

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XI • Edição Nº 2.625 • sexta-feira, 31 de Março de 2023

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE LICITAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, torna público a Homologação do Pregão Eletrônico nº 08/2023, processo nº 21578/2022 tendo como objeto Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá. Empresas vencedoras: CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIB. DE EQUIP. LTDA - CNPJ: 05.746.444/0001-94, valor total dos itens 3, 4, 6, 17, 18, 21, 22, 36, 27, 41, 45, 47, 51, 56, 68, 74, 75, 77, 84, 85, 87, 88 e 89 de R\$232.748,62; SIMÉIA A. H. M. MUSTAFÁ - EPP - CNPJ: 24.602.765/0001-60, valor total dos itens 26, 28, 42, 44, 46 e 76 de R\$51.104,76; ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 10.144.274/0001-08, valor total dos itens 9, 10, 14, 15, 29, 35, 40, 43, 50, 53, 61, 65, 91, 97 e 98 de R\$307.169,51; FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 22.803.038/0001-35, valor total dos itens 8 e 20 de R\$ 747,66; N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 42.351.193/0001-75, valor total dos itens 1, 2, 5, 16, 19, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 38, 48, 49, 58, 59, 72, 78, 79, 81, 82, 86, 93, 94 e 96 de R\$570.540,11; JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 45.508.404/0001-29, valor total dos itens 11 e 23 de R\$6.963,15; CGA NEGOCIOS E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 11.868.737/0001-47, valor total dos itens 7, 12, 13, 27, 34, 39, 52, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 67, 71, 73, 83, 90, 92 e 95 de R\$459.772,89; MAXBRIIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 10.470.936/0001-30, valor total dos itens 69 e 70 de R\$ 120.601,70.

Data da assinatura 30/03/2023.

Corumbá, 30 de março de 2023.

ASS. Eduardo Aguilar lunes - Secretário Municipal de Gestão e Planejamento.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022

Processo de nº 974/2022

Contrato Administrativo nº 020/2022

Pelo presente instrumento de 1º Termo Aditivo Contratual, o Município de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, representada por sua titular Amanda Cristiane Balancieri lunes e a empresa L. A. AQUINO - ME, já qualificadas anteriormente, anuem em aditar o contrato entre eles firmado, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Fica renovado o prazo de vigência do Contrato Administrativo

nº 020/2022, pelo período de mais 12 (doze) meses, a contar do término do prazo anteriormente estipulado, nos termos do artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93, conforme justificativa e documentação apresentada nos autos do processo nº 974/2022, as quais se considerarão parte integrante deste instrumento.

(...)

Cláusula Segunda: Ficam alterados:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, para que passe constar:

O objeto presente contrato é a contratação de empresa especializada no serviço de transporte fluvial para dar continuidade ao Programa Social Povo das Águas - regiões do alto e baixo Pantanal, em consonância com a Lei Municipal nº 2.263, de 24 de agosto de 2012, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

(...)

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS, ITEM 7.2, para que passe a constar:

7.2. A entrega nas condições e prazo abaixo estipulado, contados da assinatura do contrato ou, caso de sua substituição nos termos da lei, a data do recebimento de documento equivalente (art. 62, § 2.º da Lei n.º 8.666/93 e alterações):

CALENDÁRIO - 2023/2024

EDIÇÃO	MESES	REGIÃO
1ª	MAIO/2023	TAQUARI (VIA TERRESTRE)
2ª	JUNHO/2023	BAIXO PANTANAL
3ª	JULHO/2023	ALTO PANTANAL
4ª	AGOSTO/2023	TAQUARI (VIA TERRESTRE)
5ª	SETEMBRO/2023	BAIXO PANTANAL
6ª	OUTUBRO/2023	ALTO PANTANAL
7ª	NOVEMBRO/2023	TAQUARI (VIA TERRESTRE)
8ª	DEZEMBRO/2023	BAIXO PANTANAL
9ª	JANEIRO/2024	ALTO PANTANAL
10ª	FEVEREIRO/2024	TAQUARI (VIA TERRESTRE)
11ª	MARÇO/2024	BAIXO PANTANAL



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

E-mail :
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do decreto Nº1.061, de 25/06/2012

Marcelo Aguilar lunes
Prefeito

Dirceu Miguéis Pinto
Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri lunes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.....	Eduardo Aguilar lunes
Secretaria Municipal de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Relações Institucionais.....	Marcelo Nunes Araújo
Secretaria Municipal de Saúde.....	Beatriz Silva Assad
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	José Wagner de Oliveira Junior
Auditoria-Geral de Fazenda.....	Ednaldo Evangelista dos Santos

Administração Indireta

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Luciano Silva de Oliveira
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Elisângela Sienna da Costa Oliva
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Paulo André de Araújo Júnior
Agência Municipal Portuária.....	José Tadeu Vieira Pereira
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos.....	Fabio Luiz Pereira da Silva



12ª	ABRIL/2024	ALTO PANTANAL
-----	------------	---------------

7.2.1 Diante do Calendário acima, as viagens acontecerão da seguinte forma:

REGIÃO	MESES	TOTAL
BAIXO PANTANAL	JUNHO/2023	04 VIAGENS
	SETEMBRO/2023	
	DEZEMBRO/2023	
	MARÇO/2024	
ALTO PANTANAL	JULHO/2023	04 VIAGENS
	OUTUBRO/2023	
	JANEIRO/2024	
	ABRIL/2024	
TOTAL DE VIAGENS FLUVIAIS		08 VIAGENS FLUVIAIS

Cláusula Terceira: Fica resguardado o direito do contrato ao reajuste previsto na Cláusula Nona - DO PAGAMENTO, item 9.11, conforme requerimento às fls. 478. Cláusula Quarta: As partes ratificam e mantêm inalteradas as demais cláusulas inicialmente contratadas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também o assinam. Data: 30/03/2023.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri lunes-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (Contratante) e L. A. AQUINO - ME (Contratado)

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 013/2023 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Processo: 7.061/2023

Partes: Secretaria Municipal de Educação e KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.

Cláusula Primeira: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ATENDER OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO-MS.

VALOR: R\$ 42.176,28 (Quarenta e dois mil, cento e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Dotação Orçamentária:

24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.306.0101.2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

24.92.12.306.0101.2594 -GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.306.0101.2601 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA

24.92.12.306.01012602 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -PNAE

24.92.12.306.0101.6588 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA

33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO

Data da Assinatura: 17/03/2023

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 014/2023 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Processo: 6.302/2023

Partes: Secretaria Municipal de Educação e SIMÉIA A.H.M MUSTAFÁ EPP.

Cláusula Primeira: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ATENDER OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO-MS.

VALOR: R\$ 24.928,15 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e quinze centavos)

Dotação Orçamentária:

24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.306.0101.2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

24.92.12.306.0101.2594 -GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.306.0101.2601 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA

24.92.12.306.01012602 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -PNAE

24.92.12.306.0101.6588 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA

33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO

Data da Assinatura: 17/03/2023

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO e a SIMÉIA A.H.M MUSTAFÁ EPP

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 015/2023 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Processo: 7.060/2023

Partes: Secretaria Municipal de Educação e MC ROCHA EIRELI.

Cláusula Primeira: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ATENDER OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO-MS.

VALOR: R\$ 3.033,99 (Três mil, trinta e três reais e noventa e nove centavos)

Dotação Orçamentária:

24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.306.0101.2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

24.92.12.306.0101.2594 -GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.306.0101.2601 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA

24.92.12.306.01012602 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -PNAE

24.92.12.306.0101.6588 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA

33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO

Data da Assinatura: 17/03/2023

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a MC ROCHA EIRELI

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 017/2023 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Processo: 7.058/2023

Partes: Secretaria Municipal de Educação e HOME NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO

Cláusula Primeira: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ATENDER OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO-MS.

VALOR: R\$ 43.019,47 (Quarenta e três mil e dezenove reais e quarenta e sete centavos)

Dotação Orçamentária:

24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.306.0101.2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

24.92.12.306.0101.2594 -GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.306.0101.2601 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA

24.92.12.306.01012602 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -PNAE

24.92.12.306.0101.6588 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA

33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO

Data da Assinatura: 17/03/2023

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a HOME NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO

O Grupo Executivo de Licitações e Obras (GELIC), leva ao conhecimento das empresas interessadas na licitação abaixo nomeada, que a mesma foi REVOGADA pela autoridade competente, fundamentada no interesse público previsto no artigo 49 da Lei 8666/93 c/c Súmula 473 do STF, com as motivações que justificam o referido ato e constante do respectivo processo administrativo.

TOMADA DE PREÇO nº: 34/2022.

Processo nº: 29.913/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO MOUTINHO - DR. FERNANDO MOUTINHO II - PORTE I - RUA TIRADENTES - QUADRA 178 - LOTE 1 E 2 - CRISTO REDENTOR, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS. Corumbá (MS), 31 de março de 2023.

Thamiris Lemos Franco Gonçalves - Presidente e Coordenadora do GELIC

Extrato da CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6141/2023.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.330.461/0001-10, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA e a empresa SIMÉIA A. H. M. MUSTAFA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Referência e seus anexos.

PREÇO: O valor da contratação é de: R\$ 62.936,40 (sessenta e dois mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: A entrega dos materiais de forma parcelada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização de recebimento (AF). Os materiais, objeto deste contrato, deverão



ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, sito a rua Ladário nº 604, centro, das 07h30min às 15:00 hs.
VIGÊNCIA: O presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 42.92 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0101.2635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
 08.244.0101.8667 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSBE
 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: Fica designado o servidor Laura Helena Midon Fonseca, matrícula nº 6930, para responder como gestor e o servidor Marcelo José de Araújo, matrícula nº 12.385 para responder como fiscal desta carta contrato em atendimento ao artigo 67 da lei 8.666/93.

PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da lei nº 8.666/93 e alterações.

Corumbá, MS, 31 de março de 2023.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri lunes- Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e SIMÉIAA. H. M. MUSTAFA-EPP.

Extrato da CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6140/2023.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.330.461/0001-10, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA e a empresa SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.596.082/0001-47.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Referência e seus anexos.

PREÇO: O valor da contratação é de: R\$ 11.639,90 (onze mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: A entrega dos materiais de forma parcelada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização de recebimento (AF). Os materiais, objeto deste contrato, deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, sito a rua Ladário nº 604, centro, das 07h30min às 15:00 hs.

VIGÊNCIA: O presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 42.92 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0101.2635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
 08.244.0101.8667 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSBE
 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: Fica designado o servidor Laura Helena Midon Fonseca, matrícula nº 6930, para responder como gestor e o servidor Marcelo José de Araújo, matrícula nº 12.385 para responder como fiscal desta carta contrato em atendimento ao artigo 67 da lei 8.666/93.

PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da lei nº 8.666/93 e alterações.

Corumbá, MS, 31 de março de 2023.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri lunes- Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP.

Extrato da CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9717/2023.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.330.461/0001-10, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA e a empresa NASSER SAFA AHMAD-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.328.999/0001-76.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de lona plástica, para concessão de benefício eventual as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, no valor de R\$ 14.548,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e oito reais).

ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: A entrega dos materiais de forma parcelada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização de recebimento (AF). Os materiais, objeto deste contrato, deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, sito a rua Ladário nº 604, centro, das 07h30min às 15:00 hs.

VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 42.92 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0101.2635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias,

após o recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da lei nº 8.666/93 e alterações.

Corumbá, MS, 31 de março de 2023.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri lunes- Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e NASSER SAFA AHMAD-ME.

Extrato da CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.330.461/0001-10, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA e a empresa SIMÉIA A. H. M. MUSTAFA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de material de consumo (expediente e pedagógico), para atender o Centro de Convivência dos Idosos - CCI, unidade vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Referência e seus anexos.

PREÇO: O valor total da carta contrato é de: R\$ 13.526,54 (treze mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: A entrega dos materiais de forma parcelada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização de recebimento (AF). Os materiais, objeto deste contrato, deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, sito a rua Ladário nº 604, centro, das 07h30min às 15:00 hs, em dias úteis.

VIGÊNCIA: O presente instrumento contratual terá vigência de 06 (seis) meses computados a partir da data de sua celebração.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 42.94 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
 08.241.0101.8661 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da lei nº 8.666/93 e alterações.

Corumbá, MS, 31 de março de 2023.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri lunes- Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e SIMÉIAA. H. M. MUSTAFA-EPP.

Aviso de Resultado de Licitação

O Município Corumbá/MS, através do Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC, comunica aos interessados o resultado da licitação CARTA CONVITE n.º 08/2023 - Processo Administrativo n.º 19.777/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CANTEIROS COM CRUZAMENTOS DA ÁREA CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, da qual restou julgada como classificada e vencedora do certame a empresa LEMOS & BARROS - LTDA, inscrita no CNPJ n.º 46.994.020/0001-26, sendo o valor total de 46.186,91 (quarenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).
 Corumbá/MS, 31 de março de 2023.

Thamiris Lemos Franco Gonçalves - Presidente e Coordenadora do GELIC.

Aviso de Licitação

O Município de Corumbá - MS, torna público a abertura da Licitação, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2020, Decreto Municipal nº 2.247/2020, Decreto nº 2.298/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica:
 Órgão: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 16/2023 - Processo nº 10.099/2022

Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, por meio de cartão eletrônico com chip, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de Corumbá.

Recebimento das propostas: 04/04/2023, às 07h00 ao dia 14/04/2023, às 07h00. Abertura das Propostas: às 09:30 horas do dia 14 de abril de 2023 (horário de Brasília).

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Superintendência de Compras e Licitação/Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, no endereço eletrônico <http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia> <https://bll.org.br/>, ou mediante solicitação no e-mail licitacaocorumbams@gmail.com
 Corumbá / MS, 31 de março de 2023.

Felipe Inocêncio Rocha de Almeida - Superintendente de Compras e Licitação

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 016/2023 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Processo: 7.059/2023

Partes: Secretaria Municipal de Educação e SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA

Cláusula Primeira: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA



NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ATENDER OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO-MS.

VALOR: R\$ 6.385,00 (Seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais)

Dotação Orçamentária:

24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.306.0101.2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

24.92.12.306.0101.2594 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.306.0101.2601 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA

24.92.12.306.01012602 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE

24.92.12.306.0101.6588 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Data da Assinatura: 17/03/2023

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA

EXTRATO DA CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO .

Processo: 2.998/202

Partes: Secretaria Municipal de Educação e D&B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES. LTDA.

Cláusula Primeira: aquisição de material esportivo para atender as demandas das escolas municipais urbanas e rurais da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ R\$ 8.354,50 (Oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Dotação Orçamentária:

24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.361.0101.2595 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data da Assinatura: 03/03/2023

Vigência : 12 (doze) meses

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a D&B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR .

Processo: 8.235/2023

Partes: Secretaria Municipal de Educação e LONTRA & CIA LTDA ME LTDA.

Cláusula Primeira: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e desinstalação de condicionadores de ar para atender as Unidades Escolares e Subunidades da Rede Municipal de Ensino.

VALOR: R\$ R\$ 4.441,81 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

Dotação Orçamentária:

24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.361.0101.2594 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.361.0101.2595 - APLICAÇÕES DO RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vigência : 12 (doze) meses

Data da Assinatura: 30/03/2023

Vigência : 12 (doze) meses

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a LONTRA & CIA LTDA ME

EXTRATO DA CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2023 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES.

Processo: 7.483/2023

Partes: Secretaria Municipal de Educação e D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES. LTDA.

Cláusula Primeira: Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) que serão adquiridos para uniformizar educandos da Educação Infantil (Creche e Pré - escola), Ensino Fundamental I e II (séries iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados e frequentes da Rede Municipal de Ensino de Corumbá/MS.

VALOR: R\$ 515.352,45 (Quinhentos e quinze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Dotação Orçamentária:

24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.361.0101.2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

24.92.12.361.0101.2594 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24.92.12.361.0101.6587 - GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

24.92.12.361.0101.6588 - GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Data da Assinatura: 13/03/2023

Vigência : 12 (doze) meses

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES.

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 004/2023 - Pe 137/2022

Processo: 26.200/2022

Partes: Secretaria Municipal De Educação, neste ato representado pelo Sr. Genilson Canavarro de Abreu e as empresas abaixo descritas, por seu respectivo representante legal.

Objeto: Registro de Preço para eventual Aquisição de Kit Material Escolar para distribuição gratuita aos educandos da Educação Infantil (Nível I, II e III) e Pré-Escola; Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados na Rede Municipal de Ensino (Reme) de Corumbá/MS. Valores Registrados: AMV DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 14.559.760/0001-48, valor total do item 4, 5, 6 e 7 de R\$ 975.211,77 e a empresa SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA - CNPJ: 24.596.082/0001-47, valor total do item 1, 2 e 3 de R\$ 208.374,26.

Duração: 12(doze) meses.

Data da Assinatura: 31/03/2023.

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam Secretaria Municipal De Educação e a empresa acima mencionada, por seu respectivo representante legal.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, torna público, a Homologação e Adjudicação referente ao Item 01 - VEÍCULO NOVO 0 (ZERO) KM, TIPO CAMINHONETE DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CABINE DUPLA, COR BRANCA, 04 PORTAS, MOVIDO A DIESEL - do Pregão Eletrônico nº 118/2022, processo Nº 8342 /2022, tendo como objeto Registro de Preço para eventual aquisição de veículos tipo passeio e utilitário, para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá. Empresa vencedora: VIA SUL VEÍCULOS LTDA (02925718000114) com o lote 1 no valor unitário de R\$ 226.500,00 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos reais), e valor total de R\$ 2.944.500,00 (dois milhões e novecentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais), dando cumprimento a ordem judicial e mandado de segurança autuada sob número 0804913-89.2022.8.12.0008.

Data da assinatura 31/03/2023.

Corumbá 31 de março de 2023

ASS. EMILENE PEREIRA GARCIA - Respondendo pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento conforme Decreto Municipal 2.957/2023 de 30 DE MARÇO DE 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 006/31/2022

Processo nº 19.343/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS.

