DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Sexta-feira, 07 de fevereiro de 2025 | Ano 2025 | Edição nº 1841 | Página 1 de 62

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Aviso de Licitação 2

Portarias Seplan 2

Portarias SEGAF/GABIP 4

Extrato de Contrato 7

Retificação 7

Extrato de Ata 9

Atas de registro de preço 25

Atos de Pessoal 50

Portarias 50

Edital de Convocação 50

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 52

Notas de Empenho 52

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 2025 - 2028

Prefeito Municipal
Jean carlos Silva Gomes

Vice-Prefeito
Marcio Ribeiro de Paula

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues
Secretária de Gestão e Finanças

Nicolli Pinhel Ferrarini dos Santos
Secretária de Planejamento

Josiane de Oliveira Silva Corrêa
Secretária de Saúde

Helaynne Rosienni Santana
Secretária de Assistência Social

Antonio Carlos dos Santos Silva,
Secretário de Educação

Valdir Luiz Sartor
Secretário de Infraestrutura e Logística

Cleidivaldo Siqueira Pereira
Secretário de Esportes, Cultura e Turismo

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2025

PROCESSO LICITATÓRIO N° 13/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Locação e Manutenção de Ponto Eletrônico, com comodato de software e hardware, visando atender às necessidades das Secretarias e Agências do Município de Deodápolis - MS.

TIPO: Menor Preço por item

VALOR ESTIMADO: O valor total estimado dos serviços é de R$ 349.438,32

DATA DA ABERTURA: 21 de fevereiro de 2025, às 08:30 horas (local)

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto 7.892/2013, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014 e demais legislação aplicável.

O Edital completo estará à disposição no site www.deodapolis.ms.gov.br, no *Portal Nacional de Contas Publicas PNCP. ou* através de solicitação no e-mail: *editaisprefeituradeodapolis@gmail.com* e no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodapolis - MS.

Poderão participar deste Pregão as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448 -1894, ramal 105 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 6 de fevereiro de 2025.

JAQUELINE FACHIANO LACERDA

Secretária Municipal de Administração

Código registro TCE: 66330FE8D50C5ABBEAF1138F43428B0CF483D9CC

.....

Portarias Seplan

PORTARIA SEPLAN Nº 037, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Equipe de Planejamento para a AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR PERSONALIZADOS ."

NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS, Secretária Municipal de Planejamento de Deodápolis/MS no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista na Lei Complementar n°03, de 01 de abril de 2024 e no Decreto nº 007/2025 de 03 de janeiro de 2025, **resolve:**

Art. 1º - Designar os seguintes servidores municipais para comporem a Equipe de Planejamento destinada à **AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR PERSONALIZADOS."**

I – Thais Soares Sartori

II – Katiúcia Maria Batista

III – Arielli de Oliveira Farias

IV- Bruna Daniele da Silva

V – Maria Rosário Pereira Calado

Art. 2º - A Equipe de Planejamento terá como atribuição principal a condução de estudos preliminares, a definição de requisitos técnicos e a elaboração dos instrumentos convocatórios.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento, Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2025.

NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS
Secretária Municipal de Planejamento

.....

PORTARIA SEPLAN Nº 38, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Equipe de Planejamento para Aquisição de materiais de expediente.

NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS, Secretária Municipal de Planejamento de Deodápolis/MS no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista na Lei Complementar n°03, de 01 de abril de 2024 e no Decreto nº 007/2025 de 03 de janeiro de 2025, **resolve:**

Art. 1º - Designar os seguintes servidores municipais para comporem a Equipe de Planejamento destinada à aquisição de materiais de expediente:

I – Katiúcia Maria Batista;

II – Thais Soares Sartori;

III – Ana Caroline Berloffa pelozo

IV-Jelcinede Nita dos Santos

Art. 2º - A Equipe de Planejamento terá como atribuição principal a condução de estudos preliminares, a definição de requisitos técnicos e a elaboração dos instrumentos convocatórios.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento, Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 06 dias do mês de FEVEREIRO de 2025.

NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS
Secretária Municipal de Planejamento

.....

PORTARIA SEPLAN Nº 039, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Equipe de Planejamento para Contratação de Show artístico para o dia 11 de abril de 2025, em comemoração a 26ª EXPOAD).

NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS, Secretária Municipal de Planejamento de Deodápolis/MS no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista na Lei Complementar n°03, de 01 de abril de 2024 e no Decreto nº 007/2025 de 03 de janeiro de 2025, **resolve:**

Art. 1º - Designar os seguintes servidores municipais para comporem a Equipe de Planejamento destinada à **Contratação de Show artístico para o dia 11 de abril de 2025, em comemoração a 26ª EXPOAD**.

I – Thais Soares Sartori

II – Katiúcia Maria Batista

III – Cleidivaldo Siqueira Pereira

IV- Antonio Ferreira de Carvalho

Art. 2º - A Equipe de Planejamento terá como atribuição principal a condução de estudos preliminares, a definição de requisitos técnicos e a elaboração dos instrumentos convocatórios.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento, Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2025.

NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS
Secretária Municipal de Planejamento

.....

PORTARIA SEPLAN Nº 040, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Equipe de Planejamento para Contratação de Serviços Médicos para o Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis/MS.

NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS, Secretária Municipal de Planejamento de Deodápolis/MS no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista na Lei Complementar n°03, de 01 de abril de 2024 e no Decreto nº 007/2025 de 03 de janeiro de 2025, **resolve:**

Art. 1º - Designar os seguintes servidores municipais para comporem a Equipe de Planejamento destinada à **Contratação de Serviços Médicos para o Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis/MS.**

I – Thais Soares Sartori

II – Nicolli Pinhel Ferrarini dos Santos

III – Josiane de Oliveira Silva Corrêa

IV- Luciene Alexandre de Azevedo

Art. 2º - A Equipe de Planejamento terá como atribuição principal a condução de estudos preliminares, a definição de requisitos técnicos e a elaboração dos instrumentos convocatórios.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento, Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2025.

NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS

Secretária Municipal de Planejamento

Portarias SEGAF/GABIP

PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP N° 003/2025.

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, Jean Carlos da Silva Gomes, 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 176/2024 Pregão Eletrônico nº 88/2024, Ata de Registro de Preço nº 003/2024**, firmado junto com as empresas: **GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA; LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA; POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA; C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR LTDA; INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA; B A MARQUES LTDA; FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA; SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA; MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**

Objeto: Registro de preços para aquisição futura de materiais de limpeza para atender as demandas das secretarias de administração, saúde, educação, esporte, assistência social, agência de habitação e infraestrutura e meio ambiente.

Resolve: Resolve: Art. 1º. **Art. 1º**. Designar Designar a servidora **Rosilayne Pedroso Gonçalves Scarabelot**, portador do CPF ***.***.***-**, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Gestor**. O servidor **Marcelo Adriany Martins,** portador do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de farmacêutico como **Fiscal titular pela saúde** A servidora **Alessandra Oliveira Silva,** portador do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais como **Fiscal Titular** pela Agencia de Habitação; **Sirlei Mendes de Souza Carvalho,** portadora do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Chefe de Divisão como **Fiscal Titular** pela Assistência; A servidora **Arielli de Oliveira Farias,** portadora do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Nutricionista como **Fiscal Titular** pela Educação; O servidor **Antonio Ferreira de Carvalho,** portador do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Técnico Em Recursos Humanos (Realocado) como **Fiscal Titular** pela Cultura; A servidora **Ana Caroline Berloffa**

Pelozo, portador do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como **Fiscal Titular pela Adm;** O servidor **Cleiton Fernando Monteiro Viana,** portador do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Serviços Gerais como **Fiscal titular pela Infra;** A servidora **Camila Moreira,** portadora do CPF ***.***.***-**, ocupante do cargo de Coordenadora da Atenção Primária como **Fiscal Suplente pela saúde;** A servidor **Elias Gabriel Ferreira Campos,** portador do CPF: 069.214.241.03, ocupante do cargo de agente de trânsito como **Fiscal Suplente** pela Agencia de Habitação; A servidora **Fernanda Monique Silva Santos,** portadora do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Assessor II como **Fiscal Suplente** pela Assistência; A servidora **Bruna Daniele da Silva,** portadora do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como **Fiscal Suplente** pela Educação; O servidor **Cesar Josino Correa,** portador do CPF: 501. 556.791-04, ocupante do cargo de Assessor I como **Fiscal Suplente** pela Cultura: A servidora **Jelcinede Nita dos Santos** portadora do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Diretora de Departamento, como **Fiscal Suplente pela Adm;** A servidora **Lucia Soares Martins** portadora do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Serviços Gerais como **fiscal suplente pela Infra.**

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

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

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

Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,

propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

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

Art. 3º. 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, 23 de janeiro de 2025.

Jaqueline Fachiano Lacerda Jean Carlos da Silva Gomes **Secretário Municipal de Gestão e Finanças Prefeito Municipal**

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Rosilayne Pedroso Gonçalves Scarabelot,**....., declaro que estou ciente da designação Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Marcelo Adriany Martins,**....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

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

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

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

Eu, **Ana Caroline Berloffa Pelozo,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, 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, **Camila Moreira,**....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Elias Gabriel Ferreira Campos,**....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

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

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

Eu, **Jelcinede Nita dos Santos,**....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, 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° 007/2025

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, Jean Carlos da Silva Gomes, 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 3/2025, Dispensa Presencial 1/2025 Contrato Administrativo 003/2025**, firmado junto com as empresas **ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOURADENSE DE ARBITROS - AEDA.**

Objeto: Contratação de Serviços de Arbitragem Profissional de Futsal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte do município.

