DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Sexta-feira, 04 de abril de 2025 | Ano 2025 | Edição nº 1879 | Página 1 de 76

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Portarias SEGAF/GABIP 2

Aviso de Resultado 6

Extrato de Ata 7

Extrato de Contrato 50

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 54

Decretos 54

Notas de Empenho 56

SECRETARIAS 76

Portarias Seplan 76

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

Portarias SEGAF/GABIP

PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP N° 035/2025

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 36/2025, Inexigibilidade nº 8/2025 Contrato Administrativo 030/2025**, firmado junto com a empresa **SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA.**

Objeto:O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa para o fornecimento de licença software de Ferramenta de Inteligência artificial especializada em contratação pública (SollAI). Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finança**,.

Resolve: Art. 1º. Designar a servidora **Rosilayne Pedroso Gonçalves Scarabelot**, portador do CPF XXX, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Gestora**; A servidora **Thais Soares Sartori,** portador do CPF: XXXXXXXXXX ocupante do cargo de Superintendente de Planejamento como **Fiscal Titular;** A servidora **Bruna Daniele da Silva,** portadora do CPF: XXXXXXXX, ocupante do cargo de Diretor de Departamento **como Fiscal Suplente.**

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

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

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

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

propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

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

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

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

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

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

Deodápolis/MS, 31 de março 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, **Thais Soares Sartori,**....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, 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.

.....

PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP N° 036/2025

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 41/2025, Inexigibilidade nº 10/2025 Contrato Administrativo 031/2025**, firmado junto com a empresa **AJALA & KRIGER LTDA**

Objeto: Contratação de empresa Especializada para Consultoria, Monitoramento E Superação de Restrições e Inconformidades da Creche Tipo B - Padrão FNDE no Sistema Simec Obras, para atender as demandas da Secretaria de Educação de Deodápolis/MS.

Resolve: Art. 1º. Designar a servidora **Rosilayne Pedroso Gonçalves Scarabelot**, portador do CPF xxxxx, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Gestora**; A servidora **Jaqueline Gabrieli Rdrigues Caires,** portador do CPF: xxxxxxxxxxxx ocupante do cargo de Engenheira Civil como **Fiscal Titular;** O servidor **Bruno Mariano Ferrarini**, portador do CPF: xxxxxx, ocupante do cargo de Engenheiro Civil como **Fiscal Suplente.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deodápolis/MS, 31 de março 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, **Jaqueline Gabrieli Rodrigues Caires,**....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Bruno Mariano Ferrarini,**....., 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° 031/2025

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 9/2025, Pregão Eletrônico nº 2/2025 Contrato Administrativo 027/2025, firmado junto com a empresa MB CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.

Objeto: O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para Construção da Estrutura Civil da Usina de Asfalto de Deodápolis para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Resolve: Art. 1º. Designar a servidora Rosilayne Pedroso Gonçalves Scarabelot, portador do CPF xxxxxxxxxxx ocupante do cargo de Assistente Administrativo como Gestora; A servidora Jaqueline Gabrieli Rdrigues Caires, portador do CPF: xxxxxxxxxx ocupante do cargo de Engenheira Civil como Fiscal Titular; O servidor Bruno Mariano Ferrarini, portador do CPF: xxxxxxxxxxx, ocupante do cargo de Engenheiro Civil 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, 25 de março 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, Jaqueline Gabrieli Rodrigues Caires,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Bruno Mariano Ferrarini,....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

.....

Aviso de Resultado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2025
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 32/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Organização e Realização de Rodeio de Touros e Cavalos, Incluindo O Fornecimento de Todas as Estruturas e Equipamentos, com Montagem e Desmontagem em Comemoração a 26ª Exposição Agropecuária de Deodápolis – MS

EMPRESA VENCEDORA:

MARCA 90 LTDA, CNPJ/MF **36.620.887/0001-68,** no item 1, com valor total de R$ 582.500,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais);

Deodápolis - MS,03 de abril de 2025.

CLOVIS DE SOUZA LIMA
Pregoeiro

Extrato de Ata

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2024
PROCESSO Nº 46/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e as empresas: **ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; EXCLUSIVE COMERCIO LTDA; J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA; LICITAINFO LTDA; VANESSA V. A. DA SILVA LTDA; EMILIANAS COMERCIAL LTDA.**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 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: **ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**						
Lote 13	Especificação	Marca Fabric.	Quant	Unid	V. Unit.	Valor Total
Item 20	Fogão gás mesa de vidro. Tipo fogão: Convencional com mesa de vidro. Quantidade bocas: minimo 4 un. Normas técnicas: Selo inmetro gategoria "A". Características adicionais: Acendimento automático / forno autolimpante. Voltagem: 110v. Forno com capacidade. De no mínimo 50 litros. Material da mesa: Vidro. Cor: Titanium /inox/prata. Catmat: 425200. - Fogão gás mesa de vidro. Tipo fogão: Convencional com mesa de vidro. Quantidade bocas: minimo 4 un. Normas técnicas: Selo inmetro gategoria "A". Características adicionais: Acendimento automático / forno autolimpante. Voltagem: 110v. Forno com capacidade. De no mínimo 50 litros. Material da mesa: Vidro. Cor: Titanium /inox/prata. Catmat: 425200.	BRASLAR	3	UN	800,00	2.400,00
					VALOR TOTAL	**2.400,00**
Empresa: **EXCLUSIVE COMERCIO LTDA**						
Lote 08	Especificação	Marca Fabric.	Quant	Unid	V. Unit.	Valor Total
Item 23	Armário balcão modulado aproximadamente 40 cm, 1 porta. Armário copa/cozinha, material: Mdf ou de melhor qualidade de no mínimo 15 mm, tipo: Balcão, acabamento superficial: Laminado, Medidas: largura: 40 á 60 cm, profundidade: mínimo 46 cm, altura: mínimo 82 cm, características adicionais: mínimo 1 prateleira. Material do Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente ou melhor - Armário balcão modulado aproximadamente 40 cm, 1 porta. Armário copa/cozinha, material: Mdf ou de melhor qualidade de no mínimo 15 mm, tipo: Balcão, acabamento superficial: Laminado, Medidas: largura: 40 á 60 cm, profundidade: mínimo 46 cm, altura: mínimo 82 cm, características adicionais: mínimo 1 prateleira. Material do Puxador: carvalho, dubai, freijo),	STIVARI	10	UN	640,00	6.400,00

Item 24	bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente ou melhor: Herval, henn, Kappesberg, cabecasa, Itatiaia ou de fabricação por marcenaria. Com instalação sobre responsabilidade da Contratada. Catmat: 603404.					
	Armário balcão modulado aproximadamente 80 cm, 2 porta. Material: Mdf ou de melhor qualidade de no minimo 15 mm, revestimento: Laminado, Medidas: largura: minimo 80 cm, profundidade: minimo 46 cm, altura: minimo 82 cm. características adicionais:Tipo balcão. características adicionais: minimo 1 prateleira. Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente ou melhor: Herval, henn, K - Armário balcão modulado aproximadamente 80 cm, 2 porta. Material: Mdf ou de melhor qualidade de no minimo 15 mm, revestimento: Laminado, Medidas: largura: minimo 80 cm, profundidade: minimo 46 cm, altura: minimo 82 cm. características adicionais:Tipo balcão. características adicionais: minimo 1 prateleira. Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente ou melhor: Herval, henn, Kappesberg, cabecasa, Itatiaia ou de fabricação por marcenaria. Com instalação sobre responsabilidade da Contratada	STIVARI	15	UN	630,00	9.450,00
Item 25	Armário balcão modulado aproximadamente 120 cm, 2 porta e no mínimo 3 gavetas. material: Mdf ou de melhor qualidade de no mínimo 15 mm, tipo: Balcão, acabamento superficial: Laminado. Quantidade portas: 2 un. Características adicionais: Com no mínimo 3 gavetas. Medidas: largura: 120 cm, profundidade: mínimo 46 cm, altura: mínimo 82 cm. Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivale - Armário balcão modulado aproximadamente 120 cm, 2 porta e no mínimo 3 gavetas. material: Mdf ou de melhor qualidade de no mínimo 15 mm, tipo: Balcão, acabamento superficial: Laminado. Quantidade portas: 2 un. Características adicionais: Com no mínimo 3 gavetas. Medidas: largura: 120 cm, profundidade: mínimo 46 cm, altura: mínimo 82 cm. Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente ou melhor: Herval, henn, Kappesberg, cabecasa, Itatiaia ou de fabricação por marcenaria. Com instalação sobre responsabilidade da Contratada	STIVARI	40	UN	650,00	26.000,00
Item 26	Armário aéreo modulado aproximadamente 40 cm, 1 porta. Material: Mdf ou de melhor qualidade de no mínimo 15 mm. Tipo: De parede. Revestimento: Laminado. Quantidade portas: 1 un. Quantidade prateleiras: 1 un. Medidas: largura: 40 cm, profundidade: minimo 34 cm, altura: mínimo 70 cm. Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente	STIVARI	10	UN	267,00	2.670,00

Item 27	ou melhor: Herval, henn, Kappesberg, cabecasa, Itat - Armário aéreo modulado aproximadamente 40 cm, 1 porta. Material: Mdf ou de melhor qualidade de no mínimo 15 mm. Tipo: De parede. Revestimento: Laminado. Quantidade portas: 1 un. Quantidade prateleiras: 1 un. Medidas: largura: 40 cm, profundidade: minimo 34 cm, altura: mínimo 70 cm. Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente ou melhor: Herval, henn, Kappesberg, cabecasa, Itatiaia ou de fabricação por marcenaria. Com instalação sobre responsabilidade da Contratada. Catmat: 605908					
	Armário aéreo modulado aproximadamente 80 cm, 2 porta. Material: Mdf ou de melhor qualidade de no mínimo 15 mm. Tipo: De parede. Revestimento: Laminado. Quantidade portas: 2 un. Quantidade prateleiras: 1 un. Medidas: largura: 80 cm, profundidade: minimo 34 cm, altura: mínimo 70 cm. Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente ou melhor: Herval, henn, Kappesberg, cabecasa, Itat - Armário aéreo modulado aproximadamente 80 cm, 2 porta. Material: Mdf ou de melhor qualidade de no mínimo 15 mm. Tipo: De parede. Revestimento: Laminado. Quantidade portas: 2 un. Quantidade prateleiras: 1 un. Medidas: largura: 80 cm, profundidade: minimo 34 cm, altura: mínimo 70 cm. Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente ou melhor: Herval, henn, Kappesberg, cabecasa, Itatiaia ou de fabricação por marcenaria. Com instalação sobre responsabilidade da Contratada. Catmat: 612612.	STIVARI	15	UN	500,00	7.500,00
Item 28	Armário aéreo modulado aproximadamente 120 cm, 3porta. Material: Mdf ou de melhor qualidade de no mínimo 15 mm. Tipo: De parede. Revestimento: Laminado. Quantidade portas: 3 un. Quantidade prateleiras: 1 un. Medidas: largura: 120 cm, profundidade: minimo 34 cm, altura: mínimo 70 cm. Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente ou melhor: Herval, henn, Kappesberg, cabecasa, Itat - Armário aéreo modulado aproximadamente 120 cm, 3porta. Material: Mdf ou de melhor qualidade de no mínimo 15 mm. Tipo: De parede. Revestimento: Laminado. Quantidade portas: 3 un. Quantidade prateleiras: 1 un. Medidas: largura: 120 cm, profundidade: minimo 34 cm, altura: mínimo 70 cm. Puxador: Metal ou alumínio. Cores clara: tons amadeirados (similar carvalho, dubai, freijo), bege/nude, cinza, off white com tons amadeirados. Marca equivalente ou melhor: Herval, henn, Kappesberg, cabecasa, Itatiaia ou de fabricação por marcenaria. Com instalação sobre responsabilidade da Contratada. Catmat: 301823.	STIVARI	40	UN	600,00	24.000,00
					VALOR TOTAL	**76.020,00**

Empresa: **J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA**

Lote 02	Especificação	Marca Fabric.	Quant	Unid	V. Unit.	Valor Total
	Mesa sem gaveta. Material estrutura: Madeira. Material tampo: Mdp. Comprimento: 1500 á 1800 mm. Largura: Mínimo 600 á 800 mm. Altura: 745 mm. Espessura: Tampo de 25 á 40 mm, pé no mínimo 25 mm, painel/saia no mínimo 15 mm. . Formato: Retangular. Características.	PANDIN	7	UN	735,00	5.145,00

Item 3	Características adicionais: Sapatas niveladoras. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 485786. - Mesa sem gaveta. Material estrutura: Madeira. Material tampo: Mdp. Comprimento: 1500 á 1800 mm. Largura: Mínimo 600 á 800 mm. Altura: 745 mm. Espessura: Tampo de 25 á 40 mm, pé no mínimo 25 mm, painel/saia no mínimo 15 mm. . Formato: Retangular. Características. Características adicionais: Sapatas niveladoras. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 485786.					
Item 4	Mesa com gaveta. Material estrutura: Madeira. Material tampo: Mdp. Comprimento: 1500 á 1800 mm. Largura: Mínimo 600 á 800 mm. Altura: 745 mm. Espessura: Tampo de 25 á 40 mm, pé no mínimo 25 mm, painel/saia no mínimo 15 mm. . Formato: Retangular. Características. Características adicionais: Mínimo 2 gavetas com puxadores metálicos ou plástico com detalhes cromado tipo alça e sapatas niveladoras. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 485786. - Mesa com gaveta. Material estrutura: Madeira. Material tampo: Mdp. Comprimento: 1500 á 1800 mm. Largura: Mínimo 600 á 800 mm. Altura: 745 mm. Espessura: Tampo de 25 á 40 mm, pé no mínimo 25 mm, painel/saia no mínimo 15 mm. . Formato: Retangular. Características. Características adicionais: Mínimo 2 gavetas com puxadores metálicos ou plástico com detalhes cromado tipo alça e sapatas niveladoras. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 485786	PANDIN	14	UN	740,00	10.360,00
Item 5	Estação trabalho. Tipo: Multifuncional c/painel divisor. Componentes: 2 tampos multifuncionais ou 3 mesas duplas. Comprimento total da estação: Máximo 2700 mm. Largura: 1200 á 1320 mm. Altura: 75 cm. Comprimento do tampo: 2,70 m ou 3x0,90. Largura tampo: Aproximadamente 0,60 m. Características adicionais: 03 painéis divisores com espessura mínima 15 mm, 06 lugares. Revestimento: Laminado melamínico. Estrutura: Madeira mdp. Espessura tampo: Mínimo 25 mm á 40 mm. Atendimento: Duplo. Tipo tampo: Ma - Estação trabalho. Tipo: Multifuncional c/painel divisor. Componentes: 2 tampos multifuncionais ou 3 mesas duplas. Comprimento total da estação: Máximo 2700 mm. Largura: 1200 á 1320 mm. Altura: 75 cm. Comprimento do tampo: 2,70 m ou 3x0,90. Largura tampo: Aproximadamente 0,60 m. Características adicionais: 03 painéis divisores com espessura mínima 15 mm, 06 lugares. Revestimento: Laminado melamínico. Estrutura: Madeira mdp. Espessura tampo: Mínimo 25 mm á 40 mm. Atendimento: Duplo. Tipo tampo: Madeira mdp.. Acessórios: Com sapatas niveladoras. Calha e caixa de tomada. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 462107.	PANDIN	1	UN	5.895,00	5.895,00
Item 6	Gaveteiro móvel. Material: Madeira mdf. Tipo revestimento: Laminado melamínico. Quantidade gavetas: 4 un. Altura: 68 cm, largura: 40 cm. Profundidade: 50 cm. Espessura: Tampo de 25 á 40 mm, estrutura no mínimo 25 mm. Tipo pés: Com rodízio. Características adicionais: 4 rodízios duplo giro, fechadura frontal ou lateral com trava. Tipo puxadores: Metálicos ou plástico com detalhes cromado. Tipo alça. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 612656. - Gaveteiro móvel. Material: Madeira mdf. Tipo revestimento: Laminado melamínico. Quantidade gavetas: 4 un. Altura: 68 cm, largura: 40 cm.	PANDIN	22	UN	500,00	11.000,00

