processo : AF-1158/2023

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: 10.305.0051 - ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
 Projeto/Atividade: 2.076 - VIGILANCIA EM SAUDE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.600 (0600) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000046

Dotação Inicial:	11.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.281,55
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.000,00	Total (B) :	5.281,55
		Saldo (A - B) :	5.718,45

Credor: 10341 FELIPE DOURADO DA SILVA LTDA
 Endereço: R MONTE ALEGRE, 4645, *****
 C.N.P.J.: 35.400.309/0001-53
 Banco:

Cidade: Dourados UF: MS
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.444.504-5
 Agência: Fone: 6734214502
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 48/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 5.281,55

Fica empenhada a importância de 5.281,55 (cinco mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 48/2022/2022 Data : 03/08/2022
 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: 29/05/2023
 Nº do empenho : 543/23
 Ordinário
 Processo : AF-1156/2023

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	570.000,00	Empenhos anteriores :	130.581,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.046,45
Anulações:	404.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	166.000,00	Total (B) :	137.627,48
		Saldo (A - B) :	28.372,52

Credor: 10341 FELIPE DOURADO DA SILVA LTDA
 Endereço: R MONTE ALEGRE, 4645, *****
 C.N.P.J.: 35.400.309/0001-53
 Banco:

Cidade: Dourados UF: MS
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.444.504-5
 Agência: Fone: 6734214502
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 48/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.046,45

Fica empenhada a importância de 7.046,45 (sete mil quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 48/2022/2022 Data : 03/08/2022
 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: 29/05/2023
 Nº do empenho : 541/23
 Ordinário
 Processo : AF-1154/2023

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: 10.301.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI
 Projeto/Atividade: 2.079 - MANUTENÇÃO DA SAUDE COM RECURSO DO FIS
 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: 000066

Dotação Inicial:	363.000,00	Empenhos anteriores :	120.059,20
Suplementações:	6.000,00	Valor do empenho :	2.993,30
Anulações:	232.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	137.000,00	Total (B) :	123.052,50
		Saldo (A - B) :	13.947,50

Credor: 10341 FELIPE DOURADO DA SILVA LTDA
 Endereço: R MONTE ALEGRE, 4645, *****
 C.N.P.J.: 35.400.309/0001-53
 Banco:

Cidade: Dourados
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.444.504-5
 Agência:
 Conta Corrente:

UF: MS
 Fone: 6734214502
 Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 48/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados
 Total geral : 2.993,30

Fica empenhada a importância de 2.993,30 (dois mil novecentos e noventa e três reais e trinta centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial
 Contrato :

Número : 48/2022/2022
 Data : 03/08/2022
 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****PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 29/05/2023

Nº do empenho : 903/23

Ordinário

Processo : AF-1185/2023

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:	04.122.0055	- 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 :	420.790,58
Suplementações:	148.750,00	Valor do empenho :	6.858,02
Anulações:	3.600,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	445.150,00	Total (B) :	427.648,60
		Saldo (A - B) :	17.501,40

Credor:	8714	MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA	Cidade:	IVINHEMA	UF:	MS
Endereço:	AV FERMINO ALVES DE SOUZA,610 - *****		Inscr.Est./Ident.Prof.:	283534982		
C.N.P.J.:	11.120.590/0001-02		Agência:	6734424946		
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 de recursos :	Ordinário	Total geral :	6.858,02
---------------------	-----------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 6.858,02 (seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	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: 29/05/2023

Nº do empenho : 904/23

Ordinário

Processo : AF-1186/2023

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:	04.122.0055	- 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 :	427.648,60
Suplementações:	148.750,00	Valor do empenho :	12.116,14
Anulações:	3.600,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	445.150,00	Total (B) :	439.764,74
		Saldo (A - B) :	5.385,26

Credor:	13805 MARCIANO & FERNANDES LTDA	Cidade:	Angélica	UF:	MS
Endereço:	AV ANTONIO BASILIO DE LIMA, 164, *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.421.403-5		
C.N.P.J.:	13.704.097/0002-46	Agência:		Fone:	6734461185
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

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 :	Ordinário	Total geral : 12.116,14

