DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Sexta-feira, 08 de novembro de 2024 | Ano 2024 | Edição nº 1782 | Página 1 de 39

Diário Oficial do Municipio de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
- ***Licitações e Contratos*** 2
  - Portarias SEGAF/GABIP 2
  - Extrato de Termo Adtivo 4
  - Dispensas - Aviso de Abertura 4
  - Extrato de Contrato 5
  - Autorização de Contratação Direta 6
  - Extrato de Ata 7
- ***Atos de Pessoal*** 19
  - Portarias 19
- ***Atos Administrativos*** 19
  - Editais de intimação 19
- ***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** 22
  - Notas de Empenho 22
- ***Editais*** 39

EXPEDIENTE

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

Gestão 2021 - 2024

Prefeito Municipal

Valdir Luiz Sartor

Vice-Prefeito

Reginaldo Macário

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Financeira

Jaqueline Fachiano Lacerda

Secretário Municipal de Saúde

Paulo Eduardo Firmino Siqueira

Secretário Municipal de Educação

Maria Rosário Pereira Calado

Secretaria Municipal de Assistência Social

Marcia Cristina da Silva

Secretario Municipal de Esportes, Cultura e Turismo

Célio Roberto Campos

Secretaria Municipal de Planejamento

Carlos William Lopes de Carvalho

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Portarias SEGAF/GABIP

PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP N° 167/2024

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

Jaqueline Fachiano Lacerda, Secretária Municipal de Gestão administrativa e financeira, e, Valdir Luiz Sartor, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo: **Considerando o Processo Licitatório nº 154/2024 Dispensa Presencial nº 13/2024, Contrato Administrativo 138/2024**, firmado junto com a empresa: **MARCIANO & FERNANDES LTDA - EPP**

Objeto: Aquisição de Materiais de Construção para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.

Resolve:

Art. 1º. Designar o servidor **Joabe Lucas Diniz Costa**, portador do CPF 059.476.671-00, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Gestor**; O servidor **Cleiton Fernando Monteiro Viana,** portador do CPF: 040.683.021-54, ocupante do cargo de Serviços Gerais como **Fiscal Titular;** A servidora **Lucia Soares Martins** portadora do CPF: 352.197.438-30, ocupante do cargo de Serviços Gerais, como **Fiscal Suplente.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deodápolis/MS, 31 de outubro de 2024.

Jaqueline Fachiano Lacerda

Secretária Municipal de Gestão e Finanças

Valdir Luiz Sartor

Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, servidor **Joabe Lucas Diniz Costa,**....., declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Cleiton Fernando Monteiro Viana,**....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

.....

PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP N° 171/2024.

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

Jaqueline Fachiano Lacerda, Secretária Municipal de Gestão administrativa e financeira, e, Valdir Luiz Sartor, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo: **Considerando o Processo Licitatório nº 134/2023 Pregão Eletrônico nº 9/2023, Contrato administrativo 139/2024**, firmado junto com a Locadora**: ÀGIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**

Objeto: Contratação de empresa para o **Fornecimento de Tiras para teste de Glicose e Agulhas tipo Auto Lanceta para teste de Glicemia para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde**.

Resolve: Art. 1º. **Art. 1º**. Designar o servidor **Joabe Lucas Diniz Costa**, portador do CPF 059.476.671-00, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Gestor**; O servidor **Josemar Garcia de Oliveira,** portador do CPF 778.819.401-82, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Fiscal Titular;** A servidora **Marcia Aparecida de Oliveira**, portadora do CPF 475.478.637-91, ocupante do cargo de Assessor II como **Fiscal Suplente.**

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

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

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

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

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

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

Termos de Fiscalização, pela ordem cronológica, os quais estarão sempre preparados e organizados para consulta pelas autoridades, inclusive o Ministério Público e a população

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

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

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

Deodápolis - MS, 31 de outubro de 2024.

Jaqueline Fachiano Lacerda

Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Valdir Luiz Sartor

Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Joabe Lucas Diniz Costa,**....., declaro que estou ciente da designação Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Josemar Garcia de Oliveira,**....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

.....

Extrato de Termo Adtivo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 047/2024.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024.

INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis – MS e a empresa AJALA & KRIGER LTDA - ME.

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: Considerando a necessidade de adequação técnica para atender ao interesse público e garantir o melhor aproveitamento dos recursos, fica ajustada a seguinte alteração contratual:

1. **Substituição do Projeto:** O projeto originalmente previsto de pavimentação e drenagem do Bairro João Paulo II, Segunda Fase, será substituído pelo projeto de pavimentação e melhorias de estradas rurais, Etapa I.

2. **Readequação de Projeto:** O projeto de pavimentação de parte do Porto Vilma, Etapa 2, será substituído pela pavimentação e drenagem da Etapa 07 do Distrito de Lagoa Bonita.

3. **Modificação do Projeto:** O projeto de pavimentação será alterado para incluir a implantação de uma via alternativa de acesso aos bairros João Paulo II, estabelecendo a interligação das ruas Eraldo Rodrigues e Hortência.

Essas substituições, readequações e modificações foram fundamentadas no entendimento de que os projetos incluídos são análogos aos anteriormente contratados, tanto em complexidade quanto em adequação técnica, atendendo às demandas da área e aos objetivos do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n° 047/2024.

ASSINAM: VALDIR LUIZ SARTOR – Pela Contratante e **EDSON AJALA** – Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 08 de novembro de 2024.

.....

Dispensas - Aviso de Abertura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA 22/2024

EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI

PROCESSO Nº 159/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS - MS, através do Agente de Contratação, manifesta o interesse em obter Propostas de eventuais interessados visando a **Contratação de empresa especializada para**

Realização de 900 Exames Laboratorial - PSA, na campanha novembro azul para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com base no Art. 75, inciso II da Lei federal 14.133/2021.

Os interessados poderão obter o aviso completo de Dispensa e seus anexos, junto a Comissão de Agente da Contratação, sediada na Av. Francisco Alves da Silva 443, centro de Deodápolis - MS, no horário das 07:30 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, no *portal da transparencia link: http://www.deodapolis.ms.gov.br/e-sic/editais_licitacoes.php?tipo=1* no site: *https://www.licitanet.com.br/* no Portal nacional de contas Publicas PNCP. *e no e-mail: editaisprefeituradeodapolis@gmail.com,*

PERÍODO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS De 8/11/2024 às 8:00 horas - DF**.** Até 12/11/2024 às 8:00 horas - DF

PERÍODO DE LANCES De 12/11/2024 das 8:00 horas - DF Até 12/11/2024 às 14:00 horas - DF.

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA

Secretário Municipal de Saúde

.....

Extrato de Contrato

EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2024

PROCESSO LICITATORIO Nº 154/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2024

PARTES: **O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** e a Empresa **MARCIANO & FERNANDES LTDA - EPP.**

DO OBJETO: O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**.

DO VALOR: O valor total da contratação é de **R$ 32.402,55 (trinta e dois mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos).**

DA VIGÊNCIA:O prazo de vigência da contratação será até 30/12/2024, contados a partir da data da assinatura deste contrato.

DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação 06.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, 06.010 - Departamento de Infraestrutura, 04.451.0055 - Infraestrutura Urbana, 2.083 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante e **Maria Lucia Teixeira Fernandes**– Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 31 de outubro de 2024.

.....

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2024

PROCESSO LICITATORIO Nº 134/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2023

PARTES: **O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **ÀGIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**

DO OBJETO Contratação de empresa para o **Fornecimento de Tiras para teste de Glicose e Agulhas tipo Auto Lanceta para teste de Glicemia para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde**.