	Profundidade: 50 cm. Espessura: Tampo de 25 á 40 mm, estrutura no mínimo 25 mm. Tipo pés: Com rodízio. Características adicionais: 4 rodízios duplo giro, fechadura frontal ou lateral com trava. Tipo puxadores: Metálicos ou plástico com detalhes cromado. Tipo alça. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 612656.					
Item 7	Armário escritório. Material: Madeira mdp. Quantidade portas: 2 un. Material porta: Madeira mdp. Tipo portas: De giro. Quantidade prateleiras: 4 un. Material prateleiras: Madeira mdp. Tipo puxador: Alça, metálicos ou plástico com detalhes cromado. Tratamento superficial: Laminado melamínico. Largura: 80 á 110 cm. Altura mínima: 160 á 190 cm. Profundidade: 39 á 50 cm. Tampo de 25 á 40 mm, estrutura no mínimo 25 mm. Características adicionais: Travamento das portas com fechadura frontal com trav - Armário escritório. Material: Madeira mdp. Quantidade portas: 2 un. Material porta: Madeira mdp. Tipo portas: De giro. Quantidade prateleiras: 4 un. Material prateleiras: Madeira mdp. Tipo puxador: Alça, metálicos ou plástico com detalhes cromado. Tratamento superficial: Laminado melamínico. Largura: 80 á 110 cm. Altura mínima: 160 á 190 cm. Profundidade: 39 á 50 cm. Tampo de 25 á 40 mm, estrutura no mínimo 25 mm. Características adicionais: Travamento das portas com fechadura frontal com trava. Com sapatas niveladoras. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 613252.	PANDIN	32	UN	700,00	22.400,00
Item 8	Armário escritório baixo. Material: Mdp. Quantidade portas: 1 á 2 un. Material porta: Madeira mdp. Quantidade prateleiras: 1 á 2 un. Largura: 80 á 90 cm. Altura: Minimo 740 mm. Características adicionais: Com fechadura frontal, e puxadores. Profundidade: 45 á 50 cm. Acabamento superficial: Laminado melamínico. Com sapatas niveladoras. Tipo: Baixo. Tampo de 25 á 40 mm, estrutura no mínimo 25 mm. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 458657. - Armário escritório baixo. Material: Mdp. Quantidade portas: 1 á 2 un. Material porta: Madeira mdp. Quantidade prateleiras: 1 á 2 un. Largura: 80 á 90 cm. Altura: Minimo 740 mm. Características adicionais: Com fechadura frontal, e puxadores. Profundidade: 45 á 50 cm. Acabamento superficial: Laminado melamínico. Com sapatas niveladoras. Tipo: Baixo. Tampo de 25 á 40 mm, estrutura no mínimo 25 mm. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 458657.	PANDIN	9	UN	500,00	4.500,00
Item 9	Mesa reunião retangular. Material: Madeira mdp. Comprimento: 2.500 mm á 3000 mm. Largura: Minina 1000mm á 1200 mm. Altura: 766 mm. Características adicionais: Caixa de tomada. Espessura tampo: Mínimo 25 mm. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 611705. - Mesa reunião retangular. Material: Madeira mdp. Comprimento: 2.500 mm á 3000 mm. Largura: Minina 1000mm á 1200 mm. Altura: 766 mm. Características adicionais: Caixa de tomada. Espessura tampo: Mínimo 25 mm. Cores amadeirada clara/médio: Tipo carvalho, dubai, mezzo bianco ou similiar. Catmat: 611705.	PANDIN	3	UN	1.500,00	4.500,00
	Conjunto mesas escritório. Material: Madeira mdf. Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão. Espessura tampo: 25 mm. Formato: Em "L". Comprimento mesa auxiliar: 1,60 m. Largura mesa auxiliar: 0,70 m. Altura: 0,76 á 0,85 m. Características adicionais: Tampa	PANDIN	8	UN	900,00	7.200,00

Item 10	furo mesa passa fio. Comprimento mesa principal: 1,60 m. Largura mesa principal: 0,70 m. Catmat: 603770. - Conjunto mesas escritório. Material: Madeira mdf. Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão. Espessura tampo: 25 mm. Formato: Em "L". Comprimento mesa auxiliar: 1,60 m. Largura mesa auxiliar: 0,70 m. Altura: 0,76 á 0,85 m. Características adicionais: Tampa furo mesa passa fio. Comprimento mesa principal: 1,60 m. Largura mesa principal: 0,70 m. Catmat: 603770.					
Lote 03	Especificação	Marca Fabric.	Quant.	Unid	V. Unit.	Valor Total
Item 11	Cadeira escritório presidente giratória. Material estrutura: Aço cromado. Material revestimento assento e encosto: Couro/sintético em poliuretano (courino), com detalhes de costura na vertical (tipo esteira). Material encosto: Espuma injetada. Material assento: Espuma injetada. Concha única. Tipo base: Giratória com 5 rodízios duplos. Tipo encosto: Espaldar alto. Apoio braço: Com braços. Cor: Preta ou bege. Tipo sistema regulagem vertical por alavanca: Pistão a gás. Ajuste de encosto e o assento - Cadeira escritório presidente giratória. Material estrutura: Aço cromado. Material revestimento assento e encosto: Couro/sintético em poliuretano (courino), com detalhes de costura na vertical (tipo esteira). Material encosto: Espuma injetada. Material assento: Espuma injetada. Concha única. Tipo base: Giratória com 5 rodízios duplos. Tipo encosto: Espaldar alto. Apoio braço: Com braços. Cor: Preta ou bege. Tipo sistema regulagem vertical por alavanca: Pistão a gás. Ajuste de encosto e o assento. Características adicionais: Tipo poltrona presidente, braço em couro. Cor: Preta ou bege. Catmat: 390178.	MB	85	UN	900,87	76.573,95
Item 12	Cadeira escritório diretor fixa sem braço. Material estrutura: Aço cromado. Material revestimento assento e encosto: Couro ecológico/tecido sintético em poliuretano(courino), com detalhes de costura na vertical (tipo esteira). Material encosto/ assento: Compensado/espuma injetada ou de melhor qualidade. Tratamento superficial estrutura e braço: Aço cromado. Tipo base: Fixa em forma de "S"/base ski. Apoio braço: Sem braços. Tipo encosto: Espaldar médio. Altura no capacidade de no mín - Cadeira escritório diretor fixa sem braço. Material estrutura: Aço cromado. Material revestimento assento e encosto: Couro ecológico/tecido sintético em poliuretano(courino), com detalhes de costura na vertical (tipo esteira). Material encosto/ assento: Compensado/espuma injetada ou de melhor qualidade. Tratamento superficial estrutura e braço: Aço cromado. Tipo base: Fixa em forma de "S"/base ski. Apoio braço: Sem braços. Tipo encosto: Espaldar médio. Altura no minimo: 90cm.capacidade de no mínimo 110kg. Cor preta ou bege. Catmat: 608818.	MB	5	UN	570,70	2.853,50
	Cadeira escritório diretor fixa com braço. Material estrutura: Aço cromado. Material revestimento assento e encosto: Couro ecológico/tecido sintético em poliuretano(courino), com detalhes de costura na vertical(tipo esteira). Material encosto/ assento: Compensado/espuma injetada ou de melhor qualidade, concha unica. Tratamento superficial estrutura e braço: Aço cromado. Tipo base: Fixa em forma de "S"/base ski. Apoio braço: Com braços fixos revestidos de espuma de poliuretano. Tipo encosto: Espa - Cadeira escritório diretor fixa com braço. Material estrutura: Aço cromado. Material revestimento assento e encosto: Couro ecológico/tecido	MB	47	UN	549,35	25.819,45

Item 13	sintético em poliuretano(courino), com detalhes de costura na vertical(tipo esteira). Material encosto/ assento: Compensado/espuma injetada ou de melhor qualidade, concha unica. Tratamento superficial estrutura e braço: Aço cromado. Tipo base: Fixa em forma de "S"/base ski. Apoio braço: Com braços fixos revestidos de espuma de poliuretano. Tipo encosto: Espaldar médio. Tipo poltrona presidente, braço em couro. Altura no minimo: 90cm.capacidade de no mínimo 110kg. Cor preta ou bege. Catmat: 608818.					
Lote 07	Especificação	Marca Fabric.	Quant.	Unid	V. Unit.	Valor Total
Item 17	Conjunto de mesa infantil. Componentes: 1 mesa e 4 cadeiras. Formato mesa: Redonda. Material: Mdf e madeira. Revestimento tampo e/ou encosto: pintado ou Laminado melamínico. Medidas aproximadas da mesa: 68 D X 51cm A. Formato infantil no encosto: Borboleta ou orelha de coelho, entre outros. Catmat: 482926. - Conjunto de mesa infantil. Componentes: 1 mesa e 4 cadeiras. Formato mesa: Redonda. Material: Mdf e madeira. Revestimento tampo e/ou encosto: pintado ou Laminado melamínico. Medidas aproximadas da mesa: 68 D X 51cm A. Formato infantil no encosto: Borboleta ou orelha de coelho, entre outros. Catmat: 482926.	PLANET BRINK	3	UN	799,00	2.397,00
					VALOR TOTAL	**178.643,90**
Empresa: **LICITAINFO LTDA**						
Lote 10	Especificação	Marca Fabric.	Quant.	Unid	V. Unit.	Valor Total
Item 30	Notebook processador com núcleo duplo - notebook processador com núcleo duplo de no mínimo de 2.00 ghz de frequência de base, turbo boost até 4.0 ghz, memória cache de no mínimo 4mb; placa mãe com chipset do mesmo fabricante do processador; desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento; memória ram instalada de 4gb ddr4, frequência 2400mhz ou superior, com suporte total à, 20 gb; interface de rede integrada 10/100/1000mbpsrj45 ; placa de red - Notebook processador com núcleo duplo - notebook processador com núcleo duplo de no mínimo de 2.00 ghz de frequência de base, turbo boost até 4.0 ghz, memória cache de no mínimo 4mb; placa mãe com chipset do mesmo fabricante do processador; desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento; memória ram instalada de 4gb ddr4, frequência 2400mhz ou superior, com suporte total à, 20 gb; interface de rede integrada 10/100/1000mbpsrj45 ; placa de rede wireless e bluetooth 5.0; controladora de vídeo on-board uhd; controladora de áudio on-board de alta definição com microfone e alto-falantes estéreo internos; usb mínimo: 1xporta usb padrão 2.0, 2x portas usb padrão 3.0; disco de estado solido (ssd) com capacidade de 250gb ou superior; o equipamento devera suportar 02 discos; leitor de cartão do tipo sd; teclado teclas abnt2,; mouse touchpad com suporte à toques múltiplos; tela led de no mínimo 15 antirreflexiva de alta definição com resolução de no mínimo 1366x768; webcam integrada ao equipamento; saída de vídeo hdmi; possuir bateria de no mínimo 2 células; fonte alimentação ac externa com tensão de 100-240v; sistema operacional windows 10 professional 64 bits ou superior em idioma português com licença de uso. A chave do produto deve estar gravada na bios; pacote office original. Garantia 12 meses. Catmat:481545.	POSITIVO MASTER N434	8	UN	2.285,00	18.280,00
					VALOR TOTAL	**18.280,00**

Empresa: **VANESSA V. A. DA SILVA LTDA**						
Lote 9	Especificação	Marca/Fabric.	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
Item 29	Microcomputador all in one. Tela: Aprox. 21,5 pol. Memória ram: Superior a 8 gb. Núcleos por processador: Superior a 8. Armazenamento ssd: Mínimo 240. Fonte alimentação: Bivolt automática. Sistema operacional: Proprietário. Garantia on site. Softwares: - possuir sistema operacional windows pro versão 10 ou 11 instalado, atualizado e em perfeito funcionamento, em portugues com licenca de uso e midia de instalação. Interfaces: - possuir 03 (três) ou mais portas usb; - possuir 01 (um) porta para co - Microcomputador all in one. Tela: Aprox. 21,5 pol. Memória ram: Superior a 8 gb. Núcleos por processador: Superior a 8. Armazenamento ssd: Mínimo 240. Fonte alimentação: Bivolt automática. Sistema operacional: Proprietário. Garantia on site. Softwares: - possuir sistema operacional windows pro versão 10 ou 11 instalado, atualizado e em perfeito funcionamento, em portugues com licenca de uso e midia de instalação. Interfaces: - possuir 03 (três) ou mais portas usb; - possuir 01 (um) porta para conexão de rede compatível com o conector rj-45 - possuir 01 (um) saída padrão high definition multimedia interface (hdmi); - possuir 01 (um) entrada padrão high definition multimedia interface (hdmi) - possuir conectores para entrada e saída de áudio. Teclado e mouse: - interface sem fios, padrão abnt. Gabinete integrado ao monitor e alto falantes, com pedestal (“tipo base”) sem adaptações, que permita ajuste de inclinação e regulagem do monitor. O equipamento deve ser inteiramente sustentado pela base. Qualidade: A. O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico; b. Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento. Não serão aceitas soluções de desktop acoplados no monitor. Deverá ser anexado na proposta catálogo técnico oficial do produto. Cor: Prata/cinza ou branco. Marca equivalente, similar ou de melhor qualidade: Positivo, lg, intel, strong tech, logi tech. Catmat: 481514.	VISION	15	UN	2.606,66	39.099,90
Lote 11	Especificação	Marca/Fabric.	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
Item 18	Televisor, tamanho tela: minimo 42 pol, voltagem: Bivolt v, características adicionais: Smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor digital,tipo tela: Led, acessórios: Controle remoto/ com vhf/uhf e tv a cabo. Catmat: 470801. - Televisor, tamanho tela: minimo 42 pol, voltagem: Bivolt v, características adicionais: Smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor digital,tipo tela: Led, acessórios: Controle remoto/ com vhf/uhf e tv a cabo. Catmat: 470801.	AMERICAN	4	UMP	1.250,00	5.000,00
					VALOR TOTAL	**44.099,90**
Empresa: **CAMILA EVANGELISTA SCARPARI**						
Lote 12	Especificação	Marca/Fabric.	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
Item 19	Refrigerador duplex. Capacidade refrigeração: 320 á 360 l capacidade congelador: aproximadamente 80 l. Sistema degelo: Frost free. Cor: Branca. Tensão alimentação: 127 v. Tipo: Vertical. Catmat: 320073. - Refrigerador duplex. Capacidade refrigeração: 320 á 360 l capacidade congelador: aproximadamente 80	CONSUL	3	UN	2.892,00	8.676,00

	l. Sistema degelo: Frost free. Cor: Branca. Tensão alimentação: 127 v. Tipo: Vertical. Catmat: 320073.					
Lote 14	Especificação	Marca/Fabric.	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
Item 21	Frigobar. Capacidade: mínimo 100 l. Tensão Alimentação: 110 V. Cor: Branca. Características Adicionais: Selo Procel. Prateleira removível, gaveta multiuso, bandeja degelo. Catmat: 400719. - Frigobar. Capacidade: mínimo 100 l. Tensão Alimentação: 110 V. Cor: Branca. Características Adicionais: Selo Procel. Prateleira removível, gaveta multiuso, bandeja degelo. Catmat: 400719	EOS	1	UN	1.292,00	1.292,00
Lote 15	Especificação	Marca/Fabric.	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
Item 22	Máquina lavar roupa. Tipo: Automática. Capacidade: Mínimo 11 kg. Aplicação: Doméstica, lavagem/enxágüe e centrifugação. Características adicionais: Com no mínimo 5 programas de lavagem e abertura superior. Voltagem: 127/220 v. Material cesto: Aço inoxidável. Catmat: 445415. - Máquina lavar roupa. Tipo: Automática. Capacidade: Mínimo 11 kg. Aplicação: Doméstica, lavagem/enxágüe e centrifugação. Características adicionais: Com no mínimo 5 programas de lavagem e abertura superior. Voltagem: 127/220 v. Material cesto: Aço inoxidável. Catmat: 445415.	CONSUL	2	UN	2.064,00	4.128,00
					VALOR TOTAL	**14.096,00**
					TOTAL GERAL	**333.539,79**

A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, a partir de sua assinatura e publicação do extrato vigerá por 90 (noventa) dias.