Resolve: Art. 1º. **Art. 1º**. Designar a servidora **Rosilayne Pedroso Gonçalves Scarabelot**, portador do CPF ***.***.***-**, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Gestora**; O servidor **Antonio Ferreira de Carvalho,** portador do CPF: ***.***.***-**, ocupante do cargo de Técnico Em Recursos Humanos (Realocado) como **Fiscal Titular;** O servidor **Cesar Josino Correa,** portador do CPF: 501. 556.791-04, ocupante do cargo de Assessor I 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 janeiro de 2025.

Jaqueline Fachiano Lacerda Jean Carlos da Silva Gomes

Secretária Municipal de Gestão e Finanças Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Rosilayne Pedroso Gonçalves Scarabelot,**....., declaro que estou ciente da designação Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

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

.....

Extrato de Contrato

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2025

PROCESSO LICITATORIO Nº 3/2025

DISPENSA PRESENCIAL Nº 1/2025

PARTES: **O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS** e a **ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOURADENSE DE ARBITROS - AEDA**

DO OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Contratação de Serviços de Arbitragem Profissional de Futsal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte do município.

DO VALOR

:

O valor total da contratação é de

R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais).

DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência da contratação será de 90 (noventa) dias, contados a partir do dia 31 de janeiro de 2025, até o dia 05 de maio de 2025.

DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados nos Orçamentos: 08.000 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, 08.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, 13.392.0028 - Difusão Cultural, 2.047 - Competições Esportivas, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - PJ.

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: Cleidivaldo Siqueira Pereira - Pela Contratante e **Daniel Barbosa Silva –** Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 31 de janeiro de 2025.

.....

Retificação

RETIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE.

Publicado erroneamente na Edição do Diário Oficial do Município de Deodápolis nº 1838 de 04 de fevereiro de 2025, páginas 5 e 6.

DISPENSA ELETRÔNICA 1/2025

PROCESSO 2/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Inspeção/Vistoria Veicular da Frota do Transporte Escolar do município para atendimento da Secretaria de Educação.

Onde se lê: Valor Total: R$ 6.329,60 (seis mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

Leia-se: Valor Total: R$ 9.568,00 (nove mil quinhentos e sessenta e oito reais).

.....

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	0,0320	3.840,00
50	Clomipramina Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	15.000	COMPR	EMS	0,8900	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.	V. Unit.	Valor Total
2	Amiodarona Dosagem 100 MG. Unidade;Comprimido	8.000	COMPR	GEOLAB	0,3330	2.664,00
19	Furosemida Dosagem: 40 MG. Unidade: Comprimido	55.000	COMPR	PRATI	0,0450	2.475,00
25	Isossorbida Princípio Ativo: Sal Mononitrato, Dosagem: 20 MG. Unidade: comprimido.	1.500	COMPR	BIOLAB	0,2090	313,50
56	Diazepam Dosagem: 5 MG. Unidade: comprimido.	10.000	COMPR	SANTISA	0,0480	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	0,3570	6.426,00
4	Anlodipino Besilato Dosagem: 5 MG. Unidade: comprimido.	70.000	COMPR	GEOLAB	0,0280	1.960,00
9	Captopril Concentração: 50 MG. Unidade: comprimido.	50.000	COMPR	PRATI DONADUZZI	0,0550	2.750,00

15	Enalapril Maleato Dosagem: 10 MG. Unidade: comprimido.	70.000	COMPR	CIMED	0,0290	2.030,00
16	Enalapril Maleato Dosagem: 20 MG. Unidade: comprimido.	50.000	COMPR	CIMED	0,0450	2.250,00
20	Glibenclamida Dosagem: 5 MG. Unidade: comprimido.	150.000	COMPR	GEOLAB	0,0290	4.350,00
23	Hidroclorotiazida Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	275.000	COMPR	CIMED	0,0210	5.775,00
32	Metoprolol Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem: 25 MG, Apresentação: Liberação Controlada. Unidade: comprimido.	24.000	COMPR	CIMED	0,2360	5.664,00
38	Sinvastatina Dosagem: 40 MG. Unidade: comprimido.	50.000	COMPR	CIMED	0,1250	6.250,00
40	Ácido Valpróico Dosagem: 250 MG. Unidade: cápsula.	30.000	CAPS	BIOLAB	0,3490	10.470,00
41	Ácido Valpróico Dosagem: 500 MG. Unidade: comprimido.	45.000	COMPR	BIOLAB	0,5890	26.505,00
46	Carbamazepina Dosagem: 200 MG. Unidade: comprimido.	50.000	COMPR	TEUTO	0,1750	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	0,1990	7.960,00
57	Fenitoína Sódica Dosagem: 100 MG. Unidade: comprimido.	10.000	COMPR	TEUTO	0,0930	930,00
60	Fluoxetina Dosagem: 20 MG. Unidade: cápsula.	100.000	COMPR	TEUTO	0,0740	7.400,00
67	Sertralina Cloridrato Dosagem: 50 MG. Unidade: comprimido.	120.000	COMPR	PRATI DONADUZZI	0,1040	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	0,0400	2.000,00
10	Carvedilol Dosagem: 12,5 MG. Unidade: comprimido.	20.000	COMPR	E M S	0,0700	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	0,0700	420,00
13	Carvedilol Dosagem: 6,25 MG. Unidade: comprimido.	8.000	COMPR	E M S	0,0700	560,00
18	Espironolactona Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	28.000	COMPR	E M S	0,1800	5.040,00
21	Gliclazida Concentração: 30 MG, Forma Farmacêutica: Liberação Prolongada. Unidade: comprimido	32.000	COMPR	E M S	0,1200	3.840,00
22	Gliclazida Concentração: 60 MG, Forma Farmacêutica: Liberação Prolongada. Unidade: comprimido.	20.000	COMPR	E M S	0,3100	6.200,00
30	Metildopa Dosagem: 250 MG. Unidade: comprimido.	12.000	COMPR	E M S	0,3500	4.200,00
43	Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	60.000	COMPR	E M S	0,0450	2.700,00
44	Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 75 MG. Unidade: comprimido.	6.000	COMPR	E M S	0,2390	1.434,00
52	Clonazepam Dosagem: 2 MG. Unidade: comprimido.	80.000	COMPR	E M S	0,0440	3.520,00
					Valor Total R$	**35.714,00**

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

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
6	Atenolol Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido..	32.000	COMPR	SANDOZ	0,0380	1.216,00
27	Losartana Potássica Dosagem: 50 MG. Unidade: comprimido.	660.000	COMPR	PRATI	0,0400	26.400,00

28	Metformina Cloridrato Dosagem: 500 MG. Unidade: comprimido.	130.000	COMPR	PRATI	0,1250	16.250,00
37	Sinvastatina Dosagem: 20 MG. Unidade: comprimido.	80.000	COMPR	SANDOZ	0,0590	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.	V. Unit.	Valor Total
8	Captopril Concentração: 25 MG. Unidade: comprimido.	100.000	COMPR	BRASTERA PICA	0,0250	2.500,00
					Valor Total R$	**2.500,00**

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

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
14	Digoxina Dosagem: 0,25 MG. Unidade: comprimido.	6.000	COMPR	TEUTO	0,1600	960,00
34	Nifedipino Dosagem: 10 MG. Unidade: comprimido.	10.000	COMPR	BRAINFARMA	0,1190	1.190,00
35	Nifedipino Dosagem: 20 MG. Unidade: comprimido.	52.000	COMPR	BRAINFARMA	0,1490	7.748,00
53	Clorpromazina Dosagem: 100 MG. Unidade: comprimido.	15.000	COMPR	UNIAO	0,2500	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.	V. Unit.	Valor Total
17	Espironolactona Dosagem: 100 MG. Unidade: comprimido.	5.000	COMPR	HIPOLABOR 1.1343.015	0,6000	3.000,00
31	Metildopa Dosagem: 500 MG. Unidade: comprimido.	13.000	COMPR	HIPOLABOR 1.1343.020	0,8570	11.141,00
42	Ácido Valpróico Dosagem: 50 MG/ML, Forma Farmacêutica: Xarope. Unidade: Frasco 100 ML.	300	FR	HIPOLABOR 1.1343.014	5,1900	1.557,00
54	Clorpromazina Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	5.000	COMPR	CRISTALIA 1.0298.022	0,2800	1.400,00
62	Imipramina Princípio Ativo: Cloridrato, Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	7.000	COMPR	CRISTALIA 1.0298.002	0,4400	3.080,00
64	Levomepromazina Dosagem: 25 MG. Unidade: comprimido.	10.000	COMPR	CRISTALIA 1.0298.002	0,4900	4.900,00
					Valor Total R$	**25.078,00**

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

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
29	Metformina Cloridrato Dosagem: 850 MG. Unidade: comprimido.	240.000	COMPR	VOTAMEDIC	0,1200	28.800,00
					Valor Total R$	**28.800,00**

Empresa: **DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
33	Metoprolol Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem: 50 MG, Apresentação: Liberação Controlada. Unidade: comprimido.	55.000	COMPR	BIOLAB	0,3700	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.	V. Unit.	Valor Total
36	Propranolol Cloridrato Dosagem: 40 MG.	63.000	COMP	OSARIO	0,0300	1.890,00

	Unidade: comprimido.		R			
63	Levomepromazina Dosagem: 100 MG. Unidade: comprimido.	4.000	COMPR	CRISTALIA	0,6000	2.400,00
					Valor Total R$	**4.290,00**
Empresa: **MC MEDICALL PEODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP**						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca/Fabric.	V. 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.	V. Unit.	Valor Total
47	Carbamazepina Dosagem: 400 MG. Unidade: comprimido.	2.000	COMPR	TEUTO/GENERICO	0,5090	1.018,00
66	Nortriptilina Cloridrato Dosagem: 75 MG. Unidade: cápsula.	6.000	CAPS	RANBAXY/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.	V. Unit.	Valor Total
55	Diazepam Dosagem: 10 MG. Unidade: comprimido.	30.000	COMPR	SANTIAZEPAM/ SANTISA	0,0400	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	244	NADIR FIGUEIREDO	UN	1,61	392,84