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, o chamamento dos candidatos classificados no Processo seletivo para entrega de documentação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Deverão comparecer com toda a documentação exigida (**originais e cópias**) mediante termos e condições constantes nesse edital.

Local :Rua Dom Aquino nº 884 - Centro (**Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania**).

CHAMAMENTO DE CANDIDATOS SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

TÉCNICO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS I - CUIDADOR SOCIAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO	DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
------	---------------	---



ZABELLA DA SILVA DAMASCENO	12.º	03/04/2023- às 08h
----------------------------	------	--------------------

AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS I - AUXILIAR DE SERVIÇOS BÁSICOS

NOME	CLASSIFICAÇÃO	DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
RAMÃO BENEDITO GALEANO	11.º	03/04/2023- às 08:30h

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O (a) candidato (a) convocado (a) para a contratação Temporária, deverá apresentar **original e cópia**, dos seguintes documentos:

- a) Registro Geral de Identificação - **RG**
- b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física e Comprovante de Situação Regular do CPF/MF; (**atualizado**)
- c) Título de Eleitor;
- d) Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- e) Cadastramento no PIS/PASEP; (**atualizado**)
- f) 01 (uma) foto 3x4;
- g) Comprovante de residência atualizada (Luz, Telefone ou Água);
- h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
- i) **Certidão de nascimento dos filhos com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
- j) Comprovante de escolaridade, conforme a exigência para o cargo, (diploma e/ou certificado);
- k) Certificado militar, quando couber;
- l) Carteira de Identidade Profissional - Quando couber;
- m) Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com a categoria exigida para o cargo, quando couber;
- n) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 05 (cinco) anos). Quando as certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto e pré atualizadas de cada um dos processos indicados
- o - Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
- p) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
- q) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulações permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH
- r) Declaração de Bens;

O candidato (a) convocado (a) que, **não comparecer** para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do processo.

Corumbá, 31 de Março de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/2022

EDITAL Nº 012/130/2021
PROCESSO Nº 17.143/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, Relação de candidatos, por Cargo/Função, que foram convocados e solicitaram **Final de Fila**, conforme Dispositivo Legal do Edital de Abertura, e **Desclassificação de candidato, por não comparecimento** no dia e hora agendado para a entrega de documentos e assinatura do contrato, do Processo Seletivo Simplificado, conforme segue:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
YASMIN NATANY RALDES RAMOS	174.º FINAL DE FILA
SONIA MARIA SOTELO SHUMAN	175.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
SILVANIA DE SÁ FERREIRA PREZA	177.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

MARGARETH MOREIRA MÁRMORA	178.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
---------------------------	--------------------------------------

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
SELICE ALVES DE LIMA	100.º FINAL DE FILA
MARILUCE FLORENTINO	101.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
LUCÉLIA CARMEN DA SILVA	102.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
JOHNNY CORTEZ JULIÃO	75.º DESCLASSIFICADO NÃO COMPARECEU

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º - REGIÃO DAS ÁGUAS E DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
SILVANA JARD VERNOCHI	75.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / ESPANHOL - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
LETYCIA RAYANE RAMIRES DE MELO	19.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

Corumbá, 31 de Março de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/22

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora
Decreto nº 2.612, de 06 de julho de 2021

EDITAL Nº 012/131/2021
PROCESSO Nº 17.143/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, o chamamento dos candidatos classificados no Processo seletivo para entrega de documentação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. Deverão comparecer com toda a documentação exigida (**originais e cópias**) mediante termos e condições constante nesse edital.

Local : Rua América N 899º - Centro (**Secretaria Municipal de Educação**)
Data: **04/04/2023 (terça-feira)**

Horário: 08:30hs

EDITAL DE CHAMAMENTO

PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / ESPANHOL - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
EVELYN MAYRA FERREIRA DA SILVA	20.º

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
LIDIANE CAMPOS DE FARIA	76.º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
------	---------------



MARIANE PINTO GARCIA	103.º
LUCIANA GONÇALVES PALMA	104.º
MARILENE ESCOBAR	105.º
ROSENI LOPES DA SILVA	106.º
ADELITA VARGAS GUIMARÃES	107.º

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º

NOME	CLASSIFICAÇÃO
NANCY DIAS DO NASCIMENTO	180.º
ADRIANA DE FARIAS SILVA CALONGA	181.º
ANGÉLICA LEAL DE ARRUDA	182.º
JOSIANE RODRIGUES DE AZEVEDO	184.º
ELIZANGELA COELHO DE CAMPOS	185.º

PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / INGLÊS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
RODRIGO CABRAL DA SILVA	33.º F.FILA

DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

- a) Registro Geral de Identificação - RG
 - b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física e Comprovante de Situação Regular do CPF/MF; **(atualizado)**
 - c) Título de Eleitor;
 - d) Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
 - e) Cadastramento no PIS/PASEP; **(atualizado)**
 - f) 01 (uma) fotos 3x4;
 - g) Comprovante de residência atualizada (Luz, Telefone ou Água);
 - h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
 - i) **Certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
 - j) Comprovante de escolaridade, conforme a exigência para o cargo, (diploma e/ou certificado);
 - k) Certificado militar, quando couber;
 - l) Carteira de Identidade Profissional - Quando couber;
 - m) Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com a categoria exigida para o cargo, quando couber;
 - n) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 05 (cinco) anos. Quando as certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto e pré atualizadas de cada um dos processos indicados
 - o - Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
 - p) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
 - q) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulações permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH
 - r) Declaração de Bens;
- O candidato (a) convocado (a) que, **não comparecer** para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do processo.

Corumbá, 31 de Março de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/22

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora
Decreto nº 2.612, de 06 de julho de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO

O Município de Corumbá/MS, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, por intermédio do Secretário Municipal, Sr. Ricardo Campos Ametlla, consubstanciada na decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública sob nº 0900012-52.2023.8.12.0008, em trâmite na Vara da Fazenda Pública de Registro Públicos da comarca de Corumbá-MS, determina a imediata suspensão do Contrato Administrativo nº 020/2022-FUNEC, que possui como

objeto a contratação de empresa para execução de serviços complementares no Centro Múltiplo Esportivo Nação Guatô, no município de Corumbá-MS, em cumprimento da referida decisão que determinou a suspensão temporária das atividades da pessoa jurídica L M A Majid Beirat Construtora e Empreendimentos-LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.205.885/0001-23.

Corumbá-MS, 31 de março de 2023.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 008/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, com sede nesta cidade, na Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01, Bairro Dom Bosco, através de seu Secretário Municipal de Infraestrutura, e Serviços Públicos, NOTIFICA através do presente **EDITAL, com base no que dispõe o artigo 02 da LEI Complementar 102/2007, e Lei Municipal 1860/2005** o proprietário / responsável abaixo relacionado para comparecer à **Superintendência de Fiscalização e Posturas**, na Avenida General Rondon nº 985, (Centro) a fim de regularizar a situação inerente ao imóvel de sua propriedade ou sob sua responsabilidade, **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL**, sob pena de lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Nº DA NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	DATA DA EMISSÃO
3049	Flavio Chaparro dos Santos (ou) seu representante	30/03/2023

Corumbá, 31 de Março de 2023.

Eliane Carmen Simões
Fiscal de Posturas Municipal
Matricula: 440

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO 019/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.085/2023 - RESOLUÇÃO Nº 151, DE 29 DE MARÇO DE 2023. informo que a partir de 27/02/2023 fica designada como gestora da carta contrato 019/2023 a servidora **FABIANE APARECIDA BRANDÃO DA COSTA** Matricula: 10799, e designado para fiscal da carta contrato 019/2023 a servidora **ESTEFÂNIA DE MORAES GONÇALVES**, Matricula: 2456.

Data da Assinatura: 29 de março de 2023.

Assinam: Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum - Secretária - Adjunta Municipal de Educação.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO 014/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.489/2023 - RESOLUÇÃO Nº 152, DE 29 DE MARÇO DE 2023. informo que a partir de 17/02/2023 fica designada como gestora da carta contrato 014/2023 a servidora **FABIANE APARECIDA BRANDÃO DA COSTA** Matricula: 10799, e designado para fiscal da carta contrato 014/2023 o servidor **JEFERSON PAULO DA SILVA**, Matricula: 5878.

Data da Assinatura: 29 de março de 2023.

Assinam: Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum - Secretária - Adjunta Municipal de Educação.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.706/2023 - RESOLUÇÃO Nº 153, DE 29 DE MARÇO DE 2023. informo que a partir de 10/03/2023 fica designada como gestora do contrato administrativo 011/2023 a servidora **TIANY LUIZE MESSIAS MACIEL** Matricula: 6627, e designada para fiscal do contrato administrativo 011/2023 a servidora **RENATA KERR DE SOUZA**, Matricula: 9072.

Data da Assinatura: 29 de março de 2023.

Assinam: Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum - Secretária - Adjunta Municipal de Educação.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO 021/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.343/2023 - RESOLUÇÃO Nº 154, DE 29 DE MARÇO DE 2023. informo que a partir de 02/03/2023 fica designada como gestora da carta contrato 021/2023 a servidora **FABIANE APARECIDA BRANDÃO DA COSTA** Matricula: 10799, e designado para fiscal da carta contrato 021/2023 o servidor **JEFERSON PAULO DA SILVA**, Matricula: 5878.

Data da Assinatura: 29 de março de 2023.

Assinam: Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum - Secretária - Adjunta Municipal de Educação.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.195/2023 - RESOLUÇÃO Nº 155, DE 29 DE MARÇO DE 2023. informo que a partir de 02/03/2023 fica designada como gestora do contrato administrativo 08/2023 a servidora **FABIANE APARECIDA BRANDÃO DA COSTA** Matricula: 10799, e designado para fiscal do contrato administrativo 08/2023 o servidor **HELMUT MARTINES DA SILVA**, Matricula: 6884-8.



Data da Assinatura: 29 de março de 2023.
Assinam: Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum - Secretária - Adjunta Municipal de Educação.

RESOLUÇÃO n.º 156 de 30/03/2023

Dispõe sobre a concessão de prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 33.858/2019, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 33.858/2019, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 27/03/2023, conforme CI 474/2023/CGM;

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 30/03/2023

Assina: MARIA DO CARMOS PROVENZANO DE ARRUDA BRUM - Secretária Adjunta Municipal de Educação

RESOLUÇÃO n.º 157 de 30/03/2023

Dispõe sobre a concessão de prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 10.590/2021, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 10.590/2021, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 30/03/2023, conforme CI 478/2023/CGM;

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 30/03/2023

Assina: MARIA DO CARMOS PROVENZANO DE ARRUDA BRUM - Secretária Adjunta Municipal de Educação

RESOLUÇÃO n.º 158 de 30/03/2023

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 9.025/2022, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Reinstalar a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 9025/2022, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 31/03/2023, conforme CI 479/2023/CGM;

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 30/03/2023

Assina: MARIA DO CARMOS PROVENZANO DE ARRUDA BRUM - Secretária Adjunta Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Extrato da 1º publicação trimestral da ata de Registro de Preços nº 03/2022 - PE 82/2022

Processo: 10826/2022

Partes: Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, neste ato representada pela Amanda Cristiane Balancieri Lunes, e as empresas Comercial Debêche Textil Eireli - ME CNPJ: 08.974.702/0001-88, Nasser Safa Ahmad - Me CNPJ: 73.328.999/0001-76, Demarchi e Oliveira Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda CNPJ: 42.975.954/0001-60, Confiança Industria e Comercio de Colchoes Ltda CNPJ: 29.000.107/0001-11 por seu respectivo representante legal.

Objeto: Registro de preço para futura aquisição de cobertor tipo manta de casal, enxoval para bebê, lona e colchão, para concessão de benefício

eventual às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, para o período de 12 (doze) meses.

DESPACHO: O município de Corumbá/MS, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em atendimento ao §2º do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços abaixo registrados na referida ATA.

Valores Registrados: Comercial Debêche Textil Eireli - ME CNPJ: 08.974.702/0001-88, valor total do item 4: R\$ 106.974,00. Nasser Safa Ahmad - Me CNPJ: 73.328.999/0001-76, valor total do item 2: R\$ 34.915,20. Demarchi e Oliveira Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda CNPJ: 42.975.954/0001-60, valor total do item 1: R\$ 77.760,00. Confiança Industria e Comercio de Colchoes Ltda CNPJ: 29.000.107/0001-11, valor total do item 3: R\$ 174.000,00

Duração: 12(doze) meses.

Data da Assinatura: 14/12/2022.

Extrato da 1º publicação trimestral da ata de Registro de Preços nº 04/2022 - PE 114/2022

Processo: 21096/2021

Partes: Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, neste ato representada pela Amanda Cristiane Balancieri Lunes, e as empresas SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA CNPJ: 24.596.082/0001-47, SIMÉIA A. H. M. MUSTAFA - EPP CNPJ: 24.602.765/0001-60, T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI CNPJ: 18.912.500/0001-65, CLS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ: 40.214.888/0001-80 por seus respectivos representantes legais.

Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços aquisição de materiais de consumo (expediente e pedagógicos) destinados ao Centro de Convivência dos Idosos - CCI, especificados no termo de referência, anexo I do edital de pregão nº 114/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DESPACHO: O município de Corumbá/MS, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em atendimento ao §2º do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços abaixo registrados na referida ATA.

Valores Registrados: SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA CNPJ: 24.596.082/0001-47, valor total do item 2: R\$ 47,46, item 6: R\$ 51,50, item 10: R\$ 62,25, item 23: R\$ 79,00, item 24: R\$ 3.670,00, item 26: R\$ 218,20, item 29: R\$ 66,30, item 36: R\$ 128,40, item 37: R\$ 412,50, item 39: R\$ 49,20, item 40: R\$ 111,20, item 45: R\$ 104,00, item 49: R\$ 203,15, item 56: R\$ 4.078,50, item 57: R\$ 25,15, item 60: R\$ 12,60, item 61: R\$ 288,00, item 62: R\$ 302,00, item 64: R\$ 223,50, item 66: R\$ 296,00, item 68: R\$ 298,00, item 71: R\$ 176,00, item 73: R\$ 150,00, item 75: R\$ 45,00, item 89: R\$ 22,96, item 94: R\$ 85,00, item 107: R\$ 49,00, item 110: R\$ 66,60, item 112: R\$ 218,80, item 113: R\$ 20,90, item 115: R\$ 170,00, item 121: R\$ 913,10. SIMÉIA A. H. M. MUSTAFA - EPP CNPJ: 24.602.765/0001-60, valor total do item 1: R\$ 300,00, item 3: 624,00, item 4: R\$ 69,00, item 5: R\$ 89,25, item 9: R\$62,50, item 13: R\$ 153,00, item 14: R\$ 153,00, item 15: R\$ 76,50, item 16: R\$ 76,50, item 17: R\$ 153,00, item 18: R\$ 76,50, item 19: R\$ 76,50, item 20: R\$ 76,50, item 21: R\$ 403,60, item 22: R\$ 125,00, item 27: R\$ 130,80, item 30: 127,80, item 31: R\$ 35,70, item 32: R\$ 385,00, item 33: R\$ 112,00, item 34: R\$ 78,00, item 35: R\$ 37,74, item 38: R\$ 127,00, item 42: R\$ 165,00, item 46: R\$ 106,50, item 48: R\$ 109,10, item 53: R\$ 22,45, item 54: R\$ 31,30, item 55: R\$ 205,07, item 58: R\$ 57,20, item 59: R\$ 33,80, item 63: R\$ 199,60, item 65: R\$ 179,60, item 67: R\$ 171,60, item 69: R\$ 179,60, item 70: R\$ 179,60, item 72: R\$ 159,60, item 74: R\$ 107,00, item 76: R\$ 586,40, item 77: R\$ 197,20, item 78: R\$ 185,35, item 79: R\$ 140,00, item 80: R\$ 240,00, item 81: R\$ 136,25, item 82: R\$ 200,40, item 83: R\$ 112,20, item 84: R\$ 145,00, item 85: R\$ 349,50, item 87: R\$ 1.436,00, item 101: R\$ 19,20, item 102: R\$ 19,20, item 103: R\$ 19,20, item 104: R\$ 19,20, item 105: R\$ 19,20, item 108: R\$ 373,30, item 111: R\$ 63,60, item 114: R\$ 78,00, item 116: R\$ 121,30, item 117: R\$ 53,50, item 119: R\$ 56,38, item 123: R\$ 109,90, item 124: R\$ 220,60, item 125: R\$ 276,25, item 127: R\$ 169,90, item 128: R\$ 197,00, item 129: R\$ 197,00, item 130: 197,00, item 131: R\$ 197,00, item 132: R\$ 197,00, item 133: R\$ 283,20, item 134: R\$ 197,00, item 135: R\$ 394,00, item 137: R\$ 85,50, item 138: R\$ 119,10, item 139: R\$ 196,00, item 140: R\$ 24,90, item 141: R\$ 43,90, item 142: R\$ 43,90, item 143: R\$ 43,90, item 144: R\$ 43,90, item 145: R\$ 43,90, item 146: R\$ 43,80, item 147: R\$ 43,90, item 148: R\$ 43,90, item 149: R\$ 43,90, item 150: R\$ 43,90. T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI CNPJ: 18.912.500/0001-65, valor total do item 25: R\$ 453,10. CLS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ: 40.214.888/0001-80, valor total do item 90: R\$ 68,00, item 91: R\$ 67,60, item 92: R\$ 68,20.

Duração: 12(doze) meses.

Data da Assinatura: 22/12/2022.

Extrato da 3º publicação trimestral da Ata de Registro de Preços nº 01/2022 - PE 131/2021

Processo: 11885/2021

Partes: Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, neste ato representada pela Amanda Cristiane Balancieri Lunes, e a empresa Funerária Cristo Rei Ltda CNPJ: 01.925.098/0001-50, por seu respectivo representante legal.

Objeto: Registro de preço para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas mortuárias especiais, coroa de flores e serviços de tanatopraxia.