Deodápolis - MS, 29 de abril de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024
PROCESSO Nº 40/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2024

PARTES: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO; AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO; **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE** e as empresas **B. A. MARQUES LTDA – ME; L. DA S. SANTOS LTDA – ME E DU NONNI ALIMENTOS LTDA.**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ESPORTE E AGENCIAS DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO.

.

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

Empresa: **B A MARQUES LTDA - ME**						
Item	**Especificação**	**Quant**	**Unid.**	**Marca Fabric**	**V. Unit.**	**Valor Total**
1	ABACATE, IN NATURA - KG. CASCA LISA, COM BRILHO, FIRME, SEM A PRESENÇA DE PERFURAÇÕES, MACHUCADOS, ESTAR LIVRE DE PARASITAS, INSETOS E SUJIDADES.	30	KG	CEASA	8,75	262,50
2	ABACAXI, IN NATURA - MADURO, CONTER COROA, CASCA SEM SUJIDADES, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	525	UN	CEASA	8,95	4.698,7
3	AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE COM APROXIMADAMENTE 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO NA EMBALAGEM.	2.148	PCTE	DOCESUCAR	21,99	47.234,52
4	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO, SACHÊ COM APROXIMADAMENTE 5 G, CAIXA COM CERCA DE 1000 UNIDADES. ROTULAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, O NOME DO FABRICANTE E DO PRODUTO, O CNPJ DO FABRICANTE, O NÚMERO DO LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E O PRAZO DE VALIDADE.	72	CX	UNIAO	38,49	2.771,28
5	ADOÇANTE DIETÉTICO - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 100 ML, SIMILAR A ADOCYL, ZERO-CAL E ASSUGRIN.	157	UN	ASSUGRIN	4,80	753,60

6	ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DESCARTÁVEL LACRADA, COM APROXIMADAMENTE 500 ML. FARDO COM 12 UNIDADES.	432	FARDO	ACQUA PURA	22,00	9.504,00
7	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DESCARTÁVEL LACRADA, COM APROXIMADAMENTE 500 ML. FARDO COM 12 UNIDADES.	697	FARDO	ACQUA PURA	20,30	14.149,10
8	ÁGUA MINERAL, EM COPO, DE 200 ML (SEM GÁS), COM TAMPA, CONTENDO NO RÓTULO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CAIXA COM 48 COPOS.	523	UN	ACQUA PURA	37,75	19.743,25
9	ALHO, IN NATURA - KG. CABEÇAS INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, DENTES GRANDES E UNIFORMES, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE APROXIMADAMENTE 1 KG.	302	KG	TOCAIA	28,60	8.637,20
10	AMEIXA IN NATURA, KG. DEVEM ESTAR FIRMES E COM COLORAÇÃO UNIFORME, SEM RACHADURAS, NÃO DEVE APRESENTAR PRESENÇA DE LARVAS OU PARASITAS.	163	KG	CEASA	23,15	3.773,45
11	AMENDOIM, TORRADO, SEM SAL, EM EMBALAGEM DE APROX. 500 G CONTENDO DADOS DO LOTE, DATA DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. SIMILAR A YOKI, DORI E AMENDUPÃ.	335	PCTE	DONANA	12,35	4.137,25
13	ARROZ BRANCO, LONGO FINO, TIPO 1, ACONDICIONADO DE EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM GRÃOS INTEIROS, REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO NA EMBALAGEM.	542	PCTE	BOA SAFRA	25,30	13.712,60
14	ATUM RALADO - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 170 G, LATA LIMPAS, ISENTAS DE FERRUGEM, NÃO AMASSADA, NÃO ESTUFADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE. SIMILAR A COQUEIRO, QUALITÁ E GOMES DA COSTA.	310	LATA	88	88 10,84	3.360,40
15	AZEITONA VERDE, EM CONSERVA - COM CAROÇO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 200 G, SIMILAR A QUALITÁ, HEMMER E CEPERA.	455	SAC	ATALAIA	5,94	2.702,70
16	BALA, TIPO DURA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A ERLAN, SIMONETTO E ARCOR.	190	PCTE	PRODASA	9,50	1.805,00
17	BALA, TIPO MOLE - SABOR IOGURTE, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 600 G, A EMBALAGEM DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO E VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO. SIMILAR A ERLAN, SIMONETTO E PECCIN.	1.447	PCTE	PRODASA	10,50	15.193,50
18	BANANA NANICA, IN NATURA - KG. EM PENCA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO.	730	KG	CEASA	6,80	4.964,00
19	BEBIDA À BASE DE SOJA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 1 L, SIMILAR A ADES, MAIS VITA E BATAVO. CATMAT: 363029	55	UN	PURITY	7,64	420,20
20	BISCOITO ÁGUA E SAL - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 345 G, SIMILAR A RENATA, VITARELLA E MARILAN.	4.922	PCTE	DALLAS	6,70	32.977,40

21	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 345 G, SIMILAR A VITARELLA, MABEL E MARILAN.	2.882	PCTE	DALLAS	6,70	19.309,40
22	BISCOITO TIPO:ROSQUINHA, SABOR COCO - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 300 G, SIMILAR A MARILAN, MABEL E LIANE.	1.712	PCTE	DALLAS	5,99	10.254,88
23	BOMBOM DE CHOCOLATE - COBERTURA CHOCOLATE PRETO, COM RECHEIO SABOR CASTANHA DE CAJÚ, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 1 KG.	724	PCTE	BONOBON	47,90	34.679,60
26	CALDO DE CARNE - EM CUBOS, CONTENDO 6 UNIDADES, EMBALAGEM COM PESO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 57 G, DEVE APRESENTAR DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	40	CX	MAGGI	3,35	134,00
28	CANJICA,TIPO: BRANCA - SEM PELÍCULA, QUALIDADE TIPO 1, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, CAMIL E ZAELI.	270	PCTE	DONANA	6,38	1.722,60
29	CEBOLA BRANCA, IN NATURA - KG. UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA, BRILHANTE, FIRME E BEM DESENVOLVIDA.	450	KG	CEASA	9,40	4.230,00
30	CHÁ MATE - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 250 G. SIMILAR A MATTE LEÃO, QUALITÁ E DR. OETKER.	3.907	CX	SO ROQUE	3,95	15.432,65
31	CHÁ, SACHÊ - DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM CONTENDO 15 SACHÊS. MARCA SIMILAR A DR.OETKER, MATTE LEÃO E LIPTON.	300	CX	SO ROQUE	4,99	1.497,00
32	CHEIRO VERDE, IN NATURA. FRESCO, SEM PRESENÇA DE SUJIDADES OU INSETOS, NÃO DEVE CONTER MANCHAS ESCURAS OU AMARELAS, EMBALADOS EM PACOTES DE PLÁSTICO, SEPARADOS EM MAÇOS.	450	MAÇO	DA HORTA	4,70	2.115,00
34	CHOCOLATE 50 % CACAU - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 200 G. SIMLAR A MALAVÉRIO, NESTLÉ E FLEISCHMANN.	85	UN	ZAELI	15,10	1.283,50
35	COCO RALADO - ÚMIDO E ADOÇADO, DEVENDO ESTAR DESCRITO NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 100 G, SIMILAR A SOCOCO, MAIS COCO E DONANA.	298	PCTE	ADELCOCO	5,35	1.594,30
36	CREME DE LEITE - EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 200 G, CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE. SIMILAR A ITALAC, PIRACANJUBA E NESTLÉ.	980	UN	ITALAC	4,50	4.410,00
37	DOCE DE LEITE - PASTOSO, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 400 G, SIMILAR A ELEGÊ, ITAMBÉ E TRIÂNGULO.	57	PT	TRIANGULO	9,90	564,30
39	FARINHA DE TRIGO - SEM FERMENTO, APROXIMADAMENTE 1 KG, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SIMILAR A PRIMOR, DALLAS E SOL.	575	PCTE	DALLAS	4,88	2.806,00
40	FERMENTO QUÍMICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 100 G, SEMELHANTE A ROYAL, DONA BENTA E DR OETKER.	293	UN	DONA BENTA	4,80	1.406,40
42	HORTELÃ, IN NATURA -. SEM SUJIDADES, FOLHAS VERDE VIVO, ÍNTEGRAS E SEM MANCHAS AMARELAS OU ESCURAS.	260	MAÇO	DA HORTA	9,30	2.418,00
43	LARANJA, TIPO:PERA, IN NATURA - KG. CASCA LISA, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO EM TAMANHO, SEM FERIMENTOS E DEFEITOS.	710	KG	CEASA	5,25	3.727,50
44	LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 395 G, SIMILAR A ITALAC, MOÇA E PIRACANJUBA.	540	UN	CAMPOS DO JORDAO	8,95	4.833,00

45	LEITE DE COCO - INTEGRAL, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 2OO ML, SIMILAR A SOCOCO, MAIS COCO E DUCOCO.	113	UN	VITACOCO	7,74	874,62
46	LIMÃO TIPO: TAITI, IN NATURA - KG. DEVE POSSUIR CASCA LISA, COM BRILHO, LIVRE DE INSETOS, PARASITAS E LARVAS.	195	KG	CEASA	5,30	1.033,50
47	MAÇA, TIPO:NACIONAL, IN NATURA - KG. FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS, PERFURAÇÕES, INSETOS OU LARVAS.	420	KG	CEASA	10,84	4.552,80
48	MAIONESE - EMBALAGEM APROX. 500 G, SIMILAR A HELLMANNS, HEINZ E HEMMER.	648	PT	SUAVIT	7,95	5.151,60
49	MAMÃO, TIPO:FORMOSA, IN NATURA - KG. CASCA FIRME, LISA, LIVRE DE SUJIDADES. (CATMAT 464405)	430	KG	CEASA	10,35	4.450,50
50	MANGA, TIPO:ROSA, IN NATURA - KG. FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU PERFURAÇÕES.	170	KG	CEASA	7,10	1.207,00
51	MELANCIA, IN NATURA - KG. DEVERÁ APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, SEM PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS, NÃO CONTER LARVAS E INSETOS.	1.605	KG	CEASA	4,35	6.981,75
52	MELÃO, IN NATURA - KG. DEVE APRESENTAR COR UNIFORME, ESTAR LIVRE DE FUROS OU RACHADURAS, SEM PARTES ESCURAS OU MOLES, NEM PRESENÇA DE LARVAS E INSETOS.	270	KG	CEASA	8,10	2.187,00
53	MILHO PARA PIPOCA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, DONANA E ZAELI. CATMAT: 462122	1.510	PCTE	DONANA	3,75	5.662,50
54	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 200 G, SIMILAR A QUERO, FUGINI E PREDILECTA.	735	SAC	FUGINI	4,80	3.528,00
55	MISTURA PARA BOLO, SABOR BAUNILHA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN, DR. OETKER.	140	UN	DALLAS	5,65	791,00
56	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN, DR. OETKER.	370	UN	DALLAS	5,70	2.109,00
57	MISTURA PARA BOLO, SABOR COCO - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN, DR. OETKER.	320	UN	DALLAS	5,65	1.808,00
58	MISTURA PARA BOLO, SABOR LARANJA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN, DR. OETKER.	225	UN	DALLAS	5,65	1.271,25
59	MISTURA PARA BOLO, SABOR LIMÃO- EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN, DR. OETKER.	180	UN	DALLAS	5,65	1.017,00
60	MOLHO DE TOMATE - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 340 G, SIMILAR A HEINZ, FUGINI E QUERO.	1.265	SAC	DEZ	3,55	4.490,75
61	ÓLEO DE SOJA - PURO, QUALIDADE TIPO 1, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 900 ML, SIMLAR A SOYA, CONCÓRDIA E COAMO.	910	UN	CONCORDIA	8,60	7.826,00
62	OVOS DE GALINHA - EM CARTELA COM 30 UNIDADES, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MA.	445	CART 30 UN	YABUTA	18,95	8.432,75
63	CHOCOLATE, TIPO:PRETO, APRESENTAÇÃO:OVO, SABOR:AO LEITE, APROX 100 GRAMAS, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES (OVO DE PÁSCOA)	3.000	UN	ROMA	14,95	44.850,00

64	PAÇOCA ROLHA, POTE COM CERCA 50 UNIDADES, EMBALADAS INDIDUALMENTE, COM PESO TOTAL DE APROX. 750 G.	169	PT	PRODASA	31,84	5.380,96
65	PANETONE - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR FRUTAS CRISTALIZADAS E PASSAS, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 400 G. (SIMILAR A BAUDUCCO, VISCONDI, DI FIORI)	2.650	CX	VENEZA	16,65	44.122,50
67	PERA, IN NATURA - KG. FRESCA, SEM APRESENTAR AVARIAS NA CASCA, NEM SUJIDADES, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS.	185	KG	CEASA	13,90	2.571,50
68	PIPOCA DOCE - DOCE CONFEITADO, TIPO:PIPOCA DOCE, PESO: APROX 10 GRAMAS, INGREDIENTES: MILHO, AÇÚCAR. DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	1.151	PCTE	ZAELI	0,80	920,80
69	PIRULITO - DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 600 G, SIMILAR A ARCOR, FLORESTAL E PECCIN.	621	PCTE	PECCIN	14,20	8.818,20
70	REFRESCO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEX TRINA/ASPARTAME/, SABOR: LARANJA, PRAZO VALIDADE: 1 ANO, EMBALAGEM APROX 25 GRAMAS, SIMILAR A TANG, MID, FRISCO.	1.410	UN	FRUCTS	1,15	1.621,50
71	REFRIGERANTE - ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS, CONTENDO RÓTULO COM INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	561	GRFA	FUNADA	8,65	4.852,65
72	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ - 2 L - REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ - ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS, CONTENDO RÓTULO COM INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	791	GRFA	FRUTUSA	6,25	4.943,75
73	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA - ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS, CONTENDO RÓTULO COM INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	450	GRFA	FRUTUSA	6,25	2.812,50
74	REFRIGERANTE, SABOR LIMÃO - ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS, CONTENDO RÓTULO COM INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	315	GRFA	FRUTUSA	6,25	1.968,75
75	SAL, TIPO REFINADO IODADO, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 1 KG, SIMILAR A LEBRE, CISNE E UNIÃO.	290	PCTE	BOM DE MESA	2,64	765,60
76	SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE - EM CONSERVA, DESCABEÇADA E EVISCERADA, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 125 G, SIMILAR A GOMES DA COSTA, COQUEIRO E PESCADOR.	125	LATA	SOMAG	6,90	862,50
77	EMBALAGEM DE APROX. 1 LITRO, CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. SIMILAR A ADES, DEL VALLE E PRATS.	1.570	UN	SOMAG	S6,90	862,50