	MINIMA DE 130MM.					
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.	85	STARLUX	UN	105,99	9.009,15

	CONSERVA LIQUIDOS QUENTE OU FRIO POR NO MINIMO 12 HORAS.					
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	20	YANGZI	JOGO	99,99	1.999,80

	FUROS. APLICAÇÃO: MESA. CAPACIDADE: CADA POTE APROX. 120 ML.					
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,	3	ART INOX	UN	49,90	149,70

	COMPRIMENTO: 31 CM, LARGURA: 15 CM					
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.	100	PRAFESTA	UN	31,98	3.198,00

	EMBALAGEM COM: 100 UND.					
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. CARACTERISITCAS ADICIONAIS: COM TAMPA.	31	ERCAPLAST	UN	3,97	123,07
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024
PROCESSO LICITATORIO Nº 109/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa **BURITI – COMÉRCIO DE LENHA, CARVÃO E SERVIÇOS LTDA - ME.**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para **Contratação de Diárias de Caminhão ¾ e Caminhão Truck para Transporte de Equipamentos, Mobiliários, Materiais Permanentes e de Consumo, Gramas, Tubos de Concreto e Coleta de Galhos para atender as Demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e o Fundo Municipal de Habitação**.

PREÇOS: Os materiais, suas especificações, quantidades estimadas de fornecimento durante o prazo de vigência desta ATA e o preço a ser praticado pelo Fornecedor são os seguintes:

EMPRESA: BURITI – COMÉRCIO DE LENHA, CARVÃO E SERVIÇOS LTDA - ME				
Item	**Especificação**	**Quant/Unid.**	**V. Unit. R$**	**Valor Total R$**
1	**DIÁRIA DE CAMINHÃO 3/4 COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 TONELADAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE UM SETOR PÚBLICO PARA OUTRO, DENTRO DO MUNICÍPIO OU DISTRITOS, TRANSPORTE DE GRAMA DE DOURADOS/MS A DEODÁPOLIS/MS, TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DENTRO DO MUNICÍPIO, COLETA DE GALHOS TRITURADOS OU NÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO E EM TODOS OS DISTRITOS, REALIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATÉ AS FRENTES DE TRABALHO, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O VIVEIRO DE MUDAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS QUE A ADMINISTRAÇÃO JULGAR NECESSÁRIO AO LONGO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. AS DESPESAS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, DOCUMENTO DO VEÍCULO, SEGURO, DANOS**	**470 Unid.**	**570,00**	**267.900,00**

	À TERCEIROS, ETC OCORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA, SENDO O CONTRATANTE ISENTO DE QUALQUER ÔNUS. PODERÁ SER REQUISITADO PELO CONTRATANTE MAIS DE UM CAMINHÃO POR DIA, SENDO PAGO UMA DIÁRIA POR CAMINHÃO UTILIZADO. OBSERVAÇÃO: É NECESSÁRIO QUE O FORNECEDOR TENHA MAIS DE UM VEÍCULO DAS MESMAS DESCRIÇÕES, DISPONÍVEL EM CASO DE FALHA TÉCNICA OU AUSÊNCIA DO PRINCIPAL.			
2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO DO TIPO CAMINHÃO TRUCK PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ATRAVÉS DE CAMINHÕES QUE SEGUIRA AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DIÁRIA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 1 (um) CAMINHÃO, COM CARROCERIA OU CAÇAMBA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 11.000 KG DE CARGA, SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DISTRITOS E NO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS, COM SEUS RESPECTIVOS MOTORISTAS. OBSERVAÇÃO 01: TOTAL DE CAMINHÕES POR DIÁRIA: 1 (UM) CAMINHÃO. OBSERVAÇÃO 02: AS DESPESAS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, DOCUMENTO DO VEÍCULO, SEGURO, DANOS À TERCEIROS, ETC, OCORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA, SENDO O CONTRATANTE ISENTO DE QUALQUER ÔNUS. OBSERVAÇÃO 03: A CONTRATANTE INFORMARÁ A DATA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBSERVAÇÃO 04: É NECESSÁRIO QUE O FORNECEDOR TENHA MAIS DE UM VEÍCULO DAS MESMAS DESCRIÇÕES, DISPONÍVEL EM CASO DE FALHA TÉCNICA OU AUSÊNCIA DO PRINCIPAL.**	**20 Unid.**	**710,00**	**14.200,00**
			VALOR TOTAL R$	**282.100,00**

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de 07/08/2024.

Deodápolis, Mato Grosso do Sul.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024
PROCESSO LICITATORIO Nº 111/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa **MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR e A.C.L. ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para **O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

PREÇOS: Os materiais, suas especificações, quantidades estimadas de fornecimento durante o prazo de vigência desta ATA e o preço a ser praticado pelo Fornecedor são os seguintes:

MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR						
Item	Especificação	Marca/Fabric.	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
1	PENEIRA DESCARTAVEL PARASITOFILTRO C/ ALÇA DE SEGURANÇA, PARA EXAMES PARASITOLÓGICOS. PACOTE COM 100 UN.	DESKARPLAS	30	PCTE	74,99	2.249,70
6	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5. MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE ÁCIDO ÚRICO TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO APRESENTAÇÃO TESTE. FR. 200 ML.	LABTEST	05	FR	127,99	639,95
8	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 8 ML, COMPONENTES: COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES	GREINER	30	CX	98,19	2.945,70
					VALOR TOTAL R$	**5.835,35**
A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA						
Item	Especificação	Marca/Fabric.	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
2	CÁLICE DE VIDRO PARA SEDIMENTAÇÃO (FEZES) - 250 ML. COM ORLA E BICO, ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS.	PERFECTA	30	UNID	60,73	1.821,90
					VALOR TOTAL R$	**1.821,90**
					TOTAL GERAL R$	**7.657,25**

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de 07/08/2024.

Deodápolis, Mato Grosso do Sul.

Atas de registro de preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025
PROCESSO Nº 176/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2024

O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS - MS, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.903.176/0001- 41, com sede Administrativa na Av. Francisco Alves da Silva nº 443, centro, CEP 79.790 - 000, **GERENCIADOR** desta ata, sendo participantes as Secretarias Municipal/Agência **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO**, representada pela **Sr.ª Jaqueline Fachiano Lacerda,** brasileira, casada, Secretária Municipal de Gestão Administrativa e Financeira, residente e domiciliado na Rua Aparecida da Silva Oliveira, n° 180, centro nesta cidade de Deodápolis/MS, portadora do RG n° 1731456 SSP/MS, inscrita no CPF sob o n° 013.464.291-03; **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** representada pela **Sr.ª Josiane de Oliveira Silva Corrêa**, brasileira, casada, Secretária Municipal de Saúde, residente e domiciliada a Rua Jose Gonçalves Pereira nº 1016 Bairro centro, na cidade de Vicentina/MS, portadora do RG nº 1.376.952 SSP/MS, CPF nº 000.824.041-86; **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** representada pela **Srª. Maria Rosario Pereira Calado**, Secretária Municipal de Educação, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua Joao Bezerra Sobrinho, nº 506 - centro, CEP 79790-000 Deodápolis/MS, portadora do RG nº 011.22.227 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 903.420.381-68; **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**, representada pelo **Sr. Cleidivaldo Siqueira Pereira**, brasileiro, União Estável, Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, residente e domiciliado a Crispiniano Alves de Souza, nº 864, Bairro: Jardim Estrela de Ouro, portador do RG nº 001510317 SSP/MS, CPF nº 026.911.951-55; **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, representada pela **Sr.ª Helaynne Rosienni Santana Gomes,** brasileira, casada, residente e domiciliada Rua Pedro Marinho de Azevedo, n° 01, centro nesta cidade de Deodápolis/MS portadora da RG n° 1170906 SSP/MS, inscrita no CPF sob o n° 947.858.481- 20; **AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**, representada pelo **Sr.ª Erica Pereira da Silva**, brasileira, Diretora Presidente da Agência AMHA, residente e domiciliado a Rua Francisco de Assis Ferreira nº 173, Bairro Jardim Italia, CEP 79790-000, na cidade de Deodápolis/MS, portador do RG nº 2.307.941 SEJUSP/MS, CPF nº 069.142.021-17; **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,** representado **Sr. Valdir Luiz Sartor,** brasileiro, casado, Prefeito Municipal, residente e domiciliado a AV. Osmir de Andrade nº 80, Bairro Centro, nesta cidade, portadora do RG nº. 1318154 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº. 312.958.780-20, doravante denominada **PARTICIPANTE**; e as empresas **POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privada inscrita no CNPJ sob o n° 18.729.614/0001-74 localizada na Rua Cassiano Raimundo Ojeda, nº 1585, Altos do Indaia, Cep 79.823-682 – Dourados/MS, neste ato representada pelo sócio **Ronei Pereira Stroppa**, portador do RG n° 989.577 SSP/MS, inscrito no CPF sob o n° 816.857.501-68; **B. A. MARQUES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.310.799/0001-90, com sede na Rua Barnabé Francisco da Silva, n° 325, CEP 79.740-000, na cidade de Ivinhema/MS, neste ato representado pelo **Sr. Célio Aparecido Marques,** comerciante, brasileiro, casado, portador do RG n° 3.321.348-4 SSP/PR e do CPF/MF n° 474.341.399-00; **GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 46.722.432/0001-07, localizada na Av Bento Munhoz da Racho Neto, Nº 1238, Sala 02 - Centro, Cep 87.360-000 - Goiore/PR, neste ato representado pelo **Sr. Osmar Eduardo Lacerda Gianini,** comerciante, brasileiro, casado, portador do RG n° 9909838-4 SESP/PR e do CPF/MF n° 061.462.189-52; **MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.470.936/0001-30, localizada na Rua 127, nº 314, Nova Campo Grande, Cep 79.103-836 – Campo Grande/MS, neste ato representado pela **Sr.ª Norma Duarte,** empresária, brasileira, casada, portadora do RG n° 621.620 SSP/MS e do CPF/MF n°

