DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Segunda-feira, 27 de outubro de 2025 | Ano 2025 | Edição nº 2016 | Página 1 de 64

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 9
Inexigibilidade 9
Aviso de Suspensão 9
Extrato de Ata 10
Portarias SEGAF/GABIP 37
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 40
Notas de Empenho 40
Conselhos Municipais 64
Conselho Municipal de Saúde 64

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 de Paula Ribeiro

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Juliani Garcia Berloffa Andrade
Secretaria de Finanças

Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues
Secretaria de Administração e Planejamento

Andressa da Silva Teixeira
Secretária de Saúde

Helaynne Rosienni Santana
Secretária de Assistência Social

Antonio Carlos dos Santos Silva,
Secretário de Educação

Paulo Eduardo Firmino Siqueira
Secretário de Infraestrutura e Logística

Cleidivaldo Siqueira Pereira
Secretário de Esportes, Cultura e Turismo

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº362/2025

Institui o Programa Municipal **"Deodápolis Energia Verde – Transição Energética e Sustentabilidade"**, que dispõe sobre a implantação de ações voltadas à transição energética, sustentabilidade ambiental e redução de emissões de carbono no Município de Deodápolis, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o compromisso da Administração Municipal com o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e o enfrentamento das mudanças climáticas;

CONSIDERANDO a necessidade de promover a transição energética com base em fontes renováveis e a substituição gradual da frota pública por veículos de baixo impacto ambiental;

CONSIDERANDO o aporte de recursos provenientes da Itaipu Binacional e de recursos próprios do Município para o investimento em miniusinas fotovoltaicas e veículos elétricos;

CONSIDERANDO a importância de alinhar o Município de Deodápolis às metas globais de redução de emissões de gases de efeito estufa e neutralidade de carbono,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal **"Deodápolis Energia Verde – Transição Energética e Sustentabilidade"**, com o objetivo de promover a transição energética do Município por meio da geração de energia limpa, da eletrificação da frota pública e da adoção de tecnologias sustentáveis voltadas à eficiência e redução de emissões.

Art. 2º São diretrizes do Programa:

I – ampliar o uso de energia fotovoltaica em prédios e equipamentos públicos;

II – substituir gradativamente a frota municipal por veículos elétricos e híbridos;

III – reduzir custos públicos com energia elétrica e combustíveis fósseis;

IV – estimular a conscientização ambiental e a inovação tecnológica;

Gabinete do Prefeito
(67) 3448-1925 - gabinete@deodapolis.ms.gov.br
Av. Francisco Alves da Silva, 443 - Centro
Deodápolis/MS - CEP 79790-000

V – incentivar a compensação e neutralização de emissões de carbono;

VI – promover a adesão do Município a programas de crédito de carbono e certificação verde.

Art. 3º O Programa será coordenado pela Secretaria Gestão e Planejamento, com apoio técnico das Secretarias de Finanças, Infraestrutura e Agência de Meio Ambiente, podendo firmar parcerias com instituições públicas, privadas e universidades.

Art. 4º – Os investimentos do Programa Municipal "Deodápolis Energia Verde – Transição Energética e Sustentabilidade" totalizam R$ 7.419.000,00 (sete milhões, quatrocentos e dezenove mil reais), distribuídos conforme as fontes e finalidades descritas no Anexo I, a seguir discriminadas:

I – R$ 2.023.000,00 (dois milhões e vinte e três mil reais), provenientes da Itaipu Binacional, destinados à aquisição e/ou ampliação de miniusinas fotovoltaicas, com execução prevista para o 1º semestre de 2025;

II – R$ 5.396.000,00 (cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil reais), provenientes de recursos próprios municipais, destinados à aquisição de veículos elétricos e/ou híbridos, implantação de eletropostos e ampliação de miniusinas fotovoltaicas, distribuídos da seguinte forma:

a) R$ 4.600.000,00 para aquisição de veículos elétricos e/ou híbridos;

b) R$ 640.000,00 para implantação de eletropostos públicos;

c) R$ 1.156.000,00 para miniusinas fotovoltaicas das Secretarias de Saúde e Obras (R$ 578.000,00 cada).

Parágrafo único. A execução físico-financeira observará o cronograma de desembolso previsto no Anexo I, conforme as etapas abaixo:

I – Ano de 2025 – execução dos investimentos da Itaipu Binacional (R$ 2.023.000,00), voltados à implantação de 7 miniusinas fotovoltaicas;

II – 1º semestre de 2026 – aquisição de veículos elétricos para as Secretarias de Saúde e Obras, Agência de Produção, e implantação de miniusinas fotovoltaicas (R$ 2.436.000,00);

III – 2º semestre de 2026 – aquisição de veículos elétricos para as Secretarias de Assistência Social e Finanças, e instalação de eletropostos públicos (R$ 1.600.000,00);

IV – 2º semestre de 2027 – aquisição de veículo elétrico para a Secretaria de Administração e Planejamento (R$ 160.000,00);

V – 1º semestre de 2028 – aquisição de duas vans elétricas destinadas à Prefeitura Municipal (R$ 1.200.000,00).

Art. 5º Fica aprovado o Anexo I – Plano Técnico do Programa Deodápolis Energia Verde – Transição Energética e Sustentabilidade, parte integrante deste Decreto, que detalha o planejamento, metas e cronograma de execução.

Gabinete do Prefeito
(67) 3448-1925 - gabinete@deodapolis.ms.gov.br
Av. Francisco Alves da Silva, 443 - Centro
Deodápolis/MS - CEP 79790-000

Art. 6º O Programa **"Deodápolis Energia Verde – Transição Energética e Sustentabilidade"** compreenderá também ações de reflorestamento urbano e compensação de carbono, com o plantio de árvores nativas em vias públicas, praças e áreas de preservação municipal.

§1º As ações de arborização serão coordenadas pela Agência Municipal de Meio Ambiente, em parceria com as Secretarias de Educação e Obras, priorizando o envolvimento de escolas e da comunidade.

§2º O objetivo é atingir a marca de **20 mil novas árvores plantadas até 2028**, contribuindo para o aumento da cobertura verde e para a neutralização parcial das emissões de carbono geradas pelas atividades públicas.

§3º Para alcançar a meta prevista, o Município estabelecerá o seguinte cronograma anual de plantio:

I – 3.000 mudas em 2025;
II – 4.000 mudas em 2026;
III – 6.000 mudas em 2027;
IV – 7.000 mudas em 2028.

Art. 7º O Município poderá instituir, por portaria, o Comitê Gestor da Transição Energética, composto por representantes das secretarias envolvidas e membros da sociedade civil, com a finalidade de planejar, acompanhar e avaliar as ações e resultados do Programa.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, 27 de outubro de 2025.

JEAN CARLOS SILVA GOMES
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito
(67) 3448-1925 - gabinete@deodapolis.ms.gov.br
Av. Francisco Alves da Silva, 443 - Centro
Deodápolis/MS - CEP 79790-000

ANEXO I – PLANO TÉCNICO DO PROGRAMA "DEODÁPOLIS ENERGIA VERDE – TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE"

1. Objetivo Geral

Promover a transição energética e a sustentabilidade ambiental no Município de Deodápolis, com foco na geração de energia limpa, eficiência energética e eletrificação da frota pública.

2. Objetivos Específicos

- Reduzir a dependência de energia elétrica da rede convencional por meio de miniusinas fotovoltaicas;

- Diminuir o gasto público com combustíveis e energia elétrica;

- Promover a inovação tecnológica e o compromisso ambiental na gestão pública;

- Inserir o Município em programas de certificação e crédito de carbono;

- Sensibilizar a população e os servidores sobre o papel da energia limpa no futuro sustentável.

3. Planejamento Financeiro e Cronograma de Execução

Secretaria	Item	Prazo Máximo (Ano)	Fonte de Recurso	Finalidade	Qtde	Valor Unitário (estimado)	Valor Total (estimado)
Saúde	Veiculo 5 lugares - Veiculo eletrico	1º semestre/2026	Recursos próprios	Aquisição de veículos elétricos e/ou híbridos	8	R$ 160.000,00	R$ 1.280.000,00
Assistencia Social	Veiculo 5 lugares - Veiculo eletrico	2º semestre/2026	Recursos próprios	Aquisição de veículos elétricos e/ou híbridos	4	R$ 160.000,00	R$ 640.000,00
Adm e Planejamento	Veiculo 5 lugares - Veiculo eletrico	2º semestre/2027	Recursos próprios	Aquisição de veículos elétricos e/ou híbridos	1	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00
Finanças	Veiculo 5 lugares - Veiculo eletrico	2º semestre/2026	Recursos próprios	Aquisição de veículos elétricos e/ou híbridos	2	R$ 160.000,00	R$ 320.000,00
Prefeitura	Van 15+1 lugares -Veiculo eletrico	1º semestre/2028	Recursos próprios	Aquisição de veículos elétricos e/ou híbridos	2	R$ 600.000,00	R$ 1.200.000,00
Saúde	Mini Usina 75	2º semestre/2026	Recursos próprios	Aquisição e/ou ampliação de mini usina fotovoltaica	2	R$ 289.000,00	R$ 578.000,00
Obras	Mini Usina 75	1º semestre/2026	Recursos próprios	Aquisição e/ou ampliação de mini usina fotovoltaica	2	R$ 289.000,00	R$ 578.000,00
Prefeitura	Eletroposto	2º semestre/2026	Recursos próprios	Aquisição de Eletroposto	2	R$ 320.000,00	R$ 640.000,00
Prefeitura	Mini Usina 75	1º semestre/2025	Itaipu Binacional	Aquisição e/ou ampliação de mini usina fotovoltaica	7	R$ 289.000,00	R$ 2.023.000,00
						Valor Total	**R$ 7.419.000,00**

***Obs.:** Valores estimados, podendo sofrer alterações com base nas cotações de preço de mercado e após licitação.

4. Ações Estratégicas

- Instalação de miniusinas fotovoltaicas em prédios públicos;
- Aquisição de veículos elétricos e híbridos para uso nas secretarias municipais;

Gabinete do Prefeito
(67) 3448-1925 - gabinete@deodapolis.ms.gov.br
Av. Francisco Alves da Silva, 443 - Centro
Deodápolis/MS - CEP 79790-000

- Implantação de sistema de monitoramento e controle energético;
- Criação do selo "Deodápolis Sustentável" e campanhas educativas;
- Plantio de 20.000 árvores até 2028.

5. Metas até 2028 (Atualizadas)

- Implantar **11 miniusinas fotovoltaicas** instaladas e em plena operação, distribuídas entre prédios públicos das secretarias municipais;
- Integrar **17 veículos elétricos e/ou híbridos** à frota municipal, promovendo a substituição gradativa dos veículos movidos a combustíveis fósseis;
- Implantar **2 eletropostos públicos** para recarga de veículos elétricos, com capacidade de atendimento à frota municipal e veículos de uso compartilhado;
- Reduzir em **mínimo de 40%** as emissões diretas de CO_2 provenientes das atividades do poder público;
- Reduzir em **até 60%** os gastos com energia elétrica da Prefeitura e unidades vinculadas;
- Tornar o Município de **Deodápolis referência estadual em gestão energética sustentável e mobilidade limpa**.

6. Governança

O Comitê Gestor da Transição Energética publicará relatórios semestrais com dados de execução, economia financeira e impacto ambiental.

7. Resultados Esperados

• Tornar Deodápolis referência estadual em energia limpa e gestão sustentável;

• Geração de créditos de carbono e reconhecimento institucional;

• Ampliação do acesso a tecnologias verdes e mobilidade elétrica no setor público.