Fica empenhada a importância de 12.116,14 (doze mil cento e dezesseis reais e quatorze centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Data : 20/07/2022
Contrato :	Número : 44/2022/2022	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: 29/05/2023
 Nº do empenho : 900/23
 Ordinário
 Processo : AF-1153/2023

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUN. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 Unidade: 04.05 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
 Funcional: 04.122.0043 - GESTÃO PÚBLICA E TRANSPARENCIA
 Projeto/Atividade: 2.053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M.GESTÃO ADM FINANCEIRA
 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: 000036

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	84.088,33
Suplementações:	39.000,00	Valor do empenho :	3.688,01
Anulações:	40.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	89.000,00	Total (B) :	87.776,34
		Saldo (A - B) :	1.223,66

Credor: 14552 FELIPE DOURADO DA SILVA LTDA
 Endereço: R MONTE ALEGRE,4645 - *****
 C.N.P.J.: 35.400.309/0001-53
 Banco:

Cidade: DOURADOS UF: MS
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.444.504-5
 Agência: Fone: 6734214502
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 48/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.688,01

Fica empenhada a importância de 3.688,01 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e um centavo)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 48/2022/2022 Data : 03/08/2022
 Contrato : Data :

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: 29/05/2023
Nº do empenho : 905/23
Ordinário
Processo : AF-1181/2023C.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 :	163.135,34
Suplementações:	92.700,00	Valor do empenho :	2.660,00
Anulações:	26.400,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	166.300,00	Total (B) :	165.795,34
		Saldo (A - B) :	504,66

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 DEODAPOLIS. (Licitação Nº: 3/2023-PR)

FONTE:		
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral : 2.660,00

Fica empenhada a importância de 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais)

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

C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: DeodápolisData: 29/05/2023
Nº do empenho : 901/23
Ordinário
Processo : AF-1184/2023

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 :	408.659,88
Suplementações:	129.750,00	Valor do empenho :	12.130,70
Anulações:	3.600,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	426.150,00	Total (B) :	420.790,58
		Saldo (A - B) :	5.359,42

Credor: 14688	LEANDRO APARECIDO SANTOS	Cidade: Deodápolis	UF: MS
Endereço: AV GENARIO DA COSTA MATOS, 1330, SALA 0		Inscr.Est./dent.Prof.: 28.455.928-8	
C.N.P.J.: 36.385.777/0001-69		Agência:	Fone: 6799600671
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS. (Licitação Nº : 61/2022-PR)

FONTE:		Total geral :	12.130,70
Fonte de recursos :	Ordinário		

Fica empenhada a importância de 12.130,70 (doze mil cento e trinta reais e setenta centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	61/2022/2022
Contrato :		Data :	03/10/2022

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: 29/05/2023
 Nº do empenho : 899/23
 Ordinário
 Processo : AF-1180/2023

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

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 :	161.907,55
Suplementações:	90.000,00	Valor do empenho :	1.227,79
Anulações:	26.400,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	163.600,00	Total (B) :	163.135,34
		Saldo (A - B) :	464,66

Credor: 13805 MARCIANO & FERNANDES LTDA
 Endereço: AV ANTONIO BASILIO DE LIMA, 164, ***** UF: MS
 C.N.P.J.: 13.704.097/0002-46 Cidade: Angélica Inscr.Est./dent.Prof.: 28.421.403-5
 Banco: Agência: Fone: 6734461185
 Conta Corrente: Fax:

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 : Ordinário Total geral : 1.227,79

Fica empenhada a importância de 1.227,79 (um mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos)

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

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 ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 29/05/2023

Nº do empenho : 178/23

Ordinário

Processo : AF-1179/2023

C.N.P.J.: 15.821.785/0001-30

Município: Deodópolis

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
 Unidade: 10.24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcional: 08.244.0004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPR
 Projeto/Atividade: 2.005 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.660 (0660) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000068

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	35.864,09
Suplementações:	38.508,00	Valor do empenho :	737,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38.508,00	Total (B) :	36.601,69
		Saldo (A - B) :	1.906,31

Credor: 9885 MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME

Endereço: AV. MARCELINO PIRES , 2371

Cidade: Dourados

UF: MS

C.N.P.J.: 00.589.733/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.: 282895361

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

AQUISIÇÃO DE MALHARIAS PARA A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 65/2022-PR)

FORNE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 737,60

Fica empenhada a importância de 737,60 (setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 65/2022/2022