542.227.961-15; **FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.475.145/0001-06, localizada na Rua Erenilda Cassimira Pereira, nº 2511, Jardim dos Pioneiro, Cep 87.506-740 – Umuarama/PR, neste ato representado pela **Sr.ª Julia Beatriz Perrut Silva,** comerciante, brasileira, solteira, portadora do RG n° 13.963.787-9 SESP/PR e do CPF/MF n° 110.449.819-70; **INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 47.810.738/0001-88, localizada na R. Paracatu, nº 1032, Jardim das Reginas, Cep 79.103-084 – Campo Grande/MS, neste ato representado pela **Sr.ª Aline Gabriela Prestes Ribeiro,** brasileira, empresária, solteira, portadora do RG n° 1275787 SJSP/PMS e do CPF/MF n° 018.757.781-10; **SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 49.535.617/0001-09, localizada na Av. Consolação, nº 931, Set Cidade Jardim, Cep 74.425.535 – Umuarama/PR, neste ato representado pela **Sr.ª Fabiele Mendes Cardoso,** brasileira, solteira, empresária, portadora do RG n° 5626524 SSP/GO e do CPF/MF n° 036.448.321-02; **C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.493.600/0001-02, localizada na R Forquilha, nº 49, Vila Santo Eugenio, Cep 79.060-430 – Campo Grande/MS, neste ato representado pelo **Sr. Edson Barbosa Viana,** brasileiro, casado**,** portador do RG n° 272854578 SSP/SP e do CPF/MF n° 966.245.401-25; **LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 55.863.319/0001-32**,** localizada na Av**.** Rio Grande do Sul**,** nº 2.168, Jardim Belverdere, Cep 87.505-000 – Umuarama/PR, neste ato representado pelo **Sr. Jonathan Franchini,** brasileiro, casado**,** portador do RG n° 5.959.909-9X e do CPF/MF n° 034.199.149-03, doravante denominado apenas por **FORNECEDOR(RES)**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA I - DO OBJETO E DOS RECURSOS FINANCEIROS: O objeto desta ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.

§1º. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito de indenização de qualquer espécie, devendo o fornecedor cumprir as condições e obrigações desta Ata.

§2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO 88/2024 e seus anexos.

3º. As condições dos fornecimentos, recebimento, pagamento e as obrigações contratuais são as constantes do Termo de Referência e do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 88/2024 que são partes integrantes desta ata independentemente de transcrição.

§4º. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos das dotações orçamentárias constantes do Edital PREGÃO ELETRÔNICO 88/2024, parte integrante desta Ata.

CLÁUSULA II - DOS PREÇOS REGISTRADOS: Os materiais, suas especificações, quantidades estimadas de fornecimento durante o prazo de vigência desta ATA e o preço a ser praticado pelos Fornecedores são os seguintes:

Empresa: **POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Item	Especificação	Marca Fabric.	Quant	V. Unit.	Valor Total
04	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL: LÃ AÇO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL MATERIAL UNIDADE - (ESPONJA DE AÇO C/08 UN 60 G). ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DE AÇO. COMPOSTA DE AÇO CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDADES CADA.	ASSOLAN	2.590	1,67	4.325,30
05	PAPEL HIGIÊNICO MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO: 30 M, COR: BRANCA, TIPO: PICOTADO, LARGURA: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL, QUANTIDADE FOLHAS: SIMPLES - MATERIAL PACOTE 8 UN - PAPEL HIGIÊNICO C/ 08 UNID.ESPECIFICAÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO C/ 08 UM PAPEL HIGIÊNICO, PICOTADO, FOLHA MACIA NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE COM 08 ROLOS MEDINDO 30MX10CM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: SUBLIME, COTTON, MILI, PERSONAL	PALOMA	5.904	4,64	27.394,56
07	ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO: VASO SANITÁRIO MATERIAL UNIDADE - (ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO). ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO. PARA LAVAGEM EM VASO SANITÁRIO, COM CERDAS DE NYLON, ESTRUTURA DE PLÁSTICO, COM CABO, FORMADO OVALADO OU RETANGULAR, MEDINDO APROX 6,5 X 13,5 CM.	DSR	164	4,40	721,60
08	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL: ESPUMA / FIBRA, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE MATERIAL UNIDADE - (ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA). ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA. RESISTENTE E PRÁTICA, A ESPONJA LAVA-LOUÇA SCOTCH BRITE TORNA MAIS FÁCIL A LIMPEZA DOS MAIS DIVERSOS OBJETOS, DE	LEMA	2.732	0,58	1.584,56

	UTENSÍLIOS DE COZINHA À PISOS E BANCADAS.				
09	FLANELA MATERIAL: ALGODÃO, COMPRIMENTO: 40 CM, COR: LARANJA, LARGURA: 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACABAMENTO NAS BORDAS - MATERIAL UNIDADE (FLANELA).	L.ITATEX	727	1,14	828,78
13	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: PLÁSTICO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 100 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, LARGURA: 24 CM, ALTURA: 8 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA MATERIAL UNIDADE - (PÁ P/ LIXO).	LOCATELI	123	4,97	611,31
14	PREGADOR DE ROUPA MATERIAL: MADEIRA MODELO: MODELO EM "I" CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MOLA PACOTE COM 12 UNIDADES	LOCATELI	100	1,63	163,00
18	SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE: 30 L, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE MATERIAL PACOTE 100 UN. ESPECIFICAÇÃO: SACO P/ LIXO 30 LT PRETO REFORÇADO. SACO PLÁSTICO LIXO, 30 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 59, ALTURA 62, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	I.PLAST	590	9,79	5.776,10
19	VASSOURA MATERIAL CERDAS: NÁILON, MATERIAL CEPA: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA: 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PONTEIRA ALÇA, CABO ROSQUEADO DE 1,20 M - MATERIAL UNIDADE (VASSOURA DE NÁILON).ESPECIFICAÇÃO:VASSOURA, DOMÉSTICA, COM CERDAS DE POLIPROPILENO, MACIA, TIPO LISA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, ROSCA EM POLIETILENO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU ABSORÇÃO/SEM DESPRENDIMENTO PARTÍCULA.	LOCATELI	723	6,49	4.692,27
20	ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CORPO: PLÁSTICO MATERIAL CERDAS: NÁILON CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OVALADA COMPRIMENTO: 12,50 CM LARGURA: 6 CM ESPESSURA: 4 CM	LOCATELI	95	2,94	279,30

21	DESODORIZADOR SANITÁRIOCOMPOSIÇÃO: PARADICLORO BENZENO MIN 98%, ESSÊNCIA: EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO: EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL EMBALAGEM 40 G.	LEVEUSE	2.326	1,47	3.419,22
23	AROMATIZANTE AMBIENTAL ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO AROMA: LAVANDA. APRESENTAÇÃO: CONCENTRADO AROMATIZANTE AMBIENTAL EMBALAGEM DE PLÁSTICO. MÍNIMO 250ML ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	YLLA	946	4,07	3.850,22
32	DISPENSER PAPEL TOALHA MATERIAL: PLÁSTICO ABS TIPO: INTERFOLHA COR: BRANCA LIBERAÇÃO DE PAPEL POR ALAVANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 290 X 270 X 160 MM	F.COM	65	28,43	1.847,95
35	BALDE MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: GRANDE, CAPACIDADE: 15 MATERIAL UNIDADE - (BALDE DE PLÁSTICO C/ALÇA DE ALUMÍNIO 15L). ESPECIFICAÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO REDONDO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 15L, COM ALÇA EM ALUMÍNIO.	I.PLAST	155	9,67	1.498,85
36	BORRIFADOR MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL FRASCO 500 ML	INPLAST	90	5,49	494,10
37	CESTO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 10 L, MATERIAL UNIDADE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELADO. ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 10L SEM TAMPA	INPLAST	130	5,39	700,70
38	CORDA ROLO 10 METROS. MATERIAL: POLIPROPILENO APLICAÇÃO: MÚLTIPLO USO DIÂMETRO: 10 MM TIPO: TRANÇADA.	LOCATELI	132	12,24	1.615,68
39	DESENTUPIDOR PIA MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL COR: PRETA MATERIAL CABO: PLÁSTICO RESISTENTE COMPRIMENTO CABO: 20 CM TIPO: SANFONADO	LOCATELI	31	4,26	132,06
40	CESTO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E SEM FUROS MATERIAL UNIDADE - CESTO P/ LIXO 100 LT C/ TAMPA. ESPECIFICAÇÃO: CESTO	INPLAST	92	58,49	5.381,08