Gabinete do Prefeito
(67) 3448-1925 - gabinete@deodapolis.ms.gov.br
Av. Francisco Alves da Silva, 443 - Centro
Deodápolis/MS - CEP 79790-000

JEAN CARLOS SILVA GOMES
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito
(67) 3448-1925 - gabinete@deodapolis.ms.gov.br
Av. Francisco Alves da Silva, 443 - Centro
Deodápolis/MS - CEP 79790-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GESTÃO 2025-2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DIVISÃO DE TRIBUTOS, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

DECRETO Nº. 364, DE 27 OUTUBRO DE 2025

"Dispõe sobre a atualização do Índice de Correção Monetária da Unidade Fiscal de Deodápolis (UFID) e dá outras providências."

JEAN CARLOS SILVA GOMES, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas no artigo 44, incisos V e VIII, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que foram definidas as importâncias fixas para efeitos de tributação, expressas na legislação por meio de uma unidade fiscal denominada Unidade Fiscal de Deodápolis (UFID);

CONSIDERANDO o valor de uma "UFID" - Unidade Fiscal de Deodápolis será o equivalente a 20% (vinte por cento) de uma Unidade Fiscal de Referência de Mato Grosso do Sul – UFERMS, conforme previsão legal do art. 9º, II, "f" do Código Tributário Municipal (L.C. 002/2014);

CONSIDERANDO a **Resolução/SEFAZ Nº 3.473, DE 10 DE OUTUBRO DE 2025**, que estabeleceu o valor da UFERMS para vigorar no mês de NOVEMBRO de 2025 em **R$52,92 (cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos**);

DECRETA:

Art. 1° Fica estabelecido em **R$10,584 (dez inteiros, quinhentos e oitenta e quatro milésimos)** o valor da Unidade Fiscal de Deodápolis – UFID, para o mês de novembro de 2025, conforme previsão conforme artigo 9º, II, "f" da Lei Complementar Municipal 002 de 18 de novembro de 2014 – Código Tributário Municipal.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo-se efeito **a partir de 01 de novembro de 2025**, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis-MS, 27 de outubro de 2.025

JEAN CARLOS SILVA GOMES
Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Inexigibilidade

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

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

Inexigibilidade 23/2025

Processo 146/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços para Manutenção Corretiva de Aparelho de Raio-X do Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis - MS.

Fundamento: Artigo 74, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

Contratada: ARGEMON SERVICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Valor Total: R$ 11.600,00. (onze mil e seiscentos reais).

Prazo de Vigência do Contrato: 3 (três) meses.

Pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal, verificada a validade das certidões.

Recurso Orçamentários: As despesas decorrentes da referida locação estão previstas nos orçamentos: 09.000 - Secretaria Municipal de Saúde, 09.018 - Fundo Municipal de Saúde, 10.302.0050 - Assistência Hospitalar Ambulatorial. 2.069 - Hospital Municipal Cristo Rei, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - PJ.

APROVO e **AUTORIZO** o processo de contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Demais Documentos constante neste processo.

Deodápolis - MS, 24 de outubro de 2025.

_____

JEAN CARLOS SILVA GOMES

Prefeito Municipal

.....

Aviso de Suspensão

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 142/2025

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2025

O MUNICÍPIO DE DEODAPOLIS-MS, torna público aos interessados a **SUSPENSÃO** da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2025**, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte, tipo menor preço por item, na qual tem por objeto o **Registro de Preços para aquisição futura de Materiais Esportivos para atender as demandas das Secretarias de Educação e Esporte do município,** conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, justificando a suspensão imediata do processo em epígrafe com base na CI nº 17/2025 que se faz em razão da necessidade de revisão das cotações e encaminhamento de nova estimativa de preços devidamente atualizada.

Mais informações poderão ser solicitadas no e-mail *planejamento@deodapolis.ms.gov.br*

Deodápolis - MS, 24 de outubro de 2025.

Thais Soares Sartori

Superintendente de Planejamento

.....

Extrato de Ata

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2025
PROCESSO Nº 33/2025
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2025

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e as empresas **BURITI-COMERCIO DE LENHA, CARVÃO E SERVIÇOS LTDA**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para **Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Diárias de Caminhão Truck e Caminhão ¾ para atender as demandas das Secretarias de Saúde e Infraestrutura 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:
1.1.

Empresa: BURITI-COMERCIO DE LENHA, CARVÃO E SERVIÇOS LTDA					
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição dos Serviços**	**V. Unit.**	**Valor Total**
1	250	Diárias	**DIÁRIA DE CAMINHÃO 3/4 COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 TONELADAS** FINALIDADE: Transporte de equipamentos, mobiliários, materiais permanentes e materiais de consumo. Realização de mudanças de um setor público para outro dentro do município ou distritos. Transporte de grama de Dourados/MS a Deodápolis/MS. Transporte de tubos de concreto dentro do município. Coleta de galhos triturados ou não na sede do município e em todos os distritos. Transporte de materiais de construção até as frentes de trabalho. Transporte de materiais para o viveiro de mudas. Outros serviços que a administração julgar necessários ao longo da vigência do contrato. **REQUISITOS DA CONTRATADA**: Disponibilizar dois funcionários para a coleta de galhos, garantindo eficiência e celeridade na execução dos serviços. Arcar com todas as despesas relacionadas ao serviço, incluindo: Motorista e dois funcionários; Combustível; Documentação do veículo; Seguro; Danos a terceiros. **CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO**: Poderá ser requisitado pelo contratante mais de um caminhão por dia, sendo pago uma diária por caminhão utilizado. O fornecedor deve possuir mais de um veículo com as mesmas especificações, disponível em caso de falha técnica ou ausência do principal.	570,00	142.500,00
2	200	Diárias	**DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK** FINALIDADE: Transporte de grandes volumes de materiais, incluindo: Materiais de construção; Tubos de concreto; Grama; Galhos triturados ou não; Outros itens conforme	780,00	156.000,00

			necessidade da administração. Realização de mudanças de equipamentos e mobiliários pesados entre setores públicos. Atendimento às demandas de transporte em todo o município e distritos. **REQUISITOS DA CONTRATADA**: Disponibilizar dois funcionários para apoio nas operações de carga e descarga. Arcar com todas as despesas relacionadas ao serviço, incluindo: Motorista; Combustível; Documentação do veículo; Seguro; Danos a terceiros. **CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO**: Poderá ser requisitado pelo contratante mais de um caminhão por dia, sendo pago uma diária por caminhão utilizado. O fornecedor deve possuir mais de um veículo com as mesmas especificações, disponível em caso de falha técnica ou ausência do principal.		
3	40	Diárias	**DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK** PARA MUTIRÃO DE LIMPEZA - SECRETARIA DE SAÚDE FINALIDADE: Transporte de resíduos, entulhos e materiais coletados em ações de limpeza promovidas pela Secretaria de Saúde. Apoio logístico para campanhas de combate a vetores de doenças, como dengue e outras endemias. Atendimento exclusivo às demandas da Secretaria de Saúde dentro do município e distritos. **REQUISITOS DA CONTRATADA**: Arcar com todas as despesas relacionadas ao serviço, incluindo: Motorista; Combustível; Documentação do veículo; Seguro; Danos a terceiros. **CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** Poderá ser requisitado pelo contratante mais de um caminhão por dia, sendo pago uma diária por caminhão utilizado. O fornecedor deve possuir mais de um veículo com as mesmas especificações, disponível em caso de falha técnica ou ausência do principal	880,00	35.200,00
				Total R$	**333.700,00**

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 abril de 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024
PROCESSO Nº 141/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2024

PARTES: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE e as empresas: **CLINICA NUTRICIONAL LTDA – EPP; FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA – EPP; ORTIZ & FELTRIM LTDA – ME; INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA – ME; A.D. DAMINELLI LTDA – EPP.**

OBJETO: O objeto desta ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA E DIETAS ENTERAL 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: **CLINICA NUTRICIONAL LTDA - EPP**

Item	Especificação	Marca Fabric.	Quant	V. Unit.	Valor Total
01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM PÓ PARA PACIENTES EM NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, COM CASEINATO DE CALCIO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, E/OU PROTEINA ISOLADA SORO LEITE, COM PRESENÇA DE FOS E INULINA, COM ATÉ NP MAXIMO 3 GRAMAS DE GORDURA SATURADA EM 1 LITRO DA PREPARAÇÃO NA DILUIÇÃO PADRÃO. OSMOLALIDADE MINIMO 456 MAXIMO 498 (m0sm/KG DE ÁGUA). ISENTO DE LACTOSE. LATA DE 800 GRAMAS	VITAFOR	100	84,93	8.493,00
03	DIETA ENTERAL - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. USO: DIETA ENTERAL. CARACTERÍSTICAS: NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA. FONTE DE PROTEÍNA: PTN ISOLADA SOJA. FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA. FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEG.E/OU TCM E/OU LEC.SOJA. COMPONENTES ADICIONAIS: AAS, VIT., MINERAIS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO GLÚTEN, LACT., SACAROSE. SABOR: C/SABOR. VALIDADE: 12 MESES. EMBALAGEM DE 1 LT.	NESTLE	100	32,80	3.280,00
13	DIETA NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA LATA DE NO MINÍMO 400G: DIETA INFANTIL INDICAÇÃO: ATÉ 10 ANOS , ASPECTO FÍSICO: PÓ , USO: ENTERAL OU ORAL , CARACTERÍSTICA: NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA , FONTE DE PROTEÍNA: PTN HIDROLISADA SORO LEITE , FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA,SACAROSE,AMIDO , FONTE DE LIPÍDIOS: TCM, GORDURA LÁCTEA, LECITINA DE SOJA , COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS E MINERAIS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO GLÚTEN,LACTOSE , SABOR: C/SABOR REF: DANONE, NESTLÉ, PRODIET OU SIMILAR.	DANONE	500	58,00	29.000,00
				Valor Total R$	**40.773,00**

Empresa: **FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA - EPP**					
Item	**Especificação**	**Marca Fabric.**	**Quant**	**V. Unit.**	**Valor Total**
02	DIETA ENTERAL - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. USO: ENTERAL OU ORAL. CARACTERÍSTICAS: HIPERCALÓRICA, NORMOPROTEICA. FONTE DE PROTEÍNA: CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE. FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA. FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEG.E/OU TCM E/OU LEC.SOJA. COMPONENTES ADICIONAIS: AAS, VIT., MINERAIS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO GLÚTEN, LACT., SACAROSE. SABOR: C/ OU S/ SABOR. VALIDADE: 12 MESES. EMBALAGEM DE 1 LT.	DANONE	150	34.49	5.173,50
05	DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. USO: ENTERAL OU ORAL. CARACTERÍSTICAS: NORMOCALÓRICA, HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA: 50% CASEINATO DE CÁLCIO E 50 % PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. FONTE DE CARBOIDRATO: 100% MALTODEXTRINA. FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC. SOJA. COMPONENTES ADICIONAIS: AAS, VIT., MINERAIS, FIBRAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO GLÚTEN, LACT., SACAROSE. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: 44% CARBOIDRATO, 39% LIPÍDIO, 17 % PROTEÍNA. SABOR: C/ OU S/ SABOR. VALIDADE: 12 MESES. EMBALAGEM DE 1 LT	NESTLE	300	38,89	11.667,00
				Valor Total R$	**16.840,50**