DESPACHO: O município de Corumbá/MS, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em atendimento ao §2º do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços abaixo registrados na referida ATA.

Valores Registrados: Funerária Cristo Rei Ltda - Me, valor total do item 1 de R\$ 46.800,00; item 2 de R\$ 105.600,00; item 3 de R\$ 259.200,00; item 4 de R\$ 141.600,00; item 5 de R\$ 334.620,00; item 6 de R\$ 99.000,00.

Duração: 12(doze) meses.

Data da Assinatura: 05/05/2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato 3ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 10/2022 Originada do Processo nº 2.062/2022- Pregão Eletrônico nº 18/2022. Objeto: 1.1.

A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo (teste rápido para COVID - 19 e Influenza), para diagnóstico, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.

Em atendimento ao § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

DATA DE ASSINATURA: 11/05/2022 VALOR: R\$ 474.624,00 HISTÓRICO - aquisição de material de consumo (teste rápido para COVID - 19 e Influenza), para diagnóstico, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. ATA: 10/2022 - PE - 18/2022.

Item CEPALAB LABORATORIOS
 LTDA
 CNPJ: 02.248.312/0001-44
 R GOVERNADOR
 VALADARES, 104 ***** -
 CHACARAS REUNIDAS SAO
 VICENTE, SAO JOSE DA
 LAPA - MG, CEP: 33350-000
 Telefone: (31) 3486-1771
 Descrição do Produto/Serviço

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	UNID.	57600	4,74	273.024,00
<p>TESTE RÁPIDO ANTÍGENO PARA CORONAVÍRUS COVID-19 - TESTE RÁPIDO DO TIPO IMUNOCROMATOGRAFICO POR ANTÍGENO COVID-19. Teste rápido antígeno para coronavírus COVID-19 - Teste rápido do tipo imunocromatográfico por antígeno COVID-19, TESTE RÁPIDO. Uso: detecção qualitativa do antígeno SARS-COV-2 (Ag) em amostra de esfregaço nasofaríngeo humano; estabilidade: 2 a 30°, deverá acompanhar: kit/ caixa deverá conter: dispositivos com dessecante em bolsa individual, solução tampão, tubos de extração, controles positivos e negativos, swabs nasofaríngeo esterilizados para coleta da amostra, suporte para tubos, guia de referência rápida (nasofaríngea), instrução de uso. Embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto e que promova barreira microbiana; Rotulagem: deverá conter identificação do material, dados do fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; Características adicionais: Embalado individualmente; Unidade de Fornecimento: teste. Com registro na ANVISA e conforme resoluções publicadas. Marca: WONDFO Teste AG/ WONDFO</p>				

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	UNID.	10080	20,00	201.600,00
<p>TESTE RÁPIDO ANTÍGENO TIPO COMBO PARA CORONAVÍRUS COVID-19 E INFLUENZA - TESTE RÁPIDO DO TIPO IMUNOCROMATOGRAFICO POR ANTÍGENO COVID-19 E INFLUENZA A E B. Teste rápido antígeno tipo Combo para coronavírus COVID-19 e Influenza - Teste rápido do tipo imunocromatográfico por antígeno COVID-19 e Influenza a e B, TESTE RÁPIDO. Uso: detecção qualitativa do antígeno SARS-COV-2 (Ag) e Influenza a e B, identificada separadamente, em amostra de esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo humana; estabilidade: 2 a 30°, deverá acompanhar: kit/ caixa deverá conter: dispositivos com dessecante em bolsa individual, solução tampão, tubos de extração, controles positivos e negativos, swabs nasofaríngeo esterilizados para coleta da amostra, suporte para tubos, guia de referência rápida (nasofaríngea), instrução de uso. Embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto e que promova barreira microbiana; Rotulagem: deverá conter identificação do material, dados do fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; Características adicionais: Embalado individualmente; Unidade de Fornecimento: teste. Com registro na ANVISA e conforme resoluções publicadas. Marca: WONDFO ANTÍGENO COVID-19 E INFLUENZA A E B/ WONDFO</p>				
Total do Proponente				474.624,00

Corumbá, 31 de Março de 2023
 Beatriz Silva Assad
 Secretário Municipal de Saúde

Extrato 2ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 12/2022 Originada do Processo nº 27342/2021- Pregão Eletrônico nº 47/2022. Objeto: 1.1. presente Ata tem por objeto Registro de Preços referente à aquisição de ar condicionado, modelo Split, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses. Em atendimento ao § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

DATA DE ASSINATURA: 01/08/2022 VALOR: R\$ 785.860,00 HISTÓRICO - aquisição de ar condicionado, modelo Split, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. ATA: 12/2022 - PE - 47/2022.

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRIATO COMÉRCIO MÉDICO HOSPPITALAR SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 03.321.370/0001-19 RUA RUI BARBOSA 1901 SALÃO 01 - VILA ORIENTE, 1901 - CENTRO, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79004-441 Telefone: 3321 0914 Descrição do Produto/Serviço				



Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	BALDE PEDAL/LIXEIRA 10L BALDE PEDAL/LIXEIRA: LIXEIRA INOX COM PEDAL E TAMPA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 LITROS, FORMATO CILÍNDRICO, ACOMPANHA BALDE PLÁSTICO COM HASTE PARA RETIRADA DO LIXO, ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO COMUM. Marca: BRINOX 12 LITROS	UNID.	45	155,40	6.993,00
Total do Proponente					72.592,00
Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	CRONÔMETRO DIGITAL CRONÔMETRO DIGITAL Com contagem de voltas, tempo, tempo, alarme, bateria lítio a prova d'água. Marca: SPORTWATCH CRONÔMETRO DIGITAL	UNID.	3	67,50	202,50
Total do Proponente					6.993,00
Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO Balança Antropométrica Obeso. Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Medidas de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; de pintura em esmalte PU; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Função TARA até a capacidade máxima de pesagem. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Marca: LIDER P300C	UNID.	10	1.757,00	17.570,00
27	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL. Balança antropométrica digital - Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas, construída em material resistente e de fácil higienização, mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos, capacidade para pesagem de, no mínimo, 200 kg, graduação de (precisão) de pesagem de, no máximo, 100g, plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso, pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante, chave seletora de tensão de 110/220 V. Opcionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir qua a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). Opcionalmente, poderá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200cm úteis. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEN/ INMETRO (Institutos de Pesos e Medidas / Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia mínima de 01 ano. Marca: LIDER P200C	UNID.	41	1.342,00	55.022,00
36	BIOMBO TRIPLO BIOMBO TRIPLO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO; - DOBRÁVEL PARA EMBOS OS LADOS, COM DOIS EIXOS GIRATÓRIOS; - RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" NAS LATERAIS; PÉS DE APOIO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACOMPANHA TECIOS EM ALGODÃO CRU REMOVÍVEIS; - MEDINDO APROXIMADAMENTE 1870X1800MM; - ABERTO; EMBALADO ORIGINALMENTE, COM INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DENTRO DA EMBALAGEM, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM DE 1ª QUALIDADE Marca: SALUTEM BIOMBO TRIPLO	UNID.	21	483,00	10.143,00
37	BIOMBO DUPLO BIOMBO: DUPLO, COM PAINÉIS EM LONA PLÁSTICA, COR BRANCO, ESTRUTURA COM 4 PÉS, RODÍZIOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO ESMALTADO. DIMENSÕES: ALTURA ENTRE 1,80 E 2,00M, LARGURA ENTRE 1,20 E 1,80M. Marca: SALUTEM BIOMBO DUPLO	UNID.	42	419,00	17.598,00
Total do Proponente					
Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME CNPJ: 24.595.557/0001-80 AV. MADRI, 1.114 - VILA ALBA, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79110-430 Telefone: (67)3306-0966				



9	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO:UNID. TIPO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA NYLON TAMANHO MÍNIMO ENTRE 18 E 25CM E MÁXIMO ENTRE 26 E 45CM COM FECHO PRESILHA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, MANGUITO COM PERA EM PVC OU LATEX, REGISTRO NO INMETRO. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: TIPO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA NYLON TAMANHO MÍNIMO ENTRE 18 E 25CM E MÁXIMO ENTRE 26 E 45CM COM FECHO PRESILHA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, MANGUITO COM PERA EM PVC OU LATEX, REGISTRO NO INMETRO. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. Marca: PREMIUM ADULTO	89	72,44	6.447,16	11	ESTETOSCÓPIO ADULTO: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU CROMADO, ARTICULAÇÃO "Y" MOLDADO EM MATERIAL RESISTENTE, OLIVAS EM FORMATO ANATÔMICO, DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DO MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. ESTETOSCÓPIO ADULTO: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU CROMADO, ARTICULAÇÃO "Y" MOLDADO EM MATERIAL RESISTENTE, OLIVAS EM FORMATO ANATÔMICO, DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DO MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. Marca: KINDCARE KT-101C	UNID.	84	40,00	3.360,00
10	ESFIGMOMANÔMETRO UNID. INFANTIL: TIPO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA NYLON TAMANHO MÍNIMO ENTRE 08 E 12CM E MÁXIMO ENTRE 16 E 25CM COM FECHO VELCRO, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, MANGUITO COM PERA EM PVC OU LATEX, REGISTRO NO INMETRO. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: TIPO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA NYLON TAMANHO MÍNIMO ENTRE 08 E 12CM E MÁXIMO ENTRE 16 E 25CM COM FECHO VELCRO, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, MANGUITO COM PERA EM PVC OU LATEX, REGISTRO NO INMETRO. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. Marca: PREMIUM INFANTIL	58	68,92	3.997,36						
12					12	ESTETOSCOPIO INFANTIL: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU CROMADO, ARTICULAÇÃO "Y" MOLDADO EM MATERIAL RESISTENTE, OLIVAS EM FORMATO ANATÔMICO, DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DO MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. ESTETOSCOPIO INFANTIL: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU CROMADO, ARTICULAÇÃO "Y" MOLDADO EM MATERIAL RESISTENTE, OLIVAS EM FORMATO ANATÔMICO, DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DO MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. Marca: KINDCARE KT-101C1	UNID.	58	50,00	2.900,00
17	ESFIGMOMANÔMETRO - UNID. ADULTO OBESO ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO OBESO: Esfigmomanômetro de uso adulto destinado a medidas não invasivas da fusão arterial; sistema tipo aneróide com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência mínima de 35 até 51 cm); Braçadeira em nylon com fecho de velcro; embalagem contendo: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação em metal; 01 Pêra; 01 Estojo para viagem. Verificado e Aprovado pelo INMETRO. Marca: PREMIUM ADULTO OBESO	18	83,00	1.494,00						
	Total do Proponente			11.938,52						
Item	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RÓD DOS MINERIOS, 403 ***** - JARDIM MONTERREY, ALMIRANTE TAMANDARE - PR, CEP: 83507-000 Telefone: (41) 3354-1001/ Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					



23	OTOSCÓPIO COM BATERIA RECARREGÁVEL 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS Otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido. Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Alimentação através de bateria recarregável. 05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10mm) Lâmpada 2.5V Xenon Halógena. Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento. Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xenon ou LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido. Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões. Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes. Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem. Cabo: Metal Acabamento do Cabo: Recartilhado Tensão: 2.5V ou 3.5V. Marca: RIESTER RI-MINI	UNID.	48	420,00	20.160,00	29	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO PEDESTAL ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO PEDESTAL Caracterização de Utilização Esfigmomanômetro de coluna de líquido manométrico ou aneroide com visor grande para medição de pressão arterial em pacientes adultos. Tipo de Montagem Portátil ou Fixo. Princípio de Funcionamento Determinar o tipo de manômetro (exemplo: aneroide). Características de construção Possuir pedestal em aço protegido contra corrosão (aço inoxidável, aço escovado, etc.) e pintado, com base de ferro fundido, também protegido contra corrosão com rodízios e apoio de borracha. Dimensões Físicas Definir o tamanho conforme a necessidade de uso. Parâmetros e Faixas de Ajustes Possuir manômetro dotado de tubo transparente com enchimento de líquido manométrico, com menisco de fácil visualização com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; Possuir precisão de +/- 2 mmHg e dispositivo para prevenir o derramamento do líquido manométrico durante a medição e transporte. Outros Recursos Possuir tubo transparente confeccionado em material liso, rígido, sem aspereza ou porosidade aparente, que não reaja com o líquido manométrico e permita uma observação nítida do menisco. Ou esfigmomanômetro aneroide com visor grande de 0 a 300 mmHg com mostrador plano de fácil leitura. Possuir braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente com fecho em velcro. Possuir manguito em borracha sintética ou látex. Possuir válvula de controle da saída de ar em metal cromado. Possuir péra para insuflação em borracha sintética ou látex. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Acessórios Deverão acompanhar todos os materiais, cabos, componentes e acessórios necessários à perfeita instalação e operação do equipamento configurado nessa especificação. Marca: PREMIUM H200 RODIZIO Total do Proponente	UNID.	11	450,00	4.950,00	31.370,00
Item	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 14.163.479/0001-91 R DAS ORQUIDEAS, 587 ***** - CHACARA PRIMAVERA, CAMPINAS - SP, CEP: 13087-430 Telefone: (19) 3256-1446/ Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							



20	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: DIGITAL, COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE 15 KG, DIVISÃO 5 EM 5 G, MEDIDAS MÍNIMAS DO PRATO: ALTURA 10CM, LARGURA 50CM E COMPRIMENTO 30CM. AFERIDA PELO INMETRO, VOLTAGEM 110 VOLTS OU BIVOLT. Marca: Ramuza 4026 Total do Proponente	UNID.	35	879,99	30.799,65	30	SUORTE DE SORO: HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4" X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 1" X 1,20MM (OU SUPERIOR). REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. ALTURA REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. BASE COM 04 PERNAS EM X CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA) PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2". SUORTE DE SORO: HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4" X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 1" X 1,20MM (OU SUPERIOR). REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. ALTURA REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. BASE COM 04 PERNAS EM X CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA) PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2". SUORTE DE SORO: HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4" X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 1" X 1,20MM (OU SUPERIOR). REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. ALTURA REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. BASE COM 04 PERNAS EM X CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA) PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2". Marca: HOSPICENTER INOX Total do Proponente	UNID.	99	300,00	29.700,00
----	--	-------	----	--------	-----------	----	---	-------	----	--------	-----------

I. S. COSTA CENTRAL
TELEMEDICINA EIRELI
CNPJ: 18.031.325/0001-05
AV BERNARDO SAYAO, 785
QUADRA46 - SETOR CENTRAL,
RIALMA - GO, CEP: 76310-000
Telefone: (62) 3397-2256
Descrição do Produto/Serviço

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	---------	------------	----------------	-------------

22	LARINGOSCOPIO LARINGOSCOPIO: KIT ADULTO, METAL COM 5 LÂMINAS CURVAS Nº 1,2,3,4, E 5. LÂMPADA ALTA DENSIDADE COM ROSCA INTERNACIONAL. ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS. ACONDICIONADO EM ESTOJO OU BOLSA DE COURVIN FECHADO C/ ZIPER. Marca: HOSPICENTER CONVENCIONAL	UNID.	35	780,00	27.300,00
----	--	-------	----	--------	-----------

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ: 04.956.527/0001-45 R CALANDRA, 31 ***** - VILA GERMINAL, SAO PAULO - SP, CEP: 02275-000 Telefone: (11) 6243-0838 Descrição do Produto/Serviço				57.000,00



Item	Descrição	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AVENTAL RX PARA PACIENTE (AVENTAL PLUMBIFERO) - RETÉM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE. PARA PACIENTE. TAMANHO 100X60CM. 0,25MM PB.ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL). COM REGISTRO ANVISA: 10376790002.	UNID.	6	877,00	5.262,00
8	ESCADA COM 2 DEGRAUS: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DOS DEGRAUS COM TAPETE ANTIDERRAPANTE. ESCADA COM 2 DEGRAUS: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DOS DEGRAUS COM TAPETE ANTIDERRAPANTE. Marca: UNEMOL PB	UNID.	96	260,00	24.960,00
16	LANTERNA CLINICA: CORPO EM METAL COM CLIPE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO NO BOLSO, LÂMPADA LED ENTRE 2,2V E 3,2V, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA ALCALINAS. LANTERNA CLINICA: CORPO EM METAL COM CLIPE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO NO BOLSO, LÂMPADA LED ENTRE 2,2V E 3,2V, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA ALCALINAS. Marca: MISSOURI 022	UNID.	74	30,50	2.257,00
28	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ENDOVENOSA, ALTURA REGULÁVEL PARA APOIO DE BRAÇO TIPO CONCHA, EM AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA ENTRE 0,75 E 0,85 CM E MÁXIMA ENTRE 100 E 130 CM. Marca: RN RN13001	UNID.	49	218,00	10.682,00
38	ESTADIOMETRO ADULTO ESTADIOMETRO ADULTO: Campo de uso até 2 m; em milímetros (intervalo de 5 mm); tubo e escala de alumínio adonizado; Escala antropométrica litografada. Marca: CONTECK ESTAD	UNID.	11	298,00	3.278,00
39	ESTADIOMETRO INFANTIL ESTADIOMETRO INFANTIL: tipo régua ; intervalo de medição 0-100cm, com numeração a cada centímetro, régua em alumínio duravel; graduação 1 mm. Marca: CARCI ANTROP	UNID.	3	347,00	1.041,00
40	SUPORTE DE HAMPER SUPORTE DE HAMPER Especificação Técnica: Suporte Hamper, estrutura em tubo redondo em aço inox de 1 x 1,25mm; antiferrugem; pés com 3 rodízios de 4"; Acompanha saco em tecido de algodão cru. Apresentar dimensões aproximadas: 0,50 x 0,80 mm. Marca: RN RN14010	UNID.	23	240,00	5.520,00
Total do Proponente					53.000,00
Item	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI CNPJ: 11.352.270/0001-88 R JOAQUIM MURTINHO, 3445 LOJA 01 - TIRADENTES, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79041-060 Telefone: (67) 3022-9057 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 26 X 12 X 6 CM E CAPACIDADE DE 750 ML. CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 26 X 12 X 6 CM E CAPACIDADE DE 750 ML. Marca: FAMI-ITA ECONOX CUBA RIM ISENTO ANVISA	UNID.	25	54,00	1.350,00
Total do Proponente					,00