	PLÁSTICO P/ LIXO 100 LT C/TAMPA.				
41	LIXEIRA BRANCA MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO CAPACIDADE: 15 L TIPO: TAMPA E PEDAL	INPLAST	102	29,89	3.048,78
43	RODO MATERIAL CABO: ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE: 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS: 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M MATERIAL UNIDADE RODO DE ALUMÍNIO 60CM. ESPECIFICAÇÃO: RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA REMOVÍVEL, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, CABO DE ALUMÍNIO MEDINDO APROX. 1,50M.	DSR	265	36,49	9.669,85
44	LÂMINA BORRACHA MATERIAL: BORRACHA, COMPRIMENTO: 60 CM, APLICAÇÃO: RODO DE ALUMÍNIO MATERIAL UNIDADE - REFIL P/ RODO DE ALUMÍNIO 60 CM. ESPECIFICAÇÃO: REFIL P/ RODO DE ALUMINIO. PARA RODO METÁLICO, MEDINDO APROXIMAD. 60 CM	R-200	180	4,19	754,20
45	VASSOURA MATERIAL CERDAS: PELO SINTÉTICO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: 5 CM, LARGURA CEPA: 10 CM, ALTURA CEPA: 4 CM, COMPRIMENTO CABO: 115 C - MATERIAL UNIDADE - (VASSOURA DE PELO). ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE PELO FORMADA POR CORPO E CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADA COM PONTAS ARREDONDADAS E ISENTA DE NÓS. O CABO PODERÁ SER PREGADO OU FIRMEMENTE FIXÁVEL AO CORPO	TOQ	265	8,74	2.316,10
49	MOP PÓ. MATERIAL: FIBRAS DE ALGODÃO. APLICAÇÃO: LIMPEZA. GRAMATURA: 300 G/M2. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALUMÍNIO, CABO 1,50 M, LAVÁVEL E ADAPTÁVEL. BASE DO MOP: 60 CM. (	TOQ	71	76,49	5.430,79
50	MANGUEIRA JARDIM MATERIAL: PVC-TRAÇADO EM NÁILON COMPRIMENTO: 25 M COR: VERDE DIÂMETRO: 1/2 POL ESPESSURA: 2 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENGATE ROSQUEADOR	CELUZ	21	58,89	1.236,69

	PRESSÃO MÁXIMA: 6 BAR				
55	RODO MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE: 40 CM, COR: PARDA, QUANTIDADE BORRACHAS: 2 UND MATERIAL UNIDADE - RODO DE MADEIRA C/CABO 40 CM ESPECIFICAÇÃO: RODO DE MADEIRA C/CABO 40 CM CORPO DE MADEIRA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M.	LOCATELI	115	7,49	861,35
57	LUVA WPP LONGATEX TAMANHO M E G, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL COM CANO LONGO, DETALHE SANFONADO E VIROLA, IDEAIS PARA ATIVIDADES COM IMERSÃO DO BRAÇO. SE ADEQUA PERFEITAMENTE AO ANTEBRAÇO, EVITANDO A ENTRADA DE LÍQUIDOS EM SEU INTERIOR. PALMA E DEDOS COM GRIP ANTIDERRAPANTE, QUE EVITA O DESLIZE DO OBJETO MANUSEADO. FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA EXCELENTE CONFORTO DURANTE PERIODO DE USO.	TALGE	50	8,79	439,50
59	DESINFETANTE, APLICAÇÃO: USO HOSPITALAR. APLICAÇÃO: AÇÃO BACTERICIDA. BACTERIOSTATICA, VIRUCIDA E FUNGICIDA. DESINFETA MATERIAIS METÁLICOS. BORRACHAS. PLÁSTICOS E OUTRAS SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE: GALÃO 5 L.	XBRILHO	62	19,99	1.239,38
60	EMBALAGEM PLÁSTICA FORMA: SACO, LARGURA: 40 CM, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 1 KG, COMPRIMENTO: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTA DENSIDADE, BOBINA COM PICOTAMENTO LATERAL MATERIAL UNIDADE - SACO PARA ALIMENTOS (EM BOBINAS PICOTADAS).	POLIMPRESS	267	29,42	7.855,14
63	SABONETEIRA TIPO USO: SABONETE LÍQUIDO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PUMP, COM VÁLVULA PARA SAÍDA DO SABONETE MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COR: BRANCA CAPACIDADE: 500 ML	INPLAST	160	5.60	896,00
64	BANHEIRA USO INFANTIL MODELO: RÍGIDA, DRENÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO ENCOSTO: ENCOSTO P/ COSTAS FIXO, ADICIONAL 1: C/ SABONETEIRA, COR: C/	ARQPLAST	123	49,89	6.136,47

	COR, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 25 K MATERIAL UNIDADE - BANHEIRA PLÁSTICA INFANTIL.				
				Valor Total R$	**105.200,89**

Empresa: **B A MARQUES LTDA**

Item	Especificação	Marca Fabric.	Quant	V. Unit.	Valor Total
33	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO. MATERIAL: ACRÍLICO. TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE. CAPACIDADE COPO: 50 E 200 ML. DIÂMETRO: 9 CM COMPRIMENTO: 41 CM CAPACIDADE: 100: SENDO 50 ÁGUA E 50 CAFÉ UN CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA REMOVÍVEL E FIXADO COM PARAFUSO/BUCHA. MATERIAL BASE: PLÁSTICO LARGURA: 15 CM	NOBRE	59	29,97	1.768,23
51	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO MATERIAL: PLÁSTICO COR: BRANCA CAPACIDADE COPO: 50/80 ML CAPACIDADE: 100 UM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO MATERIAL BASE: PLÁSTICO	NOBRE	27	28,97	782,19
				Valor Total R$	**2.550,42**

Empresa: **GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Item	Especificação	Marca Fabric.	Quant	V. Unit.	Valor Total
01	LUVA DE PROTEÇÃO. MATERIAL: LÁTEX. APLICAÇÃO: LIMPEZA, TAMANHO: M, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, TIPO USO: REUTILIZÁVEL MATERIAL - PAR DE LUVA PARA LIMPEZA COMPOSIÇÃO: REFORÇADA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393. PUNHO MÉDIO, PALMA E DEDOS ANTIDERRAPANTES.	MEDIX	880	1,98	1.742,40
03	DETERGENTE ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇAS, AROMA: INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH 6,5 A 7,5, COMPOSIÇÃO: DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO MATERIAL EMBALAGEM 500 ML- LÍQUIDO NEUTRO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	GIRALOS OL	4.500	1,48	6.660,00
12	PANO LIMPEZA MATERIAL: FIBRA POLIÉSTER E CELULOSE APLICAÇÃO: LIMPEZA BANCADA/ EQUIPAMENTO/ PEÇA/ACESSÓRIO - SALA	LOCATELLI	630	2,33	1.467,90

	COMPRIMENTO: 30,48 CM LARGURA: 30,48 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU ABSORÇÃO/SEM DESPRENDIMENTO PARTÍCULA.				
17	SACO MATERIAL: POLIETILENO, COR: PRETA, CAPACIDADE: 100 L, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OPACO, SUPER RESISTENTE MATERIAL PACOTE 100 UN. ESPECIFICAÇÃO: SACO P/ LIXO 100 LT PRETO REFORÇADO SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, 10 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75, ALTURA 105, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	ASSIS	1.620	19,99	32.383,80
25	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70% MATERIAL - (ÁLCOOL EM GEL 70% C/ 500 G).	SUPERVALE	1.382	3,88	5.362,16
27	TOALHA DE PAPEL MATERIAL: 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA: 2 DOBRAS, APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO: 20 CM, LARGURA: 21 CM, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL MATERIAL FARDO 1000 FL - PAPEL TOALHA.	RIGOPEL	2.050	6,89	14.124,50
28	TOALHA DE PAPEL MATERIAL: PAPEL TIPO FOLHA: DUPLA PICOTADA COMPRIMENTO: 22 CM LARGURA: 20 CM COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU DE ABSORÇÃO 2 ROLOS DE 60 UNIDADES	SIRIUS	585	3,75	2.193,75
52	SACO P/ LIXO 15 LT C/ 100 UN SACO PLÁSTICO LIXO, 15 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 25, ALTURA 50, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	ASSIS	820	6,23	5.108,60
58	CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO KIT PROFISSIONAL COM: - CARRO FUNCIONAL SACO DE VINIL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 90 LITROS OU 50KILOS	BRALIMPIA	7	1.090,24	7.631,68

	DIMENSÕES MÍNIMAS (CXLXA) 115X57X100 (CM). BALDE DOBLÔ MÍNIMO 30 LITROS COM ESPREMEDOR 2 ÁGUAS DIMENSÕES MÍNIMAS (CXLXA) 50 X35X80. CABO TELESCÓPICO APROXIMADAMENTE 1,40 M COMPRIMENTO REGULÁVEL DIÂMETRO APROXIMADO 22MM. GARRA EURO PLÁSTICA CABO ALUMÍNIO COM REFIL PRODUZIDO EM POLIPROPILENO COM TRAVA LARGURA MÍNIMA 20CM. REFIL LOOP COM CINTA – APROX.. 320G EM MICROFIBRA. PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO PREVENÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE NA COR AMARELA DIMENSÕES MÍNIMAS (LXA): 30X66 (CM). PÁ COLETORA POP CABO ALUMÍNIO DIMENSÕES (CXLXA): MÍNIMAS 29X29XX14 (CM). CONJUNTO MOP PÓ - 60 CM CABO ALUMÍNIO ADONISADO APROXIMADAMENTE (1,40M X 24MM) (CL140) ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO E AÇO GALVANIZADO. LUVA COMPOSTA POR FIOS 100% ACRÍLICOS. ATENDER AS NRS 32 E 17.				
71	DETERGENTE APLICAÇÃO: LAVANDERIA HOSPITALAR P/SUJIDADE PESADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM PÓ BIODEGRADÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÓ BRANCO E ALCALINIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, CARGA, CATALISADORES, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, EMBALAGEM 20 Á 25 KG.	CLARALUX	11	265,00	2.915,00
73	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO. APLICAÇÃO: USO HOSPITALAR. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA E INGREDIENTES SULFACTANTES. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CONCENTRADO E DE ALTA DILUIÇÃO. TIPO USO: LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, PARA LIMPEZA PESADA, MÉDIA E LEVE. APLICAÇÃO: PARA PISOS E SUPERFÍCIES, AZULEJOS, VITRIFICADOS, CERÂMICAS, DIVISÓRIAS, ESMALTADOS, LIMPEZA DE VIDROS, ESPELHOS E OUTRAS SUPERFÍCIES POLIDAS E SANITÁRIOS. UNIDADE: EMBALAGEM 20 L.	CLARALUX	10	37,49	374,90
74	ALVEJANTE TECIDO APLICAÇÃO: LAVANDERIA HOSPITALAR, MATERIAL: PÓ	CLARALUX	10	364,99	3.649,90