DO VALOR: O valor total do presente contrato é de **R$ 18.230,40 (dezoito mil duzentos e trinta reais e quarenta centavos).**

DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por interesse das partes, com base na Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

DA DOTAÇÃO: A fonte de recurso para o objeto supramencionado dar-se-á pela seguinte dotação orçamentária: Fundo de Municipal de saúde, Despesa 38, Projeto de Atividade 2.082, Fonte 1.600. 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo.

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Paulo Eduardo Firmino Siqueira- Pela contratante e **Eder Salcedo Correa** - Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 31 de outubro de 2024.

.....

Autorização de Contratação Direta

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Conforme Artigo 72, Inciso VIII, da Lei 14.133/2021

Inexigibilidade 20/2024

Processo 160/2024

Objeto: Locação de Imóvel para Funcionamento da Farmácia Básica e a Regulação para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Fundamento: Artigo 74, inciso V, da Lei 14.133/2021

Locador: CLOVIS PEDRO NEVES TERING

Valor Total: R$ 27.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais).

Vigência contratual 12 (doze) meses

Forma de Pagamento: O pagamento será realizado até o quinto dia útil, após o vencimento.

Recurso Orçamentários: As despesas decorrentes da referida locação estão previstas nos orçamentos: 09.018 - Fundo Municipal de Saúde, 10.301.0051 - Atenção Básica, 2.082 - Atenção Básica, 3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros - PF.

APROVO e AUTORIZO o processo de contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, Termo de Referência e Demais Documentos Constante neste

Deodápolis - MS, 7 de novembro de 2024.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

.....

Extrato de Ata

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024
PROCESSO LICITATORIO Nº 48/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e as empresas **VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP; INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – ME; INOVAMED HOSPITALAR LTDA; NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA – ME; PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA; FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA; MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP; DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA; GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – EPP; A.D. DAMINELLI LTDA – EPP; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS ANTI - HIPERTENSIVOS, HIPOGLICEMIANTES E CONTROLADOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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: **VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP**						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	MarcaFabric.	V. Unit.	Valor Total
1	Ácido Acetilsalicílico Dosagem: 100 MG. Unidade: comprimido.	120.00	COMPR	EMS	,0320	3.840,00
50	Clomipramina Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	15.000	COMPR	EMS	,8900	13.350,00
					Valor Total R$	**17.190,00**
Empresa: **INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME**						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
2	Amiodarona Dosagem 100 MG. Unidade;Comprimido	8.000	COMPR	GEOLAB	,3330	2.664,00
19	Furosemida Dosagem: 40 MG. Unidade: Comprimido	.000	OMPR	PRATI	,0450	2.475,00
25	Isossorbida Princípio Ativo: Sal Mononitrato, Dosagem: 20 MG. Unidade: comprimido.	.500	COMPR	BIOLAB	,2090	313,50
56	Diazepam Dosagem: 5 MG. Unidade: comprimido.	0.000	OMPR	SANTISA	,0480	480,00
					Valor Total R$	**5.932,50**
Empresa: **INOVAMED HOSPITALAR LTDA**						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
3	Amiodarona Dosagem: 200 MG. Unidade: comprimido.	18.000	COMPR	GEOLAB	,3570	6.426,00
4	Anlodipino Besilato Dosagem: 5 MG. Unidade: comprimido.	70.000	COMPR	GEOLAB	,0280	1.960,00

9	Captopril Concentração: 50 MG. Unidade: comprimido.	50.000	COMPR	RATI DONADUZZI	,0550	2.750,00
15	Enalapril Maleato Dosagem: 10 MG. Unidade: comprimido.	70.000	COMPR	CIMED	,0290	2.030,00
16	Enalapril Maleato Dosagem: 20 MG. Unidade: comprimido.	50.000	COMPR	CIMED	,0450	2.250,00
20	Glibenclamida Dosagem: 5 MG. Unidade: comprimido.	150.000	COMPR	GEOLAB	,0290	4.350,00
23	Hidroclorotiazida Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	275.000	COMPR	CIMED	,0210	5.775,00
32	Metoprolol Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem: 25 MG, Apresentação: Liberação Controlada. Unidade: comprimido.	24.000	COMPR	CIMED	,2360	5.664,00
38	Sinvastatina Dosagem: 40 MG. Unidade: comprimido.	50.000	COMPR	CIMED	,1250	6.250,00
40	Ácido Valpróico Dosagem: 250 MG. Unidade: cápsula.	30.000	CAPS	BIOLAB	,3490	10.470,00
41	Ácido Valpróico Dosagem: 500 MG. Unidade: comprimido.	45.000	COMPR	BIOLAB	),5890	26.505,00
46	Carbamazepina Dosagem: 200 MG. Unidade: comprimido.	50.000	COMPR	TEUTO	,1750	8.750,00
48	Carbamazepina Dosagem: 20 MG/ML, Apresentação: Suspensão Oral. Unidade: Frasco 100 ML.	300	FR	HIPOLABOR	7,1990	2.159,70
49	Carbonato De Lítio Dosagem: 300 MG. Unidade: comprimido.	40.000	COMPR	BIOLAB	,1990	7.960,00
57	Fenitoína Sódica Dosagem: 100 MG. Unidade: comprimido.	10.000	COMPR	TEUTO	,0930	930,00
60	Fluoxetina Dosagem: 20 MG. Unidade: cápsula.	100.000	COMPR	TEUTO	,0740	7.400,00
67	Sertralina Cloridrato Dosagem: 50 MG. Unidade: comprimido.	120.000	COMPR	RATI DONADUZZI	,1040	12.480,00
					Valor Total R$	**114.109,70**

Empresa: **NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA - ME**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
5	Anlodipino Besilato Dosagem: 10 MG. Unidade: comprimido.	40.000	COMPR	E M S	0,0500	2.000,00
7	Atenolol Dosagem: 50 MG. Unidade: comprimido.	50.000	COMPR	E M S	),0400	2.000,00
10	Carvedilol Dosagem: 12,5 MG. Unidade: comprimido.	20.000	COMPR	E M S	,0700	1.400,00
11	Carvedilol Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	20.000	COMPR	E M S	0,1200	2.400,00
12	Carvedilol Dosagem: 3,125 MG. Unidade: comprimido.	6.000	COMPR	E M S	,0700	420,00
13	Carvedilol Dosagem: 6,25 MG. Unidade: comprimido.	8.000	COMPR	E M S	,0700	560,00
18	Espironolactona Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	28.000	COMPR	E M S	,1800	5.040,00
21	Gliclazida Concentração: 30 MG, Forma Farmacêutica: Liberação Prolongada. Unidade: comprimido	32.000	COMPR	E M S	,1200	3.840,00
22	Gliclazida Concentração: 60 MG, Forma Farmacêutica: Liberação Prolongada. Unidade: comprimido.	20.000	COMPR	E M S	,3100	6.200,00
30	Metildopa Dosagem: 250 MG. Unidade: comprimido.	12.000	COMPR	E M S	,3500	4.200,00
43	Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	60.000	COMPR	E M S	,0450	2.700,00
44	Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 75 MG. Unidade: comprimido.	6.000	COMPR	E M S	,2390	1.434,00
52	Clonazepam Dosagem: 2 MG. Unidade: comprimido.	80.000	COMPR	E M S	,0440	3.520,00
					Valor Total R$	**35.714,00**

Empresa: **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
6	Atenolol Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido..	32.000	COMPR	SANDOZ	,0380	1.216,00