78	SUCO CONCENTRADO, SABOR MARACUJÁ - INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM DE APROX. 500 ML, CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO.	160	UN	DA FRUTA	8,30	1.328,00
79	TORRADA INTEGRAL - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 140 G SIMILAR A BAUDUCCO, ADRIA E VISCONTI.	190	UN	VISCONTI	6,60	1.254,00
80	UVA, IN NATURA- KG. DEVERÁ APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, SEM APRESENTAR PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS, LIVRE DE SUJIDADES.	285	KG	CEASA	13,90	3.961,50
81	SUCO – GALÃO DE 3 LITROS; APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO; SABOR: LARANJA; TIPO: INTEGRAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR;	99	UN	PRATS	34,65	3.430,35
83	AÇÚCAR REFINADO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE COM APROXIMADAMENTE 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, REGISTRO DO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	20	PCTE	DOCESUCAR	6,19	123,80
84	BARRA DE CEREAL - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E CHOCOLATE, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 24 UNIDADES, 20 G CADA.	70	CX	TRIO	25,60	1.792,00
85	BARRA DE CHOCOLATE - CHOCOLATE AO LEITE, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 90 G, SIMILAR A NESTLÉ, LACTA E HERSHEYS.	520	UN	GAROTO	7,00	3.640,00
86	BATATA PALHA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, VISCONTI E ELMA CHIPS.	420	PCTE	MARELIN HA	16,50	6.930,00
87	CHANTILLY - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 250 G, SIMILAR A VIGOR, FLEISCHMANN E POLENGHI.	95	UN	AMELIA	8,00	760,00
88	EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE EM GEL - PARA PREPARO DE BOLOS, PÃES E SORVETES, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 G, SIMILAR A SELECTA, DUPORTO E ARCOLOR.	50	PT	SELETA	12,78	639,00
89	GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 10 À 20 G, SIMILAR A DR.OETKER, PREDILECTA E SOL.	1.400	UN	ATALAIA	1,85	2.590,00
90	GELATINA SEM SABOR, INCOLOR - ACONDICIONADA EM SACHES DE PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM COM APROX. 25 G, SIMILAR A FLEISCHMANN, DR.OETKER E APTI.	160	UN	ATALAIA	6,60	1.056,00
91	GOIABADA - EM BLOCO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A PREDILECTA, CEPERA E FUGINI.	120	UN	PREDILECTA	6,99	838,80
92	MASSA PRONTA PARA LASANHA - MASSA DE SÊMOLA DE TRIGO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A ADRIA, DONA BENTA E PETYBON.	110	UN	DALLAS	9,75	1.072,50
93	ACHOCOLATADO EM PÓ - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 400 G, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. SIMILAR A TODDY, NESCAU E ITALAC.	442	UN	ATALAIA	9,15	4.044,30

94	BATATA INGLESA, IN NATURA- KG. APRESENTAR TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, POLPA FIRME, DEVE ESTAR LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	920	KG	CEASA	7,70	7.084,00
95	BISCOITO SALGADO, INTEGRAL - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 345 G, TIPO CREAM CRACKER, SIMILAR A VITARELLA, RENATA E MARILAN.	1.615	PCTE	DALLAS	7,50	12.112,50
96	BISCOITO DOCE, AMANTEIGADO - SORTIDOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 300 G, SIMILAR A MARILAN, MABEL E DALLAS.	2.627	PCTE	DALLAS	5,95	15.630,65
98	CAQUI, IN NATURA - KG. CASCA LISA, COM BRILHO, FIRME, SEM RACHADURAS, LIVRE DE INSETOS E PARASITAS.	130	KG	CEASA	11,85	1.540,50
99	CENOURA, IN NATURA - KG. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFÍCIE EXTERNA, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FOLHAS, FERIMENTOS OU DEFEITOS, DE 1º QUALIDADE, TENRAS.	490	KG	CEASA	7,30	3.577,00
102	ERVILHA EM CONSERVA - CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 170 G, SIMILAR A FUGINI, PREDILECTA E QUERO.	125	SAC	FUGINI	4,70	587,50
103	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A GRANFINO, YOKI E PULLMAN.	65	PCTE	DONANA	6,00	390,00
104	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 - NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 KG, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS DE CORPOS ESTRANHOS, COM REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E A DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM.	535	PCTE	ITASA	8,68	4.643,80
105	GOIABA, IN NATURA - KG. DEVE APRESENTAR CASCA LISA, SEM MANCHAS OU SEM IMPERFEIÇÕES, LIVRE DE SUJIDADES, LARVAS E INSETOS.	155	KG	CEASA	12,8000	1.984,00
106	MACARRÃO TIPO: LETRINHA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SEMELHANTE A ADRIA, RENATA E VILMA.	70	PCTE	DALLAS	5,40	378,00
108	PEPINO, IN NATURA - KG. DEVEM ESTAR FIRMES, LIVRE DE SUJIDADES, SEM PARTES MOLES OU PERFURAÇÕES, NEM MANCHAS AMARELAS.	175	KG	CEASA	5,20	910,00
109	PÊSSEGO EM CALDA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 450 G, SIMILAR A SCHRAMM, PREDILECTA E QUALITÁ.	95	LATA	JOAO E MARIA	13,50	1.282,50
111	PIMENTÃO VERDE, IN NATURA - KG. ASPECTO FIRME, COR UNIFORME, SEM SUJIDADES OU PERFURAÇÕES.	35	KG	CEASA	14,00	490,00
112	REPOLHO VERDE, IN NATURA - KG. SEM FERIMENTOS, DEFEITOS, TENROS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFÍCIE EXTERNA.	393	KG	CEASA	4,99	1.961,07
113	SUCO CONCENTRADO, SABOR CAJU - INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 ML, CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO.	30	UN	DA FRUTA	7,40	222,00

114	SUCO CONCENTRADO, SABOR GOIABA - SUCO CONCENTRADO - INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 ML, CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO.	150	UN	DA FRUTA	7,40	1.110,00
115	TOMATE, IN NATURA - KG. TAMANHO MÉDIO A GRANDE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, SEM SUJIDADES, NEM LARVAS OU INSETOS.	1.140	KG	CEASA	9,40	10.716,00
116	VINAGRE DE ÁLCOOL - LÍQUIDO FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 750 ML.	175	UN	VITALIA	4,10	717,50
117	ABÓBORA TIPO:MENINA, IN NATURA - KG. CASCA LISA, ISENTO DE SUJIDADES MACHUCADOS OU PERFURAÇOES, NEM PARASITAS E LARVAS.	230	KG	CEASA	4,65	1.069,50
118	ABÓBORA TIPO:MORANGA, IN NATURA - KG. DEVE ESTAR COM CASCA FIRME, NÃO APRESENTAR SUJIDADES, MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES, NEM CORPOS ESTRANHOS.	50	KG	CEASA	5,99	299,50
120	ALFACE, IN NATURA - TIPO: CRESPA,PÉ BEM DESENVOLVIDO, SEM MANCHAS, FIRME, SEM FERIMENTOS E DEFEITOS, LIVRE DE TERRA, LARVAS OU INSETOS NAS SUPERFÍCIES.	1.250	UN	DA HORTA	4,90	6.125,00
121	ARROZ INTEGRAL TIPO:1 - ACONDICIONADO DE EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM GRÃOS INTEIROS, REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO NA EMBALAGEM.	70	PCTE	DALLAS	9,30	651,00
122	AVEIA EM FLOCOS FINOS - EMBALAGEM DE APROX. 200 G, APRESENTANDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE VALIDADE. SIMILAR A QUAKER, YOKI E NESTLÉ.	310	UN	KODILAR	5,74	1.779,40
123	AZEITE DE OLIVA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 ML, TIPO: PURO, TEOR DA ACIDEZ: VIRGEM - ENTRE 0,8% E 2%, SIMILAR A GALLO, ANDORINHA E COCINERO.	110	UN	ANDORINHA	25,70	2.827,00
124	BATATA DOCE, IN NATURA - KG. SEM MANCHAS ESCURAS, SEM MACHUCADOS, ASPECTO FIRME.	290	KG	CEASA	5,80	1.682,00
125	BERINJELA, IN NATURA - KG. CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES EXTERNAS, COR VIVA, COM BRILHO.	110	KG	CEASA	6,49	713,90
126	BETERRABA, IN NATURA - KG. SEM FOLHAS, LIVRE DE SUJIDADES, LARVAS, INSETOS, SEM FERIMENTOS, DE 1º QUALIDADE.	270	KG	CEASA	5,89	1.590,30
128	BISCOITO SEM LACTOSE - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 400 G, SIMILAR A MARILAN, VITARELLA E LIANE.	500	PCTE	DALLAS	7,65	3.825,00
129	BRÓCOLIS, TIPO: JAPÔNES, IN NATURA - SEPARADOS EM MAÇOS PADRONIZADOS, SEM PRESENÇA DE CORPOS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES.	190	UN	CEASA	7,60	1.444,00
130	CHUCHU, IN NATURA - KG. CASCA BRILHANTE, ASPECTO FIRME, SEM PERFURAÇÕES OU LESÕES, NEM A PRESENÇA DE LARVAS OU INSETOS.	320	KG	CEASA	5,75	1.840,00
132	COUVE MANTEIGA, IN NATURA - EMBALADO EM MAÇOS, BEM DESENVOLVIDO, SEM MANCHAS, FIRME, INTACTA, LIVRE DE TERRA NAS	370	MAÇO	DA HORTA	4,75	1.757,50

	SUPERFÍCIES, SEM FERIMENTOS E DEFEITOS.					
133	COUVE-FLOR, IN NATURA - KG. 1º QUALIDADE, SEM MACHUCADOS, INTACTA E FIRME, SEM FOLHAS MURCHAS E SECAS.	110	UN	CEASA	8,50	935,00
134	ESSÊNCIA DE BAUNILHA - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 30 ML, SIMILAR A ARCOLOR, FLEISHMANN E DR OETCKER.	55	VD	ATALAIA	7,30	401,50
136	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - AMARELA, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, SINHÁ E QUAKER.	100	PCTE	SINHA	5,80	580,00
137	FEIJÃO PRETO, TIPO 1 - GRÃO ÍNTEGROS, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO COM APROXIMADAMENTE 1 KG, COM REGISTRO NO MA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E A DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM.	200	PCTE	BOA SAFRA	9,50	1.900,00
138	FERMENTO BIOLÓGICO SECO - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 10 G, SIMILAR A DONA BENTA, FLEISCHMANN E DR.OETKER.	245	UN	DONA BENTA	2,80	686,00
140	GENGIBRE, IN NATURA - KG. ISENTO DE SUJIDADES, PERFURAÇÕES OU PRESENÇA DE LARVAS E INSETOS.	80	KG	CEASA	14,80	1.184,00
141	GRÃO DE BICO - CONSTITUIDOS DE GRÃOS MADUROS, SECOS, SEM MANCHAS E IMPUREZAS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G.	60	PCTE	DONANA	10,45	627,00
142	INHAME, IN NATURA - KG. DEVE APRESENTAR ASPECTO FIRME, SEM SUJIDADES OU PERFURAÇÕES.	100	KG	CEASA	7,90	790,00
143	KETCHUP - EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 400 G, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. SIMILAR A QUERO, HEINZ E FUGINI.	60	UN	DONANA	9,45	567,00
144	LEITE EM PÓ INFANTIL 0 A 6 MESES - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 800 G, SIMILAR A NESTLÉ, DANONE E ENFAMIL.	60	LATA	NESTLE	60,50	3.630,00
145	LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 400 G, COM O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRO, ZINCO E VITAMINAS. SIMILAR A ITAMBÉ, NESTLÉ E ITALAC.	130	LATA	ITALAC	23,00	2.990,00
146	LEITE EM PÓ FÓRMULA INFANTIL 6 A 12 MESES, SIMILAR A NESTLÉ, ENFAMIL E DANONE. EMBALAGEM COM APROX. 800G.	20	LATA	NESTLE	58,00	1.160,00
147	LEITE EM PÓ, SEM LACTOSE - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 380 G, SIMILAR A NESTLÉ, DANONE E ITAMBÉ.	30	LATA	NESTLE	24,80	744,00
148	LENTILHA SECA, TIPO 1 - ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, CAMIL E URBANO.	50	PCTE	ZAELI	13,80	690,00
150	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO:PARAFUSO - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A VILMA, URBANO E GALO.	100	PCTE	URBANO	7,30	730,00
151	MACARRÃO, TIPO CONCHINHA - BASE DE FARINHA DE TRIGO, COM OVOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A ADRIA, RENATA E GALO.	200	PCTE	JOIA	4,95	90,00
152	MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE - BASE DE FARINHA DE TRIGO, COM OVOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A DALLAS, ADRIA E GALO.	230	PCTE	DALLAS	4,95	1.138,50

153	EMBALAGEM 500 G - MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, A BASE DE FARINHA, SEM OVOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A ADRIA, LIANE E DALLAS.	280	PCTE	DALLAS	4,95	1.386,00
154	MACARRÃO, TIPO PENNE - BASE DE FARINHA DE TRIGO, COM OVOS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A DALLAS, DONA BENTA E QUALITÁ.	200	PCTE	DALLAS	4,95	990,00
155	MACARRÃO, TIPO: AVE MARIA OU PAI NOSSO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SEMELHANTE A ADRIA, RENATA E GALO.	200	PCTE	DALLAS	4,69	938,00
156	MACARRÃO, TIPO:ESPAGUETE, SEM GLÚTEN - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A URBANO, RENATA E DONA BENTA.	100	PCTE	URBANO	7,60	760,00
157	MARACUJÁ, TIPO:AZEDO, IN NATURA - KG. DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS ESCURAS, RACHADURAS, PERFURAÇÕES, SUJIDADES OU A PRESENÇA DE LARVAS E INSETOS.	170	KG	CEASA	12,40	2.108,00
158	MAXIXE, IN NATURA - KG. ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS E PRAGAS.	50	KG	CEASA	9,60	480,00
159	MOSTARDA - MOSTARDA AMARELA, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 G, SIMILAR A HEMMER, PREDILECTA E CEPERA.	50	UN	DONANA	6,50	325,00
163	PIRULITO, SABOR: MORANGO, CARACTERÍST. ADICIONAIS: FORMATO DE CORAÇÃO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 400 GRAMAS.	555	PCTE	PECCIN	13,88	7.703,40
164	POLPA DE FRUTA, TIPO: MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO: CONGELADA, EMBALADAS EM PLÁSTICO ATÓXICO COM APROX 100 GRAMAS.	750	UN	M & N	4,50	3.375,00
167	QUIABO, IN NATURA - KG. SEM MACHUCADOS, SEM MANCHAS ESCURAS, INTACTO E FIRME.	70	KG	CEASA	13,99	979,30
168	RÚCULA, IN NATURA. APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PERFURAÇÕES, MACHUCADOS, MANCHAS ESCURAS OU AMARELAS.	290	MAÇO	DA HORTA	4,70	1.363,00
169	SOJA EM GRÃOS - LIVRE DE IMPUREZAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 G, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	50	UN	DONANA	8,99	449,50
170	VAGEM, IN NATURA - KG. TAMANHO MÉDIO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM MANCHAS.	95	KG	CEASA	14,99	1.424,05
171	LEGUME IN NATURA TIPO: ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA. CATMAT: 463748.	110	KG.	CEASA	5,50	605,00
172	CEREAL PREPARADO ASPECTO FÍSICO: GRÃOS GRANOLA. COMPONENTES: AVEIA, BANANA, MAÇÃ E CANELA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRANOLA. EMBALAG 200 A 300 G.	140	EMB.P	KODILAR	16,50	2.310,00
173	FARINHA DE AVEIA BENEFICIADA CLASSE: BRANCA APRESENTAÇÃO: FARINHA. PRESENÇA DE GLÚTEN: CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 200 G.	290	UN	KODILAR	8,60	2.494,00
174	SEMENTE TIPO: HERBÁCEA ESPÉCIE 1: CHIA. PACOTE 100 GR.	150	PCTE	KODILAR	8,99	1.348,50
175	CORANTE ALIMENTO APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO COR: VARIADA. FRASCO 10ML.	250	FR	REGINA	7,60	1.900,00

176	GELÉIA DE GOIABA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 320 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, SIMILAR A QUEENSBERRY, STELLA DORO E SACCIALI.	20	UN	DIVINA MESA	19,70	394,00
177	CHOCOLATE GRANULADO - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL, APROXIMADAMENTE 300G, SIMILAR A MIL CORES, DORI E MALAVÉRIO.	20	PCTE	DONANA	9,10	182,00
					Total R$	**678.283,68**