	MATERIAL. MBALAGEM CLORADA, BIODEGRADÁVEL, COR: BRANCA, ODOR: ODOR CARACTERÍSTICO DE ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. UNIDADE: EMBALAGEM 20 KG. .				
				Valor Total R$	**83.614,59**

Empresa: **MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Item	Especificação	Marca Fabric.	Quant	V. Unit.	Valor Total
53	HIPOCLORITO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRAÇÃO: TEOR 1% DE CLORO ATIVO. EMBALAGEM: 5 LITROS	MAXBRIO	330	6,40	2.112,00
54	LIMPADOR BASE ÁCIDA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL MATERIAL FRASCO 1 LITRO (ÁCIDO MURIÁTICO)	MAXBRIO	114	7,80	1.123,20
72	AMACIANTE DE ROUPA APLICAÇÃO: LAVANDERIA HOSPITALAR, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO, COADJUVANTE, APLICAÇÃO: AMACIANTE ARTIGOS TÊXTEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL ÁGUA. COM AROMA. UNIDADE: BOMBONA 50 L	MAXBRIO	12	139,50	1.674,00
				Valor Total R$	**4.909,20**

Empresa: **FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA**

Item	Especificação	Marca Fabric.	Quant	V. Unit.	Valor Total
34	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO ROLO: COM TAMPA FRONTAL BASCULANTE, CAPACIDADE PARA 1 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES DE 300 M OU 600 M: FÁCIL REPOSIÇÃO, TRAVA DE SEGURANÇA, DISPÕE DE VISOR FRONTAL PARA INSPEÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL REMANESCENTE, FIXAÇÃO ANTI- FURTO ATRAVÉS DE BUCHAS EXPANSÍVEIS, FORNECIDAS COM O APARELHO, INCLUSO KIT DE INSTALAÇÃO, COM SERRILHAS NAS EXTREMIDADES DA SAÍDA DE PAPEL PARA FACILITAR O CORTE DO PAPEL, SUPER-RESISTENTE. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO OU PLÁSTICO ABS.	BELLPLUS	48	39,90	1.915,20
				Valor Total R$	**1.915,20**

Empresa: **INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Marca Fabric.	Quant	V. Unit.	Valor Total
30	"ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES TIPO: ETÍLICO, APLICAÇÃO: LIMPEZA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: 70% MATERIAL FRASCO 1 L - (ÁLCOOL LÍQUIDO - 1 LITRO).	AUDAX FACILITA	3.340	5,18	17.301,20
				Valor Total R$	**17.301,20**

Empresa: **SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Item	Especificação	Marca Fabric.	Quant	V. Unit.	Valor Total
48	SABONETE ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO, PESO: 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFUMADO, COM HIDRATANTE MATERIAL UNIDADE ESPECIFICAÇÃO: SABONETE 90 G. O SABONETE DEVERÁ POSSUIR GRANDE PODER ESPUMANTE, SER CREMOSO O SUFICIENTE PARA NÃO DESENVOLVER RACHADURAS AO LONGO DO TEMPO DE SUA UTILIZAÇÃO, EMBALAGEM: PACOTE COM 01 UNIDADE DE 90G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MOTIVUS	480	1,24	595,20
56	SOLUÇÃO LIMPEZA COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDO FOSFÓRICO, FINALIDADE: LIMPEZA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR, ANTIOXIDANTE MATERIAL FRASCO 500ML – (LIMPA ALUMÍNIO). ESPECIFICAÇÃO: LIMPA ALUMÍNIO	ZUPP	114	2,65	302,10
65	DENTIFRÍCIO COMPOSIÇÃO BÁSICA: CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR: MENTA, TIPO: ADULTO, CAPACIDADE: 90 G, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL MATERIAL TUBO 90 G ESPECIFICAÇÃO: CREME DENTAL ADULTO 90G.	FREEDENT	100	1,91	191,00
69	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 % - LÍQUIDO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 1 LITRO, SIMILAR A COPERALCOOL, TUPI E DA ILHA.	ANHANGUERA	600	4,63	2.778,00
				Valor Total R$	**3.866,30**

Empresa: **C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR LTDA**					
Item	**Especificação**	**Marca Fabric.**	**Quant**	**V. Unit.**	**Valor Total**
15	SABÃO BARRA COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO: NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PERFUME MATERIAL EMBALAGEM 5 UN - (SABÃO EM BARRA C/ 5 UNID. – 200G). ESPECIFICAÇÃO: SABÃO EM BARRA C/ 05 UN 200 G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	NOBRE	1.140	7,40	8.436,00
42	MANGUEIRA JARDIM MATERIAL: PVC E POLIÉSTER TRANÇADO COMPRIMENTO: 50 M COR: CRISTAL DIÂMETRO: 1/2 POL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRÊS CAMADAS INTERMEDIARIA DE PVC TRANSPARENTE PRESSÃO MÁXIMA: 12 BAR	HIPERPLAST	35	115,00	4.025,00
68	APARELHO BARBEAR TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA: LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS: 2 UN, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FITA LUBRIFICANTE. MATERIAL UNIDADE - APARELHO DE BARBEAR ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM 2 (DUAS) LÂMINAS.	FIAT LUX	95	2,80	266,00
				Valor Total R$	**12.727,00**
Empresa: **LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA**					
Item	**Especificação**	**Marca Fabric.**	**Quant**	**V. Unit.**	**Valor Total**
02	DESINFETANTE PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM AROMA, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA, TEOR ATIVO: SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO MATERIAL LITRO - (DESINFETANTE – 5L). ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE 5 LITROS. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: YPÊ, CLEAR, SANOL.	BIOKRIS	2.186	5,90	12.897,40
06	LIMPA-VIDRO ASPECTO	BARBAREX	320	2,40	768,00

	FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO E ÁGUA MATERIAL FRASCO 500 ML - (LIMPA VIDRO).				
10	INSETICIDA TIPO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO MATERIAL UNIDADE – (INSETICIDA – MINIMO 300ML). ESPECIFICAÇÃO: INSETICIDA. VENENO PARA INSETOS. EMBALAGEM DE NO MINIMO 300ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BUZZ	961	7,20	6.919,20
11	PANO LIMPEZA MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHÃO, COR: BRANCA MATERIAL UNIDADE - (PANO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO). ESPECIFICAÇÃO: PANO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO MEDINDO 70X50CM FABRICADO EM ALGODÃO CRU NA COR BRANCA.	TEXTILMAX	872	3,79	3.304,88
16	SABÃO PÓ ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, ÁLCALIS, SULFATO, CARBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AMARELO, UTIIZADO EM LIMPEZA EM GERAL MATERIAL PACOTE 800G A 1 KG – (SABÃO EM PÓ – 800G A 1KG) ESPECIFICAÇÃO: SABÃO EM PÓ (800G A 1 KG) EMBALAGEM (CAIXA/PACOTE). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUALIDADE DO PRODUTO SIMILAR OU MELHOR QUE MARCAS:	BRILHO SHOW	2.534	2,99	7.576,66

	TIXAN, OMO, BRILHANTE.				
22	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO USO: LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR: INCOLOR MATERIAL 500 ML. (LIMPADOR MULTIUSO). ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR MULTIUSO – 500 ML.	BIOKRISS	1.445	2,25	3.251,25
24	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ: NEUTRO, APLICAÇÃO: SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS MATERIAL GALÃO 5 L. ESPECIFICAÇÃO: SABONETE LÍQUIDO. PARA SABONETEIRA, LÍQUIDO, BACTERIOSTÁTICO, VISCOSO, EMBALAGEM COM 5LT CONSTANDO NO RÓTULO O NÚMERO DO LOTE, NOME DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	BIOKRISS	714	12,50	8.925,00
26	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. COR: INCOLOR. APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, TIPO: COMUM - (ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO). ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA (1 LT).	BIOKRISS	4.032	1,99	8.023,68
29	SACO PLÁSTICO LIXO. CAPACIDADE: 50 L. COR: BRANCO LEITOSO. LARGURA: 63 CM. ALTURA: 80 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INSCRIÇÃO CONFORME MODELO E SOLDA CONTÍNUA. ESPESSURA: 7 MICRA. APLICAÇÃO: COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADE.	UMUPLAST	260	12,00	3.120,00
31	LUVA DE PROTEÇÃO. MATERIAL: LÁTEX. APLICAÇÃO: LIMPEZA, TAMANHO: G, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, TIPO	MBLIFE	660	2,15	1.419,00