Data :

Data : 14/11/2022

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCFERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

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

Nota de Empenho

Data: 29/05/2023
 Nº do empenho : 545/23
 Ordinário
 Processo : AF-1182/2023

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: 10.301.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI
 Projeto/Atividade: 2.079 - MANUTENÇÃO DA SAUDE COM RECURSO DO FIS
 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: 000066

Dotação Inicial:	363.000,00	Empenhos anteriores :	126.952,50
Suplementações:	6.000,00	Valor do empenho :	10.004,60
Anulações:	232.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	137.000,00	Total (B) :	136.957,10
		Saldo (A - B) :	42,90

Credor: 10048 HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA UF: PR
 Endereço: AV ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 Cidade: Umuarama
 C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90739984-22
 Banco: Agência: Fone: 4430380265<
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E DIETA ENTERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 35/2022-PR)

FORNE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10.004,60

Fica empenhada a importância de 10.004,60 (dez mil quatro reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 35/2022/2022 Data : 30/05/2022
 Contrato : Data :

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

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**
FUNDO MUN. SEGURANCA TRANSP. E TRANSITO DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 29/05/2023
Nº do empenho : 11/23
Ordinário
Processo : AF-1178/2023C.N.P.J.: 36.531.545/0001-71
Município: Deodápolis

Órgão:	14	- FUNDO MUN. SEGURANCA TRANSP. E TRANSITO DEODAPOLIS
Unidade:	14.01	- FUNDO MUN. SEGURANCA TRANSP. E TRANSITO DEODAPOLIS
Funcional:	26.782.0045	- GESTÃO MUNICIPAL, DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL
Projeto/Atividade:	2.002	- AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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:	000004	

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	4.192,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	540,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	4.732,84
		Saldo (A - B) :	15.267,16

Credor:	10163 PEREIRA & SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	Cidade:	DEODAPOLIS	UF:	MS
Endereço:	AV DEODATO LEONARDO DA SILVA,443 - *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	26.674.700/0001-55	Agência:		Fone:	6799514330
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES E ASSADOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 23/2023-PR)

FONTE:		Total geral :	540,00
Fonte de recursos :	Ordinário		

Fica empenhada a importância de 540,00 (quinhentos e quarenta reais)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	23/2023/2023
Contrato :		Data :	03/04/2023

Encarregado do serviço	Credor	MARLEI MENDES APARICIO MOREIRA DO DIRETOR PRESIDENTE AG. MUN. DE TRÁ	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CREC MS-010897/0-9
------------------------	--------	---	--

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

Nota de Empenho

Data: 29/05/2023
 Nº do empenho : 542/23
 Ordinário
 Processo : AF-1183/2023

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: 10.301.0052 - GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI
 Projeto/Atividade: 2.079 - MANUTENÇÃO DA SAUDE COM RECURSO DO FIS
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.1.899 (0899) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000066

Dotação Inicial:	363.000,00	Empenhos anteriores :	123.052,50
Suplementações:	6.000,00	Valor do empenho :	3.900,00
Anulações:	232.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	137.000,00	Total (B) :	126.952,50
		Saldo (A - B) :	10.047,50

Credor: 10057 MULTIQUALITY COMERCIAL LTDA
 Endereço: AV ANA ROSA CASTILHO OCAMPO, 1136, *****
 C.N.P.J.: 27.996.015/0001-08
 Banco:

Cidade: Campo Grande UF: MS
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 284225240
 Agência: Fone: 33555000
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 47/2022-PR)

FONTE:
 Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.900,00

Fica empenhada a importância de 3.900,00 (três mil e novecentos reais)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 47/2022/2022 Data : 02/08/2022
 Contrato : Data :

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

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**
FUNDO MUN. SEGURANCA TRANSP. E TRANSITO DEODAPOLIS

Nota de Empenho

Data: 29/05/2023
Nº do empenho : 10/23
Ordinário
Processo : AF-1177/2023C.N.P.J.: 36.531.545/0001-71
Município: Deodápolis

Órgão:	14	- FUNDO MUN. SEGURANCA TRANSP. E TRANSITO DEODAPOLIS
Unidade:	14.01	- FUNDO MUN. SEGURANCA TRANSP. E TRANSITO DEODAPOLIS
Funcional:	26.782.0045	- GESTÃO MUNICIPAL, DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL
Projeto/Atividade:	2.002	- AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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:	000004	