Corumbá, 30 de Março de 2023
 Beatriz Silva Assad
 Secretário Municipal de Saúde



Extrato 2ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 13/2022 Originada do Processo nº 17632/2021- Pregão Eletrônico nº 17/2022. Objeto: 1.1. Registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares e materiais diversos para equipar os estabelecimentos da rede municipal, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses. Em atendimento ao § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata. **DATA DE ASSINATURA: 23/08/2022 VALOR: R\$ 318.704,05 HISTÓRICO - aquisição de materiais médico-hospitalares e materiais diversos para equipar os estabelecimentos da rede municipal, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. ATA: 13/2022 - PE - 17/2022.**

Item	2721 Código	BRIATO COMÉRCIO MÉDICO HOSPPITALAR SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 03.321.370/0001-19 RUA RUI BARBOSA 1901 SALÃO 01 - VILA ORIENTE, 1901 - CENTRO, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79004-441 Telefone: 3321 0914 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	004.064.229	BALDE PEDAL/LIXEIRA 10L BALDE PEDAL/LIXEIRA: LIXEIRA INOX COM PEDAL E TAMPA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 LITROS, FORMATO CILÍNDRICO, ACOMPANHA BALDE PLÁSTICO COM HASTE PARA RETIRADA DO LIXO, ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO COMUM. Marca: BRINOX 12 LITROS Total do Proponente	UNID.	45	155,40	6.993,00 6.993,00
Item	5488 Código	K.C.R COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ: 09.251.627/0001-90 AV. MASCARENHAS DE MORAIS Nº88 - CENTRO, ARAÇATUBA - SP, CEP: 16075-370 Telefone: 1836212782 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21	052.009.046	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO Balança Antropométrica Obeso. Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Medidas de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; de pintura em esmalte PU; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Função TARA até a capacidade máxima de pesagem. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Marca: LIDER P300C	UNID.	10	1.757,00	17.570,00
27	052.014.117	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL. Balança antropométrica digital - Fabricada exclusi- vamente para pesagem de pessoas, construída em material resistente e de fácil higienização, mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos, capacidade para pesagem de, no mínimo, 200 kg, graduação de (precisão) de pesagem de, no máximo, 100g, plataforma para apoio dos pés constiuidos de material antiderrapante e resistente ao uso, pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante, chave seletora de tensão de 110/220 V. Opcionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir qua a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). Opcionalmente, poderá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200cm úteis. É indispen- sável que o produto apresente certificação pelo IPEN/ INMETRO (Institutos de Pesos e Medidas / Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia mínima de 01 ano. Marca: LIDER P200C Total do Proponente	UNID.	41	1.342,00	55.022,00 72.592,00
Item	12080 Código	NASSER SAFA AHMAD-ME CNPJ: 73.328.999/0001-76 RUA 13 DE JUNHO Nº 856, 856 - centro, CORUMBA - MS, CEP: 79300-040 Telefone: 3232-4267Fax: 3232-7659 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	004.034.463	CRONÔMETRO DIGITAL CRONÔMETRO DIGITAL Com contagem de voltas, tempo, tempo, alarme, bateria lítio a prova d'água. Marca: SPORTWATCH CRONĂMETRO DIGITAL	UNID.	3	67,50	202,50



36	052.066.556	BIOMBO TRIPLO BIOMBO TRIPLO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO; - DOBRÁVEL PARA EMBOS OS LADOS, COM DOIS EIXOS GIRATÓRIOS; - RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" NAS LATERAIS; PÉS DE APOIO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACOMPANHA TECIOS EM ALGODÃO CRU REMOVÍVEIS; - MEDINDO APROXIMADAMENTE 1870X1800MM; - ABERTO; EMBALADO ORIGINALMENTE, COM INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DENTRO DA EMBALAGEM, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM DE 1ª QUALIDADE Marca: SALUTEM BIOMBO TRIPLO	UNID.	21	483,00	10.143,00
37	052.066.558	BIOMBO DUPLO BIOMBO: DUPLO, COM PAINÉIS EM LONA PLÁSTICA, COR BRANCO, ESTRUTURA COM 4 PÉS, RODÍZIOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO ESMALTADO. DIMENSÕES: ALTURA ENTRE 1,80 E 2,00M, LARGURA ENTRE 1,20 E 1,80M. Marca: SALUTEM BIOMBO DUPLO	UNID.	42	419,00	17.598,00
Item	13619 Código	ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME CNPJ: 24.595.557/0001-80 AV. MADRI, 1.114 - VILA ALBA, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79110-430 Telefone: (67)3306-0966 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	004.104.095	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: TIPO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA NYLON TAMANHO MÍNIMO ENTRE 18 E 25CM E MÁXIMO ENTRE 26 E 45CM COM FECHO PRESILHA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, MANGUITO COM PERA EM PVC OU LATEX, REGISTRO NO INMETRO. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: TIPO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA NYLON TAMANHO MÍNIMO ENTRE 18 E 25CM E MÁXIMO ENTRE 26 E 45CM COM FECHO PRESILHA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, MANGUITO COM PERA EM PVC OU LATEX, REGISTRO NO INMETRO. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. Marca: PREMIUM ADULTO	UNID.	89	72,44	6.447,16
10	004.104.096	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: TIPO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA NYLON TAMANHO MÍNIMO ENTRE 08 E 12CM E MÁXIMO ENTRE 16 E 25CM COM FECHO VELCRO, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, MANGUITO COM PERA EM PVC OU LATEX, REGISTRO NO INMETRO. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: TIPO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA NYLON TAMANHO MÍNIMO ENTRE 08 E 12CM E MÁXIMO ENTRE 16 E 25CM COM FECHO VELCRO, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, MANGUITO COM PERA EM PVC OU LATEX, REGISTRO NO INMETRO. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. Marca: PREMIUM INFANTIL	UNID.	58	68,92	3.997,36
17	004.104.104	ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO OBESO ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO OBESO: Esfigmomanômetro de uso adulto destinado a medidas não invasivas da fusão arterial; sistema tipo aneróide com faixa de medição de 0 a 300 mmhg; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência mínima de 35 até 51 cm); Braçadeira em nylon com fecho de velcro; embalagem contendo: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação em metal; 01 Pêra; 01 Estojo para viagem. Verificado e Aprovado pelo INMETRO. Marca: PREMIUM ADULTO OBESO	UNID.	18	83,00	1.494,00
Item	97298 Código	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 ROD DOS MINERIOS, 403 ***** - JARDIM MONTERREY, ALMIRANTE TAMANDARE - PR, CEP: 83507-000 Telefone: (41) 3354-1001/ Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						11.938,52



11	004.104.097	ESTETOSCÓPIO ADULTO: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU CROMADO, ARTICULAÇÃO "Y" MOLDADO EM MATERIAL RESISTENTE, OLIVAS EM FORMATO ANATÔMICO, DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DO MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. ESTETOSCÓPIO ADULTO: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU CROMADO, ARTICULAÇÃO "Y" MOLDADO EM MATERIAL RESISTENTE, OLIVAS EM FORMATO ANATÔMICO, DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DO MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. Marca: KINDCARE KT-101C	UNID.	84	40,00	3.360,00
12	004.104.098	ESTETOSCOPIO INFANTIL: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU CROMADO, ARTICULAÇÃO "Y" MOLDADO EM MATERIAL RESISTENTE, OLIVAS EM FORMATO ANATÔMICO, DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DO MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. ESTETOSCOPIO INFANTIL: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU CROMADO, ARTICULAÇÃO "Y" MOLDADO EM MATERIAL RESISTENTE, OLIVAS EM FORMATO ANATÔMICO, DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DO MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE. ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. Marca: KINDCARE KT-101C1	UNID.	58	50,00	2.900,00
23	052.013.167	OTOSCÓPIO COM BATERIA RECARREGÁVEL 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS Otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido. Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Alimentação através de bateria recarregável. 05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10mm) Lâmpada 2.5V Xenon Halógena. Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento. Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xenon ou LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido. Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões. Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes. Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem. Cabo: Metal Acabamento do Cabo: Recartilhado Tensão: 2.5V ou 3.5V. Marca: RIESTER RI-MINI	UNID.	48	420,00	20.160,00



29	052.014.167	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO PEDESTAL ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO PEDESTAL Caracterização de Utilização Esfigmomanômetro de coluna de líquido manométrico ou aneroide com visor grande para medição de pressão arterial em pacientes adultos. Tipo de Montagem Portátil ou Fixo. Princípio de Funcionamento Determinar o tipo de manômetro (exemplo: aneroide). Características de construção Possuir pedestal em aço protegido contra corrosão (aço inoxidável, aço escovado, etc.) e pintado, com base de ferro fundido, também protegido contra corrosão com rodízios e apoio de borracha. Dimensões Físicas Definir o tamanho conforme a necessidade de uso. Parâmetros e Faixas de Ajustes Possuir manômetro dotado de tubo transparente com enchimento de líquido manométrico, com menisco de fácil visualização com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; Possuir precisão de +/-2 mmHg e dispositivo para prevenir o derramamento do líquido manométrico durante a medição e transporte. Outros Recursos Possuir tubo transparente confeccionado em material liso, rígido, sem aspereza ou porosidade aparente, que não reaja com o líquido manométrico e permita uma observação nítida do menisco. Ou esfigmomanômetro aneroide com visor grande de 0 a 300 mmHg com mostrador plano de fácil leitura. Possuir braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente com fecho em velcro. Possuir manguito em borracha sintética ou látex. Possuir válvula de controle da saída de ar em metal cromado. Possuir péra para insuflação em borracha sintética ou látex. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Acessórios Deverão acompanhar todos os materiais, cabos, componentes e acessórios necessários à perfeita instalação e operação do equipamento configurado nessa especificação. Marca: PREMIUM H200 RODIZIO Total do Proponente	UNID.	11	450,00	4.950,00	31.370,00
Item	97747 Código	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 14.163.479/0001-91 R DAS ORQUIDEAS, 587 ***** - CHACARA PRIMAVERA, CAMPINAS - SP, CEP: 13087-430 Telefone: (19) 3256-1446/ Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20	052.009.042	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: DIGITAL, COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE 15 KG, DIVISÃO 5 EM 5 G, MEDIDAS MÍNIMAS DO PRATO: ALTURA 10CM, LARGURA 50CM E COMPRIMENTO 30CM. AFERIDA PELO INMETRO, VOLTAGEM 110 VOLTS OU BIVOLT. Marca: Ramuza 4026 Total do Proponente	UNID.	35	879,99	30.799,65	30.799,65
Item	102529 Código	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI CNPJ: 18.031.325/0001-05 AV BERNARDO SAYAO, 785 QUADRA46 - SETOR CENTRAL, RIALMA - GO, CEP: 76310-000 Telefone: (62) 3397-2256 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22	052.013.163	LARINGOSCOPIO LARINGOSCOPIO: KIT ADULTO, METAL COM 5 LÂMINAS CURVAS Nº 1,2,3,4, E 5. LÂMPADA ALTA DENSIDADE COM ROSCA INTERNACIONAL. ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS. ACONDICIONADO EM ESTOJO OU BOLSA DE COURVIN FECHADO C/ ZIPER. Marca: HOSPICENTER CONVENCIONAL	UNID.	35	780,00	27.300,00	



30	052.015.125	SUORTE DE SORO: HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4" X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 1" X 1,20MM (OU SUPERIOR). REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. ALTURA REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. BASE COM 04 PERNAS EM X CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA) PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2". SUORTE DE SORO: HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4" X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 1" X 1,20MM (OU SUPERIOR). REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. ALTURA REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. BASE COM 04 PERNAS EM X CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA) PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2". Marca: HOSPICENTER INOX	UNID.	99	300,00	29.700,00
		Total do Proponente				57.000,00
Item	102566 Código	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ: 04.956.527/0001-45 R CALANDRA, 31 ***** - VILA GERMINAL, SAO PAULO - SP, CEP: 02275-000 Telefone: (11) 6243-0838 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	004.104.089	CAIXA DE PEQUENAS CIRURGIAS I - ADULTO - CONTENDO: 02 TESOURAS DE MAYO RETA 14 CM; 04 PINÇAS KELLY RETA 14 CM; 02 AFASTADOR FARABEUFBABY 1 CM X12 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA 14CM; 01 PINÇA DENTE DE RATO 14CM; 01 PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM; 01 CABO DE BISTURI Nº3; 01 CABO DE BISTURI Nº4; 01 CÚPULA COM CAPACIDADE DE 160 ML; 01 ESTOJO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFURAÇÕES EM TODA SUA SUPERFÍCIE (TAMPA, FUNDO E LATERAIS) MEDINDO: 20X10X5 CM. CAIXA DE PEQUENAS CIRURGIAS I - ADULTO - CONTENDO: 02 TESOURAS DE MAYO RETA 14 CM; 04 PINÇAS KELLY RETA 14 CM; 02 AFASTADOR FARABEUFBABY 1 CM X12 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA 14CM; 01 PINÇA DENTE DE RATO 14CM; 01 PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM; 01 CABO DE BISTURI Nº3; 01 CABO DE BISTURI Nº4; 01 CÚPULA COM CAPACIDADE DE 160 ML; 01 ESTOJO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFURAÇÕES EM TODA SUA SUPERFÍCIE (TAMPA, FUNDO E LATERAIS) MEDINDO: 20X10X5 CM. Marca: BSZ/ FAMI/ GOLGRAN AÃO INOX	KIT	20	659,87	13.197,40



5	004.104.090	CAIXA DE PEQUENAS CIRURGIAS I - INFANTIL - CONTENDO: 02 TESOURAS DE MAYO RETA 14 CM; 04 PINÇAS KELLY RETA 14 CM; 02 AFASTADOR FARABEUFBABY 0,7 CMX12 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA 14 CM; 01 PINÇA DENTE DE RATO 14 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº3; 01 CABO DE BISTURI Nº4; 02 MOSQUITO BABY CURVA 10 CM; 02 MOSQUITO BABY RETA 10 CM; 01 PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM; 01 PINÇA KOCHER RETA 16 CM; 01 CUPULA COM CAPACIDADE DE 160 ML, 01 ESTOJO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFURAÇÕES EM TODA SUA SUPERFÍCIE (TAMPA, FUNDO E LATERAIS) MEDINDO: 20X10X5 CM. CAIXA DE PEQUENAS CIRURGIAS I - INFANTIL - CONTENDO: 02 TESOURAS DE MAYO RETA 14 CM; 04 PINÇAS KELLY RETA 14 CM; 02 AFASTADOR FARABEUFBABY 0,7 CMX12 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA 14 CM; 01 PINÇA DENTE DE RATO 14 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº3; 01 CABO DE BISTURI Nº4; 02 MOSQUITO BABY CURVA 10 CM; 02 MOSQUITO BABY RETA 10 CM; 01 PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM; 01 PINÇA KOCHER RETA 16 CM; 01 CUPULA COM CAPACIDADE DE 160 ML, 01 ESTOJO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFURAÇÕES EM TODA SUA SUPERFÍCIE (TAMPA, FUNDO E LATERAIS) MEDINDO: 20X10X5 CM. Marca: BSZ/ FAMI/ GOLGRAN AÃO INOX	KIT	12	890,00	10.680,00
18	004.104.106	CAIXA PARA VASECTOMIA CAIXA PARA VASECTOMIA - CONTENDO: 01 CABO PARA BISTURI Nº 3; 01 PINÇA APREENSÃO DEFERENTE - PONTA ENCAIXE; 01 PINÇA MOPSMOSQUITO CURVA LISA 12 CM; 02 PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM; 01 TESOURA IRIS FACETA RETA PONTA FINA 11 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR VÍDEA 12 CM; PINÇA ADSON DENTE DE RATO 12 CM; 01 PINÇA ADSON SERRILHADA 12 CM; ESTOJO DE INOX PERFURADO MEDINDO 18X08X03 CM Marca: BSZ/ FAMI/ AD AÃO INOX	UNID.	2	949,99	1.899,98
		Total do Proponente				25.777,38
Item	104425 Código	URSA COMERCIAL LTDA CNPJ: 26.628.908/0001-38 R VICENTE NEGRI, 15 ***** - VILA OPERARIA, ASSIS - SP, CEP: 19804-150 Telefone: (18) 3321-2529 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	004.026.022	AVENTAL RX PARA PACIENTE (AVENTAL PLUMBIFERO) - RETÉM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIO- GRÁFICOS. AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE. PARA PACIENTE. TAMANHO 100X60CM. 0,25MM PB.ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL).COM REGISTRO ANVISA: 10376790002. AVENTAL RX PARA PACIENTE (AVENTAL PLUMBIFERO) - Retém a radiação em procedimentos radiográficos. Avental de borracha Plumbífera com protetor de tireoide. Para paciente. Tamanho 100x60cm. 0,25mm PB.Acabamento em Polikroy (Corino especial).Com registro ANVISA: 10376790002. Marca: UNEMOL PB	UNID.	6	877,00	5.262,00
8	004.104.094	ESCADA COM 2 DEGRAUS: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DOS DEGRAUS COM TAPETE ANTI- DERRAPANTE. ESCADA COM 2 DEGRAUS: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DOS DEGRAUS COM TAPETE ANTI- DERRAPANTE. Marca: RN RN1000	UNID.	96	260,00	24.960,00
16	004.104.102	LANTERNA CLINICA: CORPO EM METAL COM CLIPE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO NO BOLSO, LÂMPADA LED ENTRE 2,2V E 3,2V, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA ALCALINAS. LANTERNA CLINICA: CORPO EM METAL COM CLIPE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO NO BOLSO, LÂMPADA LED ENTRE 2,2V E 3,2V, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA ALCALINAS. Marca: MISSOURI 022	UNID.	74	30,50	2.257,00