Empresa: **ORTIZ & FELTRIM LTDA - ME**					
Item	**Especificação**	**Marca Fabric.**	**Quant**	**V. Unit.**	**Valor Total**
04	DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, USO: ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS: HIPERCALÓRICA, HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA: CONC. SR. E/OU ISOL.SOJA E/OU ISOL.LTE E/OU CASEI., FONTE DE CARBOIDRATO: XAROPE MILHO E/OU SACAROSE E/OU MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS: VIT., MIN. E FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE GLÚTEN, SABOR: C/ OU S/ SABOR. VALIDADE: 12 MESES. EMBALAGEM DE 1 LT.	PRODIET	100	28,70	2.870,00
07	FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FORMATO: ANATÔMICO. TAMANHO: PEQUENO. PESO USUÁRIO: ATÉ 40 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL. TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TIPO USUÁRIO: ADULTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO: GERIÁTRICO. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, POLIETILENO, FIBRAS/POLPA DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, ALOE VERA, CONTROLE DE ODOR, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FITAS ADESIVAS, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, COM ELÁSTICOS LATERAIS, INDICADOR DE UMIDADE, CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAXO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM.	BIGFRAL	6.000	1.37	8.220,00

	MARCA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: TENA, BIGFRAL, PLENITUD.				
08	FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FORMATO: ANATÔMICO. TAMANHO: EXTRA GRANDE/XG. PESO USUÁRIO: ACIMA DE 90 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL. TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO: GERIÁTRICO. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, POLIETILENO, FIBRAS/POLPA DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, ALOE VERA, CONTROLE DE ODOR, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FITAS ADESIVAS, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, COM ELÁSTICOS LATERAIS, INDICADOR DE UMIDADE, CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: TENA, BIGFRAL, PLENITUD.	BIGFRAL	25.000	1,08	27.000,00
09	FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FORMATO: ANATÔMICO. TAMANHO: GRANDE. PESO USUÁRIO: ACIMA DE 70 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL. TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO: GERIÁTRICO. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, POLIETILENO, FIBRAS/POLPA DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, ALOE VERA, CONTROLE DE ODOR, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FITAS ADESIVAS, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, COM ELÁSTICOS LATERAIS, INDICADOR DE UMIDADE, CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: TENA, BIGFRAL, PLENITUD.	BIGFRAL	37.500	1,32	49.500,00
10	FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FORMATO: ANATÔMICO. TAMANHO: MÉDIO. PESO USUÁRIO: DE 40 A 70 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL. TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TIPO USUÁRIO: ADULTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO: GERIÁTRICO. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, POLIETILENO, FIBRAS/POLPA DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, ALOE VERA, CONTROLE DE ODOR, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FITAS ADESIVAS, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, COM ELÁSTICOS LATERAIS, INDICADOR DE UMIDADE, CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: TENA, BIGFRAL, PLENITUD.	BIGFRAL	35.000	1,33	46.550,00
14	FRALDA DESCARTÁVEL. TIPO FORMATO: ANATÔMICO. TAMANHO: GRANDE. PESO	BIGFRAL	12.500	1,30	16.250,00

	USUÁRIO: ACIMA DE 70 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL. TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO: GERIÁTRICO. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, POLIETILENO, FIBRAS/POLPA DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, ALOE VERA, CONTROLE DE ODOR, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FITAS ADESIVAS, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, COM ELÁSTICOS LATERAIS, INDICADOR DE UMIDADE, CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: TENA, BIGFRAL, PLENITUD				
				Valor Total R$	**150.390,00**

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

Item	Especificação	Marca Fabric.	Quant	V. Unit.	Valor Total
6	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - TIPO DE EQUIPO: P/NUTRIÇÃO ENTERAL. MATERIAL: PVC CRISTAL. COMPRIMENTO: MÍN. 120 CM. TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO. TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO TIPO V. TIPO CONECTOR: CONECTOR P/ SONDA ESCALONADO C/ TAMPA. ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	LAMEDIO	3.000	1,01	3.030,00
				Valor Total R$	**3.030,00**

Empresa: **A.D. DAMINELLI LTDA - EPP**

Item	Especificação	Marca Fabric.	Quant	V. Unit.	Valor Total
12	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL MINIMO 300 ML - MATERIAL: POLIETILENO ALTA RESISTÊNCIA ATÓXICO. COR: TRANSPARENTE CAPACIDADE: MÍNIMO 300 ML. APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ROSCA RÁPIDA COM LACRE. BICO ENCAIXE EQUIPO EM HÍMEN, FUNDO C/ ALÇA PARA FIXAÇÕ EM SUPORTE. TIPO: GRADUAÇÃO 50/50ML EM RELEVO. PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES.	NUTRIMED	3.000	0,87	2.610,00
				Valor Total R$	**2.610,00**
				Valor Total Geral R$	**213.643,50**

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, 29 de outubro de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2024
PROCESSO Nº 151/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2024

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE; GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa: **COMERCIAL VOLTY LTDA - ME.**

OBJETO: O objeto desta ata é o registro de preço para **Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Lavagem de Veículos da Frota Municipal para atender as Secretarias Municipal de Infraestrutura, Educação, Esporte, Saúde, A. Social e o 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:

Item	Quant.	Unid.	Especificação	V. Unit.	Valor Total
1	215	Serv.	**LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO MÉDIO** (tais como: Caminhonete, Van, Ambulância, MB709 e similares): Lavagem carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas, incluindo a lavagem do motor e da parte inferior do serviço do veículo (chassi, sistemas de transmissão e rodagem do veículo) com produtos automotivos específicos para esse fim.	117,00	25.155,00
2	349	Serv.	**LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO PESADO** (tais como: Caminhão, Ônibus, micro-ônibus, Retroescavadeira, Motoniveladora, Escavadeira Hidráulica, Trator Agrícola e similares): Lavagem da carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas, incluindo a lavagem do motor e da parte inferior do veículo (chassi, sistemas de transmissão e rodagem do veículo) com produtos automotivos específicos para esse fim.	199,00	69.451,00
3	415	Serv.	**LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO MÉDIO** (tais como: Caminhonete, Van, Ambulância, MB709 e similares): Lavagem carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas.	97,00	40.255,00
4	366	Serv.	**LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO LEVES DE PASSEIO (ATÉ 7 LUGARES):** Lavagem carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas, incluindo a lavagem do motor e da parte inferior do serviço do veículo (chassi, sistemas de	78,00	28.548,00

			transmissão e rodagem do veículo) com produtos automotivos específicos para esse fim.		
5	730	Serv.	**LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO LEVES DE PASSEIO (ATÉ 7 LUGARES):** Lavagem carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas.	59,00	43.070,00
6	112	Serv.	**LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETA:** lavagem completa da moto e pneus com produtos específicos para esse fim.	21,50	2.408,00
7	240	Serv.	**LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO PESADO (tais como:** Caminhão, Ônibus, micro-ônibus, Retroescavadeira, Motoniveladora, Escavadeira Hidráulica, Trator Agrícola e similares): Lavagem da carroceria/lataria com xampu automotivo, vidros, aspiração completa no interior do veículo, limpeza do painel, lavagem dos tapetes, passar preteador/pretinho nos pneus e lavagem interna dos para-lamas.	255,00	54.000,00
				Valor Total R$	**262.887,00**

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, 30 de outubro de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024
PROCESSO Nº 152/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2024

PARTES: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE; GABINETE DO PREFEITO e as empresas: **FABIO JUNIOR DOS SANTOS – ME; BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA – EPP; SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA – EPP E PRIMER SOLUCOES LTDA - EPP.**

OBJETO: O objeto desta ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ELETRODOMESTICOS ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, A. SOCIAL, EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE, HABITAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO.

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: **FABIO JUNIOR DOS SANTOS - ME**						
Item	**Quant**	**Unid.**	**Descrição**	**Marca Fabric.**	**V. Unit.**	**Valor Total**
02	7	UN	FORNO ELETRICO 50 LITROS- COM TIMER DE 120 MINUTOS - PRETO. DUAS RESISTÊNCIAS (SUPERIOR E INFERIOR): DISTRIBUIÇÃO MAIS AMPLA O CALOR. POTÊNCIA (W)1500W - 110V/ 1800W - 220V. TENSÃO/VOLTAGEM- 220V.	PHILCO	460,00	3.220,00
06	7	UN	TANQUINHO ACABAMENTO CESTO EM PLASTICO 110V SISTEMA DE LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO (TURBILHONADOR NO FUNDO DA CUBA) -TIMER COM QUATRO PROGRAMAS + MOLHO -PENEIRA PARA PEQUENOS OBJETOS - EXCLUSIVO ESFREGADOR INTERNO - ENGATES INTELIGENTES -MANGUEIRA DE ENTRADA DAGUA -GRADE DE PROTEÇÃO - PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO INMETRO POTÊNCIA -110V - 329W. ACABAMENTO DO CESTOPLÁSTICO CONSUMO DE ÁGUA 57,2 LITROS (POR LAVAGEM), CORBRANCO, ALTURA 88,00 CM, LARGURA 54,00CM PROFUNDIDADE51,00 CM PESO 7,00 KG CONSUMO (KWH)0,078 KWH.	MUELLER	425,00	2.975,00
15	11	UN	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. MATERIAL: PLÁSTICO. CAPACIDADE: MINIMO 10 L. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APROXIMADAMENTE 3 NÍVEIS DE FILTRAGEM, BOCAIS PARA PISO, CANTOS E FRESTAS, PROLONGADOR. POTÊNCIA: MÍNIMO 1.400 W, COM RODÍZIOS.	ELECTROLUX	321,00	3.531,00
16	24	UN	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE:2 L, POTÊNCIA:700 W, VOLTAGEM:110 / 220	BRITANIA	168,00	4.032,00

			V, MATERIAL:PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, USO:DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COPO REFORÇADO.			
19	10	UN	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, FABRICADO EM AÇO INOX; GABINETE, CAMARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADO EM AÇO INOX; COPO E PENEIRA EM AÇO INOX; POTÊNCIA: 1/4 HP; VOLTAGEM: 127/220; APLICAÇÃO: INDUSTRIAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFRIGERAÇÃO POR VENTOINHAS, JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 01 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO); 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA).	FACILITY	355,99	3.559,90
					Valor Total R$	**17.317,90**

Empresa: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - EPP

Item	Quant	Unid.	Descrição	Marca Fabric.	V. Unit.	Valor Total
3	42	UN	TV 43, POLEGADAS HD E HDMI- SMART - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO.	MULTILASER	1.324,90	55.645,80
					Valor Total R$	**55.645,80**

Empresa: SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Item	Quant	Unid.	Descrição	Marca Fabric.	V. Unit.	Valor Total
4	23	UN	VENTILADOR DE PAREDE - BIVOLT - 60 CM. COM 03 PAS.	VENTISOL	222,96	5.128,00
12	26	UN	LAVADORA ALTA PRESSÃO. PRESSÃO: MINIMO 1.600 PSI. VAZÃO: MINIMO 360 L/H. TENSÃO: 110/127V. POTÊNCIA CONSUMIDA: 1,5 KW KV. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANGUEIRA DE SUCÇÃO, ALÇAS E RODAS. TIPO: LAVA-JATO. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA 6 M DE ALTA PRESSÃO, APLICADOR DE DETERGENTE, ENGATE E TUBEIRAS. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO: 127V. POTÊNCIA ELÉTRICA: 1500W (2 CV). PRESSÃO MÍNIMA: 1600 PSI. TIPO DE MOTOR: INDUÇÃO. TIPO DO BICO: 1 BICO LEQUE. ACESSÓRIOS: 1 PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA; 1 LANÇA COM ENGATE RÁPIDO; 1 BICO LEQUE; 1 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM COMPRIMENTO DE 6 A 7,5 M; 1 ENGATE RÁPIDO. COMPONENTES: 2 RODAS PARA TRANSPORTE; ALÇA PARA TRANSPORTE. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MÁQUINA, ACESSÓRIOS DESCRITOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. LAVADORA ALTA PRESSÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AOS MODELOS: HD 585-PROFI S KARCHER / WAP 4100 1500W / JACTO J7 PRO-S OU J7000 PLUS.	LAVOR	554,99	14.429,74
17	19	UN	BATEDEIRA DOMÉSTICA CAPACIDADE: 4.000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PLANETÁRIA, TIGELA EM INOX, 12 VELOCIDADES , POTÊNCIA: 800 W, VOLTAGEM: 220.	AGRATTO	534,75	10.160,25
					Valor Total R$	**29.718,07**

