



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GERÊNCIA DE FINANÇAS**  
CNPJ 03.155.934/0001-90

**CONTRATO Nº. 086/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**  
**PROCESSO LICITATORIO Nº 023/2023**

**INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ E A EMPRESA COMERCIAL K & D LTDA – EPP.**

**I - CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida Weimar Gonçalves Torres nº 862 - Centro, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.155.934/0001-90, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa COMERCIAL K & D LTDA – EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Av. Aracruz, nº 1.304, Bairro Novos Estados, na cidade de Campo Grande - MS, CEP:79.034-450, inscrita no CNPJ/MF nº 17.182.696/0001-17 e Inscrição Estadual nº 28.382.438-7, doravante denominada CONTRATADA.

**II - REPRESENTANTES:** Representam a CONTRATANTE o(a) ; Sra. Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 006/2021, brasileira, portadora do CPF/MF nº. 031.xxx.xxx-48 e Cédula de Identidade RG nº. 173691xxx SSP/MS, Avenida Fátima do Sul, nº 1.346 – Bairro: Portinari, representa a CONTRATADA o(a) Sr (a) **GÍLSON DE OLIVEIRA DOMINGOS**, brasileiro (a), portador (a) do CPF/MF nº 011.xxx.xxx-12 e Cédula de Identidade RG. 1383xxx SSP-MS, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande - MS.

**III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização da Sra.Rhaiza Rejane Neme de Matos, Prefeita Municipal, exarada em despacho constante do **Processo Licitatório nº 023/2023**, gerado pelo **Pregão Eletrônico nº 008/2023**, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

**IV - FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** Constitui objeto deste Contrato o **REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 01/2023.**

**1.2** - O termo de Referência com informações detalhadas do objeto que compões esse instrumento, está disponível para consulta no **ANEXO 01** do instrumento convocatório fixado no site do município <https://transparencia.navirai.ms.gov.br/licitacao/>

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

**2.1** - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da **CONTRATADA:**

**2.1.1** - Entregar com pontualidade os materiais de expediente ofertados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GERÊNCIA DE FINANÇAS**  
CNPJ 03.155.934/0001-90

2.1.2 - Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

2.1.3 - Atender com prontidão as reclamações por parte do receptor dos materiais de expediente, objeto da presente licitação.

2.1.4 - Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da **CONTRATANTE**:

2.2.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA.

2.2.2 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.

2.2.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

2.2.4 - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

**CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO**

3.1 – Os materiais de expediente serão solicitados conforme a necessidade das Gerências solicitantes, e deverão ser entregues em local indicado na Autorização de Compra, pelo prazo máximo de **15 (quinze)** dias a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

3.2 Os materiais de expediente que forem rejeitados pelo fiscal do contrato representante da administração deverão ser transportados adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade dos materiais.

3.2.1. A empresa fica obrigada a reparar danos materiais, cometido contra o bem publico, em caso de extravio dos produtos que possa causar dano.

3.3 A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais de expediente, prestar esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

3.4 A licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas os materiais de expediente que não que vier a ser recusado sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação.

3.5 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais de expediente, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

**CLÁUSULA QUARTA- DA VALIDADE DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GERÊNCIA DE FINANÇAS**  
CNPJ 03.155.934/0001-90

4.1 - Os materiais de expediente devem ser entregues conforme tamanho a serem solicitados nas Ordens de Fornecimento, obedecendo o descritivo de cada item conforme termo de referencia.

4.1.1 - Devem ser recebidos pelo chefe do setor responsável ou ainda pelo fiscal do contrato ou instrumento equivalente.

4.2 - Os materiais de expediente devem guardar a regularidade solicitada nos itens 4.1, além daquelas garantidas no CDC – Código de Defesa do Consumidor.

4.3 - O adjudicatário terá que, garantir que todas os produtos entregues estavam sob condições regulares, durante o período que esteve armazenado, no estabelecimento da licitante.

4.3.1 - A licitante vencedora garantirá a qualidade no transporte dos materiais de expediente respeitando todas as normas sanitárias.

4.5 - O adjudicatário ofertará garantia própria para os produtos a contar da entrega dos materiais de expediente, contra quaisquer defeitos de fabricação.

**CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1 - O valor total do fornecimento, ora contratado é de **R\$ 28.244,50** (vinte oito mil duzentos e quarenta quatro reais e cinquenta centavos), fixo e irrevogável, correspondente aos seguintes itens:

**REQUISICÃO DE EMPENHO Nº 395/2024 - (Gerência Educação e Cultura)**

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
21	1087	RECADOS AUTOADESIVOS REMOVÍVEIS, COM 100 FOLHAS DE 38X50 MM, PACOTE COM 04 UNIDADES DE CORES VARIADAS.	KAZ	PCT	30,00	3,0000	90,00
27	3410	PAPEL CARTÃO DUPLA FACE – COR A ESCOLHER	KAZ	UN	2.000,00	1,1000	2.200,00
28	3414	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS GROSSOS	DAC	UN	300,00	5,0000	1.500,00
32	3486	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, 1 PILHA, 26 TECLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 118 MM DE LARGURA x 140 MM DE COMPRIMENTO x 40 MM DE ALTURA, TECLAS ON/C E OFF, AUTO POWER OFF E RETORNO PARA CORREÇÃO, BOTÃO LATERAL LIGA E DESLIGA, BOTÃO DE RAIZ QUADRADA E DE PORCENTAGEM NA COR GRAFITE, COM NO MÍNIMO 3 MESES DE GARANTIA -	BRW	UN	20,00	16,9000	338,00
38	3538	PASTA CATÁLOGO COR PRETA COM 100 FOLHAS EM PLÁSTICO GROSSO – BOA QUALIDADE.	DAC	UN	300,00	26,0000	7.800,00
54	9539	PAPEL KRAFT NATURAL BOBINA – 60 CM X 80 GRS COM 12 QUILOS BOA QUALIDADE.	SAFRA	UN	100,00	10,0000	1.000,00
60	9576	BARBANTE 100% ALGODÃO Nº 6 ROLO COM 700 GRS.	SG	RL	100,00	15,0000	1.500,00
69	11742	LÁPIS DE COR CAIXA COM 24 CORES, CONTENDO 01 LÁPIS COR METÁLICA, CORES VIVAS, ÓTIMA QUALIDADE, APROVADO PELO INMETRO.	KAZ	CX	500,00	9,9500	4.975,00
71	11874	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. FELTRO 100% LÃ, EXCELENTE APAGABILIDADE E DURABILIDADE.	KAZ	UN	150,00	2,9500	442,50
72	14225	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA – AÇO INOX – CABO POLIPROPILENO – 4 1/2, 12 CM – EXCELENTE DESEMPENHO – LEVE E CONFORTÁVEL, CORTA FÁCIL, APROVADO PELO INMETRO – BOA QUALIDADE.	KAZ	UN	500,00	1,3500	675,00
88	21856	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO. PACOTE DE 1 KG.	KAZ	KG	80,00	2,8000	224,00
99	23064	E.V.A. 40X50 COR A ESCOLHER.	KAZ	UN	3.000,00	1,5000	4.500,00
109	25904	GIZ DE CERA JUMBO, CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 CORES. MEDIDAS MÍNIMAS DE CADA GIZ: 10X1CM, APROVADO PELO INMETRO.	KAZ	CX	1.000,00	3,0000	3.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GERÊNCIA DE FINANÇAS**  
CNPJ 03.155.934/0001-90

VALOR TOTAL R\$ | 28.244,50

5.2 - No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

5.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos equipamentos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

5.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento, bem como, devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Gerência Solicitante dos produtos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

5.5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela licitante vencedor-contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

5.6 - Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

5.7 - O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações, mantendo as mesmas condições habilitatórias:

5.7.1 - Prova de inscrição do **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)**, da mesma licitante que participará deste Pregão, bem como, faturar e entregar o objeto licitado;

5.7.2 - Prova de Regularidade para com a **Fazenda Federal** por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

5.7.3 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** por meio da apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa;

4.7.4 - Certificado de Regularidade do **FGTS (CRF)**, emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei;

4.7.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. de maio de 1943 ([www.tst.jus.br/certidão](http://www.tst.jus.br/certidão)).

**CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE:**

6.1 - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do edital, fixo e irrevogável.

6.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GERÊNCIA DE FINANÇAS**  
CNPJ 03.155.934/0001-90

**6.2.1** - Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a Administração Municipal, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO**

**7.1** - O prazo de vigência do contrato será de **180 dias**, contado da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA OITAVA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

**8.1** - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo da (s) seguinte(S) dotação(ões): **FUNDEB - FDO.MUN.DESNV.EDUC.BASICA - DOTAÇÃO - 03.01.00 12.361 0502 1.011 3.3.90.30.16.00.00 (R 1321)**

**CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:**

**9.1** - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

**9.2** - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

**I** - advertência;

**II** - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,

**III** - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a **02 (dois) anos** e,

**IV**- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**9.3** - Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

**9.4** - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

**9.5** - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de **05 (cinco) dias** a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

**9.6** - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de **05 (cinco) dias** a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GERÊNCIA DE FINANÇAS**  
CNPJ 03.155.934/0001-90

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

10.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e restrito da Administração Municipal, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

11.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

12.1 - Será responsável por fiscalizar a execução do presente contrato, a pessoa indicada no Ato intitulado "ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO".