Empresa: **L. DA S. SANTOS LTDA - ME**

Item	Especificação	Quant	Unid.	Marca Fabric	V. Unit.	Valor Total
25	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO ORIGINAL DO FABRICANTE, COM APROXIMADAMENTE 500 G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE TRÊS MESES.	3.806	PCTE	MERIDIONAL	11,79	44.872,74
66	PÃO DE FORMA - BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO FATIADO	780	PCTE	FAB PROPRIA	9,70	7.566,00
82	PÃO PARA CACHORRO QUENTE - UNIDADE. PESANDO APROX. 55 G CADA, DE 1º QUALIDADE, FRESCOS DO DIA DA ENTREGA	2.600	UN	FAB PROPRIA	1,20	3.120,00
107	PÃO, TIPO BISNAGUINHA - ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE PLÁSTICO, CONTENDO DATA DE VALIDADE. EMBALAGEM COM APROX. 300 G. SIMILAR A PANCO, PULLMAN E BAUDUCCO.	115	PCTE	FAB PROPRIA	8,89	1.377,95
162	PÃO DE FORMA INTEGRAL - BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, INGREDIENTES ADICIONAIS: COM GRÃOS, APRESENTAÇÃO FATIADO, EMBALAGEM APROX. 450 G.	210	PCTE	FAB PROPRIA	9,84	2.066,40
					Total R$	**59.003,09**

Empresa: **DU NONNI ALIMENTOS LTDA – ME**

Item	Especificação	Quant	Unid.	Marca Fabric	V. Unit.	Valor Total
12	AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SEMELHANTE A YOKI, FUGINI E MAIZENA. CATMAT: 459077	164	UN	GUAPORE	5,99	982,36
24	CACAU EM PÓ, SEM GLÚTEN, SEM AÇÚCAR - NATURAL, 100 % CACAU, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, SEM LACTOSE, LIVRE DE AROMAS ARTIFICIAIS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200 G, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	70	UN	DONONNI	14,95	1.046,50
27	CANELA EM RAMA - PURA, LIVRE DE SUJIDADES, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 20 G, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E REGISTRO NO MA.	78	PCTE	DONONNI	3,50	273,00
33	CHIMICHURRI - TEMPERO A BASE DE ERVAS, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 1 KG, SIMILAR A DONANA, KODILAR E KITANO.	1.167	PCTE	DONONNI	23,00	26.841,00
38	ERVA DOCE - O PRODUTO DEVE ESTAR CONDICIONADO EM EMBALAGENS CONTENDO APROXIMADAMENTE 1 KG SIMILAR A KITANO, DONANA E KODILAR.	300	KG	DONONNI	34,00	10.200,00
97	CANELA EM PÓ - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 1 QUILO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INFORMAÇÕES DO	285	KG	DONONNI	20,00	5.700,00

	FABRICANTE. SIMILAR A KITANO, KODILAR E CALDOBOM.					
100	COLORAU - CONDIMENTO, TIPO:URUCUM, APRESENTAÇÃO:PÓ EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA COM APROX. 500 GRAMAS.	170	PCTE	DONONNI	5,40	918,00
101	CRAVO DA ÍNDIA - APROXIMADAMENTE 5 À 10 G, SIMILAR A KITANO, KODILAR E SABOR CONDIMENTOS.	95	PCTE	KELLI	2,50	237,50
110	PIMENTA DO REINO MOÍDA - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 40 G, SIMILAR A KODILAR, KITANO E CALDO BOM.	53	PCTE	DONONNI	3,00	159,00
119	AÇAFRÃO EM PÓ - ISENTO DE MATÉRIAS TERROSAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM APROX. 1 QUILO	650	KG	DONONNI	19,00	12.350,00
127	BICARBONATO DE SÓDIO - ALIMENTÍCIO, EM PÓ, FINO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 500 G, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	64	UN	DONONNI	12,00	768,00
131	COMINHO EM PÓ - CONDIMENTO, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 1 KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SIMILAR A KITANO, KODILAR E DONANA.	80	PCTE	DONONNI	15,00	1.200,00
135	FARINHA DE MANDIOCA - FINA, TIPO 1, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 1 KG, SIMILAR A YOKI, PINDUCA E GRANFINO.	160	PCTE	DONONNI	5,00	800,00
139	FUBÁ DE MILHO, TIPO MIMOSO - GRÃO AMARELO, EMBALAGEM DE APROX. 500 G, SIMILAR A YOKI, SINHÁ E GRANFINO.	200	PCTE	RIO	2,50	500,00
149	LOURO - FOLHAS DESIDRATADAS, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 10 G, SIMILAR A KITANO, DONANA E KODILAR.	65	PCTE	KELLI	1,40	91,00
160	ORÉGANO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 GR SIMILAR A KITANO, KODILAR E CALDOBOM.	200	PCTE	DONONNI	19,30	3.860,00
165	POLVILHO AZEDO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, PINDUCA E ALIMENTOS LOPES.	70	PCTE	DONONNI	3,90	273,00
166	POLVILHO DOCE - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 G, SIMILAR A YOKI, PINDUCA E ALIMENTOS LOPES.	80	PCTE	DONONNI	3,60	288,00
					Total R$	**66.487,36**

A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, a partir de sua assinatura e publicação do extrato vigerá por 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Deodápolis/MS, 08 de abril de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024
PROCESSO Nº 41/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE e as empresas **VANESSA V. A. DA SILVA LTDA - ME** e **A. M. MUDAS E GRAMAS LTDA - ME**.

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para O FORNECIMENTO DE GRAMAS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

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: VANESSA V. A. DA SILVA LTDA – ME.					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
2	GRAMA MATO GROSSO A SER RETIRADA PELO CONTRATANTE NO LOCAL - GRAMA MATO GROSSO A SER RETIRADA PELO CONTRATANTE NO LOCAL	7.500	M²	12,3800	92.850,00
4	GRAMA MATO GROSSO A SER RETIRADA PELO CONTRATANTE NO LOCAL - GRAMA MATO GROSSO A SER RETIRADA PELO CONTRATANTE NO LOCAL	2.500	M²	12,3800	30.950,00
				Valor Total R$	**123.800,00**
Empresa: A. M. MUDAS E GRAMAS LTDA – ME.					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
1	GRAMA ESMERALDA A SER RETIRADA PELO CONTRATANTE NO LOCAL - GRAMA ESMERALDA A SER RETIRADA PELO CONTRATANTE NO LOCAL	7.500	M²	6,1000	45.750,00
3	GRAMA ESMERALDA A SER RETIRADA PELO CONTRATANTE NO LOCAL - GRAMA ESMERALDA A SER RETIRADA PELO CONTRATANTE NO LOCAL	2.500	M²	6,1000	15.250,00
				Valor Total R$	**61.000,00**
				Valor Total Geral R$	**184.800,00**

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, 08 de abril de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024
PROCESSO Nº 42/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e a empresa **ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP**.

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIGITAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS.

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: **ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP**					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
1	Contratação de Jornal Digital de Grande Circulação para publicação de avisos de licitação, editais e demais divulgações oficiais para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Deodápolis/MS.	250	Unid.	65,0000	16.250,00

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, 08 de abril de 2024.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024
PROCESSO Nº 32/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e a empresa **SIN CARD CARTOES LTDA - ME**.

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) EM GERAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS.

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:

Lote	Secretarias	Aquisição Peças	Prestação Serviços	Valor Total R$
1	SAÚDE	450.000,00	200.000,00	650.000,00
	EDUCAÇÃO	370.000,00	180.000,00	550.000,00
	DEFESA CIVIL	50.000,00	20.000,00	70.000,00
	PRODUÇÃO	100.000,00	40.000,00	140.000,00
	INFRAESTRUTURA	1.100.000,00	280.000,00	1.380.000,00
	GABINETE	80.000,00	35.000,00	115.000,00
	TRÂNSITO	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	HABITAÇÃO	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	ASSITÊNCIA	8.700,00	6.300,00	15.000,00
	CULTURA	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	VALOR A SER ADMINISTRADO			**2.985.000,00**
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com a utilização de cartão magnético de gerenciamento para aquisição de peças de reposição e manutenção (preventiva e corretiva) em geral dos veículos oficiais e equipamentos que compõem a frota de veículos da Prefeitura **Taxa de Administração**.			**- 7,3 %**
	VALOR TOTAL R$			**2.775.154,50**

A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, a partir de 09/04/2024 e publicação do extrato vigerá por 12 meses.

Deodápolis, Mato Grosso do Sul.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024
PROCESSO Nº 43/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e as empresas **BETANIAMED COMERCIAL LTDA; PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI; VRM IMPORT LTDA; OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 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: **BETANIAMED COMERCIAL LTDA**					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
01	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO REVESTIMENTO: PVC LAMINADO S/ COSTURA TIPO ENCOSTO: CABECEIRA BIARTICULADA TIPO CONTROLE: COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR EQUIPO: EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN TIPO REFLETOR: LED TIPO UNIDADE AUXILIAR: CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE	2	UN.	13.300,00	26.600,00
06	CANETA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: CORPO EM TITÂNIO OU ALUMÍNIO. MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB) TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 OU 4 FUROS TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MODELO ÓPTICO	10	UN	379,00	3.790,00
10	CANETA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: MICROMOTOR CONEXÃO: CONEXÃO BORDEN 2 FUROS REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO INTERNA	6	UN	350,00	2.100,00

	ROTAÇÃO: CERCA DE 5.000 A 20.000 RPM				
				Valor Total	**32.490,00**
Empresa: **PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI**					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
02	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO: TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS FONTE: LUZ LED INSTALAÇÃO: BIVOLT COMPONENTES: PROTETOR OCULAR	6	UN	300,00	1.800,00
05	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO: TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS INDICAÇÃO: PROFILAXIA / PERIODONTIA FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO INSTALAÇÃO: BIVOLT COMPONENTES ADICIONAIS: RESERVATÓRIO PÓ, PONTEIRA REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL		UN	1.100,00	6.600,00
				Valor Total	**8.400,00**
Empresa: **VRM IMPORT LTDA**					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
04	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA VOLTAGEM: 220 V COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA	6	UN	1.780,00	10.680,00
				Valor Total	**10.680,00**
Empresa: **OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
03	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO: TIPO: ENDODONTIA, P/ INSTRUMENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO APICAL ASPECTO FÍSICO: MOTOR BANCADA, PAINEL LCD, AJUSTE DIGITAL COMPONENTES: MICROMOTOR, CONTRA-ÂNGULO, CABOS DE MEDIÇÕES COMPONENTES ADICIONAIS 1: CLIP LABIAL, CONECTORES, CHAVE, PEDAL, BATERIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: MÁX. CERCA 600 RPM	4	UN	6.604,86	26.419,44
09	AUTOCLAVE MATERIAL: AÇO INOX TIPO*: HORIZONTAL, BANCADA MODELO: GRAVITACIONAL OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, ANALÓGICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA VOLUME CÂMARA: CERCA DE 75 L	3	UN	9.285,00	27.855,00

	COMPOSIÇÃO: MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO OUTROS COMPONENTES: 2 BANDEJAS				
				Valor Total	**54.274,44**
Empresa: **M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	V. Unit.	Valor Total
07	CANETA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: CONTRA ÂNGULO MATERIAL: TITÂNIO OU ALUMINIO RELAÇÃO TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 20:1 TORQUE: TORQUE MENOR OU IGUAL 55 N CM TROCA DE BROCA: PRESSÃO CABEÇA (PB) REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO	10	UN	730,00	7.300,00
08	APARELHO RAIOS X TIPO APARELHO: COLUNA BASE MÓVEL APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V AMPERAGEM: CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA POTÊNCIA CABEÇOTE: TENSÃO DO TUBO 70 KVP CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO POTÊNCIA: POTÊNCIA APARENTE 1200 VA	2	UN	8.254,61	16.509,22
				Valor Total	**23.809,22**
				Valor Total Geral	**129.653,66**

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, 17 de abril de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024
PROCESSO Nº 50/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE e a empresa **VANESSA V. A. DA SILVA LTDA- ME**.

OBJETO: O objeto desta ata é registro de preço para AQUISIÇÃO FUTURA DE TELAS SOLDADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

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: **VANESSA V. A. DA SILVA LTDA- ME**						
Item	Especificação	MarcaFab.	Unid.	Quant.	V. Unit.	Valor Total
1	Tela Soldada serralheiro, com arame galvanizado a fogo, bitola do fio de arame de 2.75 mm, com a malha de no máximo 5 cm comprimento x 5 cm e altura, de 1.0 metros, e comprimento do rolo de 25 metros lineares.	PROPRIA	ROLO	46	744,00	34.224,00
2	Tela Soldada serralheiro, com arame galvanizado a fogo, bitola do fio de arame de 2.75 mm, com a malha de no máximo 5 cm comprimento x 5 cm e altura, de 1.50metros, e comprimento do rolo de 25 metros lineares.	PROPRIA	ROLO	63	1.130,00	71,190,00
					TOTAL R$	**105.414,00**

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, 17 de abril de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024
PROCESSO Nº 54/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2024

PARTES: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO; AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE e as empresas **L. DA S. SANTOS LTDA – ME e B. A. MARQUES LTDA – ME.**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ESPORTE E AGENCIAS DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO.

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

Empresa: L. DA S. SANTOS LTDA - ME						
Item	**Especificação**	**Quant**	**Unid.**	**Marc Fabri**	**V. Unit.**	**Valor Total**
04	CHIPA. TIPO PARAGUAIA. A BASE DE POLVILHO E QUEIJO. - CHIPA. TIPO PARAGUAIA. A BASE DE POLVILHO E QUEIJO. COM NO MÍNIMO UMA PARTE DE QUEIJO A CADA DUAS PARTES DE POLVILHO. TAMANHO PEQUENO.	323	Centro	PROPRIA	81,50	26.324,50
05	ESFIRRA ABERTA OU FECHADA. TAMANHO PEQUENO - ESFIRRA ABERTA OU FECHADA. TAMANHO PEQUENO. ASSADA. (SABORES CARNE, QUEIJO, CALABRESA, PRESUNTO E MUSSARELA).	382	Centro	PROPRIA	121,45	46.393,90
06	PÃO DE SAL FRANCÊS - KG. - PÃO DE SAL FRANCÊS - KG. PESANDO APROXIMADAMENTE 50G CADA UNIDADE, ASSADO, FRESCO, DO DIA DA ENTREGA, ELABORADO COM FARINHA DE TRIGO REFINADA, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS. TIPO FRANCÊS BRANCO DE SAL	3.679	Kg.	PROPRIA	16,90	62.175,10
08	SALGADOS ASSADOS TIPO CROISSANT. - SALGADOS ASSADOS TIPO CROISSANT. TAMANHO: PEQUENO. COM MASSA FOLHADA. (SABORES CARNE,	410	Centro	PROPRIA	127,00	52.070,00

	QUEIJO, CALABRESA, PRESUNTO E MUSSARELA).					
09	SALGADOS FRITOS DIVERSOS. TAMANHO PEQUENO. - SALGADOS FRITOS DIVERSOS. TAMANHO PEQUENO. (COXINHAS, ENROLADINHOS, RISOLES, BOLINHA DE QUEIJO, KIBE, ENTRE OUTROS).	435	Centro	PROPRIA	105,00	45.675,00
					Valor Total R$	**232.638,50**