Empresa: **PRIMER SOLUCOES LTDA - EPP**						
Item	**Quant**	**Unid.**	**Descrição**	**Marca Fabric.**	**V. Unit.**	**Valor Total**
5	13	UN	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE MINIMA: 370 LITROS. COR: INOX. VOLTAGEM: 127 V. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	CONSUL	3.019,98	39.259,74
7	13	UN	FOGÃO 4 BOCAS COM MESA DE VIDRO BIVOLT. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - QUANTIDADE DE BOCAS: 4. - VOLTAGEM: BIVOLT. - FORNO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 LITROS. - ALIMENTAÇÃO: GÁS. COR: TITANIUM /INOX/PRATA. MATERIAL DA MESA: VIDRO. TIPO: PISO. TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO. TIPO DE FORNO: GÁS.	BRASLAR	729,00	9.477,00
8	6	UN	FREEZER HORIZONTAL LINHA COMERCIAL, COM 02 TAMPA, COR BRANCA, CAPACIDADE DE MÍNIMO 414 L, COM DRENO DE GELO FRONTAL, FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR, CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO, COM RODIZIO, 127V.	CONSUL	2.899,98	17.399,88
9	8	UN	REFRIGERADOR 1 PORTA, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO 320LT Á 350 L, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL A, TIPO: VERTICAL.	CONSUL	2.192,88	17.573,04
10	12	UN	FORNO MICRO-ONDAS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE: MÍNIMO 30 L. POTÊNCIA: 900 Á 1.400. VOLTAGEM: 110 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA. COR: PRATA, GRAFITE OU CINZA.	CONSUL	599,99	7.199,88
18	2	UN	BATEDEIRA INDUSTRIAL - MATERIAL CORPO: AÇO INOX, CAPACIDADE: 12 L, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6, POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRÊS BATEDORES BIVOLT. SEIS OU MAIS VELOCIDADES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	MANA EQUIPAMENTOS	3.315,96	6.631,92
22	9	UN	TV LED SMART ULTRAFINA 4K (65) ULTRA HD 4K, DTVI. NÚMERO DE CONEXÕES HDMI: NO MÍNIMO 4. NÚMERO DE CONEXÕES USBS: NO MÍNIMO 2. CONEXÕES WIRELESS: WI-FI 802.11N 2X2 INTEGRADO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CONTROLE REMOTO, DUAS PILHAS AAA, CABO DE ENERGIA, GUIA DE INÍCIO RÁPIDO, BLUETOOTH IN/OUT. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT . DEVE ACOMPANHAR SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE	TCL	3.049,99	27.449,91

			COMPATÍVEL COM A TV COM BUCHAS E PARAFUSOS, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONFORME CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 MESES.			
23	12	UN	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.	ELECTROLUX	1.649,99	19.799,88
24	11	UN	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.	CONSUL	2.685,00	29.535,00
					Valor Total R$	**174.296,25**
					Valor Total Geral R$	**276.978,02**

A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, terá vigência 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
Deodápolis/MS, 31 de outubro de 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2025

PROCESSO Nº 136/2025
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2025

PARTES: SECRETARIAS: GABINETE, INFRAESTRUTURA,ASSISTENCIA, EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE E AGENCIA MEIO AMBIENTE e a empresa: **POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI, MULTKA COMERCIO LTDA, GLOBAL SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA**

OBJETO: O objeto desta ata é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEFESA CIVIL, SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, ESPORTE E SAÚDE 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: GLOBAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Especificação**	**Marca/Fabric.**	**V. Unit.**	**Valor Total**
1	14	UN	CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA TOTAL, TIPO COPA LISA, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL/CIA ELETRICIDADE E INDÚSTRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA SUSPENSÃO E COM JUGULAR.	PLASTICO	18,00	252,00
2	50	PÇ	COLETE REFLETIVO FECH. ZIPER AMARELO T.G	VOLK	34,20	1.710,00
3	176	PAR	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG 17 E 18 DB(A): PROTETOR AUDITIVO, CONFECCIONADO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA (COPOLÍMERO), DO TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM 3 FLANGES MACIÇAS E CÔNICAS, TODAS DE DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONTENDO UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR.	PREVENT	1,58	278,08
5	90	UN	CAPA DE CHUVA MODELO TIPO SAMU: CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO, IMPERMEAVEL, NA COR AZUL MARINHO REFERENCIA 502 DA SANTISTA OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR. FECHAMENTO DIANTEIRO COM ZIPER NUMERO 5, 100 % POLIESTER, RECOBERTO POR CARCELA DE 05 CM E FECHADA COM 03 VELCROS FIXADOS EQUIDISTANTES MEDINDO 03CM DE ALTURA X	MILITAR BRASIL	278,19	25.037,10

			2,5CM DE COMPRIMENTO. DOIS BOLSOS DE 27CM, UM DE CADA LADO, NA PARTE FRONTAL EXTERNA, NA ALTURA DA CINTURA, EM DIAGONAL, COM ABERTURA PARA BAIXO COM PESTANA DE 05CM DE LARGURA. GOLA PROPRIA PARA GUARDAR O CAPUZ, QUE DEVERA TER ELASTICO FIXADO COM BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO. ELASTICO DE 12MM NOS PUNHOS, COM FAIXA REFLETIVA DE 25MM EM TODA A CIRCUNFERENCIA DO TORAX E MANGAS, COMPRIMENTO 7/8. A CAPA DEVERA SER COSTURADA TOTALMENTE COM LINHA DE NYLON NÚMERO 60, AS COSTURAS DEVERAO RECEBER PROCESSO DE IMPERMEABILIZACAO. COM FENDA NAS COSTAS, NA PARTE INFERIOR PARA FACILITAR A MOBILIDADE. DEVERA TER SERIGRAFIA ESPECIAL PARA NYLON, COM EMBLEMA DO SAMU, ESCRITO SOCORRISTA PRÉ-HOSPITALAR, COM A INSCRICAO ABAIXO HMCR E ABAIXO DESTE DEODÁPOLIS - MS, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO, MEDINDO 09CM X 13CM E NA PARTE DAS COSTAS, MEDINDO 14CM X 30CM. DE CHUVA MODELO TIPO SAMU: CONFECCIONADA EM NYLON EMBO			
7	138	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLORES CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA, RADIAÇÃO INFRAVERMELHA, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA.	LEOPARDO	5,95	821,10
8	187	UN	BONÉ - COPA CONFECCIONADA EM BRIM, COR AZUL MARINHO, PRETO OU CAQUI, ENTRETELADO, REGULADOR TRASEIRO COM FIVELA EM METAL NA PARTE POSTERIOR POSSIBILITANDO REGULAGEM DE TAMANHO, COM PERSONALIZAÇÃO DE LOGOTIPOS EM SERIGRAFIA, EMBORRACHADOS EM CORES (TIPO SILK SCREEN), NA FRENTE, CENTRALIZADO, LOGO E ESCRITA A DEFINIR, DEODÁPOLIS- MS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR MODELO PARA APROVAÇÃO. CONFORME MODELO APRESENTADO PELA CONTRATANTE.	ETIKETA	42,00	7.854,00
9	17	UN	CAPACETE COM CARNEIRA COM LANTERNA PARA CAPACETE RECARREGÁVEL- INDICADO PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS. PRODUTO CERTIFICADO, ATENDE AS NORMAS ABNT NBR. MATERIAL DO CAPACETE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. COR DO CAPACETE:BRANCO, AZUL MARINHO OU VERMELHO.	DELTAPLUS	145,50	2.473,50

13	50	UN	CHAPÉU CAMUFLADO CONFECCIONADA EM RIPSTOP (67% POLIESTER 33% ALGODÃO), TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE, QUE NÃO DESFIA AO SER PERFURADO, NÃO RETÉM LÍQUIDOS AO SER MOLHADO, ALÉM DA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA (50+). FITA BELT APLICADA AO CHAPÉU PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS E AFINS. TIRA PARA AJUSTE AO PESCOÇO COM REGULADOR EM POLIPROPILENO DE FÁCIL MANUSEIO FORRADO INTERNAMENTE EM RIPSTOP DA MESMA ESTAMPA / COR UTILIZADA EXTERNAMENTE.	SUPEREPI	74,99	3.749,50
14	29	PAR	BOTAS DE RESGATE. CONFECCIONADA EM COURO BOVINO. SOLADO ANTIDERRAPANTE. RESISTENTE A CHAMA. PALMILHA EM POLIURETANO. FORRO DE CONFRATEC AIR. PASSADORES ANTI-FERRUGEM. REFORÇO NO BICO E TRASEIRA TERMOPLÁSTICOS DE 2,5 MM TRAMADO FRENTE E VERSO. COM REFLEXIVO DE SEGURANÇA.	MILITAR BRASIL	358,50	10.396,50
15	302	UN	CAMISETA - MANGA LONGA, EM TECIDO 100% POLIAMIDA, PROTEÇÃO - CAMISETA- MANGA LONGA, EM TECIDO 100% POLIAMIDA, PROTEÇÃO COM BLOQUEIO DE 98% DOS RAIOS UVA E UVB ALÉM DE UM FATOR DE PROTEÇÃO 50 (FPU 50+) DE BOA QUALIDADE QUE NÃO SAI APÓS AS LAVAGENS. A CAMISA DEVE SER CONFECCIONADA EM TECIDO APROPRIADO A PROVER PROTEÇÃO À PARTE DO CORPO A QUE SE DESTINA CONTRA RADIAÇÕES SOLAR NOS TRABALHOS Á CAMPOS DESENVOLVIDOS PELO FUNCIONARIO. PERSONALIZAÇÃO COM SERIGRAFIA (SILKSCREEN) NO MINIMO: - COSTA: NOME DO DEPARTAMENTO/EQUIPE, LOGO, DEODÁPOLIS- MS. MANGA DIREITA: LOGO E ESCRITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, MANGA ESQUERDA: NOME DA SECRETARIA. BOLSO: LOGO E ESCRITA DO NOME DO DEPARTAMENTO/ EQUIPE. MODELAGEM MASCULINA E FEMININA. CORES: VARIADAS, Á DEFINIR PELA CONTRATANTE. TAMANHOS: VARIADOS.	ETIKETA	54,00	16.308,00
16	14	UN	CAPACETE BOMBEIRO, MATERIAL TERMOPLASTICO.SUPENSAO: CATRACA COR: VERMELHO, COM REFLETIVO, PROTETOR NUCA: PROTETOR TECIDO ANTI CHAMA, PROTECAO FACIAL: COM VISOR.	HERCULES	1.345,30	18.834,20
17	23	UN	CINTO DE GUARNIÇÃO/BORNAL AZUL MARINHO	WWART	115,00	2.645,00