27	Losartana Potássica Dosagem: 50 MG. Unidade: comprimido.	660.000	COMPR	PRATI	,0400	26.400,00
28	Metformina Cloridrato Dosagem: 500 MG. Unidade: comprimido.	130.000	COMPR	PRATI	,1250	16.250,00
37	Sinvastatina Dosagem: 20 MG. Unidade: comprimido.	80.000	COMPR	SANDOZ	,0590	4.720,00
65	Nortriptilina Cloridrato Dosagem: 25 MG. Unidade: cápsula.	12.000	CAPS	CELLERA	0,3100	3.720,00
					Valor Total R$	**52.306,00**

Empresa: **TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
8	Captopril Concentração: 25 MG. Unidade: comprimido.	100.000	COMPR	BRASTERAPICA	,0250	2.500,00
					Valor Total R$	**2.500,00**

Empresa: **FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
14	Digoxina Dosagem: 0,25 MG. Unidade: comprimido.	6.000	COMPR	TEUTO	,1600	960,00
34	Nifedipino Dosagem: 10 MG. Unidade: comprimido.	10.000	COMPR	BRAINFARMA	,1190	1.190,00
35	Nifedipino Dosagem: 20 MG. Unidade: comprimido.	52.000	COMPR	BRAINFARMA	,1490	7.748,00
53	nazina Dosagem: 100 MG. Unidade: comprimido.	15.000	COMPR	UNIAO	,2500	3.750,00
61	Haloperidol Dosagem: 5 MG. Unidade: comprimido.	30.000	COMPR	UNIAO	0,1690	5.070,00
					Valor Total R$	**18.718,00**

Empresa: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
17	Espironolactona Dosagem: 100 MG. Unidade: comprimido.	5.000	COMPR	HIPOLABOR 1.1343.015	,6000	3.000,00
31	Metildopa Dosagem: 500 MG. Unidade: comprimido.	13.000	COMPR	HIPOLABOR 1.1343.020	),8570	11.141,00
42	Ácido Valpróico Dosagem: 50 MG/ML, Forma Farmacêutica: Xarope. Unidade: Frasco 100 ML.	300	FR	HIPOLABOR 1.1343.014	,1900	1.557,00
54	nazina Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	5.000	COMPR	CRISTALIA 1.0298.022	,2800	1.400,00
62	Imipramina Princípio Ativo: Cloridrato, Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	7.000	COMPR	CRISTALIA 1.0298.002	,4400	3.080,00
64	Levomepromazina Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	10.000	COMPR	CRISTALIA 1.0298.002	,4900	4.900,00
					Valor Total R$	**25.078,00**

Empresa: **MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
29	Metformina Cloridrato Dosagem: 850 MG. Unidade: comprimido.	240.000	COMPR	VOTAMEDIC	),1200	28.800,00
					Valor Total R$	**28.800,00**

Empresa: **DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
33	Metoprolol Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem: 50 MG, Apresentação: Liberação Controlada. Unidade: comprimido.	55.000	COMPR	BIOLAB	),3700	20.350,00
51	Clonazepam Dosagem: 2,5 MG/ML, Apresentação: Solução Oral- Gotas. Unidade: Frasco 20 ML.	1.500	FR	HIPOLABOR	2,1000	3.150,00
58	Fenobarbital Sódico Dosagem: 100 MG. Unidade: comprimido.	21.000	COMPR	UNIAO QUIMICA	0,1400	2.940,00
					Valor Total R$	**26.440,00**

Empresa: **GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
36	Propranolol Cloridrato Dosagem: 40 MG. Unidade: comprimido.	63.000	COMPR	OSARIO	,0300	1.890,00
63	Levomepromazina Dosagem: 100 MG. Unidade: comprimido.	4.000	COMPR	CRISTALIA	,6000	2.400,00
					Valor Total R$	**4.290,00**
Empresa: **MC MEDICALL PEODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP**						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
39	Varfarina Sódica Dosagem: 5 MG. Unidade: comprimido.	5.000	COMPR	FARMOQUIMICA	0,1600	800,00
59	Fenobarbital Sódico Dosagem: 40 MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral - Gotas. Unidade: Frasco 20 ML.	100	FR	UNIAO QUIMICA	4,7900	479,00
					Valor Total R$	**1.279,00**
Empresa: **A.D. DAMINELLI LTDA - EPP**						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
47	Carbamazepina Dosagem: 400 MG. Unidade: comprimido.	2.000	COMPR	EUTO/GENERICO	0,5090	1.018,00
66	Nortriptilina Cloridrato Dosagem: 75 MG. Unidade: cápsula.	6.000	CAPS	NBAXY/GENERICO	1,5490	9.294,00
					Valor Total R$	**10.312,00**
Empresa: **CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES**						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	Unit.	Valor Total
55	Diazepam Dosagem: 10 MG. Unidade: comprimido.	30.000	COMPR	ANTIAZEPAM/SANTISA	,0400	1.200,00
					Valor Total R$	**1.200,00**
					TOTAL GERAL R$	**343.869,20**

A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, a partir de sua assinatura e publicação do extrato vigerá por 12 meses.

Deodápolis - MS, 25 de abril de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024
PROCESSO Nº 52/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE e as empresas **B. A. MARQUES LTDA – ME; POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP; PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA – ME; VANESSA V. A. DA SILVA LTDA- ME; COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA – EPP; ISOLAR COMERCIAL LTDA – ME.**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SAÚDE, ESPORTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, FUNDO DE HABITAÇÃO E DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.
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: **B A MARQUES LTDA – ME**					
Item	Descrição	Quant	Marca	Unid.	V. Unit.	Valor Total
1	XÍCARAS PARA CAFÉ; COM PIRES, CONFECCIONADO EM PORCELANA BRANCA, PAREDES LISAS SEM DEFORMIDADES, FORMATO CÔNICO, CAPACIDADE DE APROX. 60ML	286	SCHIMITT	UN	5,49	1.570,14
2	PANO DE PRATO EM TECIDO ALGODÃO FELPUDO - ESTAMPADO - MEDIDA 83CMX42CM.	282	LOMAER	UN	4,24	1.195,68
3	GARRAFA TERMICA P/ CAFE 1 LITRO, AMPOLA DE VIDRO; BASE DE ROSCA; CORPO EM POLIPROPENO LISO; TAMPA EM POLIPROPENO COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO LIQUIDO QUENTE, CORPO COM ALÇA RETRATIL.	3	INVICTA	UN	28,49	85,47
5	COPO TÉRMICO, MATERIAL ISOPOR/ POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, CAPACIDADE 180ML, COR BRANCO, SÃO IDEAIS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES E GELADAS, MANTENDO A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO. PACOTES COM 25 COPOS CADA.	537	TOTALPLAST	PCTE	4,14	2.223,18
6	COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 50 ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/100 COPOS, PESO MÍNIMO 140 GRAMAS; AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS; DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE - CAIXA C/ 5000 UN.	251	KEROCOPO	CX	89,99	22.587,49
7	COPO DE VIDRO PARA AGUA (TIPO AMERICANO), INCOLOR, LISO E COM CAPACIDADE MINIMA DE 180ML, COM DIAMETRO MINIMO DE 40MM E ALTURA MINIMA DE 130MM.	244	NADIR FIGUEIREDO	UN	1,61	392,84