Empresa: B. A. MARQUES LTDA - ME

Item	Especificação	Quant	Unid.	Marc Fabri	V. Unit.	Valor Total
01	BOLO CASEIRO SIMPLES. SEM RECHEIO. COM COBERTURA SIMPLES. - BOLO CASEIRO SIMPLES. SEM RECHEIO. COM COBERTURA SIMPLES. (SABORES CENOURA, CHOCOLATE, LIMÃO E COCO)	232	Kg.	GABRIELE	25,50	5.916,00
02	BOLO CASEIRO SIMPLES. SEM RECHEIO. SEM COBERTURA. - BOLO CASEIRO SIMPLES. SEM RECHEIO. SEM COBERTURA. (SABORES FUBÁ, MILHO, COCO).	291	Kg.	GABRIELE	24,00	6.984,00
03	BOLO CONFEITADO. COBERTURA DE CHANTILLY. - BOLO CONFEITADO. COBERTURA DE CHANTILLY. COM RECHEIO. (SABORES DE BRIGADEIRO, BEIJINHO E FRUTAS).	332	Kg.	GABRIELE	46,00	15.272,00
10	BOLO CONFEITADO. ACONDICIONADO EM POTE. 200 A 250 G. SABORES VARIADOS. - BOLO RECHEADO E COM COBERTURA ACONDICIONADO EM POTE, COM PESO DE 200 A 250 G. SABORES VARIADOS	1.200	Unid.	GABRIELE	9,95	11.940,00
					Valor Total R$	**40.112,00**
					TOTAL GERAL R$	**272.750,50**

A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, a partir de sua assinatura e publicação do extrato vigerá por 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Deodápolis - MS, 22 de abril de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024
PROCESSO Nº 86/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa: **MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA - EPP.**

OBJETO: o objeto desta ata é o registro de preço para aquisição futura de areia branca fina/ultra fina para atendimento das secretarias municipal de infraestrutura, esporte, educação e 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: MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA - EPP			
Item	**Especificação**	**V. Unit.**	**Valor Total**
1	600 M³ AREIA BRANCA FINA/ULTRAFINA COM GRANULOMETRIA ENTRE 0,05 E 0,42MM CONFORME NBR 7211. O GRÃO DEVERÁ TER FORMATO ARREDONDADO, LISO E POLIDO.	108,79	65.274,00

A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, a partir de sua assinatura e vigerá por 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Deodápolis - MS, 26 de junho de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024
PROCESSO Nº 55/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE e as empresas **GLOBAL BANDEIRAS LTDA – ME; LIFE CLEAN COMERCIO DE; EQUIPAMENTOS LTDA – ME; FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA – ME.**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para AQUISIÇÃO FUTURA DE BANDEIRAS, MASTRO, TACHÃO E PISO TÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E 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: **GLOBAL BANDEIRAS LTDA - ME**						
Item	Especificação	Marca/Fab.	Unid.	Quant.	V. Unit.	Valor Total
1	CONJUNTO COMPLETO DE 2 BANDEIRAS OFÍCIAIS ESTAMPADAS (1 BANDEIRA DO BRASIL E 1 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE DEODAPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NA MEDIDA 7 PANOS SENDO 3,15M LARGURA X 4,50M DE COMPRIMENTO, PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014, COM COSTURA REFORÇADA EM TODA VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATORADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO DE 15 METROS DE ALTURA. -	GLOBAL	Conj.	12	1.140,00	13.680,00
					Valor total R$	**13.680,00**
Empresa: **LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**						
Item	Especificação	Marca/Fab	Unid.	Quant.	V. Unit.	Valor Total
2	TACHÃO BIDIRECIONAL PESO MÉDIO: 2.800G COR DO CORPO AMARELO DIMENSÃO APROXIMADA: 250mm (C) 150mm(L) 50mm(A) PINO DE FIXAÇÃO: TIPO FRANCÊS 3/8X3” POLIDO REFLETIVOS: ACRÍLICO NA MEDIDA 30X105 mm COM FORNECIMENTO DE COLA FIXADORA, SENDO 01 KG PARA CADA 5 TACHÕES M2.	M2	Unid.	1000	23,68	23.680,00
					Valor total R$	**23.680,00**
Empresa: **FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME**						
Item	Especificação	Marca/Fab	Unid.	Quant.	V. Unit.	Valor Total
3	MASTRO TELECÔNICO RETO 15 METROS, FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 DE SEÇÃO CIRCULAR, COMEÇANDO COM DIAMENTRO 165,1MM E NA PONTA FINALIZANDO COM 101,6MM, E ENGASTE MÍNIMO DE 1500MM	MEPS	Unid.	2	5.809,00	11.618,00

	FORNECIDO COM EMENDAS DESMONTÁVEIS PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE E MONTAGEM. FORNECIDO COM ROLDANA MONTADA NO TOPO DO POSTE E GANCHO PARA AMARRAÇÃO DO CORDEL DE SUSTENTAÇÃO DA BANDEIRA.					
					Valor total R$	**11.618,00**
					Valor total Geral R$	**48.978,00**

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, 26 de abril de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2024
PROCESSO Nº 137/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2024

PARTES: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE e as empresas: **ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDA – ME; EMILIANAS COMERCIAL LTDA – ME; L N CASTAGNARO LTDA – EPP; ARAUJO IMPORT LTDA – ME; ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME; 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP; 7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA – ME; MARBA COMERCIAL LTDA – ME; KAI COMERCIAL LTDA – ME; VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA – EPP.**
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de Materiais Informática para atender as Demandas das Secretarias de Saúde, Educação, Administração, Esporte, Assistência Social, Agências de Trânsito, Meio Ambiente, Habitação, Defesa Civil e Gabinete.

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: **ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDA – ME**

Item	Especificação	Marca	Quant.	V. Unit.	Valor Total
01	NOTEBOOK PROCESSADOR COM NÚCLEO DUPLO DE NO MÍNIMO DE 3.00 GHZ DE FREQUÊNCIA DE BASE; PLACA MÃE COM CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; MEMÓRIA RAM INSTALADA DE 8GB DDR4, FREQUÊNCIA 2400MHZ OU SUPERIOR, COM SUPORTE TOTAL À, 32 GB; INTERFACE DE REDE INTEGRADA 10/100/1000MBPSRJ45 ; PLACA DE REDE WIRELESS E BLUETOOTH 5.0; CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD UHD; CONTROLADORA DE ÁUDIO ON-BOARD DE ALTA DEFINIÇÃO COM MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTÉREO INTERNOS; USB MÍNIMO: 1XPORTA USB PADRÃO 2.0, 2X PORTAS USB PADRÃO 3.0; DISCO DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM CAPACIDADE DE 500GB OU SUPERIOR; LEITOR DE CARTÃO DO TIPO SD; TECLADO TECLAS ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM SUPORTE À TOQUES MÚLTIPLOS; TELA LED DE NO MÍNIMO 15 ANTIRREFLEXIVA DE ALTA DEFINIÇÃO COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1366X768; WEBCAM INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; SAÍDA DE VÍDEO HDMI; POSSUIR BATERIA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS; FONTE ALIMENTAÇÃO AC EXTERNA COM TENSÃO DE 100-240V; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OU SUPERIOR EM IDIOMA PORTUGUÊS COM LICENÇA DE USO. A CHAVE DO PRODUTO DEVE ESTAR GRAVADA NA BIOS; PACOTE OFFICE ORIGINAL. GARANTIA 12 MESES.	POSITIVO	41	2.558,00	104.878,00
24	NOTEBOOK PROCESSADOR COM NÚCLEO DUPLO DE NO MÍNIMO DE 3.00 GHZ DE FREQUÊNCIA DE BASE; PLACA MÃE COM CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; MEMÓRIA RAM INSTALADA DE 8GB DDR4,	POSITIVO	13	2.558,00	33.254,00

	FREQUÊNCIA 2400MHZ OU SUPERIOR, COM SUPORTE TOTAL À, 32 GB; INTERFACE DE REDE INTEGRADA 10/100/1000MBPSRJ45 ; PLACA DE REDE WIRELESS E BLUETOOTH 5.0; CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD UHD; CONTROLADORA DE ÁUDIO ON-BOARD DE ALTA DEFINIÇÃO COM MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTÉREO INTERNOS; USB MÍNIMO: 1XPORTA USB PADRÃO 2.0, 2X PORTAS USB PADRÃO 3.0; DISCO DE ESTADO SOLIDO (SSD) COM CAPACIDADE DE 500GB OU SUPERIOR; LEITOR DE CARTÃO DO TIPO SD; TECLADO TECLAS ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM SUPORTE À TOQUES MÚLTIPLOS; TELA LED DE NO MÍNIMO 15 ANTIRREFLEXIVA DE ALTA DEFINIÇÃO COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1366X768; WEBCAM INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; SAÍDA DE VÍDEO HDMI; POSSUIR BATERIA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS; FONTE ALIMENTAÇÃO AC EXTERNA COM TENSÃO DE 100-240V; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OU SUPERIOR EM IDIOMA PORTUGUÊS COM LICENÇA DE USO. A CHAVE DO PRODUTO DEVE ESTAR GRAVADA NA BIOS; PACOTE OFFICE ORIGINAL. GARANTIA 12 MESES.				
				Valor Total R$	**138.132,00**

Empresa: **EMILIANAS COMERCIAL LTDA - ME**

Item	Especificação	Marca	Quant.	V. Unit.	Valor Total
02	MONITOR LED TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 18.5 OU SUPERIOR CONTRASTE: 5.000.000:1 DFC TEMPO DE RESPOSTA: 5MS RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1360 X 768 - 60HZ PIXEL PITCH: 0.30(H)MM X 0.30(V)MM ÂNGULO DE VISÃO: H:170º, V: 160º FREQUENCIA HORIZONTAL: 30 ~ 61 KHZ FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ).	BTEC	60	351,90	21.114,00
05	COOLER: WATER COOLER 240 MM. VELOCIDADE DO FAN: 1200 - 2000 RPM. TENSÃO: 12V. RUÍDO DO FAN: 20DB(A). FLUXO DE AR: 56.3CFM (MAX). VIDA ÚTIL DO FAN: 40000 HORAS. TIPO DE ROLAMENTO: ROLAMENTO HIDRÁULICO. CONEXÃO FAN: 4 PIN (CPU_FAN). CONEXÃO LEDS: 4 PIN (12V-G-R-B). CONEXÃO BOMBA: 3 PIN (AIO_PUMP). COMPATIBILIDADE SOCKET: - INTEL LGA: 1366 / 1155 / 1156 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011- AMD: FM1 / FM2+ / AM2 / AM3 / AM3+ / AM4 / AM5.	REVENGER	13	273,00	3.549,00
06	MEMÓRIA RAM 8 GB DO TIPO SDRAM DDR4 3200 MHZ OU SUPERIOR.	BEST MEMORY	64	128,00	8.249,60
07	PLACA DE VÍDEO DEDICADA: MÍNIMO 8 GB DE MEMÓRIA DDR5, 128 BITS (PONTUAÇÃO G3DMARK DE 14.000 OU SUPERIOR, A VERIFICAÇÃO SERÁ EFETUADA PELO LINK: HTTPS://WWW.VIDEOCARDBENCHMARK.NET/HIGH_END_GPUS.HTML).	RADEONS	25	690,00	17.250,00
09	SSD: TIPO M.2 NVME, MÍNIMO DE 500 GB DE ARMAZENAMENTO, LEITURA MÍNIMA DE 300 MB E GRAVAÇÃO MÍNIMA DE 300 MB.	DELIAR	78	232,90	18.166,20
20	NOBREAK - UPS SENOIDAL UNIVERSAL, 2200VA, NO MINIMO: 8 TOMADAS, 4 BATERIAS, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA, SENOIDAL, INDICADOR LED PARA USO HOSPITALAR (RAIO-X).	CR ENERGIA	1	1.824,67	1.824,67
				Valor Total R$	**70.153,47**

Empresa: **L N CASTAGNARO LTDA - EPP**

Item	Especificação	Marca	Quant.	V. Unit.	Valor Total
03	TABLET COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 64GB (MEMÓRIA INTERNA COMPARTILHADA COM O SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS PRÉ EMBARCADOS.); MEMÓRIA RAM DE NO	XIAOMI	33	1.060,00	34.980,00

	MÍNIMO 4GB; TAMANHO DA TELA MÍNIMA DE 10.1; GPS ASSISTIDO; CONECTIVIDADE USB TIPO C BLUETOOTH 4.2; WI-FI; CARTÃO MICRO SD ATÉ 512GB; BATERIA BIVOLT DE NO MÍNIMO 6.150MAH SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9.1; PROCESSADOR OCTA-CORE 1.8GHZ OU SUPERIOR; CÂMERA TRASEIRA 8 MP (F1.9) OU SUPERIOR; CÂMERA FRONTAL 5 MP FF (F2.2) OU SUPERIOR. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DA TELA: RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1920X1200 (WUXGA); VIDRO REFORÇADO; TELA TFT. FORMATOS DE ÁUDIO SUPORTADO: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; RECURSOS: ZOOM DIGITAL DE 4X - FOCO AUTOMÁTICO (AF) - MODO DE FOTO (AUTOMÁTICO, FOOD, LIVE, PANORÂMICA, FOTO, VÍDEO) - TIMER (DESATIVADO, 2 SEGUNDOS, 5 SEGUNDOS, 10 SEGUNDOS). DEVERÃO SER FORNECIDOS 01 CARREGADOR E 01 CABO DE DADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
				Valor Total R$	**34.980,00**

Empresa: **ARAUJO IMPORT LTDA - ME**

Item	Especificação	Marca	Quant.	V. Unit.	Valor Total
04	KIT UPGRADE – ESPECIFICAÇÃO: PLACA MÃE PARA PROCESSADORES DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS; THREADS: 8; FREQUÊNCIA: 3,60 GHZ OU SUPERIOR. COM SOM, VÍDEO E REDE INTEGRADOS. MÉMORIA RAM DE 8GB, DDR4, 3200 MHZ OU SUPERIOR.	KNUP	23	865,99	19.917,77
16	ESTABILIZADOR DE TENSÃO. POTÊNCIA: 300VA. VOLTAGEM: 115V (ENTRADA E SAÍDA). 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SUB/SOBRETENSÃO DE REDE, SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GABINETE EM PLÁSTICO ANTICHAMA. COM FILTRO DE LINHA INTERNO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	INFINITY	79	104,60	8.263,40
21	KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK. MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA DE AÇO TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI QUANTIDADE VENTILADORES: 2 UN NO MÍNIMO POTÊNCIA: 19/17 W TENSÃO: 110/220 V LARGURA: 483 MM PROFUNDIDADE: 300 MM APLICAÇÃO: PARTE SUPERIOR INTERIOR DE RACKS.	INFINITY	11	343,00	3.773,00
23	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE. TELA: APROXIMADAMENTE 21,5 POL. MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB. NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8. ARMAZENAMENTO SSD: MÍNIMO 240. FONTE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA. SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO. GARANTIA ON SITE. SOFTWARES: POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PRO VERSÃO 10 OU 11 INSTALADO, ATUALIZADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, EM PORTUGUES COM LICENCA DE USO E MIDIA DE INSTALAÇÃO. INTERFACES: POSSUIR 03 (TRÊS) OU MAIS PORTAS USB; POSSUIR 01 (UM) PORTA PARA CONEXÃO DE REDE COMPATÍVEL COM O CONECTOR RJ-45 - POSSUIR 01 (UM) SAÍDA PADRÃO HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE (HDMI); POSSUIR 01 (UM) ENTRADA PADRÃO HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE (HDMI) - POSSUIR CONECTORES PARA ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO. TECLADO E MOUSE: INTERFACE SEM FIOS, PADRÃO ABNT. GABINETE INTEGRADO AO MONITOR E ALTO	LOGI TECH	23	2.775,00	63.825,00

	FALANTES, COM PEDESTAL (“TIPO BASE”) SEM ADAPTAÇÕES, QUE PERMITA AJUSTE DE INCLINAÇÃO E REGULAGEM DO MONITOR. O EQUIPAMENTO DEVE SER INTEIRAMENTE SUSTENTADO PELA BASE. QUALIDADE: A. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERTENCER A LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITO EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DOMÉSTICO; B. OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITA A ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES DE DESKTOP ACOPLADOS NO MONITOR. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO. COR: PRATA/CINZA OU BRANCO. MARCA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: POSITIVO, LG, INTEL, STRONG TECH, LOGI TECH.				
				Valor Total R$	**95.779,17**