18	40	UN	LANTERNA ELÉTRICA MATERIAL: LIGA DE MAGNÉSIO, TIPO: TÁTICA, TAMANHO: 11 A 17 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A ÁGUA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, LUMINOSIDADE MINIMA: 1.000.000 LUMENS, TIPO LÂMPADA: LED, TIPO BATERIA: RECARREGÁVEL, TIPO FOCO: REGULÁVEL, COR: PRETA.	POLICE	108,00	4.320,00
20	38	PAR	PERNEIRA CANELEIRA QUE OFERECE PROTEÇÃO CONTRA PICADA DE COBRA, ANIMAIS PEÇONHENTOS E OFÍDIOS. DEVE OEFERECER TAMBÉM PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO SINTÉTICO. COM TRÊS TALAS DE AÇO NA PARTE FRONTAL PARA ALIVIAR OS PEQUENOS IMPACTOS. METATARSO FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA PARA PROTEGER O PEITO DO PÉ. FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO.	PROMASTE	35,00	1.330,00
31	150	UN	TOUCA ÁRABE CONFECCIONADA EM HELANCA. FECHAMENTO EM VELCRO. INDICADO PARA SERVIÇOS EM ÁREAS DESCOBERTAS, SERVIÇOS AGRÍCOLAS E OUTROS.	BRASCAMP	11,00	1.650,00
VALOR TOTAL R$						97.658,98

EMPRESA: MULTKA COMERCIO LTDA

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
12	40	UN	CONJUNTO COMBAT SHIRT DIGITAL FLORESTAL: GANDOLA COM MANGAS EM RIPSTOP, POSSUI REFORÇO NO COTOVELO, VELCRO PARA PATENTES. FECHAMENTO DOS BOLSOS DAS MANGAS COM ZIPER, CORPO EM MALHA COTTON. CALÇA CARGO CAMUFLADA COM 6 BOLSOS - RIPSTOP AJUSTADORES LATERAIS, PASSANTES PARA CINTO DE ATÉ 5 CM E FECHAMENTO COM BOTÕES. REFORÇO NAS ENTREPERNAS E NOS BOLSOS, QUE GARANTEM MAIOR DURABILIDADE NA PEÇA. CAMUFLADOS PRODUZIDOS EM RIPSTOP. TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DESFIA AO SER PERFURADO. NÃO RETÉM LÍQUIDOS AO SER MOLHADO. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV (50+). COMPOSIÇÃO: CORPO GANDOLA: 95% ALGODÃO 5% ELASTANO CALÇA, DETALHES DE	FOXBOY	346,95	13.878,00

			MANGAS, GOLA E PALA: 67% POLIESTER 33% ALGODÃO.			
19	100	PAR	LUVA DE SEGURANÇA MULTITATO. TRICOTADA COM FIOS SINTÉTICOS. SEM COSTURA. REVESTIDA NA FACE PALMAR, DEDOS E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO. PUNHO COM ELASTANO. TAMANHO P, M, G.	VOLK	3,85	385,00
21	20	UN	UNIFORME PARA BRIGADA DE INCÊNDIO, COMPOSTO POR CAMISA E CALÇA CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ANTICHAMA(FR), GRAMATURA MÍNIMA DE 260G/M², COR VERMELHA, COM FAIXAS REFLETIVAS RETRORREFLEXIVAS CLASSE II NAS MANGAS, PERNAS E COSTAS. A CAMISA DEVE POSSUIR GOLA ESPORTE, BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO EM BOTÕES DE PRESSÃO METÁLICOS E A INSCRIÇÃO "BRIGADA DE INCÊNDIO" NAS COSTAS. A CALÇA DEVE TER FECHAMENTO COM ZÍPER E BOTÃO, E PASSANTES NA CINTURA. OS ITENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDA JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME NR-6, E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15292. CADA CONJUNTO DEVE SER FORNECIDO EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E TAMANHO.	EQPRO	392,10	7.842,00
22	20	UN	MÁSCARA SEMIFACIAL EM ELASTÔMERO HIPOALERGÊNICO, EQUIPADA COM DOIS FILTROS P3 (PARTICULADO) OU A1P2 (VAPORES ORGÂNICOS + PARTICULADO), CONFORME O RISCO IDENTIFICADO. DEVE SER REUTILIZÁVEL, COM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS PREVISTA PELO FABRICANTE. CONFORME NBR 13694 E CA VIGENTE.	ALLTEC	98,64	1.972,80
24	17	UN	CAPUZ DE SEGURANÇA EM TECIDO DE ARAMIDA (NOMEX® OU SIMILAR), COM PROTEÇÃO PARA A CABEÇA, PESCOÇO E PARTE DO ROSTO, RESISTENTE AO CALOR RADIANTE E CHAMAS DIRETAS. REUTILIZÁVEL, LAVÁVEL E COM COSTURA EM LINHA ANTICHAMAS. DEVE ATENDER À NBR 15292 OU EQUIVALENTE INTERNACIONAL (NFPA 1971).	MAICOL	120,63	2.050,71
25	25	CONJ	CONJUNTO MOTOQUEIRO IMPERMEÁVEL: CALÇA MOTOQUEIRO - CONFECCIONADA EM PVC FORRADO (MALHA DE POLIÉSTER FORRADA COM PVC), ELÁSTICO NA CINTURA, BARRA AJUSTADA COM ZÍPER.; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO		105,95	2.648,75

			MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) COM PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA. - COR PRETA. JAQUETA MOTOQUEIRO - CONFECCIONADA EM PVC FORRADO (MALHA DE POLIÉSTER FORRADA COM PVC), COM GOLA ALTA, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA AFIXADA COM VELCRO, BOLSO FRONTAL EXTERNO, PUNHOS AJUSTADOS POR VELCRO. ; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) COM PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA. - COR PRETA.	BRASCAMP		
26	3	UN	MACACÃO APICULTOR TAM GG MACACÃO COMPLETO, COM CHAPÉU E VISEIRA TELADA PARA FACILITAR A VENTILAÇÃO E RESPIRAÇÃO DO TRABALHADOR. A VESTIMENTA CONTA COM UMA ÚNICA ABERTURA FRONTAL E SEU FECHAMENTO É ATRAVÉS DE ZÍPER. O TECIDO É CONFORTÁVEL E O DESENHO FACILITA A MOVIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO. OS PUNHOS E OS TORNOZELOS TÊM ELÁSTICO PARA VEDAÇÃO.	PROTECTO	174,97	524,91
27	20	UN	BONÉ CAMUFLADO RIP STOP UNILESTER 9038 A3 COM REGULAGEM.	ROSSI	56,45	1.129,00
28	30	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO ANTI VIBRAÇÃO E IMPACTO. CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS. REVESTIMENTO PALMAR EM BORRACHA FOAM. PROTEÇÃO DAS MÃOS À RISCOS MECÂNICOS E RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO. TAMANHOS P, M, G.	VOLK	73,38	2.201,40
29	37	PAR	BOTA COTURNO OPERACIONAL DE ALTA RESISTÊNCIA, IDEAL PARA BOMBEIROS, MILITARES E SEGURANÇAS. FABRICADA EM COURO LEGÍTIMO OU HIDROFUGADO, POSSUI FORRAÇÃO INTERNA RESPIRÁVEL COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. CONTA COM FECHAMENTO POR CADARÇO E ZÍPER LATERAL COM VELCRO PARA AJUSTE RÁPIDO. O SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE É RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEIS, COM ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI BIQUEIRA REFORÇADA E DETALHES REFLETIVOS PARA MAIOR SEGURANÇA. ALTURA APROXIMADA DO CANO: 28 CM. DISPONÍVEL EM NUMERAÇÃO VARIADA. PRODUTO NOVO, SEM DEFEITOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS.	FRANCA	325,24	12.033,88
30	30	UN	VESTIMENTA COMPLETA ANTICHAMAS (UNIFORME). TAMANHO P.M.G.GG.EG.EGG.	MAICOL	359,95	10.798,50

32	15	UN	VESTIMENTA COMPLETA COM FAIXA REFLETIVA. COMPOSTO POR CAMISA MANGA LONGA PROFISSIONAL GOLA ITALIANA E CALÇA PROFISSIONAL. CONFECCIONADO EM BRIM. CALÇA COM CÓS DE ELASTICO. CALÇA COM QUATROS BOLSOS CHAPADOS E CORDÃO PARA MELHOR AJUSTE. COR: CAQUI ESCURO.TAMANHOS P, M, G, GG, EG. EGG.	HM UNIFORMES	136,62	2.049,30
33	2	UN	CINTO DE SEGURANÇA COM TALABARTE Y E ABSORVEDOR DE ENERGIA EM ABS. CONFECCIONADO DE FITA PRIMÁRIA EM POLIÉSTER DE 45MM E FITA SECUNDÁRIA EM POLIESTER DE 25MM. TAMANHO ÚNICO.	EQUIVALE	242,07	484,14
34	2	PAR	LUVA DE RASPA COM CANO LONGO; LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL, MODELO SOLDADOR, COM REFORÇO NA PALMA, COM PUNHO EM 20 CM CONFECCIONADO EM RASPA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO. TAMANHO P, M, G.	VALCAN	22,48	44,96
35	2	PAR	LUVAS DE ALTA TENSÃO. MATERIAL: BORRACHA. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESPECÍFICAS ASTM D120/NBR 10622 TAMANHO P, M, G.	ELASBOR	297,60	595,20
36	8	UN	AVENTAL DE SEGURANCA - MATERIAL: RASPA DE COURO COMPRIMENTO: 1,20 M LARGURA: 0,70 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUSTE PROTEÇÃO CONTRA: MATERIAIS EM FUSÃO; AGENTES CORTANTES; AGENTES ESCORIANTES; OPERAÇÕES DE SOLDA. TAMANHO: ÚNICO.	WOLKER	45,31	362,48
37	2	UN	BOLSA DE FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA. MATERIAL: LONA. COM NO MÍNIMO 20 BOLSOS. ALÇA AJUSTAVEL.	MTX	104,98	209,96
38	4	UN	CONJUNTO NR10 RISCO II ANTI CHAMA COMPOSTO POR CAMISA E CALÇA. CAMISA COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES ANTI-CHAMA E PALA PROTETORA, COM BOLSO FRONTAL.	ELASBOR	364,21	1.456,84
41	120	UN	CHAPÉUS TIPO AUSTRALIANO EM BRIM 100% ALGODÃO, NA C - CHAPÉU - CHAPÉUS TIPO AUSTRALIANO EM BRIM 100% ALGODÃO, NA COR CAQUI OU AZUL MARINHO, COM ABAS QUE PODEM SER USADAS ABERTAS OU PRESAS LATERALMENTE, CORDÃO PARA FIXAÇÃO NO PESCOÇO, SERIGRAFIA NA FRENTE E LATERAIS COM A DESCRIÇÃO E LOGO A SER DEFINIDO.	ASTRO	26,29	3.154,80

43	3	PAR	LUVAS DE RASPA DE COURO. TIPO: SOLDADOR. TAMANHO UNICO. PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.	KENNEDY	13,99	41,97
44	260	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO, VISOR, APOIO NASAL E HASTES DO TIPO ESPÁTULA. COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO. LENTE: CINZA. FILTRO: 99,9% DE RADIAÇÃO UV. ANTI - RISCO.	ASTRO	4,87	1.266,20
46	3	UN	MÁSCARA PARA SOLDA AMPLA VISÃO. PARA PROTEÇÃO DA FACE, PESCOÇO E ORELHAS. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. CARNEIRA SIMPLES OU CARNEIRA COM CATRACA. VISOR FIXO OU ARTICULADO DE 51MM X 108MM.- COM 1 LENTE INCOLOR.	ASTRO	35,19	105,57
47	670	UN	MÁSCARA PFF2 PURIFICADOR DE AR. TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS. MODELO DOBRÁVEL. SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E SOLDA ULTRASSÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. INDICADO PARA: PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	ASTRO	1,25	837,50
48	7	UN	MÁSCARA SEMI FACIAL COM FILTRO PARA MANUSEIO DE C30. RECOMENDADO PARA ATIVIDADES COMO PINTURA, MANUSEIO DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES, ATIVIDADE COM CONTAMINAÇÃO POR GASES ÁCIDOS E ODORES FORTE. CARACTERÍSTICAS: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA 1/4 FACIAL. ARANHA COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, QUEIXEIRA INTERNA, DUAS ENTRADAS PARA FILTROS QUÍMICOS E MECÂNICOS. FILTROS QUÍMICOS COMPOSTOS POR CARVÃO ATIVADO GRANULADO E AGLOMERADOS ENVOLVIDO POR UM RECIPIENTE PLÁSTICO.	DESTRA	34,44	241,08
49	5	UN	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 18 DB(A). CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO. ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR. HASTE DOBRÁVEL EM PLÁSTICO RÍGIDO, ALMOFADADO E METAL.	KALIPSO	17,80	89,00
51	136	PAR	CALÇADO TIPO TÊNIS UNISSEX, NA COR PRETA. COMPOSIÇÃO: CABEDAL EM MATERIAL SINTÉTICO LISO PARA ESTRUTURA FIRME, SENDO IGUAL OU SIMILAR A APLICAÇÃO PU EMBORRACHADA/SILICONADA, COM PONTOS E/OU RAMIFICAÇÕES DE ACESSO PARA CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR. FORRO EM POLIÉSTER COM REFORÇO ACOLCHOADO.		96,80	13.164,80