	USO: REUTILIZÁVEL MATERIAL PAR - LUVA PARA LIMPEZA COMPOSIÇÃO: REFORÇADA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393. PUNHO MÉDIO, PALMA E DEDOS ANTIDERRAPANTES				
46	VASSOURA MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO, TIPO CABO: COMPRIDO, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL - MATERIAL UNIDADE (VASSOURA DE PALHA). ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE PALHA PARA LIMPEZA DE PISOS EXTERNOS, PÁTIOS EM TERRA, ETC. CONHECIDA COMO VASSOURA CAIPIRA, ELA TEM 3 FIOS DE AMARRAÇÃO DA PALHA. JÁ VEM COM CABO EM MADEIRA DE 120 CM.	CAIPIRA	180	14,00	2.520,00
47	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO MATERIAL: PLÁSTICO COR: BRANCA CAPACIDADE COPO 180/200 ML CAPACIDADE: 100 UM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO MATERIAL BASE: PLÁSTICO	NOBRE	49	25,00	1.225,00
61	AMACIANTE DE ROUPA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO: AMACIANTE ARTIGOS TÊXTEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA, BASE NEUTRA, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, MATERIAL FRASCO 2 L-(AMACIANTE - 2L). ESPECIFICAÇÃO: AMACIANTE 2 LT 2 LITROS INDICADO PARA AMACIAR E PERFUMAR ROUPAS, LIVRE DE FUNGOS, MOFOS E BACTÉRIAS	BIOKRISS	770	4,49	3.457,30

	USO DOMICILIAR				
62	LENÇO UMEDECIDO MATERIAL: NÃO TECIDO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 20 CM, COMPONENTES: C/ EMOLIENTE, ISENTO DE ÁLCOOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: HIPOALÉRGICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, USO: INFANTIL MATERIAL UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: LENÇO UMIDECIDO PARA BEBÊS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO, ÁGUA, LANOLINA ETOXILADA, ÓLEO DE AMÊNDOAS.	BABYFREE	200	3,30	660,00
66	XAMPU TIPO: NEUTRO, APLICAÇÃO: INFANTIL, CABELOS NORMAIS MATERIAL UNIDADE - SHAMPOO INFANTIL 350 ML ESPECIFICAÇÃO: SHAMPOO INFANTIL. PARA TODO TIPO DE CABELO, SUAVE, USO INFANTIL, ANTI-ALÉRGICO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350ML	ABELHINHA	160	7,50	1.200,00
67	CONDICIONADOR CABELOS TIPO USO: DIÁRIO, APLICAÇÃO: CABELOS NORMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VITAMINA B5 MATERIAL EMBALAGEM 350 ML ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR INFANTIL PARA TODO TIPO DE CABELO, SUAVE, USO INFANTIL, 350ML	ABELHINHA	200	8,90	1.780,00
70	SACO PLÁSTICO LIXO. CAPACIDADE: 30 L. COR: BRANCO LEITOSO. LARGURA: 59 CM. ALTURA: 62 CM. ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INSCRIÇÃO. CONFORME MODELO E SOLDA CONTÍNUA. ESPESSURA: 7 MICRA. APLICAÇÃO: COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADE.	UMUPLAST	150	12,00	1.800,00
				Valor Total R$	**68.847,37**
				Valor Total Geral R$	**300.932,17**

§1º.Nos preços registrados encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto, acima relacionado.

CLÁUSULA III - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA: A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.

CLÁUSULA IV - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS: A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações.

§1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

I. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

II. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§3º. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

III. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

§4º. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, ressalvadas as disposições supracitadas. O preço unitário de cada item deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta;

§5º. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como despesas com deslocamento, tributos e outras. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.

§6º. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de

outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto/serviços, quando solicitado pela Secretaria responsável, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.

§7º. A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão do FORNECEDOR, cabendo à Prefeitura de DEODÁPOLIS - MS a análise e deliberação a respeito do pedido. Se o FORNECEDOR não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato superveniente, o pedido será indeferido e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata de registro de preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do FORNECEDOR e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

§8º. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do FORNECEDOR, a Prefeitura de DEODÁPOLIS - MS poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva (se houver), para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo preço registrado na ata de registro de preços.

§9º. Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a PREFEITURA DE DEODÁPOLIS - MS poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor pleiteado pelo FORNECEDOR, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado e nunca superior ao valor máximo estipulado no edital da licitação, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

§10. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela PREFEITURA DE DEODÁPOLIS - MS, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. Liberado o FORNECEDOR, a Prefeitura de Deodápolis - MS poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administração.

CLÁUSULA V - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, pelos danos causados à Prefeitura Municipal de DEODÁPOLIS - MS ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. A gestão e fiscalização ficará a cargo do agente público indicado pelas Secretarias Municipais Designar a servidora **Rosilayne Pedroso Gonçalves Scarabelot**, portador do CPF 806.057.101-04, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Gestor**. O servidor **Marcelo Adriany Martins,** portador do CPF: 292.204.968-01, ocupante do cargo de farmacêutico como **Fiscal titular pela saúde** A servidora **Alessandra Oliveira Silva,** portador do CPF: 012.924.401-55, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais como **Fiscal Titular** pela Agencia de Habitação; **Sirlei Mendes de Souza Carvalho,** portadora do CPF: 002.340.991-60, ocupante do cargo de Chefe de Divisão como **Fiscal Titular** pela Assistência; A servidora **Arielli de Oliveira Farias,** portadora do CPF: 01478592125, ocupante do cargo de Nutricionista como **Fiscal Titular** pela Educação; O servidor **Antonio Ferreira de Carvalho,** portador do CPF: 338.502.671-72, ocupante do cargo de Técnico Em Recursos Humanos (Realocado) como **Fiscal Titular** pela Cultura; A servidora **Ana Caroline Berloffa Pelozo,** portador do CPF: 067.145.611-30, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como **Fiscal Titular pela Adm;** O servidor **Cleiton Fernando Monteiro Viana,** portador do CPF:

040.683.021-54, ocupante do cargo de Serviços Gerais como **Fiscal titular pela Infra;** A servidora **Camila Moreira,** portadora do CPF 063.465.441-10, ocupante do cargo de Coordenadora da Atenção Primária como **Fiscal Suplente pela saúde;** A servidor **Elias Gabriel Ferreira Campos,** portador do CPF: 069.214.241.03, ocupante do cargo de agente de trânsito como **Fiscal Suplente** pela Agencia de Habitação; A servidora **Fernanda Monique Silva Santos,** portadora do CPF: 051.550.125-54, ocupante do cargo de Assessor II como **Fiscal Suplente** pela Assistência; A servidora **Bruna Daniele da Silva,** portadora do CPF: 023.464.371-40, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como **Fiscal Suplente** pela Educação; O servidor **Cesar Josino Correa,** portador do CPF: 501. 556.791-04, ocupante do cargo de Assessor I como **Fiscal Suplente** pela Cultura: A servidora **Jelcinede Nita dos Santos** portadora do CPF: 614.885.181-49, ocupante do cargo de Diretora de Departamento, como **Fiscal Suplente pela Adm;** A servidora **Lucia Soares Martins** portadora do CPF: 352.197.438-30, ocupante do cargo de Serviços Gerais como **fiscal suplente pela Infra.** Nomeados pela Portaria nº 003/2025.

CLÁUSULA VI - DA RESCISAO: - A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelece a Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, e em casos omissos, a legislação civil em vigor.

CLÁUSULA VII - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, terá vigência 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES E DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES: As penalidades e a obrigação das partes são as constantes do Edital, Termo de Referência e seus anexos do PREGÃO ELETRÔNICO 88/2024 que são partes integrantes desta ata independentemente de transcrição.

CLÁUSULA IX - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

II. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV. Tiver presentes razões de interesse público.

V. For liberado
§1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

§2º. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

§3º. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pela Prefeitura Municipal Deodápolis - MS.

I. Pelo decurso do seu prazo de vigência;

II. Se não restarem fornecedores registrados;

III. Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

IV. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

§4º. No cancelamento da ata ou do registro do preço do FORNECEDOR, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, com prazo de cinco dias úteis para apresentação de defesa, contados da notificação, pessoal ou por publicação no Diário Oficial do Município.

§5º. Nos casos de Revisão dos Preços Registrados e de Cancelamento da Ata ou do Preço Registrado, a Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, mediante decisão fundamentada, poderá suspender preventivamente o registro do preço do FORNECEDOR ou a ata de registro de preços.

CLÁUSULA X - DA PUBLICAÇÃO: O extrato da Ata e os preços registrados serão publicados pelo Município no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA XI - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA XII - UTILIZAÇÃO DA ATA POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES: É vedada a utilização desta ata por órgãos ou entidades não participantes.

CLÁUSULA XIII - DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, renunciando, as partes, a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

Deodápolis - MS, 23 de janeiro de 2025.

_____
Jaqueline Fachiano Lacerda
P/Secretaria Municipal de Administração.
Contratante/ Ordenador de Despesas

_____
Josiane de Oliveira Silva Corrêa
P/Secretaria Municipal de Saúde
Contratante/ Ordenador de Despesas

_____
Helaynne Rosienni Santana Gomes
P/Secretaria Municipal de Assistência
Social Contratante/ Ordenador de Despesas

Erica Pereira da Silva
P/Agência Municipal de Habitação
Contratante/ Ordenador de Despesas

Maria Rosario Pereira Calado
P/Secretaria Municipal de Educação
Contratante/ Ordenador de Despesas

Cleidivaldo Siqueira Pereira
P/Secretaria Municipal de Esporte
Contratante/ Ordenador de Despesas

Valdir Luiz Sartor
Secretaria de infraestrutura
Contratante/ Ordenador de Despesas

EMPRESAS DETENTORAS:

Empresa: **POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Empresa: **B. A. MARQUES LTDA - ME**

Empresa: **GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Empresa: **MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Empresa: **FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA**

Empresa: **INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA**

Empresa: **SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Empresa: **C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Empresa: **LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA**

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA Nº 179/2025 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025.