Empresa: **ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME**

Item	Especificação	Marca	Quant.	V. Unit.	Valor Total
08	HD 1 TERA. INTERNO. INTERFACE: SATA 3. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO(RPM): 7200. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO FORNECIDA PELO FABRICANTE.	SEAGATE	48	308,00	14.784,00
10	FONTE PARA COMPUTADOR. POTÊNCIA MÍNIMA: 700W. FAIXA DE FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50 - 60 HZ. CERTIFICADO DE EFICIÊNCIA: 80 PLUS BRONZE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 MESES.	KNUP	60	310,00	18.600,00
15	NOBREAK 1400 va BIVOLT, COM NO MÍNIMO 04 TOMADADAS.	LACERDA	18	520,00	9.360,00
19	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE. TELA: APROXIMADAMENTE 21,5 POL. MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB. NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8. ARMAZENAMENTO SSD: MÍNIMO 240. FONTE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA. SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO. GARANTIA ON SITE. SOFTWARES: POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PRO VERSÃO 10 OU 11 INSTALADO, ATUALIZADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, EM PORTUGUES COM LICENCA DE USO E MIDIA DE INSTALAÇÃO. INTERFACES: POSSUIR 03 (TRÊS) OU MAIS PORTAS USB; POSSUIR 01 (UM) PORTA PARA CONEXÃO DE REDE COMPATÍVEL COM O CONECTOR RJ-45 - POSSUIR 01 (UM) SAÍDA PADRÃO HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE (HDMI); POSSUIR 01 (UM) ENTRADA PADRÃO HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE (HDMI) - POSSUIR CONECTORES PARA ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO. TECLADO E MOUSE: INTERFACE SEM FIOS, PADRÃO ABNT. GABINETE INTEGRADO AO MONITOR E ALTO FALANTES, COM PEDESTAL (“TIPO BASE”) SEM ADAPTAÇÕES, QUE PERMITA AJUSTE DE INCLINAÇÃO E REGULAGEM DO MONITOR. O EQUIPAMENTO DEVE SER INTEIRAMENTE SUSTENTADO PELA BASE. QUALIDADE: A. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERTENCER A LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITO EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DOMÉSTICO; B. OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITA A ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA PARA ADEQUAÇÃO DO	STRONG TECH	71	2.942,00	208.882,00

	EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES DE DESKTOP ACOPLADOS NO MONITOR. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO. COR: PRATA/CINZA OU BRANCO. MARCA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: POSITIVO, LG, INTEL, STRONG TECH, LOGI TECH.				
				Valor Total R$	**251.626,00**

Empresa: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Item	Especificação	Marca	Quant.	V. Unit.	Valor Total
11	MONITOR DE LED, NO MÍNIMO 24 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) COM SUPORTE PARA AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO DE ATÉ 90°. VOLTAGEM DE 110-220V.	AOC	35	717,99	25.129,65
				Valor Total R$	**25.129,65**

Empresa: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME**

Item	Especificação	Marca	Quant.	V. Unit.	Valor Total
12	GABINETE. TIPO: TORRE. MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO OU AÇO. SISTEMA VENTILAÇÃO: NATURAL. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA LISA. COR: PRETA. ALTURA EXTERNA: 41 CM. LARGURA EXTERNA: 20 CM. PROFUNDIDADE: 46 CM. MODELO: ATX. BAIAS: 4 X 5,25; 2 X 3,5 EXPOSTAS; 2 X 3,5 NÃO EXPOSTA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 USB FRONTAIS, 7 SAÍDAS P/ PCI PARTE DE TRÁS. FONTE ALIMENTAÇÃO: 110/220 V.	FORTREK	54	111,65	6.029,10
				Valor Total R$	**6.029,10**

Empresa: **MARBA COMERCIAL LTDA - ME**

Item	Especificação	Marca	Quant.	V. Unit.	Valor Total
13	SMARTPHONE, DE NO MINIMO 2 CHIPS, CAPACIDADE 5G, 8GB RAM, MEMORIA/ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 256 GB, PROCESSADOR NO MINIMO OCTA-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR DE NO MINIMO 2.5GHZ, SISTEMA OPERACIONAL NO MINIMO ANDROID 11, RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL DE NO MINIMO 16.0 MP, RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA DE NO MINIMO 108.0 + 8.0 + 2.0 MP, FILMA EM CÂMERA FRONTAL EM FULL HD, FILMA EM CAMERA TRASEIRA EM 4K, TIPO DE TELA SUPER AMOLED, TAMANHO DA TELA DE NOO MINIMO 6,67, ACESSO À INTERNET 4G/5G/WI-FI (2.4 GHZ)/WI-FI (6.0 GHZ), CONECTIVIDADE PARA BLUETOOTH/FONE DE OUVIDO P2/INFRAVERMELHO/NFC/USB TYPE-C, CAPACIDADE DA BATERIA DE NO MÍNIMO 4.500mAh. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	SANSUNG	35	1.455,00	50.925,00
				Valor Total R$	**50.925,00**

Empresa: **KAI COMERCIAL LTDA - ME**

Item	Especificação	Marca	Quant.	V. Unit.	Valor Total
17	NOBREAK 600VA ESTABILIZADOR TENSAO, ENTRADA 110/220, SAIDA 127V (VARIAÇÃO +/- 15%), COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS DE 3 PINOS COM LED INDICADOR DE BATERIA BAIXA E SOBRECARGA, BATERIA SELADA E AUTONOMIA 20 MINUTOS.	RAGTECH	36	361,00	12.996,00
				Valor Total R$	**12.996,00**

Empresa: **VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP**

Item	Especificação	Marca	Quant.	V. Unit.	Valor Total
18	SCANNER/DIGITALIZADOR DE MESA COM TECNOLOGIA Cis, VELOCIDADE MÍNIMA DE DIGITAÇÃO 35ppM, COM adf DE 50 FOLHAS, DEVERÁ DIGITALIZAR PARA E-MAIL, E, PDF, IMAGEM, OCR, ARQUIVO E USB, COM	AVISION	13	1.600,00	20.800,00

	CONEXÃO USB E COM CICLO MENSAL DE NO MÍNIMO 60.000 FOLHAS.				
				Valor Total R$	**20.800,00**
				VALOR TOTAL GERAL R$	**706.550,39**

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, 20 de setembro de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2024
PROCESSO Nº 128/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2024

PARTES: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE e as empresas: **FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA – EPP; AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS; ORTIZ & FELTRIM LTDA – ME; VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – EPP; INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – ME; CIRURGICA ITAMBE LTDA – ME; SS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME; JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME.**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para o Fornecimento de Materiais Hospitalares para atender as demandas 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: **FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA - EPP**						
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
01	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 CX COM 50 UN	100	CX	DESCARPACK	25,00	2.500,00
03	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG CX C/24	20	CX	SHALON	81,00	1.640,00
04	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M - TOTALMENTE ISENTA DE PÓ	1.000	CX	MEDIX	17,10	17.100,00
05	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AG CX C/24	25	CX	SHALON	81,00	2.025,00
09	SOLUÇÃO AQUOSA DE POVIDINE - PVPI DEGERMANTE 10%	50	UN	RIOQUIMICA	38,38	1.919,00
13	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 7 ESTERILIDADE ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA TIPO USO DESCARTÁVEL FORMATO ANATÔMICO EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	2.500	PAR	DESCARPACK	1.07	2.675,00
16	SORO FISIOLÓGICO 0,9, 10 ML :A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINITÉRIO DA SAÚDE.	5.000	UN	EQUIPLEX	0,26	1.300,00
23	EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS TRANSPARENTE - EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS PARA INFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES, GOTAS (1ML = 20 GOTAS). PONTA PERFURANTE COM TAMPA. CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE. CÂMARA DUPLA (OU DUAS CÂMARAS) FLEXÍVEL COM FILTRO DE NO MÍNIMO 170 MICRA. PINÇA ROLETE PARA	5.000	UN	GLOMED	0,70	3.500,00

	CONTROLE DO FLUXO DE INFUSÃO. TUBO EXTENSOR COM NO MINIMO 150CM. CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO, COM TAMPA. PONTA PERFURANTE COM TAMPA. ESTÉRIL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA EM PETALA E ASSÉPTICA. DEVERA ATENDER RDC Nº4/2011.					
27	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 5 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	100	CX	SR	13,00	1.300,00
					Total R$	**33.939,00**
	Empresa: **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS**					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	MARCA	V.Valor Unit.	Valor Total
17	FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO APLICAÇÃO: P/ CÂNULA TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL: TIRA TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, CARACTERÍSTICA: ACOLCHOADA, COMPONENTE: C/ VELCRO AJUSTÁVEL, TAMANHO: INFANTIL, TIPO USO: USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	500	UN	FRADEL MED	6,25	3.125,00
					Total R$	**3.125,00**
	Empresa: **ORTIZ & FELTRIM LTDA – ME**					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
24	EQUIPO MICROGOTAS TRANSPARENTE - EQUIPO MICROGOTAS TRANSPARENTE: TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS, TIPOPINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	5.00	UM	MEDIX	0,94	4.700,00
25	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10CM X 4,5M, CAIXA COM 24 UNIDADES - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL,10CM X 4,5M. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA, IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, NA COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. APRESENTADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA PROTETORA.FÁCIL DE RASGAR E COM FIXAÇÃO ADEQUADA.	50	CX	MISSNER	198,90	9.945,00
					Total R$	**14.645,00**
	Empresa: **VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP**					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
02	FIO ACIDO POLIGLICOLICO	100	CX	SHALON	232,00	23.200,00

07	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXEDINE 0,2%	50	UN	RIOQUIMICA	3,09	154,50
08	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXEDINE 0,5%	25	UN	RIOQUIMICA	2,93	73,25
11	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME TAMANHO: GRANDE COMPRIMENTO CANO: MÍNIMO 80 MM MODELO: FORMATO ANATÔMICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE TIPO: AMBIDESTRA TIPO USO: DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNID.	1.000	CX	DESCARPACK	16,68	16.680,00
12	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME TAMANHO PEQUENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ TIPO AMBIDESTRA.	1.000	CX	DESCARPACK	16,68	16.680,00
21	FIO DE NYLON 3.0 COM AGULHA 3/8 CAIXA C/24 UNID: FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 20 MM, ESTÉRIL.	100	CX	MEDIX	27,90	2.790,00
28	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 10 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES.	100	CX	DESCARPACK	20,19	2.019,00
29	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 20 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES	100	CX	MEDIX	27,98	2.798,00
					Total R$	**64.394,75**

Empresa: **INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – ME**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
10	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML CX C/20 UN -	563	CX	JP INDUSTRIA	74,99	42.219,37
22	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM 13 FIOS/CM2, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, PACOTE INDIVIDUAL CONTENDO 500 UNIDADES COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	1.000	PCTE	MAISMED	14,30	14.300,00

	DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
26	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 3 ML TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES	100	CX	SR	10,33	1.033,00
31	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML CX C/20 UN	187	CX	JP	74,99	14.023,13
					Total R$	**71.575,50**

Empresa: **CIRURGICA ITAMBE LTDA - ME**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
14	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL NUMERO 08, DESCARTAVEL ATOXICA, ESTERIL, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ORIFICIOS ADEQUADAS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC N08	5.000	UN	MARKMED	0,60	3.000,00
15	ÁGUA PARA INJEÇÃO, ESTERIL, SISTEMA FECHADO, BOLSA COM 250 ML - ÁGUA PARA INJEÇÃO, ESTERIL, SISTEMA FECHADO, BOLSA COM 250 ML.	500	UN	JP	4,39	2.195,00
30	IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK :IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 26 CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE 23,5 X 14 X 6 CM, ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO DE 80 MM.	2	UN	RESGATE SP	85,59	175,18
					Total R$	**5.370,18**

Empresa: **SS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
18	SONDA TRATO URINÁRIO N12 ESTERILIDA: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGE EMBALAGEM INDIVIDUAL	10.000	UN	MEDSONDA	0,48	4.800,00
19	SONDA TRATO URINÁRIO N 10 ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL	10.000	UN	MEDSONDA	0,50	5.000,00
20	SONDA TRATO URINÁRIO N 8 ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL	10.000	UN	MEDSONDA	0,53	5.300,00
					Total R$	**15.100,00**

Empresa: **JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME**

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	V.Valor Unit.	Valor Total
6	- MÁSCARA N 95 VERTICAL	250	UN	SUPERMEDY	0,88	220,00
					Total R$	**220,00**
					Total Geral R$	**208.369,43**

A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, a partir de sua assinatura e publicação do extrato vigerá por 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Deodápolis - MS, 16 de agosto de 2024.

Extrato de Contrato

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2025

PROCESSO LICITATORIO Nº 9/2025

PREGAO ELETRONICA Nº 2/2025

PARTES: O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS e a MB CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.

DO OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para Construção da Estrutura Civil da Usina de Asfalto de Deodápolis para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DO VALOR: O valor total da contratação é de R$ 158.700,00 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos reais).

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) meses contados a partir da data de assinatura do Contrato.

DO PRAZO: O prazo de execução dos serviços é de até 4 (quatro) meses, contados da data da emissão da Ordem de Serviços.

DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento: 06.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente, 06.010 - Departamento de Infraestrutura 04.122.0055 - Infraestrutura Urbana, 2.083 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Munic. de Infraestrutura. 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

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

ASSINAM: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante e Massuda Badere Machni – Pela Contratada.

Deodápolis – MS, 25 de março de 2025.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2025

INEXIGIBILIDADE Nº 10/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS e AJALA & KRIGER LTDA - ME,

DO OBJETOO O objeto do presente instrumento é a Prestação de Serviços de Consultoria, Monitoramento e Superação de Restrições e Inconformidades da Creche tipo B - Padrão FNDE no sistema SIMEC OBRAS

DO VALOR: O valor total da contratação é de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), sendo pagas em 12 (doze) parcelas mensais de R$. 2.100,00 (dois mil e cem reais).

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 31 de março de 2025, até o dia 30 de março de 2026.

DA DOTAÇÃO; As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento: 15001000001 - Departamento de Educação, 15. 000 - Departamento de Educação, 12.365.0058 - Educação Infantil, 1.037 - Termino da Escola Infantil (CRECHE). 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Antônio Carlos dos Santos Silva - Pela Contratante e Edson Ajala

- Pela contratada.

Deodápolis - MS, 31 de março de 2025.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2025

INEXIGIBILIDADE Nº 8/2025

PARTES: **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS** e **SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA,**

DO OBJETOO O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa para o fornecimento de licença software de Ferramenta de Inteligência artificial especializada em contratação pública (SollAI). Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finança**.

DO VALOR: O valor total da contratação é de R$ 23.994,00 (vinte e três mil, novecentos e noventa e quatro reais). e será fixo e irreajustável pelo um período de 12 meses**.**

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados da Assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, podendo ainda ser prorrogados na forma mesma Lei. Sendo a execução do objeto de forma continuada.

DA DOTAÇÃO As despesas decorrentes da Prestação dos Serviços correrão à conta das Dotações Orçamentarias: 04.000 - Secretaria Mun. Gestão Administrativa e Financeira, 04.005 – Departamento Administrativo/Financeiro, 04.122.0043 – Administração Geral, 2.053 - Manutenção da Secretaria M Gestão Adm Financeira. 3.3.90.40.00 – Serviço de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica..

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Jaqueline Fachiano Lacerda - Pela Contratante e **Rudimar Barbosa dos Reis-** Pela contratada.

Deodápolis - MS, 31 de março de 2025.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 028/2025.

Publicado erroneamente na Edição do Diário Oficial do Município de Deodápolis nº 1877 A EXTRA de 02 de abril de 2025, página 2.