			PALMILHA INTERNA MACIA E ANATÔMICA. LINGUETA ACOLCHOADA E MACIA. CADARÇOS NA COR PRETA, ENTRESSOLA COM TECNOLOGIA PARA MAIOR AMORTECIMENTO E MENOR GASTO DE ENERGIA, SOLADO EM BORRACHA 100% NATURAL E SUPER RESISTENTE. ALTURA DO CANO CURTO. FAIXA ETÁRIA ADULTO. ESTAMPA DO LOGO NO CABEDAL. TAMANHO: VARIADOS.	KING		
53	13	UN	CAPACETE COM VISEIRA - CAPACETE MODULAR ARTICULADO; - COMPOSTO POR INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA; - REVESTIDO INTERNAMENTE POR POLIETILENO, POLIURETANO, CAMADAS DE NYLON E TECIDO ABSORVENTE; - VISEIRA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO COM NO MÍNIMO DE 1,5 MM DE ESPESSURA, COM ABERTURA MANUAL E BASCULANTE, ATRAVÉS DE UM ÚNICO BOTÃO; - FIXAÇÃO DA CINTA JUGULAR ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO. - OBRIGATÓRIO A CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA NBR 7471; - COR PRETA. COM FAIXA REFLETIVA. TAMANHO: MEDIO E GRANDE.	PROTORK	166,30	2.161,90
54	10	UN	CREME PROTETOR/LUVA QUÍMICA. INDICADA PARA TRABALHO COM USO EXCESSIVO DE ÓLEO, GRAXA, ACETONA, AGUARRAZ, TINTAS A BASE DE ÓLEO, SUBSTANCIAS QUE NÃO CONTEM ÁGUA E DERIVADOS GASOLINA, QUEROSENE, DIESEL E TINNER. SECAGEM RÁPIDA. UTILIZAVEL NAS MÃOS, BRAÇOS E RESTO. REMOVÍVEL COM ÁGUA E SABÃO. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200G.	NUTRIEX	10,95	109,50
55	20	UN	MÁSCARA SEMI FACIAL DE CARVÃO ATIVADO. RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL DOBRÁVEL, CLASSE PFF2 CARVÃO, TIPO FILTRO QUÍMICO DE BAIXA CAPACIDADE. CONFECCIONADO COM MANTA SINTÉTICA E UMA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO. IMPREGNADO. USO CONTRA AERODISPERSÓIDES. COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO.	ASTRO	1,40	28,00
56	70	PAR	BOTINA SEGURANÇA - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO EMBORRACHADO HIDROFUGADO NA COR PRETA, FORRADO EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO, SOLADO DE POLIURETANO BI DENSIDADE NA COR PRETA		57,95	4.056,50

			INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS. EM DIVERSOS TAMANHOS: Nº 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43	CARTON		
57	150	PAR	LUVA TRICOTADA PU, COR PRETA, TAMANHO 9	WORKER	3,35	502,50
58	8	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL. MOLDADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. COM DUAS FENDAS LATERAIS PARA ACESSÓRIOS (SLOTS) QUE POSSAM ACOMODAR PROTETORES AUDITIVOS DO TIPO ABAFADOR.	WORKER	53,10	424,80
59	50	UN	GUARDA CHUVA - NA COR EXTERNO (A DEFINIR), INTERNO CINZA, CABO DE MADEIRA CURVO, COM HASTE DE ALUMÍNIO, 08 VARETAS DUPLAS (16), TAMANHO DE 23 X 8, CONFECCIONADO EM NYLON 170, PERSONALIZADO EM DOIS GOMOS OPOSTOS, CONFECÇÃO EM SILKSCREEN, UTILIZANDO NO MÍNIMO 01 COR, ÁREA DE IMPRESSÃO 18CM X 12 CM. PERSONALIZAÇÃO: 1 GOMO COM ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOGO E ESCRITA (A DEFINIR). E 1 GOMO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ESCRITA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR MODELO PARA APROVAÇÃO. CONFORME MODELO APRESENTADO PELA CONTRATANTE.	BANDABRI	61,98	3.099,00
60	8	UN	MACACÃO/JALECO. MATERIAL: BRIM. TIPO USO: ÁREA MECÂNICA. COR: CINZA CHUMBO. TAMANHO: P, M, G, GG, EG, EGG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHO DE BOTÕES. TIPO MANGA: CURTA. QUANTIDADE BOLSOS: 3 UM POSIÇÃO BOLSOS: 1 FRONTAL PARTE SUPERIOR ESQUERDO, 2 FRONTAIS INFERIORES.	EQUIVALE	145,50	1.164,00
61	60	UN	PROTETOR FACIAL/VISEIRA FACIAL PROTETORA: CARACTERÍSTICAS: - PROTETOR FACIAL/VISEIRA FACIAL PROTETORA: CARACTERÍSTICAS: MÁSCARA PROTETORA FACIAL, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICO/ HOSPITALARES, COMPOSTO POR UM VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR COM PROTEÇÃO UV, REUTILIZÁVEL. POSSUI UMA TESTEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, SUSPENSÃO COM AJUSTE SIMPLES E UMA TIRA ABSORVENTE DE SUOR. PROTEGE CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA/REGISTRO,	BRADASSI	13,60	816,00

			DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO, CONFORME APROVADO EM NORMAS TÉCNICAS DOS ÓRGÃO FISCALIZADOR. 01 UNIDADE. TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL. UNISSEX. COR: INCOLOR.			
62	33	UN	BOLSA PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE COM ALÇA DE OMBRO EM POLIESTER, TIPO PASTA PODE SER UTILIZADA COMO PASTA E MOCHILA LATERAL, COM REFORÇO NO FUNDO, ALÇA REFORÇADAS DE MÃO E DE OMBRO REMOVIVEL COM REGULAGEM E OMBREIRA, ACONFECCIONADA EM BRIM, LONA IMPERMEÁVEL 10 100% ALGODÃO, COSTURAS COM REFORÇO E COM ACABAMENTO EM VIÉS DE POLIPROPILENO DEBRUADAS CANTOS ARREDONDADADOS, 02 (DUAS) DIVISÕES INTERNAS. BOLSOS EXTERNO: - ATRAS UM BOLSO COM ZIPER NA LARGURA DA BOLSA; - FRENTE 1(UM) BOLSO PORTA CANETA, 1 (UM) BOLSO COM ZIPER E 2 (DOIS) COM TAMPA COM VELCRO; - LATERAL 1 (UM) BOLSO PORTA GARRAFA DE TELA COM ELASTICO. BOLSA NA COR AZUL MARINHO DETALHES AZUL CLARO/OU BRANCO, TAMANHO: 37 CM (LARGURA) X 32 CM (ALTURA) X 20 CM (LATERAL). SERIGRAFIA NA FRENTE COM A DESCRIÇÃO E LOGO A SER DEFINIDO.	GOMES	158,80	5.240,40
63	11	UN	BOLSA PARA AGENTE DE ENDEMIAS COM ALÇA DE OMBRO EM POLIESTER, PADRÃO SUS/FNS, TIPO PASTA PODE SER UTILIZADA COMO PASTA E MOCHILA LATERAL, COM REFORÇO NO FUNDO, ALÇA REFORÇADAS DE MÃO E DE OMBRO REMOVIVEL COM REGULAGEM E OMBREIRA, ACONFECCIONADA EM BRIM, LONA IMPERMEÁVEL 10 100% ALGODÃO DURA, COSTURAS COM REFORÇO E COM ACABAMENTO EM VIÉS DE POLIPROPILENO DEBRUADAS COM CADARÇO DE POLIPROPILENO CANTOS ARREDONDADADOS, SOB A ABA DE FECHAMENTO DA BOLSA. COMPOSTA DE 03 REPARTIÇÕES INTERNAS SENDO UMA DIVISÓRIA COM COMPARTIMENTOS PARA DOSADORES E UM BOLSO EXTERNO COM TAMPA TENDO DOIS FECHOS DE METAL PARA FECHAMENTO DA TAMPA COM 2 TIRAS DE CADARÇP 25MM. LATERAL 1 (UM) BOLSO PORTA GARRAFA DE TELA COM ELASTICO. BOLSA NA COR CAQUI (MOSTARDA) DETALHES NO ACABAMENTO MAIS CLARO, TAMANHO: 37 CM (LARGURA) X 32 CM (ALTURA) X 20 CM (LATERAL). SERIGRAFIA NA FRENTE COM A DESCRIÇÃO E LOGO A SER DEFINIDO.	GOMES	159,95	1.759,45

64	8	UN	MACACÃO SOCORRISTA MANGA LONGA TIPO SAMU: TECIDO: PRÉ ENCOLHIDO, TIPO SARJA 2/1, PESO APROXIMADA221G/M², LARGURA APROXIMADA 1,61 M, COMPOSTO POR APROXIMADAMENTE 67% FIBRA DE POLIÉSTER E APROXIMADAMENTE A33% DE FIBRA DE ALGODÃO, TIPO TEBRIM OU SIMILAR, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR AZUL MARINHO OU VERMELHO. MODELO: COSTURAS DUPLAS ABERTURA FRONTAL, COM ZÍPER APARENTE (MÁSTER FINO) NA MESMA COR DO TECIDO. FRENTE: CORTE RETO. COM GOLA PADRE, TRANSPASSADA, REGULÁVEL COM VELCRO. COM OMBREIRAS (PROTEÇÃO) NOS OMBROS, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA, EMBUTIDA NA GOLA, INDO DA FRENTE ATÉ A PALA DAS COSTAS (EMBUTIDA). COM UM BOLSO TRADICIONAL COM LAPELA NA PARTE SUPERIOR REGIÃO DO PEITO A DIREITA PERSONALIZADO, FECHADA COM VELCRO OU BOTÃO DE PRESSÃO, ACIMA DO BOLSO NOME E TIPO SANGUINEO EM VELCRO ALTO COLANTE, ABAIXO NO BOLSO BRASÃO DO SOCORRISTA/SAMU, SIGLA DO HMCR, DEODÁPOLIS - MS, BORDADOS NO BOLSO. COM DOIS BOLSOS (TIPO PROFISSIONAL), MEDINDO 28 CM DE ALTURA POR 20 CM DE LARGURA ABERTURA DA BOCA MEDINDO 23 CM (TIPO FACA), PESPONTADO COM DUAS COSTURAS. 03 CM ABAIXO DOS BOLSOS FRONTAIS, SERÁ CONFECCIONADO OS BOLSOS LATERAIS, MEDINDO 19 CM DE LARGURA POR 20 CM DE ALTURA (COM PREGA FÊMEA NO MEIO), COM LAPELA MEDINDO 07 CM DE LARGURA, PRESA COM VELCRO DE 2 CM DE LARGURA POR 08 CM DE COMPRIMENTO (DEVIDAMENTE CENTRALIZADO) OU BOTÃO DE PRESSÃO. 03 CM ABAIXO DOS BOLSOS LATERAIS, SERÁ APLICADO JOELHEIRA (PROTEÇÃO), OVAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM, FORRADA COM FIBRA 6 MM E MATELASSADA. MANGAS: ACABAMENTO CORTE RETO NOS PUNHOS, COM LINGÜETA REGULADORA COM VELCRO. MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR 17 CM DE COMPRIMENTO. COM LINGÜETA INTERNA MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR 20 CM DE COMPRIMENTO, ACABAMENTO COM CASEADO. NA PARTE EXTERNA SERÁ COLOCADO UM BOTÃO (LOGO ABAIXO DA PELÍCULA) PARA PRENDER A LINGÜETA (DE FORMA QUE POSSA SER USADO COMO MANGAS LONGAS E CURTAS). COSTAS: COM PALA, COM DUAS PREGAS FUNDAS (PARA DAR MOVIMENTO). NA CINTURA, ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM	CENTRAL FARDAS	445,50	3.564,00

			DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL) E LINGÜETA REGULADORA, LOGO APÓS TERMINO DO ELÁSTICO, MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO HORIZONTAL) DAS COSTAS PARA FRENTE, PRESA POR VELCRO (DE FORMA QUE A PEÇA POSSA SER AJUSTADA NA CINTURA). COM DOIS BOLSOS ATRÁS, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, COM LAPELA MEDINDO 07 CM DE LARGURA, PRESA COM VELCRO DE 2 CM POR 08 CM DE COMPRIMENTO. FAIXAS COLORIDAS: EM 100% POLIÉSTER, EM DUAS CORES A DEFINIR, MEDINDO 2 CM DE LARGURA. SERÁ APLICADA NAS LATERAIS, SENDO QUE UMA COR FICARÁ EMBUTIDA NA OMBREIRA E NA CAVA E A OUTRA COR DA CINTURA PARA BAIXO. NAS MANGAS: EMBUTIDA NA PELÍCULA ATÉ O PUNHO (UMA COR NA FRENTE E OUTRA C ATRÁS). (NO MEIO DA MANGA, DE FORMA QUE QUANDO VESTIDA FIQUE NA FRENTE DA PEÇA) FAIXAS REFLETIVAS: DE 5 CM, NA COR PRATA (ALTAMENTE REFLETIVA). NA FRENTE E NAS MANGAS: LOGO ABAIXO DA CAVA E DOS LOGOTIPOS DO SAMU/ SOCORRISTA APLICADOS. NAS PERNAS: LOGO ABAIXO DA JOELHEIRA (FRENTE E COSTAS). NAS COSTAS: NO SENTIDO VERTICAL, APLICADA EM CIMA DAS PREGAS, EMBUTIDA NA PALA ATÉ A CINTURA (03 CM ACIMA DO ELÁSTICO). BORDADOS: FRENTE: NO BOLSO ALTURA DO PEITO (EMBLEMA DO SAMU/SOCORRISTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 07 CM X 11 CM) ACIMA FUNÇÃO DO SERVIDOR, ABAIXO SIGLA DO HMCR, DEODÁPOLIS-MS BORDADOS, LOGO ACIMA DO BOLSO NOME E TIPO SANGUINEO EM VELCRO ALTO COLANTE; MANGA DIREITA: EMBLEMA DO SAMU/SOCORRISTA MEDINDO 07 CM X 11 CM; MANGA ESQUERDA: BANDEIRA DA CIDADE (LOGOMARCA) PREFEITURA DE DEODÁPOLIS, MEDINDO 07 CM X 11 CM, COM OS DIZERES SOCORRISTA DEODÁPOLIS-MS NA COR BRANCA; COSTAS: EMBLEMA DO SAMU/SOCORRISTA , MEDINDO 15 CM X 25 CM, ESCRITA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SOCORRISTA/FUNÇÃO DO SERVIDOR BORDADO COR A DEFINIR. MEDIDAS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS TAMANHOS DE MACACÃO PARA MEDIÇÃO, NOS TAMANHOS, P, M, G, GG, XGG.			
VALOR TOTAL R$						102.494,80

Empresa: POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Especificação**	**Marca/Fabric.**	**V. Unit.**	**Valor Total**
4	175	PAR	LUVA DE VAQUETA MISTA LUVA DE SEGURANÇA COM CINCO DEDOS, COM DORSO E POLEGAR CONFECCIONADO EM RASPA, REFORÇO PALMAR INTERNO E ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, PALMA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, ACABAMENTO EM VIÉS CINZA, COSTURADA COM LINHA DE NYLON. TAMANHOS P,M.G.	**LUVEQ**	**16,33**	**2.857,75**
6	16	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA-BOTINA BICO PVC-COTURNO-EPI-BOTA NOBUCK COM CA-COR MARROM CAFÉ - BOTINA DE SEGURANÇA	**RHINO**	**140,85**	**2.253,60**
10	295	BISNA	PROTETOR SOLAR - FPS 60 - POSSUI EXCLUSIVA COMBINAÇÃO DE FILTROS QUE OFERECEM PROTEÇÃO SOLAR CONTRA OS RAIOS UVA E UVB. PROTEÇÃO IMEDIATA, COM FPS 60 E FPUVA 20. TEXTURA LEVE, NÃO OLEOSA, FÁCIL DE ESPALHAR E DE RÁPIDA ABSORÇÃO. RESISTÊNCIA À ÁGUA POR 3 HORAS. CONTEÚDO: 120ML.	**NUTRIEX**	**31,25**	**9.218,75**
11	114	UN	PROTETOR SOLAR DE NO MÍNIMO FPS 50. QUE APRESENTE RESISTÊNCIA À ÁGUA E AO SUOR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML.	**NUTRIEX**	**30,12**	**3.433,68**
23	15	UN	LUVAS CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO OU TECIDO DE ARAMIDA (NOMEX®, KEVLAR® OU SIMILAR), COM FORRO INTERNO ANTICHAMAS E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, CORTES E ABRASÕES. DEVEM PERMITIR MOBILIDADE, COM PUNHO ALONGADO E FECHAMENTO EM VELCRO. CA OBRIGATÓRIO, CONFORME EN 659 OU NBR 15292.	**KEVLAR**	**355,49**	**5.332,35**
39	148	PAR	BOTA DE BORRACHA, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, COR PRETA, DIVERSOS TAMANHOS. CATMAT: N.º 35-398971; N.º 36-398972; N.º 37-265003; N.º 38-265002; N.º 39-265006; N.º 40-265007; N.º 41-222175; N.º 42-265004; N.º 43-265005; N.º 44-335011. CATMAT: 222691	**INPRO**	**40,99**	**6.066,52**
40	110	PAR	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE PVC. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA TAMANHOS 34 AO 45.	**INPRO**	**44,99**	**4.948,90**
42	170	PAR	LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA E RASPA. CANO LONGO. TAMANHO P, M, G	**LUVEQ**	**26,99**	**4.588,30**

45	60	PAR	LUVA SEGURANÇA COURO VAQUETA TOTAL C/ REFORÇO EPI; TAMANHO P, M, G.	**LUVEQ**	**24,39**	**1.463,40**
50	230	PAR	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA.MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA. COM OU SEM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO. CLORINADA. PUNHO RETO COM 33 CM DE COMPRIMENTO. TAMANHO P, M, G.	**TALGE**	**7,55**	**1.736,50**
52	260	PAR	SAPATO SEGURANÇA PROFISSIONAL. TIPO BABUCHE FECHADO. MATERIAL: EVA, MATERIAL HIDRO - REPELENTE. MATERIAL SOLA: BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE. PARTE FRONTAL TOTALMENTE FECHADA COM FECHAMENTO NO CALCANHAR. TAMANHO: DIVERSOS. GÊNERO: FEMININO/MASCULINO. DEVE POSSUI BACTERICIDA. COR: A DEFINIR PELA CONTRATANTE. UNIDADE: PAR.	**KADESH**	**60,15**	**15.639,00**
VALOR TOTAL R$						57.538,75

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,24 de outubro de 2025.

Portarias SEGAF/GABIP

PORTARIA CONJUNTA SEMAP/GABIP N° 140/2025

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

Andressa da Silva Teixeira, Secretária Municipal de planejamento, 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 nº 136/2025, PREGÃO PRESENCIAL 0292025**, firmado junto com a Pessoa Jurídica **POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI, MULTKA COMERCIO LTDA, GLOBAL SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA**

Objeto: O objeto do presente instrumento é a **Registro de Preços para aquisição futura de Equipamentos de Proteção Individual para atender as demandas do Gabinete do Prefeito, Defesa Civil, Secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente, Assistência Social, Educação, Esporte e Saúde do município,** conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e Projetos para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Resolve: Art. 1º. Designar a servidora **Marcia Cristina da Silva, portadora do CPF 639.XXX.XXX-04, ocupante do cargo de Superintendente como Gestora**; Sra **Servidora Camila Moreira** ocupante do cargo Coordenadora Geral, portadora CPF 063.xxx.xxx-10 como fiscal titular ,**Luciene Alexandre de Azevedo**, portadora do CPF: 710.xxx.xxx-00, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como fiscal titular pela Saúde, **Samille Nayane Mello**, portadora do CPF 031.xxx.xxx-36 ocupante cargo de enfermeira como suplente, **Juliane Santana Lopes,** portadora do CPF: 037.xxx.xxx-13, ocupante do cargo de agente de Endemias como Fiscal suplente, Servidora **Sirlei Mendes de Souza Carvalho**, portadora do CPF: 002.xxx.xxx-60, ocupante do cargo de Chefe de Divisão como fiscal Titular pela Assistência Social, A servidora **Fernanda Monique Silva santos** portadora do CPF: 051.XXX.XXX-54 ocupante do Cargo de Diretora de Departamento como fiscal suplente, **Alessandra Tertuliano Alves de Oliveira,** portador do CPF: 022.xxx.xxx-08 ocupante do cargo de assistente administração, pela Infraestrutura como **Fiscal Titular,** O servidor **Cleiton Fernando Monteiro Viana,** portador do CPF: 040.xxx.xxx-54 ocupante do cargo de Serviços Gerais como Fiscal Suplente pela infraestrutura **,** O servidor **Antonio Ferreira de Carvalho,** portador do CPF:338.XXX.XXX-72 ocupante do cargo técnico em RH, como Fiscal Titular**,** o servido**r Celio Roberto Campos,** portador do CPF:500.xxx.xxx-91 ocupante do cargo de superintendente como Fiscal Suplente, pela secretaria de esporte como fiscal suplente**, Diomes Pinheiro Pedro** portador do CPF 7863.xxx.xxx-53 ocupante do cargo de zelador como fiscal suplente , O servidor **Max Souza Tosta** portador do CPF 202.xxx.xxx-20 ocupante do cargo de diretor de defesa civil como fiscal titular pela Defesa Civil, **Amanda Tognon da Costa Victor** portadora do CPF: 050.xxx.xxx-86, ocupante do cargo de Nutricionista como Fiscal Titular, servidora **Maisa da Silva Tognon** portadora do CPF: 100.xxx.xxx-90 nomeado Fiscal Suplente, pela secretaria de educação, **Jaqueline Gabrieli Rodrigues** inscrita no CPF 046.XXX.XXX-51 com cargo de superintendente de engenharia como fiscal titular , **Amália Aparecido Arrieiro de Souza Peres** inscrita no CPF 050.XXX.XXX-26 com cargo de arquiteta como fiscal suplente, O servidor **José Clauberto Faria,** portador do CPF: 662.xxx.xxx-72, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como Fiscal Titular pelo meio ambiente**,** A servidora **Vitória Maria Obelar,** portadora do CPF: 073.xxx.xxx-62, ocupante do cargo de Tecnica de meio ambiente 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, 24 de outubro de 2025.

