

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

LICITAÇÃO

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 321/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Sapezal, torna público, que com a anuência do Presidente desta Casa de Leis, aderiu **Ata de Registro de Preços nº 321/2022, advinda do Pregão Eletrônico nº 88/2022, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**, na contratação do item registrado na respectiva ARP, para a Câmara Municipal de Sapezal, que serão contratados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da referida adesão, nos quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	VL UNIT	VL OTAL
49138	ESTRUTURA OUTDOOR FIXO TIPO - PAINEL DE LED FULL COLOR - MODELO P8 SMD (Conforme ARP nº 0321/2022).	UN	1	PRÓRIA	319.700,00	319.700,00

O valor total da presente adesão a Ata é de **R\$ 319.700,00 (trezentos e dezenove mil e setecentos reais)**, conforme constantes na proposta de preços apresentada pela licitante registrada na **Ata e no Pregão Eletrônico** supramencionados, tendo como órgão gerenciador à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**, e como fornecedor a empresa **PERENHA E DIAS LTDA**, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Sapezal.

A presente adesão se baseia nas vantagens de preço e agilidade na contratação e entrega do item aderido.

Sapezal, aos 30 dias do mês de agosto de 2023.

Vereador Antônio Rodrigues da Silva
Presidente
Adriana Rauber
Presidente da CPL
Portaria 001/2023

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 321/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Sapezal, torna público, que com a anuência do Presidente desta Casa de Leis, aderiu **Ata de Registro de Preços nº 321/2022, advinda do Pregão Eletrônico nº 88/2022, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**, na contratação do item registrado na respectiva ARP, para a Câmara Municipal de Sapezal, que serão contratados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da referida adesão. O valor total da presente adesão a Ata é de **R\$ 319.700,00 (trezentos e dezenove mil e setecentos reais)**, conforme constantes na proposta de preços apresentada pela licitante registrada na **Ata e no Pregão Eletrônico** supramencionados, tendo como órgão gerenciador à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**, e como fornecedor a empresa **PERENHA E DIAS LTDA**, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Sapezal.

A presente adesão se baseia nas vantagens de preço e agilidade na contratação e entrega do item aderido.

Sapezal, aos 30 dias do mês de agosto de 2023.

Adriana Rauber
Presidente da CPL
Portaria 001/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO Nº: 002/2023 – SRP Nº 006/2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP"

Eu, Paulinho Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, após efetuar a análise do Processo Licitatório "Pregão Eletrônico nº 002/2023 – SRP Nº 006/2023" e em cumprimento ao que estabelece a Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, **HOMOLOGO** o referido processo licitatório para os devidos fins e direitos, acatando sem ressalvas a conclusão final da Comissão Permanente de Licitação, tendo como vencedora do certame nos **itens 01, 12, 17, 21 e 22 a Empresa Licitante: MARIA CRISTINA MATTEI**, CNPJ sob nº **03.727.710/0001-06**, vencedora do certame nos **itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 e 25 a Empresa Licitante: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**, CNPJ sob nº **08.281.458/0001-78** e vencedora do certame no **item 24 a Empresa Licitante: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA**, CNPJ sob nº **07.766.048/0002-35**.

Sinop – MT, 28 de agosto de 2023.

Paulinho Abreu
Presidente

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 – SRP Nº 006/2023

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 002/2023 – SRP Nº 006/2023, destinado à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP"; tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002;

ADJUDICO os itens 01, 12, 17, 21 e 22 da licitação à:

MARIA CRISTINA MATTEI, CNPJ sob nº 03.727.710/0001-06, cujo preço global final foi:

Total dos itens R\$ 1.413,63 (Um mil quatrocentos e treze reais e sessenta e três centavos);

ADJUDICO os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 e 25 da licitação à:

GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ sob nº 08.281.458/0001-78, cujo preço global final foi:

Total dos itens R\$ 22.009,45 (vinte e dois mil e nove reais e quarenta e cinco centavos);

ADJUDICO o item 24 da licitação à:

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ sob nº 07.766.048/0002-35, cujo preço global final foi:

Total dos itens R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

Sinop, 28 de agosto de 2023.

Laura Sandim
Pregoeira – Portaria nº 009/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Balancete Financeiro – Por Função e Coluna com Acumulado – Despesa Empenhada
Julho/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
				ORÇAMENTÁRIAS	1.810.277,13	248.008,71	2.058.285,84
				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.247,63	217.619,22	1.838.866,85
				Legislativa	1.621.247,63	217.619,22	1.838.866,85
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.029,50	30.389,49	219.418,99
				Legislativa	189.029,50	30.389,49	219.418,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.953.230,44	348.590,06	2.301.820,50				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.953.230,44	348.590,06	2.301.820,50				
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.988.994,07	599.174,76	4.588.168,83	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.844.012,67	657.437,42	4.501.450,09
EMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.943,95	64.226,67	454.170,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.115,80	84.400,51	449.516,31
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.887.368,49	250.719,33	2.138.087,82	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.769.794,63	286.228,76	2.056.023,39
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.711.681,63	284.228,76	1.995.910,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.709.102,24	286.808,15	1.995.910,39
				SALDOS ATUAIS	287.934,71	42.318,69	330.253,40
				BANCO C/ MOVIMENTO	287.934,71	42.318,69	330.253,40
TOTAL	5.942.224,51	947.764,82	6.889.989,33	TOTAL	5.942.224,51	947.764,82	6.889.989,33

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Administração Direta
Julho/2023

Refinanciamento (IV)	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 (V)=(III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	3.768.151,00	3.768.151,00	2.058.285,84	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.768.151,00	3.768.151,00	2.058.285,84	- 1.709.865,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.458.401,00	3.458.401,00	2.035.832,32	1.953.767,89	1.953.767,89	1.422.568,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.901,00	2.327.901,00	1.353.262,78	1.345.281,90	1.345.281,90	974.638,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.500,00	1.130.500,00	682.569,54	608.485,99	608.485,99	447.930,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	309.750,00	309.750,00	22.453,52	22.453,52	22.453,52	287.296,48
INVESTIMENTOS	309.750,00	309.750,00	22.453,52	22.453,52	22.453,52	287.296,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VII+IX+X)	3.768.151,00	3.768.151,00	2.058.285,84	1.976.221,41	1.976.221,41	1.709.865,16
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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