Onde se lê:

PARTES: MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS e CHAPADEX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,

Leia-se:

PARTES: **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS** e **ANJO BOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA,**

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Decretos

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
C.N.P.J.: 03.903.176/0001-41
Município: DEODÁPOLIS

DECRETO Nº 93/2025, de 4 de Abril de 2025.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DEODÁPOLIS e autorização contida na Lei Municipal nº 889/2024, de 1 de Outubro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 2.000.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04.000 - SECRETARIA MUN. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
04.005 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
04.005.4.122.43.2053-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$2.000.000,00
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) R$2.000.000,00
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 4 de Abril de 2025.

JEAN CARLOS SILVA GOMES
..261-**
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO Nº 92/2025, de 3 de Abril de 2025.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DEODÁPOLIS e autorização contida na Lei Municipal nº 889/2024, de 1 de Outubro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 250.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.018 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
09.018.10.301.51.2082-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$250.000,00
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 250.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.018 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
09.018.10.302.50.2068-3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R$5.000,00
1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos 5.000,00
09.018.10.302.50.2068-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$50.000,00
1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos 50.000,00
09.018.10.302.50.2069-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$195.000,00
1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos 195.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 3 de Abril de 2025.

JEAN CARLOS SILVA GOMES
..261-**
PREFEITO MUNICIPAL

Notas de Empenho

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

N° do Empenho: 313/2025
Data do Empenho: 03/04/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	84.682,89
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	**Valor do empenho:**	6.227,00
Total (A):	160.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	90.909,89
		Total (A - B):	69.090,11

Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 44.734.671/0022-86 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (19) 3863-9500
Endereço: MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA KM 46,2 - S/N **Cidade:** Itapira **UF:** SP
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Emitir nota para fundo municipal de saúde.
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Constar no rodapé da nf (SL:139/2025, Proc: 37/25, Referente ao pregão nº4/2024, processo adm. nº 43/2024 - Codevale)
Entregar: Rua Jonas Ferreira de Araujo nº 181- Deodápolis-MS
Pedido: Hospital

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 6.227,00

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 4/2025
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 37/2025 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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

N° do Empenho: 314/2025
Data do Empenho: 03/04/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	90.909,89
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	**Valor do empenho:**	300,00
Total (A):	160.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	91.209,89
		Total (A - B):	68.790,11

Credor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 09.034.672/0001-92 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (62) 3565-1038
Endereço: - 7343 **Cidade:** Goiânia **UF:** GO
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Emitir nota para fundo municipal de saúde.
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Constar no rodapé da nf (SL:140/2025, Proc: 37/25, Referente ao pregão nº4/2024, processo adm. nº 43/2024 - Codevale)
Entregar: Rua Jonas Ferreira de Araújo nº 181- Deodápolis-MS
Pedido: Hospital

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 300,00

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 4/2025
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 37/2025 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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

N° do Empenho: 315/2025
Data do Empenho: 03/04/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	91.209,89
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	**Valor do empenho:**	9.620,00
Total (A):	160.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	100.829,89
		Total (A - B):	59.170,11

Credor: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 08.774.906/0001-75 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: OESTE - S/N **Cidade:** Aparecida de Goiânia **UF:** GO
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Emitir nota para fundo municipal de saúde.
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Constar no rodapé da nf (SL:142/2025, Proc: 37/25, Referente ao pregão nº4/2024, processo adm. nº 43/2024 - Codevale)
Entregar: Rua Jonas Ferreira de Araujo nº 181- Deodápolis-MS
Pedido: Hospital

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 9.620,00

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 4/2025
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 37/2025 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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

N° do Empenho: 316/2025
Data do Empenho: 03/04/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	100.829,89
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	**Valor do empenho:**	418,50
Total (A):	160.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	101.248,39
		Total (A - B):	58.751,61

Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 81.706.251/0001-98 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (41) 3052-7900
Endereço: JOAO AMARAL DE ALMEIDA - 100 **Cidade:** Curitiba não usar **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Emitir nota para fundo municipal de saúde.
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Constar no rodapé da nf (SL:144/2025, Proc: 37/25, Referente ao pregão nº4/2024, processo adm. nº 43/2024 - Codevale)
Entregar: Rua Jonas Ferreira de Araujo nº 181- Deodápolis-MS
Pedido: Hospital

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 418,50

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 4/2025
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 37/2025 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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

N° do Empenho: 317/2025
Data do Empenho: 03/04/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	101.248,39
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	**Valor do empenho:**	675,00
Total (A):	160.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	101.923,39
		Total (A - B):	58.076,61

Credor: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
CPF/CNPJ: 01.571.702/0001-98 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (62) 3265-6500
Endereço: - 1530 **Cidade:** Goiânia **UF:** GO
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Emitir nota para fundo municipal de saúde.
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Constar no rodapé da nf (SL:143/2025, Proc: 37/25, Referente ao pregão nº4/2024, processo adm. nº 43/2024 - Codevale)
Entregar: Rua Jonas Ferreira de Araujo nº 181- Deodápolis-MS
Pedido: Hospital

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 675,00

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 4/2025
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 37/2025 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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

N° do Empenho: 318/2025
Data do Empenho: 03/04/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	101.923,39
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	**Valor do empenho:**	2.086,00
Total (A):	160.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	104.009,39
		Total (A - B):	55.990,61

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
CPF/CNPJ: 12.418.191/0001-95 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (47) 3366-7867
Endereço: - 1011 **Cidade:** Camboriú **UF:** SC
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Emitir nota para fundo municipal de saúde.
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Constar no rodapé da nf (SL:141/2025, Proc: 37/25, Referente ao pregão nº4/2024, processo adm. nº 43/2024 - Codevale)
Entregar: Rua Jonas Ferreira de Araujo nº 181- Deodápolis-MS
Pedido: Hospital

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 2.086,00

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 4/2025
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 37/2025 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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

N° do Empenho: 319/2025
Data do Empenho: 03/04/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	104.009,39
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	**Valor do empenho:**	5.848,91
Total (A):	160.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	109.858,30
		Total (A - B):	50.141,70

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 12.889.035/0001-02 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (54) 2106-7930
Endereço: DOUTOR JOAO CARUSO - 2115 **Cidade:** Erechim **UF:** RS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Emitir nota para fundo municipal de saúde.
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Constar no rodapé da nf (SL:137/2025, Proc: 37/25, Referente ao pregão nº4/2024, processo adm. nº 43/2024 - Codevale)
Entregar: Rua Jonas Ferreira de Araujo nº 181- Deodápolis-MS
Pedido: Hospital

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 5.848,91

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 4/2025
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 37/2025 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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

N° do Empenho: 320/2025
Data do Empenho: 03/04/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	109.858,30
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	**Valor do empenho:**	17.697,00
Total (A):	160.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	127.555,30
		Total (A - B):	32.444,70

Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 32.421.421/0001-82 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: AV PINTASSILGO 462 - **Cidade:** Maringá **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Emitir nota para fundo municipal de saúde.
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Constar no rodapé da nf (SL:138/2025, Proc: 38/25, Referente ao pregão nº4/2024, processo adm. nº 43/2024 - Codevale)
Entregar: Rua Jonas Ferreira de Araújo nº 181- Deodápolis-MS
Pedido: Hospital

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 17.697,00

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 4/2025
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 37/2025 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 27/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 02/04/2025
N° do Empenho: 615/2025
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	13.392.41	ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
Projeto/Atividade:	2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	200.000,00	**Empenhos anteriores:**	886.702,00
Valor Dotação Atualizada:	908.000,00	**Valor do empenho:**	8.493,00
Total (A):	908.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	895.195,00
		Total (A - B):	12.805,00

Credor: FELIPE & NASCIMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 11.091.369/0001-73 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: ROD BR 376 KM 25 SAIDA PARA GLORIA DE D - **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇO - ATA) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 8.493,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 73/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 138/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 10/09/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 04/04/2025, às 09:02:37. Protocolo: 668c426d-56c6-44ec-936c-4cd31d6b4500

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: 03/04/2025
N° do Empenho: 616/2025
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:**	60.436,02
Valor Dotação Atualizada:	90.000,00	**Valor do empenho:**	5.048,07
Total (A):	90.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	65.484,09
		Total (A - B):	24.515,91

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 eventual aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação 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:** 5.048,07

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 2/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 2/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 06/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 04/04/2025, às 09:03:52. Protocolo: 3ba29785-6cc9-4f33-a3eb-89cfc3905bd3

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: 03/04/2025
N° do Empenho: 617/2025
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:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	150.000,00	**Empenhos anteriores:**	15.457,34
Valor Dotação Atualizada:	72.235,21	**Valor do empenho:**	1.993,38
Total (A):	72.235,21	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	17.450,72
		Total (A - B):	54.784,49

Credor: L. DA S. SANTOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.248.067/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 99967-4854
Endereço: JACINTO HONORIO LEITE - 470 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação

Desp. 159 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO INTEGRAL) - 15.001.12.367.0013.2028.3.3.90.30.00 / 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.993,38

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 2/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 2/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 06/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 04/04/2025, às 09:04:38. Protocolo: 1353e3bf-ed4d-4cb4-b857-8c111a23dfe4

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

N° do Empenho: 309/2025
Data do Empenho: 31/03/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.122.52	GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	300.000,00	**Empenhos anteriores:**	80.643,15
Valor Dotação Atualizada:	114.000,00	**Valor do empenho:**	823,00
Total (A):	114.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	81.466,15
		Total (A - B):	32.533,85

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

Especificação:
Encontro no dia 02/04/2025 para famílias Atípicas responsáveis por pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA).

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 823,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/03/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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

N° do Empenho: 310/2025
Data do Empenho: 31/03/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.122.52	GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	300.000,00	**Empenhos anteriores:**	81.466,15
Valor Dotação Atualizada:	114.000,00	**Valor do empenho:**	47,05
Total (A):	114.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	81.513,20
		Total (A - B):	32.486,80

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:
Encontro no dia 02/04/2025 para famílias Atípicas responsáveis por pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA).

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 47,05

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 15/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 40/2024 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 08/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/03/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
..041-**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 31/03/2025
N° do Empenho: 604/2025
GLOBAL

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.14	TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2032	EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS

Valor Dotação:	200.000,00	**Empenhos anteriores:**	50.037,05
Valor Dotação Atualizada:	100.000,00	**Valor do empenho:**	37.835,20
Total (A):	100.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	87.872,25
		Total (A - B):	12.127,75

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

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

Desp. 172 - EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR - 15.001.12.361.0014.2032.3.3.90.30.00 / 1.571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 37.835,20

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/03/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 03/04/2025, às 14:21:31. Protocolo: caea44be-f7a8-441e-a1ca-81882ccbf9ea

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: 31/03/2025
N° do Empenho: 605/2025
GLOBAL

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.14	TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2032	EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES RELACIONADOS AO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	200.000,00	**Empenhos anteriores:**	18.918,00
Valor Dotação Atualizada:	175.000,00	**Valor do empenho:**	18.917,60
Total (A):	175.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	37.835,60
		Total (A - B):	137.164,40

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

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

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 18.917,60

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/03/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 03/04/2025, às 14:22:12. Protocolo: 41af6201-5850-4e9e-b9ed-93e1468cd97b

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Página: 1 / 5
Data: 04/04/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **02/04/2025**
N° do Empenho: **75/2025**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.2	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade:	2005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	35.500,00	**Empenhos anteriores:**	4.031,70
Valor Dotação Atualizada:	33.000,00	**Valor do empenho:**	1.657,53
Total (A):	33.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	5.689,23
		Total (A - B):	27.310,77

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

Especificação:
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 11 CREAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.657,53

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 15/2024
Número Processo: 40/2024
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 08/04/2024
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

HELAYNNE ROSIENNI SANTANA GOMES e
..481-**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 04/04/2025, às 08:16:29. Protocolo: 844d8581-12bd-42d9-beec-c0c21b8ee249

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Data: 04/04/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **02/04/2025**
N° do Empenho: **76/2025**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.3	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-IDOSOS, CRIANÇAS E
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DO SCFV
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	42.000,00	**Empenhos anteriores:**	14.578,51
Valor Dotação Atualizada:	42.000,00	**Valor do empenho:**	897,00
Total (A):	42.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	15.475,51
		Total (A - B):	26.524,49

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

Especificação:
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 20 SCFV

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 897,00

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	15/2024		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	**Número Processo:**	40/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	08/04/2024
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

HELAYNNE ROSIENNI SANTANA GOMES e
..481-**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 04/04/2025, às 08:16:29. Protocolo: 844d8581-12bd-42d9-beec-c0c21b8ee249

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Data: 04/04/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **02/04/2025**
N° do Empenho: **77/2025**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.5	CADASTRO ÚNICO
Projeto/Atividade:	2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BOLSA FAMILIA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	20.000,00	**Empenhos anteriores:**	3.981,77
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	**Valor do empenho:**	879,60
Total (A):	20.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	4.861,37
		Total (A - B):	15.138,63

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

Especificação:
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 28 BOLSA FAMILIA

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 879,60

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 15/2024
Número Processo: 40/2024
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 08/04/2024
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

HELAYNNE ROSIENNI SANTANA GOMES e
..481-**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 04/04/2025, às 08:16:29. Protocolo: 844d8581-12bd-42d9-beec-c0c21b8ee249

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Página: 4 / 5
Data: 04/04/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **02/04/2025**
N° do Empenho: **78/2025**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.3	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-IDOSOS, CRIANÇAS E
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DO SCFV
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	42.000,00	**Empenhos anteriores:**	15.475,51
Valor Dotação Atualizada:	42.000,00	**Valor do empenho:**	445,58
Total (A):	42.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	15.921,09
		Total (A - B):	26.078,91

Credor: POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ: 18.729.614/0001-74 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: R TAKEO TAKIMOTO340 - - **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 20 SCFV

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 445,58

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

HELAYNNE ROSIENNI SANTANA GOMES e
..481-**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 04/04/2025, às 08:16:29. Protocolo: 844d8581-12bd-42d9-beec-c0c21b8ee249

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Página: 5 / 5
Data: 04/04/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **02/04/2025**
N° do Empenho: **79/2025**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.2	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade:	2005	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	35.500,00	**Empenhos anteriores:**	5.689,23
Valor Dotação Atualizada:	33.000,00	**Valor do empenho:**	818,62
Total (A):	33.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.507,85
		Total (A - B):	26.492,15

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

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 11 CREAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 818,62

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/04/2025
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
..221-**
CONTADORA

HELAYNNE ROSIENNI SANTANA GOMES e
..481-**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 04/04/2025, às 08:16:29. Protocolo: 844d8581-12bd-42d9-beec-c0c21b8ee249

SECRETARIAS

Portarias Seplan

PORTARIA SEPLAN Nº 076, DE 03 DE ABRIL DE 2025.

"Dispõe sobre a Equipe de Planejamento para Contratação de serviço de locação e manutenção de ponto eletrônico com comodato de software e hardware.

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 serviço de locação e manutenção de ponto eletrônico com comodato de software e hardware.

I – Thais Soares Sartori

II – Katiúcia Maria Batista

III – Bruna Daniele da Silva

IV-Joaquim Rodrigues dos Prazeres Junior

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 03 dias do mês de abril de 2025.

NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS

Secretária Municipal de Planejamento

.....

PORTARIA SEPLAN Nº 077, DE 03 DE ABRIL DE 2025.

"Dispõe sobre a Equipe de Planejamento para IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA EXCELÊNCIA ciclo 2025/2028.

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 **IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA EXCELÊNCIA CICLO 2025/2028**.

I – JELCINEDE NITA DOS SANTOS

II – THAIS SOARES SARTORI.

III – NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS.

IV – JAQUELINE FACHIANO LACERDA;

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 03 dias do mês de abril de 2025.

NICOLLI PINHEL FERRARINI DOS SANTOS

Secretária Municipal de Planejamento

.....