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	3.337,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	855,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	4.192,84
		Saldo (A - B) :	15.807,16

Credor:	14466 LUCIVANIA DA SILVA SANTOS 04940736164	Cidade:	Deodápolis	UF:	MS
Endereço:	AV JACINTO HONORIO LEITE, 470, *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:	28.459.544-6		
C.N.P.J.:	37.248.067/0001-50	Agência:		Fone:	6799674854
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	

Especificação: 1
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES E ASSADOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS. (Licitação Nº : 23/2023-PR)

FONTE:		Total geral :	855,08
Fonte de recursos :	Ordinário		

Fica empenhada a importância de 855,08 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	23/2023/2023
Contrato :		Data :	03/04/2023

Encarregado do serviço	Credor	MARLEI MENDES APARICIO MOREIRA DO DIRETOR PRESIDENTE AG. MUN. DE TRÁ	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CREC MS-010897/0-9
------------------------	--------	---	--

PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**

Mato Grosso do Sul - 2021-2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED CNPJ 30.788.353/0001-69

EDITAL Nº 038/2023 SEMED**Deodápolis/MS, 29 de maio de 2023****Convocação**

O Secretário Municipal de Educação, Adriano Araújo Pimentel, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Complementar Nº 001 DE 13 DE JANEIRO DE 2021, vem por meio de este convocar a Professora de Língua Inglesa classificado no Processo de Chamada Pública 038/2023, para CONTRATO TEMPORÁRIO na Rede Municipal de Educação para atuar como Professora de Língua Inglesa Na Escola Municipal José Reis dos Santos. A lotação acontecerá no dia 31 de maio de 2023 na Secretaria Municipal de Educação localizada Av. Deodato Leonardo da Silva, N91-A, Praça da Juventude.

Professora de Língua Inglesa		
CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	Data / Horário
1º	Angela Maria de Oliveira	31/05/2023 07:30h

Adriano Araújo Pimentel
Secretário Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**

Mato Grosso do Sul - 2021-2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED CNPJ 30.788.353/0001-69

EDITAL N° 034.1/2023 SEMED

Deodápolis/MS, 29 de maio de 2023

**CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
TEMPORÁRIOS DE LINGUA INGLESA.**

A Secretaria Municipal de Educação de Deodápolis, estado de Mato Grosso do Sul, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a lista de classificados para CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS DE LINGUA INGLESA, conforme segue:

PROFISSIONAL DE APOIO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO		
CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	Angela Maria de Oliveira	8,0

Adriano Araújo Pimentel
Secretário Municipal de Educação

Av. Francisco Alves da Silva n-443 Centro.

Fone: (67) 3448-1925

Site: www.deodapolis.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO - CONTROLADORIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 001 DE 29 DE MAIO DE 2023.

Estabelece o procedimento para a gestão dos riscos do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública do Município de Deodápolis, MS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**, nos termos do art. 43 do Decreto n. 85/23¹, **REGULAMENTA** o procedimento referente a gestão dos riscos do Programa de Integridade e *Compliance* do Município de Deodápolis, MS, nos seguintes termos:

CAPÍTULO I DA FINALIDADE

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem a finalidade de regulamentar o procedimento para a gestão dos riscos do Programa de Integridade e *Compliance* do Município de Deodápolis, MS.

Art. 2º A fase de identificação dos riscos consiste na análise, identificação, classificação e gestão dos riscos aos quais a organização esteja vulnerável.

§ 1º Entende-se por riscos os fatores e possibilidades de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos do órgão ou entidade.

§ 2º Os riscos caracterizam-se como vulnerabilidades organizacionais que podem favorecer ou facilitar situações de desvios de conduta ou quebra de integridade.

CAPÍTULO II DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS

Art. 3º Para cada risco identificado, deve ocorrer a identificação e sua possibilidade de ocorrência (probabilidade), a gravidade das consequências (impacto), bem como as medidas preventivas e mitigadoras do risco, caso o risco venha a ocorrer.

Art. 4º A Matriz de Riscos conterà as Etapas I, II e III.

Art. 5º A Etapa I consiste na análise e identificação do risco e conterà o instrumento pelo qual foi identificado o risco, data de identificação e o próprio risco identificado.