10	COLHER DE PAU - MADEIRA TRATADA, PARA USO EM ALIMENTOS, MEDINDO 50 CM	40	STOLF	UN	9,89	395,60
11	COADOR DE PANO PARA CAFÉ E CHÁ, 100% ALGODÃO NA COR BRANCA - DIMENSÕES 20 CM (DIÂMETRO) X 30 CM (PROFUNDIDADE)	149	ZEBINA	UN	4,99	743,51
12	CANECÃO DE ALUMÍNIO COM BICO, CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE DE 4,5 LITROS.	41	ALOESTE	UN	33,00	1.353,00
13	ACENDEDOR DE FOGÃO, COM CORPO PLASTICO E METAL, ACIONADO COM BOTÃO DE APERTAR, ATRAVES DE DISPOSITIVO DE ATRITO (FAISCA) EM CONTATO COM O GAS; TAMANHO DIMENSÃO APROXIMADA DE 22,5CM X 1,4CM X 2,2CM., ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA.	85	NAXOS	UN	9,99	849,15
15	BACIA DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO: DE NO MÍNIMO 55CM, ALTURA 12CM, CAPACIDADE 16 LITROS.	57	ABC	UN	39,90	2.274,30
16	BANDEJA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, MEDIDAS: APROXIMADAMENTE, COMPRIMENTO: 38 CM, LARGURA: 27 CM, ALTURA: 2 CM.	81	ARTNOX	UN	26,89	2.178,09
17	BOBINA DE SACOS PICOTADOS PARA HORTIFRUTI COM MEDIDAS DE APROX 35 CM X 50 CM - CONTENDO 500 SACOS.	153	GIOPACK	BOBIN	25,99	3.976,47
20	CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE: APROX 7 L, CARACTERÍST. ADICIONAIS:ALÇA DE MÃO ARTICULÁVEL COM TRAVA, TAMPA COM TRAVA, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE MATERIAL	20	ANTARES	UN	49,99	999,80
21	CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE: APROX: 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA, TAMPA ARTICULADA	30	ANTARES	UN	55,99	1.679,70
22	CANECO DE ALUMINIO, CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE14 CM, ALTURA MINIMA 14 CM COM ESPESSURA MINIMA DE 1,7 MM; CABO DE BAQUELITE OU MADEIRA.	32	ALOESTE	UN	30,99	991,68
23	COLHER DESCARTÁVEL SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	470	PRAFESTA	PCTE	2,28	1.071,60
26	COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS C/100 COPOS, PESO C 220 GRAMAS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E QUANTIDADE - CAIXA C/ 25 MANGAS - 2.500 UN.	462	KEROCOPO	CX	108,00	49.896,00
27	MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL: ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, CAPACIDADE:750 ML PCTE C 100 UN	55	TOTALPLAST	PCTE	30,99	1.704,45
29	GARRAFA TÉRMICA - 5 LT - GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA SUPERIOR, COM BOCAL DO TAMANHO CERTO PARA COLOCAÇÃO DE GELO, ESTRUTURA RESISTENTE, CAPACIDADE TÉRMICA E REVESTIMENTO INTERNO COM UMA MANTA TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO, CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES DE, NO MÍNIMO, 8 HORAS.	26	ANTARES	UN	31,99	831,74
30	GARRAFA TÉRMICA DE INOX COM ALAVANCA DE PRESSÃO. 2,5 LITROS. CONSERVA LIQUIDOS QUENTE OU FRIO POR NO MINIMO 12 HORAS.	85	STARLUX	UN	105,99	9.009,15

31	GARRAFA TÉRMICA.CAPACIDADE D1.8L. MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL. DE PRESSÃO. COM ALÇA. AMPOLA DE VIDRO TÉRMICO. SISTEMA ANTI-RESPINGOS. (1508)	40	SOPRANO	UN	52,50	2.100,00
33	JARRA DE PLÁSTICO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 05 LITROS.	62	JAGUAR	UN	15,49	960,38
34	JARRA DE VIDRO, CAPACIDADE 1,5 A 2,0 LITROS, COM ALÇA.	62	CIV	UN	19,99	1.239,38
35	JOGO DE PANELAS DE ALUMINIO BATIDO FUNDIDO GROSSO COM TAMPA , CABO DE MADEIRA. CONTENDO 3 PANELAS.TAMANHO DAS PANELAS: N26 , N28, N30.	31	ALOESTE	UN	169,99	5.269,69
36	LUVA TÉRMICA - CONFECCIONADA COM TECIDO 100% ALGODÃO - ALTURA 29 CM - LARGURA 1,00CM - COMPRIMENTO 14,00 CM - PESO 30 GR. PAR.	76	SECALUX	PAR	20,99	1.595,24
37	PALITO ROLIÇO DE MADEIRA CAIXA COM 200 UNIDADES - MEDINDO 20X25X100 APLICAÇÃO: ESPETINHO CARNE CHURRASCO	245	PARANÃ	CX	3,99	977,55
38	PANELA DE PRESSÃO, MODELO DOMÉSTICO, EM ALUMÍNIO POLIDO, TAMPA COM FECHAMENTO INTERNO - CAPACIDADE DE 4,5 LITROS - APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL CABO: BAQUELITE SISTEMA SEGURANÇA: VÁLVULAS FUNCIONAM./ SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇA.	30	PANELUX	UN	60,99	1.829,70
39	PANELA CAÇAROLA PARA USO INDUSTRIAL - TIPO: CAÇAROLA INDUSTRIAL - MATERIAL ALUMÍNIO - ACOMPANHA TAMPA: SIM - MATERIAL DA TAMPA: ALUMÍNIO - SUPER RESISTENTES - EXCELENTE DURABILIDADE - NÃO ENFERRUJA MEDIDAS APROXIMADAS: N30 DIÂMETRO: 30 CM ALTURA: 15 CM CAPACIDADE: 10L	22	ALOESTE	UN	75,99	1.671,78
40	PANELA DE PRESSAO. MATERIAL: ALUMINIO POLIDO; 7 LITROS. CABOS EM BAQUELITE; DIMENSÕES 22CM DE ALTURA X 28CM DE LARGURA X 43CM DE COMPRIMENTO. ESPESSURA 3MM; TAMPA COM 08 TRAVAS DE SEGURANÇA EXTERNA.	23	PANELUX	UN	107,99	2.483,77
41	PANELA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO - CAPACIDADE PARA 50 LITROS COM TAMPA	12	ALOESTE	UN	279,90	3.358,80
42	PENEIRA PLÁSTICA, PARA COAR SUCO, TAMANHO MÉDIO COM DIÂME - PENEIRA PLÁSTICA, PARA COAR SUCO, TAMANHO MÉDIO COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 15CM	73	KM	UN	4,99	364,27
43	POTE DE PLÁSTICO, TIPO: PORTA MANTIMENTO, FORMATO: QUADRADO, CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LT, CARACTERÍSTICAS/MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA CLIC, MATERIAL: PLÁSTICO ATÓXICO E LIVRE DE BPA. PODE SER LEVADO AO MICRO-ONDAS E AO FREEZER.	147	PLASUTIL	UN	10,19	1.497,93
45	TÁBUA DE CORTE GRANDE, PRANCHA PARA ALIMENTOS. MATERIAL: POLIPROPILENO. CARACTERISTICA ADICIONAIS: COMPRIMENTO 40CM. LARGURA 25CM.	72	MULTIUSO	UN	25,99	1.871,28
47	TAMPA PLASTICA P/ COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML - COR: TRANSPARENTE. PACOTE C/ 50 UNID.	200	TOTALPLAST	PCTE	3,19	638,00