Andressa Teixeira da Silva Jean Carlos da Silva Gomes

Secretária Municipal de Planejamento Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Marcia Cristina da Silva**, ..., declaro que estou ciente da designação Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

Eu **Luciene Alexandre de Azevedo,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu **Samille Nayane Mello,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu **Juliane Santana Lopes,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

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

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

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

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

Eu **Celio Roberto Campos,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu **Diomes Pinheiro Pedro,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu **Max Souza Tosta,** ....., declaro que estou ciente da

designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu **Amanda Tognon da Costa Victor,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu **Maisa da Silva Tognon,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu **Jaqueline Gabrieli Rodrigues,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu **Amália Aparecido Arrieiro de Souza Peres,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

Eu **Vitória Maria Obelar,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Notas de Empenho

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1126/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	342.325,93
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	169,50
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	342.495,43
		Total (A - B):	147.504,57

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
CPF/CNPJ: 12.418.191/0001-95 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (47) 3366-7867
Endereço: BR 101 - 1011 **Cidade:** Camboriú **UF:** SC
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 169,50

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 2 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1127/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	342.495,43
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	1.390,00
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	343.885,43
		Total (A - B):	146.114,57

Credor: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 08.774.906/0001-75 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (62) 4012-1101
Endereço: OESTE - S/N **Cidade:** Aparecida de Goiânia **UF:** GO
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.390,00

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
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 3 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1128/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	343.885,43
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	1.200,00
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	345.085,43
		Total (A - B):	144.914,57

Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 75.014.167/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (41) 3015-9824
Endereço: ALMIRANTE GONCALVES - 2247 **Cidade:** Curitiba não usar **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.200,00

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
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 4 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1129/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	345.085,43
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	3.000,00
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	348.085,43
		Total (A - B):	141.914,57

Credor: JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 45.508.404/0001-29 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3023-7981
Endereço: AGUIAR PEREIRA DE SOUZA - 477 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 3.000,00

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
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 5 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1130/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	348.085,43
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	788,90
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	348.874,33
		Total (A - B):	141.125,67

Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 17.472.278/0001-64 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (54) 3523-2202
Endereço: DAS ROSEIRAS - 50 **Cidade:** Barão de Cotegipe **UF:** RS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 788,90

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
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 6 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1131/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	348.874,33
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	2.952,50
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	351.826,83
		Total (A - B):	138.173,17

Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF/CNPJ: 02.520.829/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (54) 3523-2600
Endereço: BR 480 - 180 **Cidade:** Barão de Cotegipe **UF:** RS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 2.952,50

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 7 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1132/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	351.826,83
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	14.012,90
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	365.839,73
		Total (A - B):	124.160,27

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (19) 3522-5800
Endereço: EMILIO MARCONATO - 1.000 **Cidade:** Jaguariúna **UF:** SP
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 14.012,90

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
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 8 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1133/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	365.839,73
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	325,00
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	366.164,73
		Total (A - B):	123.835,27

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:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 325,00

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
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 9 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1134/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	366.164,73
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	7.380,00
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	373.544,73
		Total (A - B):	116.455,27

Credor: UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ: 05.399.786/0007-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (11) 3845-7025
Endereço: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA - 500 **Cidade:** Itajaí **UF:** SC
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 7.380,00

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
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 10 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1135/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	373.544,73
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	128,10
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	373.672,83
		Total (A - B):	116.327,17

Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 00.802.002/0001-02 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (47) 3520-9004
Endereço: BOA ESPERANCA - 2320 **Cidade:** Rio do Sul **UF:** SC
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 128,10

Fundamento legal:	Lei / Art.	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	**Número Processo:**	51/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 11 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1136/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	373.672,83
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	539,10
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	374.211,93
		Total (A - B):	115.788,07

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:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 539,10

Fundamento legal:	Lei / Art.	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	**Número Processo:**	51/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 12 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1137/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	374.211,93
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	1.572,83
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	375.784,76
		Total (A - B):	114.215,24

Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 51.892.897/0001-46 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (46) 98827-8027
Endereço: BAHIA - 69 **Cidade:** Francisco Beltrão **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.572,83

Fundamento legal: Lei / Art.
Modal. Licitação: Outras Modalidades
Número Licitação: 5/2025
Número Processo: 51/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 25/04/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 13 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1138/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	375.784,76
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	505,00
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	376.289,76
		Total (A - B):	113.710,24

Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF/CNPJ: 02.520.829/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (54) 3523-2600
Endereço: BR 480 - 180 **Cidade:** Barão de Cotegipe **UF:** RS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 505,00

Fundamento legal: Lei / Art.
Modal. Licitação: Outras Modalidades
Número Licitação: 5/2025
Número Processo: 51/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 25/04/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 14 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1139/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	376.289,76
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	2.637,00
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	378.926,76
		Total (A - B):	111.073,24

Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 73.856.593/0001-66 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (45) 2103-1066
Endereço: MITSUGORO TANAKA - 145 **Cidade:** Toledo **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 2.637,00

Fundamento legal:	Lei / Art.	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	**Número Processo:**	51/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 15 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1140/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	378.926,76
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	386,70
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	379.313,46
		Total (A - B):	110.686,54

Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 94.389.400/0001-84 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (51) 3740-1450
Endereço: BR 471 - 4711 **Cidade:** Santa Cruz do Sul **UF:** RS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 386,70

Fundamento legal:	Lei / Art.	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	**Número Processo:**	51/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 16 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1141/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	379.313,46
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	1.504,62
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	380.818,08
		Total (A - B):	109.181,92

Credor: DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
CPF/CNPJ: 07.640.617/0001-10 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (62) 3565-1600
Endereço: MP - 6 - 6304 **Cidade:** Senador Canedo **UF:** GO
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.504,62

Fundamento legal:	Lei / Art.	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	**Número Processo:**	51/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 17 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1142/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	380.818,08
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	1.858,80
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	382.676,88
		Total (A - B):	107.323,12

Credor: A.D. DAMINELLI LTDA
CPF/CNPJ: 10.749.758/0001-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (44) 3435-1209
Endereço: GENERAL ANDRADE NEVES - 1108 **Cidade:** Paranavaí **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.858,80

Fundamento legal: Lei / Art.
Modal. Licitação: Outras Modalidades
Número Licitação: 5/2025
Número Processo: 51/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 25/04/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 18 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1143/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	382.676,88
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	5.200,00
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	387.876,88
		Total (A - B):	102.123,12

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:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 5.200,00

Fundamento legal:	Lei / Art.	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	**Número Processo:**	51/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 19 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1144/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	387.876,88
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	4.621,80
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	392.498,68
		Total (A - B):	97.501,32

Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 03.652.030/0001-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (54) 3522-3081
Endereço: BR-480 - 4807 **Cidade:** Barão de Cotegipe **UF:** RS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 4.621,80

Fundamento legal:	Lei / Art.	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	**Número Processo:**	51/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 20 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1145/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	392.498,68
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	128,70
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	392.627,38
		Total (A - B):	97.372,62

Credor: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 08.774.906/0001-75 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (62) 4012-1101
Endereço: OESTE - S/N **Cidade:** Aparecida de Goiânia **UF:** GO
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 128,70

Fundamento legal:	Lei / Art.	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	**Número Processo:**	51/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA	WELINTON D AGOSTINI AYRES
..491-**	***.***.781-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 21 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1146/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	392.627,38
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	450,00
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	393.077,38
		Total (A - B):	96.922,62

Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 21.681.325/0001-57 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 2522-8170
Endereço: 03 - 0328 **Cidade:** Vespasiano **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 450,00

Fundamento legal: Lei / Art.
Modal. Licitação: Outras Modalidades
Número Licitação: 5/2025
Número Processo: 51/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 25/04/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 22 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1147/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	393.077,38
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	712,50
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	393.789,88
		Total (A - B):	96.210,12

Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.417.694/0001-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (33) 4042-1550
Endereço: PRESIDENTE TANCREDO NEVES - 2103 **Cidade:** Caratinga **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº 65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 712,50

Fundamento legal:	Lei / Art.	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	**Número Processo:**	51/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 23 / 23
Data: 24/10/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1148/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.51	ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	393.789,88
Valor Dotação Atualizada:	490.000,00	**Valor do empenho:**	1.281,44
Total (A):	490.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	395.071,32
		Total (A - B):	94.928,68

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:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 08/2024 E PROCESSO ADM. Nº65/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.281,44

Fundamento legal:	Lei / Art.	**Número Licitação:**	5/2025		
Modal. Licitação:	Outras Modalidades	**Número Processo:**	51/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	25/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 24/10/2025, às 16:40:15. Protocolo: f8ec1a38-14d9-4155-9213-d94feca1570e

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 24/10/2025
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **24/10/2025**
N° do Empenho: **1149/2025**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL 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:**	460.026,34
Valor Dotação Atualizada:	520.095,60	**Valor do empenho:**	60.000,00
Total (A):	520.095,60	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	520.026,34
		Total (A - B):	69,26

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

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

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 60.000,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico

Número Licitação:	8/2024		
Número Processo:	23/2024	**Data homologação:**	
Número Contrato:		**Data contrato:**	15/03/2024
Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	19/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/10/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA	WELINTON D AGOSTINI AYRES
..491-**	***.***.781-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 24/10/2025, às 17:28:41. Protocolo: 7626d7ed-a641-4813-a09b-1252641f07c9

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Saúde

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE DEODAPOLIS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEODÁPOLIS

RESOLUÇÃO Nº 016/2025 – CMS, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025

Dispõe sobre a aprovação dos valores de credenciamento de profissionais e serviços especializados no âmbito do Fundo Municipal de Saúde de Deodápolis/MS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEODÁPOLIS/MS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.142/1990, e conforme as deliberações da Reunião Extraordinária realizada em 07 de outubro de 2025, conforme registrado na Ata nº 012/2025, **RESOLVE:**

Art. 1º Ficam aprovados os valores de credenciamento para contratação de profissionais e serviços especializados, destinados ao atendimento da população no âmbito do Programa Saúde da Nossa Gente, conforme tabela abaixo:

Especialidade / Serviço	Valor (R$)
Sessão de atendimento fonoaudiológico para crianças até 13 anos.	R$ 60,05
Sessão de atendimento fonoaudiológico para pacientes com sequelas de AVC, TCE, tumores, disfagia, demências e demais pacientes.	R$ 57,68
Triagem auditiva neonatal – "Teste da Orelhinha"	R$ 85,28
Avaliação do frênulo da língua – "Teste da Linguinha"	R$ 53,17
Consulta em Ortopedia/Traumatologia	R$ 154,33
Consulta em Pediatria	R$ 175,03
Consulta em Cardiologia	R$ 169,22
Consulta em Ginecologia e Obstetrícia	R$ 154,07
Consulta em Psiquiatria	R$ 157,32

Art. 2º Os valores definidos nesta Resolução foram fixados com base em parâmetros regionais e tabelas de referência praticadas por outros municípios do Estado, observando a compatibilidade técnica, qualidade dos serviços e adesão dos profissionais.

Art. 3º As especialidades e serviços credenciados terão atendimento no Centro de Especialidades e Unidades Básicas de Saúde, unidades localizadas na sede e nos distritos.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Deodápolis/MS, 07 de outubro de 2025.

Maria do Carmo Dias Rodrigues da Cunha
Presidente do Conselho Municipal de Saúde