Art. 6º A Etapa II consiste na classificação do risco e conterà a possibilidade de ocorrência de cada risco (probabilidade) com a respectiva classificação, as causas, bem como as consequências (impacto).

Parágrafo único. As consequências serão classificadas no campo impacto como: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto.

Art. 7º A Etapa III consiste nas ações a serem adotadas diante do risco o risco e conterà as medidas preventivas e mitigadoras de cada risco identificado, o responsável pelo risco, o prazo e eventual custo.

Parágrafo único. Como ações para cada risco identificado, os agentes de integridade podem aceitar, mitigar, compartilhar, evitar ou registrar o evento como em tratamento.

Art. 8º Os servidores municipais deverão observar os procedimentos descritos no Anexo Único (Matriz de Riscos), podendo ser utilizado sistema de tecnologia específico para a gestão dos riscos do Programa de Integridade e *Compliance* do Município de Deodápolis.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na da data de sua publicação.

Deodápolis/MS 29 de maio de 2023.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

1 *Art. 43º Compete ao Chefe do Executivo, com o apoio da Controladoria, a edição de normativas a respeito da elaboração, implementação, monitoramento e revisão do Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração.*

**CAMILA PIERETTE MARTINS DO AMARAL MARQUES**

Controladora Municipal

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Classificação do risco de integridade	Causas	Consequências	Impacto	Ações para o Risco	Prevenções	Medidas Mitigadoras	Responsável	Prazo	Custos		
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 001 DE 29 DE MAIO DE 2023.

Estabelece o procedimento para a gestão dos riscos do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública do Município de Deodápolis, MS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**, nos termos do art. 43 do Decreto n. 85/23², **REGULAMENTA** o procedimento referente a gestão dos riscos do Programa de Integridade e *Compliance* do Município de Deodápolis, MS, nos seguintes termos:

**CAPÍTULO I
DA FINALIDADE**

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem a finalidade de regulamentar o procedimento para a gestão dos riscos do Programa de Integridade e *Compliance* do Município de Deodápolis, MS.

Art. 2º A fase de identificação dos riscos consiste na análise, identificação, classificação e gestão dos riscos aos quais a organização esteja vulnerável.

§ 1º Entende-se por riscos os fatores e possibilidades de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos do órgão ou entidade.

§ 2º Os riscos caracterizam-se como vulnerabilidades organizacionais que podem favorecer ou facilitar situações de desvios de conduta ou quebra de integridade.

**CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS**

Art. 3º Para cada risco identificado, deve ocorrer a identificação e sua possibilidade de ocorrência (probabilidade), a gravidade das consequências (impacto), bem como as medidas preventivas e mitigadoras do risco, caso o risco venha a ocorrer.

Art. 4º A Matriz de Riscos conterà as Etapas I, II e III.

Art. 5º A Etapa I consiste na análise e identificação do risco e conterà o instrumento pelo qual foi identificado o risco, data de identificação e o próprio risco identificado.

Art. 6º A Etapa II consiste na classificação do risco e conterà a possibilidade de ocorrência de cada risco (probabilidade) com a respectiva

2 Art. 43º *Compete ao Chefe do Executivo, com o apoio da Controladoria, a edição de normativas a respeito da elaboração, implementação, monitoramento e revisão do Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração.*



classificação, as causas, bem como as consequências (impacto).

Parágrafo único. As consequências serão classificadas no campo impacto como: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto.

Art. 7º A Etapa III consiste nas ações a serem adotadas diante do risco e conterà as medidas preventivas e mitigadoras de cada risco identificado, o responsável pelo risco, o prazo e eventual custo.

Parágrafo único. Como ações para cada risco identificado, os agentes de integridade podem aceitar, mitigar, compartilhar, evitar ou registrar o evento como em tratamento.

Art. 8º Os servidores municipais deverão observar os procedimentos descritos no Anexo Único (Matriz de Riscos), podendo ser utilizado sistema de tecnologia específico para a gestão dos riscos do Programa de Integridade e *Compliance* do Município de Deodápolis.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na da data de sua publicação.

Deodápolis/MS 29 de maio de 2023.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

CAMILA PIERETTE MARTINS DO AMARAL MARQUES

Controladora Municipal