48	TOALHA DE MESA RETANGULAR. MEDIDAS 140X210CM. COMPOSIÇÃO: ALGODÃO E POLIESTER.	54	CAMESA	UN	45,90	2.478,60
49	TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA, PICOTADA, COR BRANCA (100% BRANCA), SUPER RESISTENTE, DE RÁPIDA ABSORÇÃO, PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE COM 02 ROLOS DE 60 TOALHAS MEDINDO 20 X 22 CM.	520	STYLUS	PCTE	5,19	2.698,80
50	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA, RECORTE REDONDO E MEDIDA APROXIMADA DE 21CM. PRODUTO EM POLIESTIRENO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	920	TOTALPLA ST	PCTE	2,29	2.106,80
51	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA, RECORTE REDONDO E MEDIDA APROXIMADA DE 15 CM. PRODUTO EM POLIESTIRENO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	1.100	TOTALPLA ST	PCTE	1,69	1.859,00
52	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO BRANCO, COM ABAS, COM DIMENSÕES DE ALTURA 37MM X 230MM DE DIAMETRO E COM CAPACIDADE PARA 370 GRAMAS.	676	SANTA MARINA	UN	5.44	3.677,44
54	SAQUINHOS PARA PIPOCA - PAPEL BRANCO - 13 CM X 17 CM - PACOTE COM 500 UNIDADES.	505	KAMBÃ	PCTE	11,99	6.054,95
55	CANECA CERÂMICA CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 325 ML TIPO USO: ALIMENTOS LÍQUIDOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO - ARTE A SER FORNECIDA PELA CONTRATANTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE COM LAÇO.	2.000	TAMBASA	UN	17,99	35.980,00
56	FORMA. MATERIAL: ALUMÍNIO. TAMANHO: MÉDIO. FORMATO: RETANGULAR. LARGURA: APROXIM. 30 CM. COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 6 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE (TEFLON).	20	ALOESTE	UN	25,99	519,80
57	VASILHA/CAIXA PARA ARMAZENAMENTO GRANDE, CONTENDO TAMPA COM TRAVA LATERAIS, MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 8,5 LT.	100	PLASUTIL	UN	15,99	1.599,00
61	FACA DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SERRILHA, TAMANHO: GRANDE, COR: BRANCA, PACOTE COM 50 UND.	80	PRAFESTA	PCTE	3,49	279,20
63	PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE. APLICAÇÃO: PIA DE COZINHA.	20	PLASUTIL	UN	7,99	159,80
64	RALADOR ALIMENTO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. TIPO: MANUAL. QUANTIDADE FACES: 4. APLICAÇÃO: COZINHA.	20	YANGZI	UN	13,99	279,80
65	AMASSADOR ALIMENTO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. TIPO: MANUAL. APLICAÇÃO: ALHO.	10	YANGZI	UN	12,99	129,90
66	UTENSÍLIO DOMÉSTICO. MATERIAL: AÇO INOX / VIDRO / PP. TIPO: PORTA TEMPERO CONDIMENTOS MEDIDAS APROXIMADAS; DIÂMETRO: 15,7 CM. ALTURA: 18,7 CM. KIT COM 8 POTES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BASE GIRATÓRIA, TAMPA COM 3 FUROS. APLICAÇÃO: MESA. CAPACIDADE: CADA POTE APROX. 120 ML.	20	YANGZI	JOGO	99,99	1.999,80

67	CANECO DE METAL. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE: 3,2 L. MATERIAL CABO: BAQUELITE APLICAÇÃO: USO EM COZINHA.	15	YANGZI	UN	39,99	599,85
68	FRIGIDEIRA. MATERIAL: ALUMÍNIO. TIPO: RASA. DIÂMETRO: APROXIMADAMENTE 25 CM REVESTIMENTO: ANTIADERENTE. MATERIAL CABO: BAQUELITE.	15	PANELUX	UN	49,99	749,85
69	ESCORREDOR LOUÇA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE: 20 PRATOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO TALHERES, XÍCARAS, COPOS E DIVERSOS.	15	ART INOX	UN	125,90	1.888,50
70	PAPEL FILME. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. MEDIDAS APROXIMADAS; COMPRIMENTO: 30 M. LARGURA: 29 CM. APRESENTAÇÃO: ROLO. APLICAÇÃO: DOMÉSTICA.	70	GIOPACK	UN	5,49	384,30
73	FACA MESA. MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL. MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO: 18/10 POL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO, POLIDO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 21,6CM, ESPESSURA 4MM.	80	YANGZI	UN	2,30	184,00
76	AÇUCAREIRO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE: 440 G. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM COLHER E TAMPA.	15	YANGZI	UN	17,14	257,10
77	ESCORREDOR. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. DIÂMETRO: 24 CM. APLICAÇÃO: MACARRÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇAS.	15	YANGZI	UMP	30,99	464,85
80	PAPEL ALUMÍNIO. MATERIAL: ALUMÍNIO. COMPRIMENTO: 4 M. LARGURA: APROX. 30 CM. APRESENTAÇÃO: ROLO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO.	100	WYDA	UN	2,99	299,00
83	SELADORA EMBALAGEM. MATERIAL: ALUMÍNIO. FUNCIONAMENTO: MANUAL. APLICAÇÃO: SELADORA, FECHADORA E FRISADORA DE MARMITA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO COMPATÍVEL: 7, 8, 9, OU P, M, G. MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO FUNDIDO.	2	VITALEX	UN	159,90	319,80
84	GARRAFA TÉRMICA 1.0 LITRO - MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE: 1 L, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO	20	INVICTA	UN	29,90	598,00
85	MAMADEIRA MÉDIA COM CAPACIDADE PARA 150ML - EM PLÁSTICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPUZ PROTETOR - MATERIAL BICO: SILICONE.	110	PEPETA	UN	6,99	768,90
87	PAPEL ALUMÍNIO. MATERIAL: ALUMÍNIO. COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 7,50 M. LARGURA: 45 CM. APRESENTAÇÃO: ROLO. APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL.	150	WYDA	UN	6,70	1.005,00
89	CONCHA DE AÇO INOX, COM PEGADOR EM AÇO, CABO COM 48 CM DE COMPRIMENTO - 13 CM DIÂMETRO, USO: FEIJÃO	38	YANGZI	UN	14,99	569,62
95	BANDEJA METÁLICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO: 31 CM, LARGURA: 15 CM	3	ART INOX	UN	49,90	149,70