28	052.014.145	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ENDOVENOSA, ALTURA REGULÁVEL PARA APOIO DE BRAÇO TIPO CONCHA, EM AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA ENTRE 0,75 E 0,85 CM E MÁXIMA ENTRE 100 E 130 CM. Marca: RN RN13001	UNID.	49	218,00	10.682,00
38	052.066.560	ESTADIOMETRO ADULTO ESTADIOMETRO ADULTO: Campo de uso até 2 m; em milímetros (intervalo de 5 mm); tubo e escala de alumínio adonizado; Escala antropométrica litografada. Marca: CONTECK ESTAD	UNID.	11	298,00	3.278,00
39	052.066.561	ESTADIOMETRO INFANTIL ESTADIOMETRO INFANTIL: tipo régua ; intervalo de medição 0-100cm, com numeração a cada centímetro, régua em alumínio duravel; graduação 1 mm. Marca: CARCI ANTROP	UNID.	3	347,00	1.041,00
40	052.066.572	SUPORTE DE HAMPER SUPORTE DE HAMPER Especificação Técnica: Suporte Hamper, estrutura em tubo redondo em aço inox de 1 x 1,25mm; antiferrugem; pés com 3 rodízios de 4"; Acompanha saco em tecido de algodão cru. Apresentar dimensões aproximadas: 0,50 x 0,80 mm. Marca: RN RN14010	UNID.	23	240,00	5.520,00
		Total do Proponente				53.000,00
Item	105953 Código	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI CNPJ: 11.352.270/0001-88 R JOAQUIM MURTINHO, 3445 LOJA 01 - TIRADENTES, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79041-060 Telefone: (67) 3022-9057 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	004.104.093	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 26 X 12 X 6 CM E CAPACIDADE DE 750 ML. CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 26 X 12 X 6 CM E CAPACIDADE DE 750 ML. Marca: FAMI-ITA ECONOX CUBA RIM ISENTO ANVISA	UNID.	25	54,00	1.350,00
		Total do Proponente				,00

Corumbá, 31 de Março de 2023
Beatriz Silva Assad
Secretário Municipal de Saúde



Extrato 1ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 15/2022 Originada do Processo nº 19726/2021 - Pregão Eletrônico nº 26/2022. A presente Ata tem por objeto a contratação de serviço para confecção de uniforme completo (camiseta, calça, gandola, colete, macacão, jaqueta, chapéu, boné, capa de chuva, bolsa e mochila) para os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate as Endemias, profissionais da equipe SAMU e equipes de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

Em atendimento ao § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

DATA DE ASSINATURA: 22/11/2022 VALOR: R\$ 24.645,00 HISTÓRICO - Registro de preços para contratação de serviço para confecção de uniforme completo (camiseta, calça, gandola, colete, macacão, jaqueta, chapéu, boné, capa de chuva, bolsa e mochila) para os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate as Endemias, profissionais da equipe SAMU e equipes de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.. ATA: 15/2022 - PE - 26/2022.

Item	Código	UNIDADE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
105493	MUNDI BOLSAS EIRELI				
	CNPJ: 30.131.373/0001-62				
	ROD CAETANO CHIUCHETTA, 1600 SALA 01 - COLINAS, CONCORDIA - SC, CEP: 89700-489				
	Telefone: (49) 3444-1566				
	Descrição do Produto/ Serviço				
67	076.067.291	MOCHILA PERSONALIZADA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	UNID.	227	115,00 26.105,00
		Mochila na cor preta, com logo do SUS, com tiras de compressão laterais, alças anatômicas feitas de 3D AirMesh, tira peitoral e compartimento acolchoado para a região dorsal. Possuir dois compartimentos principais e dois compartimentos organizadores, além dos bolsos laterais em tela para carregar garrafa de água (Squeeze). Fivelas em poliamida 6.6 e tecido revestido internamente com poliuretano (PU) para conferir resistência à água. Deverá conter fita refletiva noturna, elástico frontal para casacos, bolso frontal, bolsos laterais em tela, alças reguláveis e barrigueira estabilizadora regulável. Fita peitoral estabilizadora, capa de chuva embutida, feita em lona de náilon e náilon resinado, com espaço total de 28L para uso em serviço dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme modelo anexo. Marca: PrÁpria mochila			
		Total do Proponente			26.105,00

Item	Código	UNIDADE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110422	W.L.BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA				
	CNPJ: 06.150.919/0001-48				
	***** _****				
	ITAQUIRAI - MS, CEP: 00000-000				
	Descrição do Produto/ Serviço				
22	076.067.260	CONFECÇÃO DE BOLSA EM LONA.	UNID.	310	79,50 24.645,00
		Bolsa em lona impermeável: Em algodão, na cor caqui, Bolsa em tecido de lona Nº 10, 100% algodão na cor amarela a tira - colo regulável na altura, com 3 ou 4 divisões internas. Costuras com reforço, fechamento com zíper. Internamente com duas divisões e com bolsos externamente: um bolso em cada lateral e um na frente, todos com fechamento zíper. Espaço frontal com estampa do logo da Prefeitura Municipal de Corumbá/ secretaria municipal de saúde, do SUS e da Vigilância em Saúde, medidas da bolsa 45x30x20cm. O material deverá ser revestido por uma camada de PVC na cor incolor (impermeabilizar). Na parte interna da mochila deverá ser costurada uma etiqueta de identificação do fabricante, contendo o nome da empresa, e composição do material. Serigrafia conforme arte anexo. Marca: MARCA E FABRICANTE PRÁPRIOS PADRÃO AGENTES			
		Total do Proponente			24.645,00

Corumbá, 31 Março 2023
 Beztríz Silva Assad
 Secretária Municipal de Saúde
 <#MS#39055#22#39570/>

Extrato 2ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 14/2022 Originada do Processo nº 18463/2021 - Pregão Eletrônico nº 108/2021. A presente Ata tem por objeto Aquisição de mobiliário médico-hospitalar (armário vitrine, banqueta giratória ,berço fawler e outros) para equipar os estabelecimentos de saúde da rede municipal. Em atendimento ao § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

DATA DE ASSINATURA: 19/08/2022 VALOR: R\$ 538.220,07 HISTÓRICO - Registro de preço para Aquisição de mobiliário médico-hospitalar (armário vitrine, banqueta giratória ,berço fawler e outros) para equipar os estabelecimentos de saúde da rede municipal. ATA: 14/2022 - PE - 108/2021.



Item	SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA CNPJ: 24.596.082/0001-47 RUA FREI MARIANO, 165, 165 - CENTRO, CORUMBA - MS, CEP: 79300-000 Telefone: 3231-6111Fax: 3232-2762 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	ESTANTE DE AÇO/ GAVETEIRO PARAFUSADA Estante de aço/gaveteiro parafusada, em chapa de aço com 2,00mm c/ 108 caixas (n.º 3) azul, medindo aproximadamente 1000mm, largura: 180mm e altura:1500mm. De 1ª qualidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Montagem do equipamento deve ser realizada pelo vendedor. Marca: PRESTO 108 GAVETAS	UNID.	1	793,72	793,72
Total do Proponente					793,72
Item	NASSER SAFA AHMAD-ME CNPJ: 73.328.999/0001-76 RUA 13 DE JUNHO Nº 856, 856 - centro, CORUMBA - MS, CEP: 79300-040 Telefone: 3232-4267Fax: 3232-7659 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOX BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOX - Estrutura em tubo redondo de aço inox 1" x 1,25mm; Assento em inox medindo aproximadamente 35cm de diâmetro; Apoio para os pés; Rodízios de 2"; Altura mín: 45cm; Altura máx: 60cm. Altura regulável através de rosca central. Marca: kala banqueta	UNID.	37	334,99	12.394,63
4	BERÇO INFANTIL PEDIATRICO BERÇO INFANTIL PEDIATRICO Estrutura em aço tubular redondo Leito em tiras de chapa de aço Cabeceira e peseira em tubo de aço redondo Grades laterais em tubo de aço carbono, com guias de abaixar Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso Opcional: suporte de soro e colchão Marca: saludem BERÇO INFANTIL	UNID.	6	1.308,89	7.853,34
15	CAMA DE SOLTEIRO EM AÇO Cama Solteiro, estrutura reforçada em aço carbono tubular de 2 polegadas, acabamento em pintura epóxi Branca, estrado em madeira pinus, ideal para colchão de 0,88m x 1,88m. Marca: MARCHELLI CAMA DE SOLTEIRO EM AÇO	UNID.	20	584,99	11.699,80

20	ESTANTE DE AÇO/ GAVETEIRO Estante de aço/gaveteiro, composta por 49 gavetas, sendo: 27 gavetas n.º 3; 18 gavetas n.º 5; 04 gavetas n.º 7; confeccionada em estrutura metálica. Estrutura em aço-carbono 1010. De 1ª qualidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Montagem do equipamento deve ser realizada pelo vendedor. Marca: IMP DE PLAST ESTANTE DE AÇO	UNID.	18	623,68	11.226,24
30	MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR, INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Material do tampo Madeira MDF Peso do produto 15 Kgs Peso limite para uso 75 Kgs Dimensão do tampo 40 cm x 60 cm (C x L) Regulagem Manivela Rodízios Sim Marca: pandin MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR	UNID.	18	429,98	7.739,64
31	MOCHO COM RODÍZIOS MOCHO COM RODÍZIOS MOCHO: Base com 5 (cinco) rodas duplas, altura reguláveis de 400 a 500mm, com acionamento a gás, assento com regulagem de ângulo e altura, encosto com regulagem de altura e inclinação, revestimento com PVC sem costuras. garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses e atender as normas de biossegurança. Conforme certificado ISO 9000. Marca: NG2 MOCHO COM	UNID.	21	491,90	10.329,90
Total do Proponente					61.243,55
Item	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 22.228.679/0001-03 AV MANGUEIRAS, SN QUADRA: 51; LOTE: 16 - VILA ALZIRA, APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP: 74913-360 Telefone: (62) 3085-6368 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



1	ARMÁRIO VITRINE: CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, DE 2 PORTAS E LATERAIS DE VIDRO. COMPLEMENTO: MATERIAL EM CANTONEIRA/AÇO, ESMALTADA, COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. 3 LADOS TRANSPARENTES EM VIDRO (LATERAIS E PORTAS), PARTE DO FUNDO TODO EM AÇO. A PORTA DEVE VIR COM FECHADURA TIPO YALE, COM 2 CHAVES, SENDO 1 RESERVA. PRATELEIRAS, BEM COMO BATENTES QUE AS APOIAM, DEVEM CONTER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM SUA ESTABILIDADE MANTENDO OS VIDROS DAS PRATELEIRAS FIXOS, POREM REMOVÍVEIS. COM DUAS PORTAS COM NO MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS TRADICIONAIS DE AÇO COM SOLDA NO ENTORNO DE TODO PERÍMETRO/BORDA. ARMÁRIO COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS: ALT.:1,65, LARG.: 0,65M, PROFUNDIDADE: 0,35M. TODOS OS VIDROS DO ARMÁRIO VITRINE PRINCIPALMENTE DAS PRATELEIRAS DEVEM VIR COM BORDAS POLIDAS. TODOS OS PÉS EM TUBO COM PONTEIRAS. EM BORRACHA. ARMÁRIO VITRINE: CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, DE 2 PORTAS E LATERAIS DE VIDRO. COMPLEMENTO: MATERIAL EM CANTONEIRA/AÇO, ESMALTADA, COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. 3 LADOS TRANSPARENTES EM VIDRO (LATERAIS E PORTAS), PARTE DO FUNDO TODO EM AÇO. A PORTA DEVE VIR COM FECHADURA TIPO YALE, COM 2 CHAVES, SENDO 1 RESERVA. PRATELEIRAS, BEM COMO BATENTES QUE AS APOIAM, DEVEM CONTER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM SUA ESTABILIDADE MANTENDO OS VIDROS DAS PRATELEIRAS FIXOS, POREM REMOVÍVEIS. COM DUAS PORTAS COM NO MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS TRADICIONAIS DE AÇO COM SOLDA NO ENTORNO DE TODO PERÍMETRO/BORDA. ARMÁRIO COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS: ALT.:1,65, LARG.: 0,65M, PROFUNDIDADE: 0,35M. TODOS OS VIDROS DO ARMÁRIO VITRINE PRINCIPALMENTE DAS PRATELEIRAS DEVEM VIR COM BORDAS POLIDAS. TODOS OS PÉS EM TUBO COM PONTEIRAS. EM BORRACHA. Marca: CASA MEDICA CM - ARMARIO VITRINE 2P	UNID.	29	986,00	28.594,00
24	MESA DE CABECEIRA MESA DE CABECEIRA -fixa em aço inox com uma gaveta e armário inferior com 01 prateleira interna, toda em chapa de aço esmaltada. Dim.: 0,45 x 0,40 x 0,80m. Marca: CASA MEDICA CM - MESA DE CABECEIRA	UNID.	20	420,00	8.400,00
Total do Proponente					39.551,80
Item	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ: 07.554.943/0001-05 R DOS IMIGRANTES, 467 ***** - LAMBARI, ENCANTADO - RS, CEP: 95960-000	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	BERÇO COM MOVIMENTO FAWLER BERÇO COM MOVIMENTO FAWLER. com Grades, Cabeceira e peseira em tubos redondos. Estrado em chapa de aço perfurado. Articulação feita por meio de duas manivelas zincadas para os movimentos de fawler, flexão de pernas e cardíaco. Grades de abaixar em pintura epóxi com correções zincadas. Pés com rodízios de 3" sendo dois com freios na diagonal. Capacidade máxima de carga estática: 110 Kg. Dimensões externas aproximadas do leito: 1,50 m comp. x 0,70 cm larg. Marca: ALFRS ALF-CHI AC03	UNID.	4	2.250,00	9.000,00
6	CADEIRA COLETA DE SANGUE CADEIRA COLETA DE SANGUE: CADEIRA DE COLETA DE EXAMES DE SANGUE COM ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO COR MARROM ESTRUTURA EM AÇO E PINTURA EPÓXI ANTIFERRUGINOSO, COM SUPORTE DE BRAÇO RETRÁTIL LATERAL COM ESTRUTURA DE MADEIRA E REVESTIDO POR ESPUMA E CURVIN BRANCO. Marca: ALFRS ALF CCBR	UNID.	3	519,00	1.557,00
11	CADEIRA FIXA PARA OBESO CADEIRA FIXA PARA OBESO Estrutura tubular 1/1/4 x 1,5mm. assento e encosto estofado, pés com ponteiras de borracha, pintura eletrostática. Medidas: Assento: larg. ,80 x alt. 0,54,5- Encosto: larg. 0,80 x alt. 0,32 - Alt total 0,92 - assento até chão 0,50. capacidade minima de 200Kg Marca: ALFRS ALF CO 001	UNID.	12	770,00	9.240,00
21	MACA DE RESGATE Maca de resgate, tipo prancha, material polietileno, tamanho: largura mínima de 0,40m comprimento mínimo de 1,80m, capacidade de carga mínima de 180 kg, componentes: até 5 cintos de segurança. De 1ª qualidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Marca: RESGATE SP CLASSIC	UNID.	6	426,30	2.557,80



14	CAMA FAWLER COM PAR DE GRADES Estrutura em tubos de aço; leito em chapa de aço; cabeceiras removíveis em tubos de aço redondo; movimentos fawler e trendelemburg (acionados por 2 manivelas cromadas e escamoteáveis); Pés com rodízios de 4"; Pintura epoxi; Dimensões: 2,00m comprimento x 0,80m largura x 0,65m altura; Produto de 1ª qualidade; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Marca: ALFRS ALF-CH AC01/2M	UNID.	1	2.455,00	2.455,00
17	CARRO PARA CURATIVO CARRO PARA CURATIVO: ARMAÇÃO TUBULAR DE INOX DE 1", TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADO, PÉS COM RODÍZIOS DE 3", ACOMPANHA UM BALDE E UMA BACIA INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 0,75M X 0,45M LARGURA X 0,80M DE ALTURA. Marca: ALFRS ALF CC I	UNID.	21	720,00	15.120,00
28	MESA GINECOLÓGICA MESA GINECOLÓGICA - estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20 mm., recurvados, feito em chapas de aço de 1,00 m. assento fixo, enconsto e apoio para pernas reclináveis, com porta coxas e anexos cromados, pés com ponteiros, dimensões 1,80 x 0,50 x 0,85 cm. Marca: ALFRS ALF-MEG AC02	UNID.	9	1.200,00	10.800,00
29	MESA GINECOLÓGICA. Mesa ginecológica, com gabinete construída em MDF e revestida em curvin, cor azul, 3 gavetas e 2 portas, 1 par de porta pernas acolchoado em espuma e curvin, suporte para lençol descartável e cabeceira regulável dimensões aproximadas 1,80 m comprimento x 0,70 m largura x 0,80 m altura. De 1ª qualidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Montagem do equipamento deve ser realizada pelo vendedor. Marca: ALFRS ALF-MEG M 01	UNID.	8	1.900,00	15.200,00

32	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL POLTRONA HOSPITALAR na cor azul. Estrutura em tubo de aço redondo. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma D26 revestido em Courvim. Movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de engate rápido através de alavanca lateral. Reclinável, com 04 posições. Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso. e capacidade até 120Kg Marca: ALFRS ALF PHDM	UNID.	75	800,00	60.000,00
33	SOFÁ CAMA HOSPITALAR SOFÁ CAMA HOSPITALAR - sofá com 03 lugares para uma cama de acompanhante, alongando-se sua base que é retrátil, encaixando-se os encostos. Confeccionado em estrutura de aço tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó, estofado em espuma com revestimento em courvin. Marca: ALFRS ALF-SCH 001	UNID.	3	1.590,00	4.770,00
Total do Proponente					128.142,00
Item	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 32.593.430/0001-50 AV HENRIQUE MANSANO, 1595 ***** - ALPES, LONDRINA - PR, CEP: 86075-000 Telefone: (43) 3339-1320 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