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

JEAN CARLOS SILVA GOMES, 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.

RESOLVE

ARTIGO 1º EXONERAR A PEDIDO do Servidor Publico Municipal o **SRª DIOGENES DO NASCIMENTO QUEIROZ, Matricula nº 3179/3,** Ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **RECEPCIONISTA, Símbolo ANE**, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS,** desta Prefeitura. A partir de 06 de Fevereiro de 2025 Conforme Requerimento.

ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 06 de Fevereiro de 2025.

JEAN CARLOS SILVA GOMES

Prefeito Municipal

.....

Edital de Convocação

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

EDITAL N.º 10/2025

Jean Carlos Silva Gomes, Prefeito Municipal de Deodápolis – Estado de Mato Grosso do Sul, e **Jaqueline Fachiano Lacerda**, Secretária de Gestão Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições, tornam pública a convocação dos candidatos devidamente aprovados em exame médico admissional e tenham satisfeitos todos os requisitos do Edital, para tomar posse e entrar em exercício, observando o disposto a seguir:

1. DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Aos candidatos nomeados e devidamente declarados aptos em exame médico admissional - com o cumprimento de todas as exigências para assunção ao cargo público efetivo – serão dadas posse e iniciado o exercício na data e horário abaixo especificados, na lotação para a qual foram nomeados, conforme abaixo relacionados, cabendo aos candidatos plena responsabilidade pelo comparecimento no local, data e horário determinados:

Dia 10 de de fevereiro de 2025, às 10h00min, na Prefeitura Municipal de Deodápolis, situada na Avenida Francisco Alves da Silva, nº 443, neste município.

O não comparecimento para posse e exercício na data estabelecida acarretará a exclusão dos candidatos do concurso. Caso o(s) candidato(s) não possa(m) comparecer na data e no horário expressos nesta convocação, deverá(ão) encaminhar requerimento endereçado ao Prefeito Municipal ou Secretário de Gestão Administrativa e Financeira, fundamentando e comprovando suas razões.

O(s) requerimento(s) acima mencionado(s) deverá(ão) ser protocolado(s), pessoalmente, no Departamento de Recursos Humanos, ou encaminhado em versão digitalizada, via e-mail, para o endereço rhdeo@gmail.com, ou via *Whatsapp*, para o número (67) 3448-2029, e instruído(s) com cópia de documentos pessoais e demais documentos que se julgar necessários a comprovar os motivos balizadores do(s) pedido(s), ficando sujeito à análise e à apreciação discricionária do Prefeito Municipal e/ou do Secretário de Gestão Administrativa e Financeira, o deferimento do pedido.

Deodápolis, 06 de fevereiro de 2025.

Jean Carlos Silva Gomes

Prefeito Municipal

Jaqueline Fachiano Lacerda
Sec. De Gestão Adm. e Financeira

ANEXO ÚNICO

Inscrição	Nome	Cargo
221488	JOAQUIM R. DOS PRAZERES JUNIOR	TECNICO DE INFORMATICA

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Notas de Empenho

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 266/2025
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
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:	150.000,00	**Empenhos anteriores:**	8.955,71
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	**Valor do empenho:**	1.199,10
Total (A):	150.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	10.154,81
		Total (A - B):	139.845,19

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.

Desp. 158 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 15.001.12.361.0013.2026.3.3.90.30.00 / 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.199,10

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 5/2024
Número Processo: 7/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 22/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 05/02/2025, às 09:08:44. Protocolo: 56410079-7772-4299-978a-5b7e4b5c1604

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 267/2025
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA

Valor Dotação:	90.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	90.000,00	**Valor do empenho:**	4.352,00
Total (A):	90.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	4.352,00
		Total (A - B):	85.648,00

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.

Desp. 158 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 15.001.12.361.0013.2026.3.3.90.30.00 / 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 4.352,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 22/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 05/02/2025, às 09:11:37. Protocolo: 7fd6523e-19d0-4156-a5e3-b8d21c34e7c1

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 268/2025
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.367.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade:	2028	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO INTEGRAL)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA

Valor Dotação:	80.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	80.000,00	**Valor do empenho:**	3.664,00
Total (A):	80.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	3.664,00
		Total (A - B):	76.336,00

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.
Desp. 159 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO INTEGRAL) - 15.001.12.367.0013.2028.3.3.90.30.00 / 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 3.664,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 22/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 05/02/2025, às 09:11:07. Protocolo: b66f8644-6d0e-4131-9cfc-7485534033b1

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 269/2025
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade:	2026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)
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:	150.000,00	**Empenhos anteriores:**	10.154,81
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	**Valor do empenho:**	225,00
Total (A):	150.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	10.379,81
		Total (A - B):	139.620,19

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.

Desp. 158 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 15.001.12.361.0013.2026.3.3.90.30.00 / 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 225,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 22/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 05/02/2025, às 09:12:34. Protocolo: 1a1c1606-44b1-4f6f-b248-203dcdca4419

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 288/2025
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	25.752.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO

Valor Dotação:	1.000.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	2.089,94
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	2.089,94
		Total (A - B):	997.910,06

Credor: BARAOSEG LTDA
CPF/CNPJ: 53.763.552/0001-18 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (54) 8403-1178
Endereço: CONEGO POLON - 70 **Cidade:** Barão de Cotegipe **UF:** RS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 2.089,94

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 28/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 57/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 09/05/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025

Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 06/02/2025, às 14:22:41. Protocolo: 8ad0fc32-c8e8-4f65-a239-c2925c6cb761

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 289/2025
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.
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:	789.550,00	**Empenhos anteriores:**	268.467,33
Valor Dotação Atualizada:	405.577,90	**Valor do empenho:**	2.338,88
Total (A):	405.577,90	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	270.806,21
		Total (A - B):	134.771,69

Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
CPF/CNPJ: 19.611.064/0001-57 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (44) 3123-2251
Endereço: - 4640 **Cidade:** Maringá **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Desp. 93 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.INFRAESTRUTURA - 06.010.04.451.0055.2083.3.3.90.30.00 / 1.799.7400 - Outras Vinculações Legais

OBS: QUANTIDADE E TAMANHO DE MACACÃO
04 GG

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.338,88

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 28/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 57/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 09/05/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 06/02/2025, às 14:23:56. Protocolo: 3b1021af-c588-4474-9610-8aa6051ca9b0

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 290/2025
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.
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:	789.550,00	**Empenhos anteriores:**	270.806,21
Valor Dotação Atualizada:	405.577,90	**Valor do empenho:**	3.870,00
Total (A):	405.577,90	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	274.676,21
		Total (A - B):	130.901,69

Credor: GLAUDSON GOUVEA SANTOS PIRES
CPF/CNPJ: 29.236.160/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
OBS: QUANTIDADE E TAMANHO DE VESTIMENTA
10 M - 12 G- 08 GG

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 3.870,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 28/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 57/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 09/05/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 06/02/2025, às 14:25:03. Protocolo: 020d507f-e3a1-47d4-8e36-e429df493234

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 291/2025
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.
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:	789.550,00	**Empenhos anteriores:**	274.676,21
Valor Dotação Atualizada:	405.577,90	**Valor do empenho:**	2.545,50
Total (A):	405.577,90	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	277.221,71
		Total (A - B):	128.356,19

Credor: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 26.348.306/0001-27 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.545,50

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 28/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 57/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 09/05/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 06/02/2025, às 14:26:02. Protocolo: 0df9e7e5-b391-4bbc-8ecd-1cd3054ab487

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 292/2025
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.
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:	789.550,00	**Empenhos anteriores:**	277.221,71
Valor Dotação Atualizada:	405.577,90	**Valor do empenho:**	3.846,00
Total (A):	405.577,90	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	281.067,71
		Total (A - B):	124.510,19

Credor: VANESSA V. A. DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 37.191.888/0001-05 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 3.846,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 28/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 57/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 09/05/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 06/02/2025, às 14:26:51. Protocolo: 7939cd8d-ad92-48a8-bf93-8f23d3cd0115

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 293/2025
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.
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:	789.550,00	**Empenhos anteriores:**	281.067,71
Valor Dotação Atualizada:	405.577,90	**Valor do empenho:**	10.688,32
Total (A):	405.577,90	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	291.756,03
		Total (A - B):	113.821,87

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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
OBS: QUANTIDADE E TAMANHO DE CAMISETA
04 P - 20 M - 40 G - 30 GG - 06 EGG
OBS: QUANTIDADE E NUMERAÇÃO DE BOTA
02 Nº35 - 03 Nº36 - 05 Nº37 - 07 Nº38 - 14 Nº39 - 13 Nº40 - 14 Nº41 - 20 Nº42 - 02 Nº44

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 10.688,32

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 28/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 57/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 09/05/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 06/02/2025, às 14:27:58. Protocolo: 61732a03-6b47-48de-b306-65166c47f5ad

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: 31/01/2025
N° do Empenho: 294/2025
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.782.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2084	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS RURAIS E PONTES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.799.7400	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Valor Dotação:	1.250.000,00	**Empenhos anteriores:**	411.036,00
Valor Dotação Atualizada:	1.250.000,00	**Valor do empenho:**	31.800,00
Total (A):	1.250.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	442.836,00
		Total (A - B):	807.164,00

Credor: CONCREVALE CONCRETOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.345.255/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: BR 376, KM 118 IVINHEMA - NOVA ANDRADINA LADO ESQU - **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO (REGISTRO DE PREÇO) DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 31.800,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 85/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 173/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 06/01/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 06/02/2025, às 14:28:47. Protocolo: 4bafc3f0-7959-4550-8d1a-5c0843f537b6