96	COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS C/100 COPOS, PESO C 220 GRAMAS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E QUANTIDADE - CAIXA C/ 25 MANGAS - 2.500 UN.	153	KEROCOPO	CX	104,90	16.049,70
					Valor Total R$	**215.977,87**
	Empresa: **POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP**					
Item	Descrição	Quant	Marca	Unid.	V. Unit.	Valor Total
04	FÓSFORO LONGO. TAMANHO MÍNIMO DE 9,5CM. COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES EM CADA CAIXA. PACOTE COM 10 CAIXAS.	223	PARANÃ¡	UN	20,39	4.546,97
14	AVENTAL DE PVC FORRADO EM 1.20X70 MATERIAL SINTÉTICO POLIÉSTER, POSSUI 3 TIRAS DO MESMO TECIDO COSTURADO NO AVENTAL, ESPESSURA 0,26 Á 0,28 MM TESTADO E APROVADO PELA NORMA BS 3546:1977.	129	L.ITATEX	UN	7,84	1.011,36
24	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, PACOTE COM 50.	255	SERTIPLAST	PCTE	4,85	1.236,75
25	COPO DE MEDIDA GRADUADO COM TAMPA 500ML, EM PLÁSTICO RESISTENTES, MEDIDAS PRECISAS PARA MEDIR ALIMENTOS EM PREPARAÇÕES CULINÁRIAS, COM MARCAÇÕES SÃO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. MATERIAL: PLÁSTICO/POLIPROPILENO LIVRE DE BPA.	30	PLASTIC	UN	13,99	419,70
32	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MEDINDO APROX. 23,5X23,5CM, EXTRA-BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 50 UNID, ORIGINAL DO FABRICANTE.	1.780	QUALITY	UN	3,68	6.550,40
58	VASILHA/CAIXA PARA ARMAZENAMENTO GRANDE, CONTENDO TAMPA COM TRAVA LATERAIS, MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 LT.	50	RISCHIOTO	UN	24,79	1.239,50
60	TAMPA PARA COPO ISOPOR. MATERIAL: POLIESTIRENO. TIPO: DESCARTÁVEL. CAPACIDADE COPO: 180 ML CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO TÓXICO. EMBALAGEM 50 UNIDADE.	640	TOTALPLAST	PCTE	8,24	5.273,60
62	EMBALAGEM PARA MARMITEX, Nº 8 - EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES	200	THERMOPRAT	UN	47,39	9.478,00
81	SACO. MATERIAL: PLÁSTICO. APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES. MEDIDAS APROXIMADAS 5 CM X 23 CM. PACOTE COM 1000.	20	PLASTPEL	UN	16,98	339,60
86	POTE ALIMENTOS. MATERIAL: PLÁSTICO. CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 250 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXI. APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS. EMBALAGEM COM: 100 UND.	100	PRAFESTA	UN	31,98	3.198,00
88	CAIXA DE ISOPOR: COM CAPACIDADE DE 50 LITROS.	17	ISOESTE	UN	82,89	1.409,13

93	GARRAFA TÉRMICA: CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO E AMPOLA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 750 ML.	2	INVICTA	UN	25,98	51,96
					Valor Total R$	**34.754,97**
	Empresa: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA – ME**					
Item	Descrição	Quant	Marca	Unid.	V. Unit.	Valor Total
08	COLHER MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO E POLIDO; COMPRIMENTO MÍNIMO: 18,7 CM.	655	GOLDEN INOX	UN	1,30	851,50
09	COLHER AÇO INOXIDÁVEL PARA SERVIR. APROX. 25CM.	65	GOLDEN INOX	UN	5,25	341,25
28	GARFO MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO E POLIDO; COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM.	544	GOLDEN INOX	UN	1,25	680,00
72	ESPUMADEIRA. MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL. MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO: APROXIMADAMENTE 30 CM.	15	GOLDEN INOX	UN	11,50	172,50
79	FACA. MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL. MATERIAL CABO: POLIPROPILENO. COMPRIMENTO LÂMINA: APROXIMADAMENTE 22 CM. COMPRIMENTO CABO: APROX. 14 CM. LARGURA LÂMINA: MÍNIMO 2 CM. TIPO: COZINHA. APLICAÇÃO: CARNES, LEGUMES E VERDURAS.	20	GOLDEN INOX	UN	14,95	299,00
90	COPO PLÁSTICO PARA USO EM MERENDA ESCOLAR CORES DIVERSAS CAPACIDADE 200 - 300 ML.	510	GOLDEN INOX	UN	1,95	994,50
92	PRATO PLÁSTICO PARA USO EM MERENDA ESCOLAR, CORES DIVERSAS	510	GOLDEN INOX	UN	2,03	1.035,30
					Valor Total R$	**4.374,05**
	Empresa: **VANESSA V. A. DA SILVA LTDA – ME**					
Item	Descrição	Quant	Marca	Unid.	V. Unit.	Valor Total
19	CAIXA TERMICA DE ISOPOR, CAPACIDADE MINIMA 5 LITROS, SEM ALÇA.	20	KNAUF	UN	17,80	356,00
44	SUQUEIRA GRANDE DE ACRÍLICO, DE NO MINIMO 5 LITROS COM TORNEIRA. CARACTERÍSTICAS - REFRESQUEIRA DISPENSADOR DE BEBIDA. COR BRANCA TRANSPARENTE - MATERIAL POLIESTIRENO/ACRÍLICO. CAPACIDADE MINIMA: 5 LITROS. PRODUTO NÃO TOXICO - IDEAL PARA SERVIR BEBIDAS GELADAS, ÁGUA, SUCO, CHÁ, ETC. MATERIAL DE EXCELENTE QUALIDADE E SUPER RESISTENTE, ÓTIMA PARA ARMAZENAR BEBIDAS PARA AÇÕES E EVENTOS.	25	PARAMOUNT	UN	92,50	2.312,50
59	GARRAFA TÉRMICA. MATERIAL: PLÁSTICO, INOX E ALUMÍNIO. CAPACIDADE: MÍNIMO 9 L CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TORNEIRA, TAMPA REMOVÍVEL, ALÇA E PÉ RETRÁTIL. TIPO: BOTIJÃO. PARA LÍQUIDOS QUENTE E FRIO. COR: PRETA E INOX.	12	INVICTA	UN	175,00	2.100,00
					Valor Total R$	**4.768,50**
	Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP**					
Item	Descrição	Quant	marca	Unid.	V. Unit.	Valor Total
53	SALEIRO. CAPACIDADE 500ML. MATERIAL: PLÁSTICO.	31	ERCAPLAST	UN	3,97	123,07

	CARACTERISITCAS ADICIONAIS: COM TAMPA.					
71	CONCHA. MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL. MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO: APROXIMADO 25 CM. USO: FEIJÃO.	15	KE HOME	UN	6,57	98,55
74	POTE ALIMENTOS. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: APROX. 900 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA. APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.	23	TUUTI	UN	29,97	689,31
78	ESCORREDOR. MATERIAL: PLÁSTICO. APLICAÇÃO: ARROZ. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO VASILHA/TAMANHO MÉDIO.	15	ERCAPLAST	UN	5,88	88,20
					Valor Total R$	**999,13**
	Empresa: **ISOLAR COMERCIAL LTDA – ME**					
Item	Descrição	Quant	marca	Unid.	V. Unit.	Valor Total
82	REFIL. MATERIAL: CARVÃO ATIVADO. APLICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL. MATERIAL: REFIL DE POLIPROPILENO E CARVÃO GRANULADO DE 5 MICRAS. COR: BRANCO. PONTO DE USO: FILTRO DE ÁGUA FILTROS MIL 5″. MARCA DE REFERENCIA: AQUA MIL BABY	50	HIDROFILTOS	UN	44,89	2.244,50
					Valor Total R$	**2.244,50**
					Valor Total Geral R$	**263.119,02**

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

Deodápolis - MS, 25 de abril de 2024.

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA Nº 329/2024 DE 7 DE NOVEMBRO DE 2024.

"***Concede Readaptação funcional a servidora que menciona e dá outras providências".***

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

CONSIDERANDO: a previsão do art.12 da Lei complementar nº 006 de 16 de dezembro de 2015 – Estatuto do Servidor Publico Municipal de Deodapolis Ms, que define que a readaptação é a transformação da investidura do servidor estável para um cargo de atribuição e responsabilidade compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em pericia medica oficial.

R E S O L V E:

ARTIGO 1º- De acordo com a previsão do art. 12 da Lei Complementar nº 006, de 16 de dezembro de 2015, fica **REDAPTADA** a Servidora Publica Municipal a SRª **ISABEL CRISTINA LOPES,** Matricula nº 1715/1, Ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM,** para que exerça as funções de seu cargo na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS**, desta Prefeitura, a partir de 24 de outubro de 2024, em conformidade com as restrições constadas no Atestado medico da Junta Medica oficial do Município.