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Naviraí Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Naviraí – MS, 20 / 02 / 2024.

**TATIANE MARIA DA SILVA MORCH**  
*Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas*  
Conforme Decreto nº 006/2021

GILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS:01183952112  
52112  
Assinado de forma digital por GILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS:01183952112  
Dados: 2024.02.20 08:15:58 -03'30'

**GÍLSON DE OLIVEIRA DOMINGOS**  
CPF: 011.xxx.xxx-12  
COMERCIAL K & D LTDA – EPP  
CNPJ: 17.182.696/0001-17  
(Representante legal da contratada)

Testemunhas:

**JOÃO ALBERTO GIUSEFREDI JUNIOR**  
Servidor Público Municipal  
Núcleo de Licitações de Contratos

**FELIPE PEREIRA LIMEIRA**  
Servidor Público Municipal  
Núcleo de Licitações de Contratos

**HIGIENE PESSOAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 43/2023.**

**P RAZO DE VIGÊNCIA :** 26/02/2024 a 23/08/2024

**VALOR TOTAL :** R\$ 6.250,00 ( seis mil duzentos e cinquenta reais ) .

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO :** GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DOTAÇÃO 01.05.00 12.361 0502 2.080 3.3.90.30.21.00.00 ( R 1764).

**ASSINAM:** Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 006/2021 , ( pela contratante ) e Janete Izidoro Castanharo Franchini, ( pela contratada ).

**ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Carlos Roberto Ávalo de Oliveira –Matrícula nº 8129-9 e Regiane Oliveira da Silva Cruz – Matrícula nº 8741-6 , fiscal e suplente de fisca l .

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26/02/2024.**

Matéria enviada por João Alberto Giusfredi Junior

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2024**

**CONTRATO:** 88 / 2024 – **PROCESSO:** 023 /202 3 – **PREGÃO ELETRONICO :** 08 /202 3 .

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

**CONTRATADA:** ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIREL I.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 01/2023.**

**P RAZO DE VIGÊNCIA :** 20/02/2024 a 19/08/2024

**VALOR TOTAL :** R\$ 5.790,00 (cinco mil setecentos e noventa reais ) .

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO :** FUNDEB - FDO.MUN.DESNV.EDUC.BASICA - DOTAÇÃO - 03.01.00 12.361 0502 1.011 3.3.90.30.16.00.00 (R 1321).

**ASSINAM:** Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 006/2021 , ( pela contratante ) e MAURO MAYER DA SILVA,, ( pela contratada ).

**ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Regiane Oliveira da Silva Cruz – Matrícula nº 8741-6 e Carlos Roberto Ávalo de Oliveira –Matrícula nº 8129-9 e , fiscal e suplente de fisca l .

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20/02/2024.**

Matéria enviada por João Alberto Giusfredi Junior

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2024**

**CONTRATO:** 85 / 2024 – **PROCESSO:** 023 /202 3 – **PREGÃO ELETRONICO :** 08 /202 3 .

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

**CONTRATADA:** GAP GESTÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL .

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 01/2023.**

**P RAZO DE VIGÊNCIA :** 19/02/2024 a 16/08/2024

**VALOR TOTAL :** R\$ 9.830,00 (nove mil oitocentos e trinta reais ) .

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO :** FUNDEB - FDO.MUN.DESNV.EDUC.BASICA - DOTAÇÃO - 03.01.00 12.361 0502 1.011 3.3.90.30.16.00.00 (R 1321).

**ASSINAM:** Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 006/2021 , ( pela contratante ) e JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUZA ( pela contratada ).

**ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Carlos Roberto Ávalo de Oliveira –Matrícula nº 8129-9 e Regiane Oliveira da Silva Cruz – Matrícula nº 8741-6 , fiscal e suplente de fisca l .

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19/02/2024.**

Matéria enviada por João Alberto Giusfredi Junior

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2024**



**CONTRATO:** 86 / 2024 – **PROCESSO:** 023 /202 3 – **PREGÃO ELETRONICO :** 08 /202 3 .

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

**CONTRATADA:** COMERCIAL K & D LTDA – EPP .

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 01/2023.