7	CADEIRA DE RODAS 100 KG - CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 100 KG. CONSTRUÍDA EM AÇO OU AÇO CARBONO. ESTRUTURA PREFERENCIALMENTE DOBRÁVEL EM X. PINTURA ELETROSTÁTICA DE PREFERÊNCIA EPÓXI. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ESTOFADO EM MATERIAL RESISTENTE. RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEU MACIÇO. RODAS DIANTEIRAS ARO 6 COM PNEU MACIÇO. APOIOS DE PÉS REGULÁVEIS. APOIOS DE BRAÇO EMBORRACHADOS E REMOVÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. LARGURA DO ASSENTO 44 CM, APROXIMADAMENTE. ALTURA DO ENCOSTO 36 CM, APROXIMADAMENTE. DE 1ª QUALIDADE. Cadeira de rodas 100 kg - Cadeira de rodas com capacidade para aproximadamente 100 kg. Construída em aço ou aço carbono. Estrutura preferencialmente dobrável em X. Pintura eletrostática de preferência epóxi. Assento e encosto com espuma estofado em material resistente. Rodas traseiras aro 24 com pneu maciço. Rodas dianteiras aro 6 com pneu maciço. Apoios de pés reguláveis. Apoios de braço emborrachados e removíveis. Freios bilaterais. Largura do assento 44 cm, aproximadamente. Altura do encosto 36 cm, aproximadamente. De 1ª qualidade. Marca: PROLIFE ADULTO	UNID.	22	535,00	11.770,00	8	CADEIRA DE RODAS 160 KG - CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 160 KG. CONSTRUÍDA EM AÇO OU AÇO CARBONO. ESTRUTURA PREFERENCIALMENTE DOBRÁVEL EM X. PINTURA ELETROSTÁTICA DE PREFERÊNCIA EPÓXI. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ESTOFADO EM MATERIAL RESISTENTE. RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEU MACIÇO. RODAS DIANTEIRAS ARO 8 COM PNEU MACIÇO. APOIOS DE PÉS REGULÁVEIS. APOIOS DE BRAÇO EMBORRACHADOS E REMOVÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. LARGURA DO ASSENTO 50 CM, APROXIMADAMENTE. ALTURA DO ENCOSTO 45 CM, APROXIMADAMENTE. DE 1ª QUALIDADE. Cadeira de rodas 160 kg - Cadeira de rodas com capacidade para aproximadamente 160 kg. Construída em aço ou aço carbono. Estrutura preferencialmente dobrável em X. Pintura eletrostática de preferência epóxi. Assento e encosto com espuma estofado em material resistente. Rodas traseiras aro 24 com pneu maciço. Rodas dianteiras aro 8 com pneu maciço. Apoios de pés reguláveis. Apoios de braço emborrachados e removíveis. Freios bilaterais. Largura do assento 50 cm, aproximadamente. Altura do encosto 45 cm, aproximadamente. De 1ª qualidade. Marca: PROLIFE OBESO	UNID.	5	1.930,00	9.650,00
---	---	-------	----	--------	-----------	---	--	-------	---	----------	----------



10	<p>CADEIRA DE RODAS 200 KG - CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 200 KG. CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO. ESTRUTURA PREFERENCIALMENTE DOBRÁVEL EM X. PINTURA ELETROSTÁTICA DE PREFERÊNCIA EPÓXI. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ESTOFADO EM MATERIAL RESISTENTE. ALMOFADA. ASSENTO REFORÇADO. RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEUS ANTI-FURO. RODAS DIANTEIRAS ARO 8 COM PNEU MACIÇO. APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS, REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. APOIOS DE BRAÇO EMBORRACHADOS E REMOVÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. PROTETORES DE ROUPA COM ABA. LARGURA DO ASSENTO 60 CM, APROXIMADAMENTE. ALTURA DO ENCOSTO 50 CM, APROXIMADAMENTE. DE 1ª QUALIDADE.</p> <p>Cadeira de rodas 200 kg - Cadeira de rodas com capacidade para aproximadamente 200 kg. Construída em aço carbono. Estrutura preferencialmente dobrável em X. Pintura eletrostática de preferência epóxi. Assento e encosto com espuma estofado em material resistente. Almofada. Assento reforçado. Rodas traseiras aro 24 com pneus anti-furo. Rodas dianteiras aro 8 com pneu maciço. Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis. Apoios de braço emborrachados e removíveis. Freios bilaterais. Protetores de roupa com aba. Largura do assento 60 cm, aproximadamente. Altura do encosto 50 cm, aproximadamente. De 1ª qualidade.</p> <p>Marca: CDS MAX OBESO</p>	UNID.	15	2.500,00	37.500,00
16	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA CARRO DE EMERGÊNCIA Especificação Técnica: Bandeja superior para suporte do Cardioversor; Compartimento para Ambu; Pannel de monitoramento do imersor com chave da luz incorporada; Braço articulado para circuito respiratório; Suporte fixo para haste de soro; Compartimento para acessórios do Cardioversor; Mesa de trabalho em aço inox, com bordas altas; Tábua de massagem cardíaca; Gaveta superior com porta ampola tipo Favo, em planos inclinados; Três gavetas com divisórias para uso diverso; Trava- guia de dois rodízios para deslocamento; Haste de soro; Filtro de linha com quatro tomadas; Cinta de velcro para fixação do Cardioversor; Suporte das pás do Cardioversor; Mesa auxiliar com abertura bilateral; Trava das quatro gavetas com lacre; Suporte para cilindro com cintas de velcro para fixação; Para-choque envolvente; Rodízios de 5 polegadas com rolamento, sendo 02 com freios.</p> <p>Marca: RENASCER RNTI 700</p>	UNID.	9	2.099,00	18.891,00
18	<p>CARRO MACA 1 MANIVELA construída em tubos de aço inoxidável; CHASSI: em tubo 40x30x1,2mm de aço inoxidável. LEITO: hospitalar, construído em chapa de aço inoxidável de 1,00 mm de espessura. MOVIMENTOS: elevação de altura do leito através de 1 manivela inox e escamoteável. Elevação do dorso através de cremalheira. GRADES: de abaixar em tubo de aço inoxidável AISI 304, com mecanismo de trava rápida. PARA-CHOQUE: de PVC em toda a volta. RODÍZIOS: 4 rodas de 6" polegadas totalmente em termoplástico, sendo duas com freios dispostas e acionadas diagonalmente. ACABAMENTO: polimento escovado, com soldas e cantos sem rebarbas. REGISTRO ANVISA: 80881050003.</p> <p>Marca: RENASCER PADIOLA</p>	UN	22	1.170,00	25.740,00
25	<p>MESA DE EXAME CLÍNICO COM DUAS GAVETAS Mesa de exame clínico com leito estofado de 70cm de largura e cabeceira regulável; Revestimento em courovin de cor azul; Pés com ponteiros plásticos; Com 2 gavetas em metal sob o leito; Estrutura em Aço inoxidável em tubo redondo de 1" ¼ x 1,20 m; Suporta até 150 Kg; Dimensões aproximadas: Comprimento: 1,85 m, Altura: 0,80 m, Largura: 0,70 m</p> <p>Marca: RENASCER EXAME OBESO</p>	UNID.	22	1.250,00	27.500,00



26	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS MESA PARA EXAMES CLÍNICOS: CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METALICA, TUBOS REDONDOS 1.1/4, TAMPO EM CHAPA DE ACO NO 18, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, CABECEIRA REGULAVEL, PES COM PONTEIRAS BRANCAS EM PVC, COM COLCHONETE EM ESPUMA 05CM, REVESTIDO EM NAPA, NA COR PRETA. DIMENSOES APROX.1,90 X 0,60 X 0,85M. Marca: RENASCER EXAME	UNID.	57	689,00	39.273,00
Total do Proponente					170.324,00
Item	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALAR CNPJ: 01.468.855/0001-04 AV DEZ DE DEZEMBRO, 6557 TERREO - JD. JOAQUIM T. PIZZA, LONDRINA - PR, CEP: 86046-140	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
5	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO CUNA DE ACRÍLICO PARA MATERNIDADE ESPECIFICAÇÕES: Estrutura em tubo de aço carbono redondo; Prateleira em chapa de aço carbono; Cesto removível em acrílico transparente; Permite movimento trendelenburg e proclive; Rodízios de 2" de diâmetro; Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,75 x 0,47 x 0,85m Marca: ARTMED ART-022A	UN	2	670,00	1.340,00
12	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO FAWLER CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO FAWLER); FIXA, GRADES LATERAIS NÃO POSSUI, SUPORTE DE SORO POSSUI, CABECEIRA MÓVEL, LEITO AÇO/FERRO PINTADO, ACESSÓRIOS COLCHÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00M COMPRIMENTO X 0,80M LARGURA X 0,65M ALTURA Marca: ARTMED ART-083	UNID.	5	1.570,00	7.850,00
13	CAMA HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR Cama Hospitalar Fawler 3 Manivelas Com Elevação ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL Movimentos: Fawler/ Semi-Fawler, flexão de pernas,dorso,vascular e elevação de leito Dimensões Totais do leito: 0,90x1,90 cm Altura mínima do leito: 45 cm Altura máxima do leito: 70 cm Grades laterais: 1,20X0,40 cm Capacidade máxima: 130 kg Marca: ARTMED ART-077	UNID.	42	2.800,00	117.600,00

27	MESA DE MAYO. MESA DE MAYO: TAMPO COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 48 X 32 CM EM ACO INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM ACO 7/8, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA ELETROSTATICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA; MONTADA SOBRE TRIPE 03 RODIZIOS DE BORRACHA DE 2", MULTI-DIRECIONAIS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE MANOPLA, EM MATERIAL TERMOPLASTICO; ALTURA MINIMA DE 70 CM, E MAXIMA DE 1,20 M. Marca: ARTMED ART-179	UNID.	35	325,00	11.375,00
Total do Proponente					138.165,00

Corumbá, 31 Março 2023
Beztriz Silva Assad
Secretária Municipal de Saúde
<#MS#39056#28#39571/>

Extrato 3ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 11/2022 Originada do Processo nº 17.937/2021 - Pregão Eletrônico nº 46/2022. A presente Ata tem por objeto o Registro de preço para contratação de serviços gráficos para confecção e impressão de formulários com fornecimento de material, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Em atendimento ao § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.
DATA DE ASSINATURA: 28/06/2022 VALOR: R\$ 122.697,65 HISTÓRICO - Registro de preço para contratação de serviços gráficos para confecção e impressão de formulários com fornecimento de material, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. ATA: 11/2022 - PE - 46/2022.

Item	REZENDE & DINIZ NETO CNPJ: 02.001.655/0001-00 RUA 14 DE JULHO, 4516 - SÃO FRANCISCO, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79010-470 Telefone: 673563505 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	FORMULÁRIO PRONTUARIO SAÚDE MENTAL SERVIÇOS DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULÁRIO PRONTUARIO SAÚDE MENTAL, PAPEL SULFITE BRANCO COM 75g, BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS FRENTE E VERSO E IMPRESSAO EM PRETA Marca: PROPRIA SEC. DE SAÚDE	BLC	30	17,99	539,70
11	FORMULÁRIO REQUISICAO DE EXAMES DO CAPS SERVIÇOS DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULÁRIO REQUISICAO DE EXAMES DO CAPS FORMATO 21 X 15 CM, PAPEL SULFITE 56g, APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS, IMPRESSO NA COR PRETA. Marca: PROPRIA SEC. DE SAÚDE	BLC	20	9,50	190,00



15	FORMULARIO COMPONENTE ESPECIALIZADODA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULARIO COMPONENTE ESPECIALIZADODA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, FORMATO A4 29,7 X 21,0cm PAPEL SULFITE 56g, COR BRANCO, APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 30 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO. Marca: PROPRIA SEC. DE SAÚDE	BLC	100	9,90	990,00
Total do Proponente					1.719,70
Item	L. F. DE SOUZA EIRELI CNPJ: 08.433.376/0001-00 R XAVIER DE TOLEDO, 466 470 - VILA TAQUARUSSU, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79006-220 Telefone: 6733866028Fax: 84088134 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	FORMULÁRIO NOTIFICAÇÃO DA RECEITA B SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULÁRIO NOTIFICAÇÃO DA RECEITA B, TAMANHO 27X10 CM, FORMATO A5, PAPEL OFF SET 56G, COR AZUL, APRESENTAÇÃO CARNÊ E CANHOTO, IMPRESSÃO EM PRETO, COM NUMERAÇÃO GRAFICA E PICOTE LATERAL. BLOCO COM 50 FOLHAS. OBS: A QUANTIDADE MÍNIMA SERÁ DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO EMITIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL. Marca: PROPRIA PROPRIA	BLC	1000	4,00	4.000,00
12	FORMULÁRIO EVOLUÇÃO SAÚDE MENTAL SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULÁRIO EVOLUÇÃO SAÚDE MENTAL, PAPEL SULFITE BRANCO COM 75g, BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS FRENTE E VERSO E IMPRESSAO EM PRETO Marca: PROPRIA PROPRIA	BLC	45	15,00	675,00
14	FORMULÁRIO PRONTUARIO SAÚDE MENTAL CAPS I SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULÁRIO PRONTUARIO SAÚDE MENTAL CAPS I, PAPEL SULFITE BRANCO COM 75g, BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS E IMPRESSAO EM PRETO. Marca: PROPRIA PROPRIA	BLC	10	13,00	130,00

23	CONSTATAÇÃO DE ÓBITO. SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONSTATAÇÃO DE ÓBITO , BLOCO COM 100 FOLHAS - FORMATO A4 21X29,7CM, PAPEL: SULFITE 75g COR BRANCO COM IMPRESSÃO PRETA - NA LINHA INDICADA PICOTE PARA DESTACAR. Marca: PROPRIA PROPRIA	BLC	15	15,00	225,00
36	LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICE DO AEDES AEGYPTI - LIRAA. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente - LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICE DO AEDES AEGYPTI - LIRAA. Marca: PROPRIA PROPRIA	BLC	50	12,00	600,00
Total do Proponente					5.630,00
Item	F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI CNPJ: 09.168.383/0001-86 R DINAMARCA, 877 A - CENTRO, CAMBE - PR, CEP: 86181-080 Telefone: (43) 3154-4196 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	FORMULÁRIO PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULÁRIO PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS, "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" FORMATO 15X 21 CM, CARBONADO, EM DUAS VIAS, TIPO PAPEL SULFITE 56GR, COR BRANCO, APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 50 FOLHAS, IMPRESSO NA COR PRETA. Marca: MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA	BLC	1200	5,20	6.240,00
Total do Proponente					6.240,00
Item	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA CNPJ: 02.472.396/0002-86 R PALMEIRAS, 39 QUADRA10 - SETOR CENTRAL, CAMPESTRE DE GOIAS - GO, CEP: 75385-000 Telefone: (62) 3280-1208 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FORMULÁRIO ATESTADO MÉDICO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - FORMULÁRIO ATESTADO MÉDICO, FORMATO 15x21 CM, PAPEL SULFITE BRANCO 56g, IMPRESSO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO EM BLOCO COM 100 FOLHAS. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	500	6,01	3.005,00



3	FORMULARIO LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL SERVIÇOS DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULARIO LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, FORMATO A4 21,0X29,7cm PAPEL 56g, COR BRANCO, APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO NA COR PRETA. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	200	8,94	1.788,00
6	FORMULARIO REQUISIÇÃO DE EXAMES/LACEN, SERVIÇOS DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULARIO REQUISIÇÃO DE EXAMES/LACEN, FORMATO 21,0X29,7cm PAPEL SULFITE 56g, COR BRANCO, APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO FRENTE E VERSO. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	200	9,90	1.980,00
7	RECEITUÁRIO COMUM SERVIÇOS DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -RECEITUÁRIO COMUM, SULFITE 56G, MEDINDO 15X21CM, BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	5000	5,40	27.000,00
8	RECEITUÁRIO HIPERDIA SERVIÇOS DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -RECEITUÁRIO HIPERDIA, PAPEL SULFITE BRANCO 75G, MEDINDO 15X 21CM, BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	600	5,80	3.480,00
13	FORMULÁRIO CONTROLE DE FREQUENCIA INDIVIDUAL DE PACIENTE SERVIÇOS DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULÁRIO CONTROLE DE FREQUENCIA INDIVIDUAL DE PACIENTE, FORMATO A4 21X29,7cm PAPEL SULFITE 56g, COR BRANCO, APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	45	16,99	764,55
17	AUTO/TERMO NUMERADOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - AUTO/TERMO NUMERADOS, COM 50 CONJUNTOS DE 3 VIAS, FORMATO OFÍCIO, 1ª VIA SULFITE56G, 2ª VIA BONDER 50G, 3ª VIA BONDER 50G, IMPRESSOS NUMERADOS SEQUENCIALMENT.DEVERÃO SER IMPRESSOS NAS CORES BRANCO, AZUL E ROSA SUCES-SIVAMENTE. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	250	16,99	4.247,50
18	REQUISIÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA SERVIÇO DE EMERGÊNCIA SERVIÇOS DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -REQUISIÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, EM FORMATO 21X15CM, SULFITE 56G, ESCRITA PRETA, EM BLOCO COM 100 FOLHAS. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	300	4,50	1.350,00
19	CARTÃO DA FAMÍLIA SERVIÇOS DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL- CARTÃO DA FAMÍLIA, SULFITE 180G, FRENTE E VERSO, FORMATO 10X15 CM, IMPRESSÃO 1 COR. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	15000	0,12	1.800,00
20	FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - SAMU - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA - ATENDIMENTO MÉDICO. SERVIÇO DE CONFECCÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - FORMULÁRIO FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - SAMU - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA - ATENDIMENTO MÉDICO, FORMATO A4 21X29,7 CM, PAPEL: SULFITE 75g, COR BRANCO, COR DO PAPEL: 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA AMARELA - PAPEL AUTOCOPIADO EM DUAS VIAS. APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS, IMPRESSÃO EM PRETO. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	30	29,50	885,00