ARTIGO 2º- A referida servidora realizará sua condições e responsabilidade desde que compatíveis com sua condição de saúde atual, conforme Atestado Medico.

ARTIGO 3º- A readaptação terá prazo 06 (seis) Meses, estipulado no I do Artigo 14 da LCM nº 006 de 16 Dezembro de 2015.

ARTIGO 4º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de Outubro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 07 de Novembro de 2024.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

.....

Atos Administrativos

Editais de intimação

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REURB Nº: 168

OBJETO: *REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA/ REURB-S (SOCIAL)*

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES RAMOS - CPF 522.464.501-87

· **INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA CNPJ: 00.375.972/0001-60** – Proprietário do **Lote 09 Quadra 06, Matricula 8.665,** desta Comarca, localizadono Distrito de Lagoa Bonita, Deodápolis/Ms - Endereço: Não consta na Matricula.

INTIMAÇÃO TITULAR DA MATRICULA (INCRA)

Fica vossa senhoria intimado de que se encontra em processamento o Requerimento de REURB identificado em epígrafe, no qual **MARIA DE LOURDES RAMOS** busca a regularização do imóvel descrito abaixo:

Lote urbano com 576,00 mt2 (quinhentos e sessenta e seis metros quadrados) localizado na Quadra: 06 Lote: 09, Matricula 8.665, desta Comarca – Distrito: Lagoa Bonita, no município de Deodápolis/MS.

Em caso de oposição, essa deve ser realizada no **prazo de 30 dias a contar da data publicação**, sob pena de preclusão, considerando-se a conduta omissiva como manifestação de anuência.

Caso haja interesse em anuir com o requerimento ou manifestar oposição, encaminhe no prazo informado os documentos pessoais e outros comprobatórios do direito, assinados, para o endereço da Agencia Municipal de

Habitação –AMHAD no endereço da Rua Eugenio Cordeiro Calado nº 627 – Centro –CEP: 79.790-000– Deodápolis/MS.

Deodápolis/MS, 01 de Novembro de 2024.

PEDRO A. SOARES JUNIOR

Diretor-Presidente/Agência Municipal de Habitação

.....

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REURB Nº: 168

OBJETO: *REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA/ REURB-S (SOCIAL)*

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES RAMOS - CPF 522.464.501-87

· **GLEICE DE MOURA ZANON CPF: 024.784.451-90**, Proprietária da Parte Ideal do Lote Rural nº 33-A Quadra 71, **matricula 3.782**, desta Comarca de Deodápolis - Endereço: Rua José Patricio Filho, Nº 647, Distrito de Lagoa Bonita CEP: 79.790-000 - Deodápolis/MS.

· **EDUARDO DE MOURA ZANON CPF: 031.332.351-84**, – Proprietário da Parte Ideal do Lote Rural nº 33-A Quadra 71, **matricula 3.782**, desta Comarca de Deodápolis - Endereço: Rua Francisco de Assis Ferreira, S/N, CEP: 79.790-000 - Deodápolis/MS.

· **WAGNER DA SILVA CARDOSO CPF: 824.265.111-68** – Proprietário da Parte Ideal do Lote Rural nº 33-A Quadra 71, **matricula 3.782**, desta Comarca de Deodápolis - Endereço: Rua Progresso, Nº 275, Distrito de Lagoa Bonita CEP: 79.790-000 - Deodápolis/MS.

· **MARCELO DA SILVA CARDOSO CPF: 945.222.601-30** – Proprietário da Parte Ideal do Lote Rural nº 33-A Quadra 71, **matricula 3.782**, desta Comarca de Deodápolis - Endereço: Rua São Januário, Nº 45, Apartamento 101, Bairro Bosque, Cidade de Rio Branco – AC.

INTIMAÇÃO DOS CONFINANTES

Fica vossa senhoria intimado de que se encontra em processamento o Requerimento de REURB identificado em epígrafe, no qual **MARIA DE LOURDES RAMOS** busca a regularização do imóvel descrito abaixo:

Lote urbano com 576,00 mt2 (quinhentos e sessenta e seis metros quadrados) localizado na Quadra: 06 Lote: 09 – Distrito: Lagoa Bonita, no município de Deodápolis/MS.

Em caso de oposição, essa deve ser realizada no **prazo de 30 dias a contar da data publicação**, sob pena de preclusão, considerando-se a conduta omissiva como manifestação de anuência.

Caso haja interesse em anuir com o requerimento ou manifestar oposição, encaminhe no prazo informado os documentos pessoais e outros comprobatórios do direito, assinados, para o endereço da Agencia Municipal de Habitação –AMHAD no endereço da Rua Eugenio Cordeiro Calado nº 627 – Centro –CEP: 79.790-000– Deodápolis/MS. Deodápolis/MS, 01 de Novembro de 2024.

PEDRO A. SOARES JUNIOR

Diretor-Presidente/Agência Municipal de Habitação

.....

EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REURB Nº: 168

OBJETO: *REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA/ REURB-S (SOCIAL)*

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES RAMOS CPF 522.464.501-87

Torna-se público para conhecimento de terceiros eventualmente interessados, não identificados ou não localizados, que se encontra em processamento o Requerimento de REURB identificado em epígrafe, no qual **MARIA DE LOURDES RAMOS** busca a regularização do imóvel descrito abaixo:

Lote urbano com 576,00 mt2 (quinhentos e sessenta e seis metros quadrados) localizado na Quadra: 06 Lote: 09, Matricula 8.665 desta Comarca – Distrito: Lagoa Bonita, no município de Deodápolis/MS.

Em caso de oposição, essa deve ser realizada no **prazo de 30 dias a contar da data publicação**, sob pena de preclusão, considerando-se a conduta omissiva como manifestação de anuência.

Caso haja interesse em anuir com o requerimento ou manifestar oposição, encaminhe no prazo informado os documentos pessoais e outros comprobatórios do direito, assinados, para o endereço da Agencia Municipal de Habitação –AMHAD no endereço da Rua Eugenio Cordeiro Calado nº 627 – Centro –CEP: 79.790-000– Deodápolis/MS.

Deodápolis/MS, 01 de Novembro de 2024.

PEDRO A. SOARES JUNIOR

Diretor-Presidente/Agência Municipal de Habitação

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Notas de Empenho

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1707/2024
Data do Empenho: 01/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	357.670,84
Valor Dotação Atualizada:	448.494,84	**Valor do empenho:**	7.806,47
Total (A):	448.494,84	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	365.477,31
		Total (A - B):	83.017,53

Credor: B A MARQUES LTDA
CPF/CNPJ: 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 7.806,47

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 24/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 52/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 24/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1708/2024
Data do Empenho: 01/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	365.477,31
Valor Dotação Atualizada:	448.494,84	**Valor do empenho:**	1.171,50
Total (A):	448.494,84	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	366.648,81
		Total (A - B):	81.846,03

Credor: B A MARQUES LTDA
CPF/CNPJ: 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PAES , BOLOS E SALGADOS PARA A AGEMTRA
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.171,50

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 25/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 54/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 22/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1711/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	184.974,33
Valor Dotação Atualizada:	201.119,43	**Valor do empenho:**	1.610,28
Total (A):	201.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	186.584,61
		Total (A - B):	14.534,82

Credor: L. DA S. SANTOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.248.067/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 9967-4854
Endereço: JACINTO HONORIO LEITE - 470 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PAES , BOLOS E SALGADOS PARA A AGEMTRA
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.
REFENTE OS PAES ENTREGUE NO HOSPITAL NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.610,28