**P RAZO DE VIGÊNCIA :** 20/02/2024 a 19/08/2024

**VALOR TOTAL :** R\$ 28.244,50 (vinte oito mil duzentos e quarenta quatro reais e cinquenta centavos) .

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO :** FUNDEB - FDO.MUN.DESNV.EDUC.BASICA - DOTAÇÃO - 03.01.00 12.361 0502 1.011 3.3.90.30.16.00.00 (R 1321).

**ASSINAM:** Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 006/2021 , ( pela contratante ) e GÍLSON DE OLIVEIRA DOMINGOS ( pela contratada ).

**ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Regiane Oliveira da Silva Cruz – Matrícula nº 8741-6 e Carlos Roberto Ávalo de Oliveira –Matrícula nº 8129-9 , fiscal e suplente de fisca l .

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20/02/2024.**

Matéria enviada por João Alberto Giusfredi Junior

#### PREFEITURA

##### EXTRATO DE CONTRATO Nº 061/2024

**CONTRATO:** 061/2024 – **PROCESSO:** 346 /2023 – **PREGÃO ELETRÔNICO :** 1 3 8 /2023.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

**CONTRATADA:** GÊNESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA

**CNPJ:** 24.781.967/0001-16

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDOS DE SERVIÇOS Nº 457/2023 E Nº 484/2023.

**P RAZO DE VIGÊNCIA :** 09 / 02 / 2024 a 09 / 02 / 2025

**VALOR TOTAL :** R\$ 777.559,92 (setecentos e setenta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos).

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO :** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS : 10.01.00 10. 122 05 11 2. 001 – 3.3.90.39. 99 .00.00 (R 4741 ) ; 10.01.00 10.301 0504 2.018 – 3.3.90.39.99.00.00 ( R 4742 ) ; 10.01.00 10.302 0504 2.019 – 3.3.90.39.99.00.00 ( R 4747 ) ; 10.01.00 10.301 0504 2.030 – 3.3.90.39.99.00.00 (R 4748) ; 10.01.00 10.304 0504 2.031 – 3.3.90.39.99.00.00 (R 4749) ; 10.01.00 10.302 0504 2.035 – 3.3.80.39.99.00.00 (R 4752) .

**ASSINAM:** Márcio Grei Alves Vidal de Figueiredo , Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 123/2023 , ( pela contratante ) e Eline Filla da Silva Galassi ( pela contratada ) .

**ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO:** Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Patrícia Gomes de Andrade – Matrícula nº 2354-0 e Rodrigo Aparecido da Silva Canoff – Matrícula nº 34398-2 . Fiscal e S uplente de fiscal.

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09/02/2024 .**

Matéria enviada por FELIPE PEREIRA LIMEIRA

#### GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAÍ

##### TERMO DE DOAÇÃO N.º 01/2024.

TERMO DE DOAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENS MÓVEIS E/OU SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, POR INTERMÉDIO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ E A EMPRESA SÃO BENTO INCORPORADORA.

O Município de Naviraí, por intermédio do Gabinete da Prefeita, com sede na Av. Weimar Gonçalves Torres, 862, Centro, na cidade de Naviraí/MS, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 03.155.934/0001-90, neste ato representado pela Prefeita Sra. Rhaiza Rejane Neme de Matos, brasileira, solteira, residente e domiciliada à Rua Baltazar da Rocha, 914, Centro, nesta cidade, CEP 79950.000, portador do RG n.º 001136425 SSP/MS e CPF 017.491.841-09, doravante denominada **DONATÁRIO**, e o SÃO BENTO INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.333.683/0001-48, sediada na Avenida Dourados, nº. 1560, centro de Naviraí-MS, neste ato representada pelo Sr. Victor Filipe de Souza Messias, da Carteira de Identidade nº 1800285 e CPF nº 024.444.491-93, doravante designada **DOADOR**, e em observância às disposições do Decreto n.º 9.764, de 11 de abril de 2019, e da Instrução Normativa SEGES/MP n.º 6, de 12 de agosto de 2019, resolvem celebrar o presente **TERMO DE DOAÇÃO**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento consiste na doação sem encargos, pelo **DOADOR**, de infraestrutura para construção de praça pública, nas quadras 49 - Matrícula 34.670 e 64 - Matrícula 34.911, conforme condições e quantidades especificadas no Anexo I deste Termo de Doação.