21	FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - SAMU - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA - ATENDIMENTO ENFERMEIRO - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - FORMULÁRIO FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - SAMU - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA - ATENDIMENTO ENFERMEIRO - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, FORMATO A4 21X29,7CM, PAPEL: SULFITE 75g, COR BRANCO, COR DO PAPEL: 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA ROSA - PAPEL AUTOCOPIADO EM 2 VIAS. APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS, IMPRESSÃO EM PRETO. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	30	20,00	600,00
22	FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - SAMU - SUPORTE BÁSICO DE VIDA. SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - FORMULÁRIO FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - SAMU - SUPORTE BÁSICO DE VIDA, FORMATO A4 21X29,7CM, PAPEL: SULFITE 75g COR BRANCO, COR DO PAPEL: 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA AZUL. PAPEL AUTOCOPIADO EM 2 VIAS. APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS, IMPRESSÃO EM PRETO. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	110	13,99	1.538,90
24	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD / REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL R. D). CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Bloco de Formulário formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos, frente e verso Programa Nacional de Controle da Dengue - PNCD / Registro Diário do Serviço Antiveterior R. D). Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	2200	8,45	18.590,00
25	BOLETIM DE RECONHECIMENTO. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente - BOLETIM DE RECONHECIMENTO. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	400	8,45	3.380,00
26	FICHA DE VISITA. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente. FICHA DE VISITA, picotado. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	400	10,95	4.380,00
27	SUPERVISÃO DIRETA. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente - SUPERVISÃO DIRETA. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	100	11,90	1.190,00
28	SUPERVISÃO INDIRETA. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente - SUPERVISÃO INDIRETA. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	100	11,90	1.190,00
29	RESUMO DE RECONHECIMENTO. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente - RESUMO DE RECONHECIMENTO. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	100	11,99	1.199,00
30	DENGUE ENTOMOLOGIA/ FICHA DE TUBITO. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente - DENGUE ENTOMOLOGIA/FICHA DE TUBITO, picotado. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	100	11,95	1.195,00
31	CONTROLE DA LEISHMANIOSE/ RESUMO SEMANAL LEISHMANIOSE. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente - CONTROLE DA LEISHMANIOSE/RESUMO SEMANAL LEISHMANIOSE. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	200	10,99	2.198,00
32	RESUMO BOLETIM CAMPO E LABORATÓRIO-LIRAA. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente - RESUMO BOLETIM CAMPO E LABORATÓRIO-LIRAA. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	100	11,50	1.150,00



33	(CONSOLIDADO PARCIAL DOS ESTRATOS-LIRAA (SUPERVISORES). CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel offset 75gr, impressos frente. (CONSOLIDADO PARCIAL DOS ESTRATOS-LIRAA (Supervisores). Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	100	11,40	1.140,00
34	PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES REGISTRO DIÁRIO / SERVIÇO ANTIVETORIAL. CONFORME MOCELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente. Gerência geral de Portos, Aeroportos e de Fronteira/ ANVISA Coordenação de Vigilância sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras/ MS. Posto Portuário, Aeroporto e de Fronteira de Corumbá-MS PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES Registro Diário / serviço Antivetorial. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	100	11,40	1.140,00
35	BOLETIM DE REMESSAS DE LARVAS PARA REVISÃO ENTOMOLOGIA. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente - BOLETIM DE REMESSAS DE LARVAS PARA REVISÃO ENTOMOLOGIA. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	100	10,50	1.050,00
37	BOLETIM DIÁRIO. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente e verso - BOLETIM DIÁRIO. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	100	11,55	1.155,00
38	PESQUISA ENTOMOLÓGICA E IDENTIFICAÇÃO DE FLEBOTOMÍNEOS NO LABORATÓRIO. CONFORME MODELO ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMPRESSÃO NA COR PRETA. Blocos de Formulários formato A4 (210x297mm), de 100 folhas, impresso em papel off set 75gr, impressos frente e verso - PESQUISA ENTOMOLÓGICA E IDENTIFICAÇÃO DE FLEBOTOMÍNEOS NO LABORATÓRIO. Marca: PROPRIA UNIDADE	BLC	100	11,50	1.150,00
Total do Proponente					88.545,95

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	FORMULARIO SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULARIO SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CENTRAL DE REGULAÇÃO FORMATO A4 21,0X29,7cm PAPEL SULFITE 56g, COR BRANCO, APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS,IMPRESSO NA COR PRETA. Marca: PROPRIA 2022	BLC	300	9,29	2.787,00
9	FORMULÁRIO REQUISICAO DE EXAMES SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULÁRIO REQUISICAO DE EXAMES, FORMATO 15 X 21 CM, SULFITE 56G, APRESENTAÇÃO BLOCO GOMADO COM 100 FOLHAS, IMPRESSO NA COR PRETA. Marca: PROPRIA 2022	BLC	2500	3,91	9.775,00
16	FORMULÁRIO IDENTIFICAÇÃO DE SOROTERAPIA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E MODELO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -FORMULÁRIO IDENTIFICAÇÃO DE SOROTERAPIA, FORMATO 8X6. PAPEL ADESIVO. COR BRANCO COM ESCRITO EM PRETO. Marca: PROPRIA 2022	UNID.	100000	0,08	8.000,00
Total do Proponente					20.562,00

Corumbá, 31 Março 2023
 Beatriz Silva Assad
 Secretária Municipal de Saúde

RETIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde vem através deste retificar a publicação da Edição Nº 2.617 de terça-feira, 21 de Março de 2023, do Extrato do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 21/2020. **Processo nº 757/2020.**
ONDE SE LÊ: EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 21/2020
 4º Aditivo ao Contrato 21/2020
LEIA-SE: EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 21/2020
 5º Aditivo ao Contrato 21/2020

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 014/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488, Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 e Sr. Kellton Correa dos Santos, matrícula nº 9.241 da **carta contrato nº 014/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.628/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.
 Data: 14/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 015/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 da **carta contrato nº 015/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.626/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.

Data: 14/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 016/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 da **carta contrato nº 016/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.630/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.

Data: 14/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 017/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488, Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 e Sr. Kellton Correa dos Santos, matrícula nº 9.241 da **carta contrato nº 017/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.625/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.

Data: 15/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 018/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e VILLA MED - COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488, Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 e Sr. Kellton Correa dos Santos, matrícula nº 9.241 da **carta contrato nº 018/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.618/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.

Data: 15/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 019/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 da **carta contrato nº 019/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.627/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.

Data: 15/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 020/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 da **carta contrato nº 020/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.624/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.

Data: 14/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 021/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488, Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 e Sr. Kellton Correa dos Santos, matrícula nº 9.241 da **carta contrato nº 021/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.621/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.

Data: 15/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 022/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488, Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 e Sr. Kellton Correa dos Santos, matrícula nº 9.241 da **carta contrato nº 022/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.623/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.

Data: 15/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 023/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 da **carta contrato nº 023/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.620/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.

Data: 15/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 024/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sr. Max Sander Nunes Romero matrícula nº 12.306 da **carta contrato nº 024/2023**, referente à aquisição de medicamentos para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde do Município de Corumbá, MS, conforme Processo nº 5.619/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, Processo Administrativo nº 10.800/2021, Pregão Eletrônico nº 079/2021.

Data: 15/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 026/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sra. Lucélia Gomes de Campos matrícula nº 6.679 da **carta contrato nº 026/2023**, referente à aquisição de insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 4.784/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2023, Processo Administrativo nº 22.279/2022, Pregão Eletrônico nº 123/2022.

Data: 21/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 027/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sra. Lucélia Gomes de Campos matrícula nº 6.679 da **carta contrato nº 027/2023**, referente à aquisição de insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 4.775/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2023, Processo Administrativo nº 22.279/2022, Pregão Eletrônico nº 123/2022.

Data: 21/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 028/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sra. Lucélia Gomes de Campos matrícula nº 6.679 da carta contrato nº 028/2023, referente à aquisição de insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 4.788/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2023, Processo Administrativo nº 22.279/2022, Pregão Eletrônico nº 123/2022.

Data: 22/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 029/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sra. Lucélia Gomes de Campos matrícula nº 6.679 da carta contrato nº 029/2023, referente à aquisição de insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 4.787/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2023, Processo Administrativo nº 22.279/2022, Pregão Eletrônico nº 123/2022.

Data: 22/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 030/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sra. Lucélia Gomes de Campos matrícula nº 6.679 da carta contrato nº 030/2023, referente à aquisição de insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 4.777/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2023, Processo Administrativo nº 22.279/2022, Pregão Eletrônico nº 123/2022.

Data: 21/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização Da Carta Contrato nº 032/2023

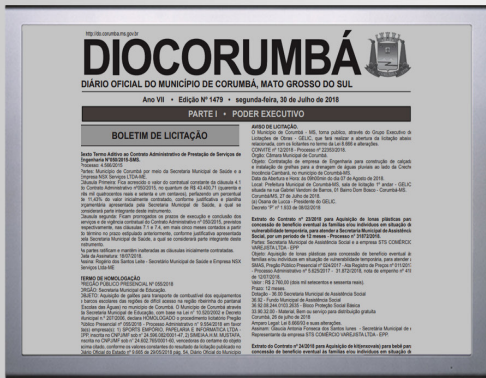
Partes: Secretaria Municipal de Saúde e DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestoras Vanusa Maira Amarilha Portão, matrícula 12.593 e Westefferson Wilson Dias de Oliveira, matrícula 14.389 e como fiscais Sra. Érika Longuini Sanchez Antônio, matrícula 5.488 e Sra. Lucélia Gomes de Campos matrícula nº 6.679 da carta contrato nº 032/2023, referente à aquisição de insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 4.774/2023 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2023, Processo Administrativo nº 22.279/2022, Pregão Eletrônico nº 123/2022.

Data: 27/03/2023
Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2022 - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 9316/2023 -



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022

Partes: Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e a empresa a Empresa Nasser Safa Ahmad - ME.

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá, conforme as especificações constantes no Contrato 17/2023 - Processo Administrativo nº 285/2022 - Processo de Utilização nº 9316/2023.

Valor: R\$ 2.020,10 (dois mil, vinte reais e dez centavos).

Dotação Orçamentária:

02.27 - Governadoria

227.83 - Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

13.122.0101.4650.0000- Gerenciamento da Fundação

4490.52.99 - Equipamentos e Material Permanente

Data da Assinatura: 30/03/2023.

Vigência: 03 (três) dias.

Amparo legal: Lei Federal nº 10.520/2022, Decreto Municipal nº 2.247/2020 e 2.298/2020, Decreto Federal 10.024/19 e pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Jilson Silva da Cruz - Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Nasser Safa Ahmad - Nasser Safa Ahmad - ME.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

PORTARIA "P" FUNDTUR Nº 03, DE 31 DE MARÇO DE 2023.

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL - FUNDTUR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 1º, I do Decreto nº 1.739, de 12 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, ALFREDO BARBOSA DA SILVA NETO do cargo de provimento em comissão de Gerente, símbolo DAG-04, da Gerência de Desenvolvimento do Turismo, da Fundação de Turismo do Pantanal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, com efeitos a contar de 17 de março de 2023.

ELISÂNGELA SIENNA DA COSTA OLIVA
Diretora-Presidente da FUNDTUR

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação
Processo nº 27.581/2022

Ratifico por esse termo, a Dispensa de licitação com base no inciso X, do Art. 24, da Lei Federal 8.666/93, constante do Processo 27.581/2022, conforme parecer jurídico de fis. 105/110.

Referente a locação de imóvel situado na Rodovia Ramão Gomes em frente à sede da Polícia Militar Ambiental/Corumbá-MS, destinado ao recolhimento de animais de grande porte (equinos, bovinos e similares), para atender as necessidades da AGETRAT.

Data: 31/03/2023.

Assina: Paulo André de Araújo Júnior - Diretor- Presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transporte

PARTE II - PODER LEGISLATIVO

Diário Oficial de Corumbá
DIOCORUMBÁ

do.corumbamsgov.br





Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	



Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	27.375.450,00	27.375.450,00	4.296.278,37	-23.079.171,63
TOTAL (V) = (III+IV)	27.375.450,00	27.375.450,00	4.296.278,37	-23.079.171,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	26.925.450,00	26.925.450,00	4.296.278,37	3.036.781,31	3.036.781,31	22.629.171,63
Pessoal e Encargos Sociais	22.364.950,00	22.364.950,00	2.650.222,74	2.650.222,74	2.650.222,74	19.714.727,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.560.500,00	4.560.500,00	1.646.055,63	386.558,57	386.558,57	2.914.444,37
Despesas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Investimentos	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.375.450,00	27.375.450,00	4.296.278,37	3.036.781,31	3.036.781,31	23.079.171,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	27.375.450,00	27.375.450,00	4.296.278,37	3.036.781,31	3.036.781,31	23.079.171,63
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.375.450,00	27.375.450,00	4.296.278,37	3.036.781,31	3.036.781,31	23.079.171,63



Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A FEVEREIRO

ROBERTO GOMES FAÇANHA
1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO
PRESIDENTE



Mês atual: FEVEREIRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A FEVEREIRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	4.296.278,37	23.508.238,87
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	4.296.278,37	23.508.238,87
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00



Mês atual: FEVEREIRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A FEVEREIRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00
59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00

Mês atual: FEVEREIRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A FEVEREIRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
			Exercício Atual
62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019
66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.218.008,88	25.351.780,42	Transferências Financeiras Concedidas (VII)
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	4.218.008,88	25.351.780,42	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária



Mês atual: FEVEREIRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A FEVEREIRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	4.218.008,88	25.351.780,42	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	1.846.795,15
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	1.846.795,15
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.933.949,32	9.936.339,95	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.155.597,90
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.259.497,06	616.558,43	Restos a Pagar não Processados Pagos	481.145,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.674.452,26	9.319.781,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.674.452,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	625.608,59	230.366,51	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.325.690,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	625.608,59	230.366,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.325.690,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	7.777.566,79	35.518.486,88	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.777.566,79

ROBERTO GOMES FAÇANHA
 1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO
 PRESIDENTE



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2023

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D		1.986.022,11 D	2.510.603,35	2.063.357,64	2.433.267,82 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		878.444,81 D	2.510.603,35	2.063.357,64	1.325.690,52 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		878.444,81 D	2.510.603,35	2.063.357,64	1.325.690,52 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		878.444,81 D	2.510.603,35	2.063.357,64	1.325.690,52 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		878.444,81 D	2.510.603,35	2.063.357,64	1.325.690,52 D
11111020000	CONTA ÚNICA(F)	Patrimonial	D	F	878.444,81 D	2.510.603,35	2.063.357,64	1.325.690,52 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		1.107.577,30 D	0,00	0,00	1.107.577,30 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		1.107.577,30 D	0,00	0,00	1.107.577,30 D
12310000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		755.553,80 D	0,00	0,00	755.553,80 D
12311000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		755.553,80 D	0,00	0,00	755.553,80 D
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial	D		66.282,63 D	0,00	0,00	66.282,63 D
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO(P)	Patrimonial	D	P	4.556,58 D	0,00	0,00	4.556,58 D
12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS(P)	Patrimonial	D	P	4.327,76 D	0,00	0,00	4.327,76 D
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS(P)	Patrimonial	D	P	57.398,29 D	0,00	0,00	57.398,29 D
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	Patrimonial	D		79.261,34 D	0,00	0,00	79.261,34 D
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(P)	Patrimonial	D	P	79.261,34 D	0,00	0,00	79.261,34 D
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial	D		334.393,37 D	0,00	0,00	334.393,37 D
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(P)	Patrimonial	D	P	14.232,36 D	0,00	0,00	14.232,36 D
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO(P)	Patrimonial	D	P	28.953,45 D	0,00	0,00	28.953,45 D
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL(P)	Patrimonial	D	P	291.207,56 D	0,00	0,00	291.207,56 D
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		15.826,00 D	0,00	0,00	15.826,00 D
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO(P)	Patrimonial	D	P	15.826,00 D	0,00	0,00	15.826,00 D
12311050000	VEÍCULOS	Patrimonial	D		278.681,50 D	0,00	0,00	278.681,50 D
12311050100	VEÍCULOS EM GERAL(P)	Patrimonial	D	P	188.947,50 D	0,00	0,00	188.947,50 D
12311050300	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA(P)	Patrimonial	D	P	89.734,00 D	0,00	0,00	89.734,00 D
12311100000	SEMOVENTES(P)	Patrimonial	D	P	86.825,69 D	0,00	0,00	86.825,69 D



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO / 2023

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12311990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	Patrimonial	D		105.716,73 C	0,00	0,00	105.716,73 C
12311990800	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR(P)	Patrimonial	D	P	105.716,73 C	0,00	0,00	105.716,73 C
12320000000	BENS IMÓVEIS	Patrimonial	D		533.760,96 D	0,00	0,00	533.760,96 D
12321000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		533.760,96 D	0,00	0,00	533.760,96 D
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	Patrimonial	D		478.667,75 D	0,00	0,00	478.667,75 D
12321010300	EDIFÍCIOS(P)	Patrimonial	D	P	478.667,75 D	0,00	0,00	478.667,75 D
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	Patrimonial	D		55.093,21 D	0,00	0,00	55.093,21 D
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR(P)	Patrimonial	D	P	55.093,21 D	0,00	0,00	55.093,21 D
12380000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		181.737,46 C	0,00	0,00	181.737,46 C
12381000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		181.737,46 C	0,00	0,00	181.737,46 C
12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Patrimonial	C		181.737,46 C	0,00	0,00	181.737,46 C
12381010100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS(P)	Patrimonial	C	P	24.218,52 C	0,00	0,00	24.218,52 C
12381010200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA(P)	Patrimonial	C	P	57.234,45 C	0,00	0,00	57.234,45 C
12381010300	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS(P)	Patrimonial	C	P	76.602,75 C	0,00	0,00	76.602,75 C
12381010400	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO(P)	Patrimonial	C	P	5.694,24 C	0,00	0,00	5.694,24 C
12381010500	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS(P)	Patrimonial	C	P	17.987,50 C	0,00	0,00	17.987,50 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		1.733.185,89 C	2.065.337,88	2.065.337,88	1.733.185,89 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		0,00 C	2.065.337,88	2.065.337,88	0,00 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	960.170,32	960.170,32	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	865.554,87	865.554,87	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	865.554,87	865.554,87	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	865.554,87	865.554,87	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS(F/P)	Patrimonial	C	F	0,00 C	865.554,87	865.554,87	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	94.615,45	94.615,45	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	94.615,45	94.615,45	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	94.615,45	94.615,45	0,00 C