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 25/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 54/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 22/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1712/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2082	ATENÇÃO BASICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	366.648,81
Valor Dotação Atualizada:	448.494,84	**Valor do empenho:**	573,00
Total (A):	448.494,84	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	367.221,81
		Total (A - B):	81.273,03

Credor: RODA VIVA GAS LTDA
CPF/CNPJ: 50.196.825/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 349 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 573,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 32/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 65/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 14/05/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1713/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	186.584,61
Valor Dotação Atualizada:	201.119,43	**Valor do empenho:**	1.234,00
Total (A):	201.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	187.818,61
		Total (A - B):	13.300,82

Credor: RODA VIVA GAS LTDA
CPF/CNPJ: 50.196.825/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 349 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.234,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 32/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 65/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 14/05/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1714/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	187.818,61
Valor Dotação Atualizada:	201.119,43	**Valor do empenho:**	4.667,35
Total (A):	201.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	192.485,96
		Total (A - B):	8.633,47

Credor: B A MARQUES LTDA
CPF/CNPJ: 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.667,35

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1715/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	192.485,96
Valor Dotação Atualizada:	201.119,43	**Valor do empenho:**	253,57
Total (A):	201.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	192.739,53
		Total (A - B):	8.379,90

Credor: DU NONNI ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.066.717/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: R GERMINO MACHADO FEITOSA293 - QUADRA9 - **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PREVISÃO DE EVENTOS EM AÇOES EDUCATIVAS DE TRANSITO
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 253,57

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 15/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 40/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 05/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1716/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	192.739,53
Valor Dotação Atualizada:	201.119,43	**Valor do empenho:**	379,30
Total (A):	201.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	193.118,83
		Total (A - B):	8.000,60

Credor: GRB COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ: 24.702.112/0001-52 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: COROACAO DE POMPEIA - 37 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 379,30

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1717/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	193.118,83
Valor Dotação Atualizada:	201.119,43	**Valor do empenho:**	90,00
Total (A):	201.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	193.208,83
		Total (A - B):	7.910,60

Credor: LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.664.345/0001-97 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3042-1002
Endereço: DONA TERESA CRISTINA - 579 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 90,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1718/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	193.208,83
Valor Dotação Atualizada:	201.119,43	**Valor do empenho:**	2.311,30
Total (A):	201.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	195.520,13
		Total (A - B):	5.599,30

Credor: ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.144.274/0001-08 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3201-1930
Endereço: PRESIDENTE NILO PECANHA - 461 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.311,30

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1719/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	195.520,13
Valor Dotação Atualizada:	201.119,43	**Valor do empenho:**	2.818,75
Total (A):	201.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	198.338,88
		Total (A - B):	2.780,55

Credor: WBI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 08.319.140/0001-39 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: TABIRA - 436 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.818,75

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1720/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	198.338,88
Valor Dotação Atualizada:	201.119,43	**Valor do empenho:**	1.316,25
Total (A):	201.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	199.655,13
		Total (A - B):	1.464,30

Credor: BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.309.975/0001-61 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: IBIRAPUERA - 309 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.316,25

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1721/2024
Data do Empenho: 05/11/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	199.655,13
Valor Dotação Atualizada:	210.119,43	**Valor do empenho:**	10.233,34
Total (A):	210.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	209.888,47
		Total (A - B):	230,96

Credor: B A MARQUES LTDA
CPF/CNPJ: 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PREVISÃO DE EVENTOS EM AÇOES EDUCATIVAS DE TRANSITO
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 10.233,34

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 15/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 40/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 05/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO - DEODÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Data do Empenho: 05/11/2024
N° do Empenho: 2132/2024
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.005	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
Funcional:	6.182.45	GESTÃO MUNICIPAL, DESENVOLVIMENTO RESPONSAVEL
Projeto/Atividade:	2059	COORDENADORIA DEFESA CIVIL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	15.000,00	**Empenhos anteriores:**	46.029,58
Valor Dotação Atualizada:	64.314,15	**Valor do empenho:**	1.000,00
Total (A):	64.314,15	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	47.029,58
		Total (A - B):	17.284,57

Credor: S.H. INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.048.539/0001-05 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3411-1634
Endereço: BR 163 KM 267,9 - S/N **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SÁUDE.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.000,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 8/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 23/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 15/03/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 07/11/2024, às 09:55:51. Protocolo: 33f7b433-3a66-4eab-b74b-1abd491069fe

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO - DEODÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Data do Empenho: 05/11/2024
N° do Empenho: 2133/2024
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.45	GESTÃO MUNICIPAL, DESENVOLVIMENTO RESPONSAVEL
Projeto/Atividade:	2055	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	10.000,00	**Empenhos anteriores:**	127.711,63
Valor Dotação Atualizada:	129.370,13	**Valor do empenho:**	1.600,00
Total (A):	129.370,13	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	129.311,63
		Total (A - B):	58,50

Credor: SIN CARD CARTOES LTDA
CPF/CNPJ: 12.753.920/0001-60 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3326-8383
Endereço: DAS MARGARIDAS - 163 **Cidade:** Barueri **UF:** SP
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA: ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR-SAÚDE

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.600,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 12/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 32/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 09/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 07/11/2024, às 09:58:14. Protocolo: 01b286fb-eef1-4883-8122-87f6b65c9716

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO - DEODÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Data do Empenho: 05/11/2024
N° do Empenho: 2134/2024
ORDINARIO

Órgão:	07.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.14	TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2032	EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS

Valor Dotação:	277.500,00	**Empenhos anteriores:**	126.485,00
Valor Dotação Atualizada:	186.485,00	**Valor do empenho:**	59.965,65
Total (A):	186.485,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	186.450,65
		Total (A - B):	34,35

Credor: SIN CARD CARTOES LTDA
CPF/CNPJ: 12.753.920/0001-60 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3326-8383
Endereço: DAS MARGARIDAS - 163 **Cidade:** Barueri **UF:** SP
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA: ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR-SAÚDE

Desp. 83 - EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR - 07.013.12.361.0014.2032.3.3.90.30.00 / 1.571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 59.965,65

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 12/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 32/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 09/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 07/11/2024, às 16:45:42. Protocolo: 87950c4c-6c0d-4872-a8d6-f0acd695cc2a

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO - DEODÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Data do Empenho: 05/11/2024
N° do Empenho: 2135/2024
ORDINARIO

Órgão:	07.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.14	TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2032	EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso:	1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS

Valor Dotação:	64.000,00	**Empenhos anteriores:**	208.214,47
Valor Dotação Atualizada:	266.015,00	**Valor do empenho:**	50.038,11
Total (A):	266.015,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	258.252,58
		Total (A - B):	7.762,42

Credor: SIN CARD CARTOES LTDA
CPF/CNPJ: 12.753.920/0001-60 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3326-8383
Endereço: DAS MARGARIDAS - 163 **Cidade:** Barueri **UF:** SP
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SÁUDE.

Desp. 85 - EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR - 07.013.12.361.0014.2032.3.3.90.39.00 / 1.571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 50.038,11

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 12/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 32/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 09/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 07/11/2024, às 16:46:23. Protocolo: 7d08b8e6-5574-4033-a182-3f0bf679003e

Editais

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - DEODAPOLIS - MS

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00003, de 07 de Novembro de 2024.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Intimação Fiscal (ITR)**
DANIELA DUARTE BEZERRA LOPES	025.349.311-05	9175/00014/2024

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: JAQUELINE FACHIANO LACERDA	Matrícula: 00017191
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FI / 1192024	Assinatura:

Data de afixação: 07/11/2024

Data de desafixação: 22/11/2024