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2023

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F/P)	Patrimonial	C	F	0,00 C	94.615,45	94.615,45	0,00 C
2130000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	126.418,90	126.418,90	0,00 C
2131000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	126.418,90	126.418,90	0,00 C
2131100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	126.418,90	126.418,90	0,00 C
2131101000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		0,00 C	126.418,90	126.418,90	0,00 C
2131101990	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR(F/P)	Patrimonial	C	F	0,00 C	126.418,90	126.418,90	0,00 C
2180000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	978.748,66	978.748,66	0,00 C
2188000000	VALORES RESTITUIVEIS	Patrimonial	C		0,00 C	803.197,82	803.197,82	0,00 C
2188100000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	803.197,82	803.197,82	0,00 C
2188101000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	803.197,82	803.197,82	0,00 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA(F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS(F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	799.497,82	799.497,82	0,00 C
2189000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	175.550,84	175.550,84	0,00 C
2189100000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	175.550,84	175.550,84	0,00 C
2189101000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	122.150,84	122.150,84	0,00 C
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS(F/P)	Patrimonial	C	F	0,00 C	122.150,84	122.150,84	0,00 C
21891020000	DIARIAS A PAGAR(F/P)	Patrimonial	C	F	0,00 C	53.400,00	53.400,00	0,00 C
2300000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		1.733.185,89 C	0,00	0,00	1.733.185,89 C
2370000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		1.733.185,89 C	0,00	0,00	1.733.185,89 C
2371000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		1.733.185,89 C	0,00	0,00	1.733.185,89 C
2371100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.733.185,89 C	0,00	0,00	1.733.185,89 C
2371102000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		1.733.185,89 C	0,00	0,00	1.733.185,89 C
3000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		1.856.168,22 D	1.661.758,73	0,00	3.517.926,95 D
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		1.689.849,97 D	1.351.896,77	0,00	3.041.746,74 D
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		1.469.640,54 D	1.351.896,77	0,00	2.821.537,31 D
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D		1.396.987,49 D	1.257.281,32	0,00	2.654.268,81 D



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO / 2023

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.396.987,49 D	1.257.281,32	0,00	2.654.268,81 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		1.379.597,99 D	1.239.891,82	0,00	2.619.489,81 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		1.379.597,99 D	1.239.891,82	0,00	2.619.489,81 D
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D		17.389,50 D	17.389,50	0,00	34.779,00 D
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	Patrimonial	D		17.389,50 D	17.389,50	0,00	34.779,00 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		72.653,05 D	94.615,45	0,00	167.268,50 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		72.653,05 D	94.615,45	0,00	167.268,50 D
31121990000	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial	D		72.653,05 D	94.615,45	0,00	167.268,50 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		220.209,43 D	0,00	0,00	220.209,43 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial	D		220.209,43 D	0,00	0,00	220.209,43 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		220.209,43 D	0,00	0,00	220.209,43 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial	D		220.209,43 D	0,00	0,00	220.209,43 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		6.088,72 D	6.088,72	0,00	12.177,44 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		6.088,72 D	6.088,72	0,00	12.177,44 D
32210000000	PENSÕES – RPPS	Patrimonial	D		6.088,72 D	6.088,72	0,00	12.177,44 D
32211000000	PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		6.088,72 D	6.088,72	0,00	12.177,44 D
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	Patrimonial	D		6.088,72 D	6.088,72	0,00	12.177,44 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		158.229,53 D	179.622,40	0,00	337.851,93 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		158.229,53 D	179.622,40	0,00	337.851,93 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		5.000,00 D	53.400,00	0,00	58.400,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		5.000,00 D	53.400,00	0,00	58.400,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		5.000,00 D	53.400,00	0,00	58.400,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		153.229,53 D	126.222,40	0,00	279.451,93 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		153.229,53 D	126.222,40	0,00	279.451,93 D
33231010000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Patrimonial	D		20.265,42 D	28.000,00	0,00	48.265,42 D
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		132.964,11 D	98.222,40	0,00	231.186,51 D



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2023

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
37000000000	TRIBUTÁRIAS	Patrimonial	D		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial	D		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
37290000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial	D		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
37291000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
37291010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Patrimonial	D		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
39000000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		0,00 D	122.150,84	0,00	122.150,84 D
39900000000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		0,00 D	122.150,84	0,00	122.150,84 D
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial	D		0,00 D	122.150,84	0,00	122.150,84 D
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	122.150,84	0,00	122.150,84 D
40000000000	VARIÇÃO PATRIMONIAL-AUMENTATIVA	Patrimonial	C		2.109.004,44 C	0,00	2.109.004,44	4.218.008,88 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		2.109.004,44 C	0,00	2.109.004,44	4.218.008,88 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		2.109.004,44 C	0,00	2.109.004,44	4.218.008,88 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		2.109.004,44 C	0,00	2.109.004,44	4.218.008,88 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		2.109.004,44 C	0,00	2.109.004,44	4.218.008,88 C
45112010000	COTA RECEBIDA	Patrimonial	C		2.109.004,44 C	0,00	2.109.004,44	4.218.008,88 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		27.992.008,43 D	0,00	0,00	27.992.008,43 D
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
51100000000	PPA - APROVADO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
51120000000	REVISAO DO PPA	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		27.375.450,00 D	0,00	0,00	27.375.450,00 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		27.375.450,00 D	0,00	0,00	27.375.450,00 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		27.375.450,00 D	0,00	0,00	27.375.450,00 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		27.375.450,00 D	0,00	0,00	27.375.450,00 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		27.375.450,00 D	0,00	0,00	27.375.450,00 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D





BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2023

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300000	ANUIÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		616.558,43 D	0,00	0,00	616.558,43 D
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	D		616.558,43 D	0,00	0,00	616.558,43 D
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament.	D		616.558,43 D	0,00	0,00	616.558,43 D
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		27.992.008,43 C	6.391.189,94	6.391.189,94	27.992.008,43 C
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		0,00 C	1.533.836,24	1.533.836,24	0,00 C
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		0,00 C	1.533.836,24	1.533.836,24	0,00 C
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		27.375.450,00 D	0,00	0,00	27.375.450,00 D
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		24.613.007,87 C	1.533.836,24	0,00	23.079.171,63 C
611300000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		2.762.442,13 C	0,00	1.533.836,24	4.296.278,37 C
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		27.375.450,00 C	4.809.865,20	4.809.865,20	27.375.450,00 C
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		27.375.450,00 C	4.809.865,20	4.809.865,20	27.375.450,00 C
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		27.375.450,00 C	4.809.865,20	4.809.865,20	27.375.450,00 C
622110000000	CREDITO DISPONIVEL	Orçament.	C		24.613.007,87 C	1.533.836,24	0,00	23.079.171,63 C
622130000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		2.762.442,13 C	3.276.028,96	4.809.865,20	4.296.278,37 C
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		1.363.675,30 C	1.638.014,48	1.533.836,24	1.259.497,06 C
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	1.638.014,48	1.638.014,48	0,00 C
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		1.398.766,83 C	0,00	1.638.014,48	3.036.781,31 C
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		616.558,43 C	47.488,50	47.488,50	616.558,43 C
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		616.558,43 C	47.488,50	47.488,50	616.558,43 C



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2023

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
631110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C		159.157,04 C	23.744,25	0,00	135.412,79 C
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	23.744,25	23.744,25	0,00 C
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		457.401,39 C	0,00	23.744,25	481.145,64 C
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		3.170.240,25 D	2.510.603,35	0,00	5.680.843,60 D
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		3.170.240,25 D	2.510.603,35	0,00	5.680.843,60 D
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		3.170.240,25 D	2.510.603,35	0,00	5.680.843,60 D
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		3.170.240,25 D	2.510.603,35	0,00	5.680.843,60 D
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		2.742.538,50 D	2.109.004,44	0,00	4.851.542,94 D
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	Compensado	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		427.701,75 D	401.598,91	0,00	829.300,66 D
800000000000	CONTROLES CREDORES	Compensado	C		3.170.240,25 C	5.258.952,61	7.769.555,96	5.680.843,60 C
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		3.170.240,25 C	5.258.952,61	7.769.555,96	5.680.843,60 C
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		3.170.240,25 C	5.258.952,61	7.769.555,96	5.680.843,60 C
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		3.170.240,25 C	5.258.952,61	7.769.555,96	5.680.843,60 C
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		644.387,53 D	1.533.836,24	2.109.004,44	69.219,33 D
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C		644.387,53 D	1.533.836,24	2.109.004,44	69.219,33 D
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		1.522.832,34 C	1.661.758,73	1.533.836,24	1.394.909,85 C
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C		1.522.832,34 C	1.661.758,73	1.533.836,24	1.394.909,85 C
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		0,00 C	2.063.357,64	2.063.357,64	0,00 C
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C		0,00 C	1.661.758,73	1.661.758,73	0,00 C
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Compensado	C		0,00 C	401.598,91	401.598,91	0,00 C
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Compensado	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		2.291.795,44 C	0,00	2.063.357,64	4.355.153,08 C
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Compensado	C		2.291.795,44 C	0,00	2.063.357,64	4.355.153,08 C



BALANCETE CONTÁBIL

FEVEREIRO/2023

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
Total								
						20.398.445,86		20.398.445,86

ROBERTO GOMES FAÇANHA
 1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO
 PRESIDENTE



Mês atual: Fevereiro

Balancete Financeiro

Receitas		Despesas		Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.762.442,13	1.533.836,24	4.296.278,37	Legislativa	2.762.442,13	1.533.836,24	4.296.278,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	94.776,43	94.776,43	189.552,86	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.762.442,13	1.533.836,24	4.296.278,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	98.600,92	86.047,04	184.647,96				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	166.649,53	143.596,20	310.245,73				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.057,01	3.380,24	6.437,25				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.447,65	1.447,65	2.895,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.398.766,83	1.638.014,48	3.036.781,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				1.850,00	1.850,00	3.700,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	94.776,43	94.776,43	189.552,86
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.762.442,13	1.533.836,24	4.296.278,37	1.850,00	1.850,00	3.700,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.600,92	86.047,04	184.647,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.776,43	94.776,43	189.552,86	1.850,00	1.850,00	3.700,00	INSS	166.649,53	143.596,20	310.245,73
INSS	98.600,92	86.047,04	184.647,96	3.057,01	3.380,24	6.437,25	IRRF	3.057,01	3.380,24	6.437,25
IRRF	166.649,53	143.596,20	310.245,73	1.447,65	1.447,65	2.895,30	ISS	1.447,65	1.447,65	2.895,30
ISS	3.057,01	3.380,24	6.437,25	1.850,00	1.850,00	3.700,00	MONGERAL SEGUROS	1.850,00	1.850,00	3.700,00
MONGERAL SEGUROS	1.447,65	1.447,65	2.895,30	26.233,17	26.331,88	52.565,05	PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C	26.233,17	26.331,88	52.565,05
PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C	1.850,00	1.850,00	3.700,00	503,80	1.187,68	1.691,48	PREVIDENCIA	503,80	1.187,68	1.691,48
PREVIDENCIA	26.233,17	26.331,88	52.565,05	9.100,00	9.573,08	18.673,08	SINCOR	9.100,00	9.573,08	18.673,08
SINCOR	503,80	1.187,68	1.691,48	33.408,71	33.408,71	66.817,42	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	33.408,71	33.408,71	66.817,42
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	9.100,00	9.573,08	18.673,08	0,00	0,00	0,00	UNIMED	457.401,39	23.744,25	481.145,64
UNIMED	33.408,71	33.408,71	66.817,42	0,00	0,00	0,00	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.198.069,35	1.935.435,15	5.133.504,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.291.795,44	2.063.357,64	4.355.153,08
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.198.069,35	1.935.435,15	5.133.504,50				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				2.087.773,68	2.087.773,68	4.175.547,36	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
DUDECIMO	2.087.773,68	2.087.773,68	4.175.547,36	21.230,76	21.230,76	42.461,52	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	21.230,76	21.230,76	42.461,52	2.109.004,44	2.109.004,44	4.218.008,88				
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.109.004,44	2.109.004,44	4.218.008,88				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00	625.608,59	878.444,81	1.325.690,52	Banco Conta Movimento	878.444,81	1.325.690,52	1.325.690,52
Banco Conta Movimento	625.608,59	878.444,81	1.325.690,52	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	625.608,59	878.444,81	1.325.690,52	TOTAL DISPONIVEL	878.444,81	1.325.690,52	1.325.690,52
TOTAL DISPONIVEL	625.608,59	878.444,81	1.325.690,52							



Mês atual: Fevereiro

Balancete Financeiro

Receitas		Despesas		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Total
	5.932.682,38	4.922.884,40	9.977.121,97	9.977.121,97
Total			Total	

ROBERTO GOMES FAÇANHA
1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO
PRESIDENTE





Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	1.035.849,69	625.895,58
2	Ingressos	0,00	9.035.059,45	34.671.561,94
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0,00	9.035.059,45	34.671.561,94
13	Desembolsos	0,00	7.999.209,76	34.045.666,36
14	Pessoal e demais despesas	0,00	5.452.443,70	22.879.089,69
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	2.546.766,06	11.166.576,67
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	1.035.849,69	625.895,58
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-230.653,50
20	Ingressos	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0,00	0,00	230.653,50
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00	230.653,50
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00	-230.653,50
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	1.035.849,69	395.242,08
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	625.608,59	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	1.661.458,28	0,00

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.497.343,55	25.421.340,28
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	6.497.343,55	25.421.340,28
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	6.497.343,55	25.421.340,28
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.050,16	1.846.795,15
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	9.050,16	1.846.795,15
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	9.050,16	1.846.795,15

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
57	Legislativa	5.452.443,70	22.879.089,69
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial a Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdencia social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.452.443,70	22.879.089,69

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

**Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**

88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ROBERTO GOMES FAÇANHA
1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO
PRESIDENTE



PORTARIA Nº 019 /2.023

O VEREADOR UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

Em face a Lei Complementar nº 162/2.013 - 172/2.014 - 186/2.015, e Lei Complementar nº 301/2.022 de 15 de junho de 2.022.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Srª. Anny Beatriz Castro de Carvalho, do Cargo de Assessor de Vereador - ADI - I, por solicitação do Vereador Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos, a partir de 01 de março de 2.023.

Art. 2º - Exonerar a Srª. Tatiane Moraes de Souza, do Cargo de Assessor de Vereador - ADI - I, por solicitação do Vereador Ubiratan Canhete de Campos, a partir de 01 de março de 2.023.

Art. 3º - Exonerar a Srª. Samira Mendes Rebollo, do Cargo de Assistente Parlamentar de Vereador - AP - 1, por solicitação do Vereador Ubiratan Canhete de Campos, a partir de 01 de março de 2.023.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá-MS. 01 de março de 2.023.

PORTARIA Nº 020/2.023

O VEREADOR, UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

Em face da Lei Complementar nº 205 de 26-06-2017, com base na Lei Complementar nº 99/2006, Artigo 29, com nova redação.

RESOLVE:

Art. 1º - Reclassificar a partir de 01 de março de 2.023, a Servidora Pública Municipal, desta Casa de Leis, conforme determina a referida Lei complementar, sendo o seguinte:

Janes da Silva Stral - Auxiliar de Administração II - Nível - III - Classe - M.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá-MS., 01 de março de 2.023.

PORTARIA Nº 022/2.023

O VEREADOR UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a funcionária efetiva, abaixo relacionada, o período aquisitivo 2.022 /2.023 de férias a que tem direito sendo a seguinte:

Auxiliar Administração II - Classe M - Nível III

Janes da Silva Stral

Em face de Lei Complementar nº 162/2.013 - 172/2.014 e Lei Complementar nº 186/2.015, e Lei Complementar nº 301/2.022.

RESOLVE:

Art. 2º - Conceder aos Assessores desta Casa de Leis o recebimento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 2.022 a 2.023 a que tem direito, sendo os seguintes:

Assessor de Vereador - ADI - I

Andre Ricardo Lemos da Silva
Jefferson Junior Aparecido da Silva
Karen Niely Veiga Pereira
Pedro Paulo Ramos da Silva
Vera Lucia Vasques da Silva

Assistente Parlamentar de Vereador - AP - 1

Adelina Aparecida da Silva Corrêa
Claudio Muller Cardoso

Continuação da Portaria Nº 022/2.023 de 01-03-2.023.

Assistente Legislativo da Mesa

Assistente de Secretaria - AL - 5
Fabio Domingos dos Santos

Assistente de Patrimônio - AL - 13
Jorge Esdra do Nascimento

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá-MS., 01 de março de 2.023.

PORTARIA Nº 023/2.023

O VEREADOR UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

Em face a Lei Complementar nº 162/2.013 - 172/2.014 e Lei Complementar nº 186/2.015, e Lei Complementar nº 301/2.022.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a partir de 02 de março de 2.023, para o Cargo de Assessor de Vereador - ADI - I, por indicação do Vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho, com remuneração conforme disposto em Lei, a Srª. Samira Mendes Rebollo.

Art. 2º - Nomear, a partir de 02 de março de 2.023, para o Cargo de Assistente Parlamentar de Vereador - AP - 1, por indicação do Vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho, com remuneração conforme disposto em Lei, a Srª. Tatiane Moraes de Souza.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá-MS., 02 de março de 2.023.