

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 001/2025

PARTES: 1- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM/MS

2- RONDON DE VIAGENS TURISMO LTDA EPP

OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada no fornecimento de passagens de ônibus (ida e volta) para atendimento médico especializado, em cumprimento ao Parecer jurídico n.º 79/2023 PGMC, com o objetivo de atender o paciente A.D.B., conforme demanda desta Secretaria Municipal de Saúde de Coxim (MS).

VIGÊNCIA: 02 (dois) meses

VALOR: R\$ 2.667,44

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002

Processo n. 001/2025 na modalidade de dispensa nº 001/2025.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Fica designado o servidor AMANDA ALBRECHT DE JESUS, para acompanhamento e fiscalização do CONTRATO Nº 001/2025, oriundo do Processo nº. 001/2025, Dispensa nº. 001/2025 celebrado com a empresa RONDON DE VIAGENS TURISMO LTDA EPP.

EXTRATO DO CREDENCIAMENTO Nº. 001/2025

PARTES: 1- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM/MS

2- ISADORA ABRÃO DE SOUZA ME

OBJETO: Prestação de Serviços Médicos na Área de Infectologia, com profissional médico Infectologista a ser efetuado na Rede Municipal de Saúde de Coxim.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R\$ 33.490,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000

50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000

50102 10302 0004 2026 0511 33903900 18990000

50102 10305 0004 2027 0532 33903900 16000000

Processo Administrativo de Licitação nº 350/2023, Credenciamento nº019/2023.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Fica designada a servidora TALITA REAL para acompanhamento e fiscalização do CREDENCIAMENTO Nº 001/2025, oriundo do Processo Administrativo de Licitação nº 350/2023 na modalidade de Credenciamento nº019/2023 do Edital nº 054/2023, celebrado com a empresa ISADORA ABRÃO DE SOUZA ME

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 002/2025

PARTES: 1- MUNICIPIO DE COXIM/FMS/FMAS

2- PARANÁ AMBIENTALTD

OBJETO: Prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a vetores e pragas urbanas, englobando desinsetização, desratização, descupinização, bem como LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA e drenagem de fossas sépticas (coleta, transporte e descarte de efluentes domésticos), nas instalações vinculadas à Prefeitura Municipal de Coxim-MS, com fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos, EPI'S/EPC's e todos os insumos necessários para execução dos serviços, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses

VALOR: R\$ 52.800,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20101 04122 0001 2002 0026 33903900 15000000

30101 15451 0010 2054 0059 33903900 15000000

40102 08244 0005 2029 0309 33903900 15000000

40102 08244 0005 2031 0339 33903900 16600000

40102 08244 0005 2032 0354 33903900 16600000

40102 08244 0005 2035 0360 33903900 16600000

40102 08244 0005 2036 0372 33903900 16600000

40108 08241 0005 2042 0592 33903900 15000000

50102 10301 0003 2024 0474 33903900 15001002

50102 10301 0003 2024 0475 33903900 16000000

50102 10301 0003 2024 0476 33903900 16210000

50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002

50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000

50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000

50102 10305 0004 2027 0531 33903900 15001002

50102 10305 0004 2027 0562 33903900 16000000
60101 12361 0002 2008 0111 33903900 15001001
60101 12365 0002 2011 0136 33903900 15001001
60101 12365 0002 2013 0154 33903900 15001001
70101 04123 0001 2004 0190 33903900 15000000
85110 13392 0008 2049 0249 33903900 15000000

Processo Administrativo nº633/2023, Pregão Eletrônico nº 067/2023.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Ficam designado os servidores: Silvaney Miguel Santana, Erli Evaristo Baloque, Pollyana da Silva Venâncio Mochi, Cesar Ferreira de Araújo Neto, Almiro Miranda Reis, Roseli Vendrusculo, Roosevelt Gomes Ferreira, para acompanhamento e fiscalização do CONTRATO Nº 002/2025, oriundo do Processo nº. 633/2023, Pregão Eletrônico nº. 067/2023 celebrado com a empresa PARANÁ AMBIENTAL LTDA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 003/2025

PARTES: 1- MUNICIPIO DE COXIM/FMS/FMAS

2- IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a vetores e pragas urbanas, englobando DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, bem como limpeza de caixas d'água e drenagem de fossas sépticas (coleta, transporte e descarte de efluentes domésticos), nas instalações vinculadas à Prefeitura Municipal de Coxim-MS, com fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos, EPI'S/EPC's e todos os insumos necessários para execução dos serviços, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses

VALOR: R\$ 60.572,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20101 04122 0001 2002 0026 33903900 15000000

30101 15451 0010 2054 0059 33903900 15000000
40102 08244 0005 2029 0309 33903900 15000000
40102 08244 0005 2031 0339 33903900 16600000
40102 08244 0005 2032 0354 33903900 16600000
40102 08244 0005 2035 0360 33903900 16600000
40102 08244 0005 2036 0372 33903900 16600000
40108 08241 0005 2042 0592 33903900 15000000
50102 10301 0003 2024 0474 33903900 15001002
50102 10301 0003 2024 0475 33903900 16000000
50102 10301 0003 2024 0476 33903900 16210000
50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002
50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000
50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000
50102 10305 0004 2027 0531 33903900 15001002
50102 10305 0004 2027 0562 33903900 16000000
60101 12361 0002 2008 0111 33903900 15001001
60101 12365 0002 2011 0136 33903900 15001001
60101 12365 0002 2013 0154 33903900 15001001
70101 04123 0001 2004 0190 33903900 15000000
85110 13392 0008 2049 0249 33903900 15000000

Processo Administrativo nº633/2023, Pregão Eletrônico nº 067/2023.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Ficam designado os servidores: Silvaney Miguel Santana, Erli Evaristo Baloque, Pollyana da Silva Venâncio Mochi, Cesar Ferreira de Araújo Neto, Almiro Miranda Reis, Roseli Vendrusculo, Roosevelt Gomes Ferreira, para acompanhamento e fiscalização do CONTRATO Nº 003/2025, oriundo do Processo nº. 633/2023, Pregão Eletrônico nº. 067/2023 celebrado com a empresa IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS LTDA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 004/2025

PARTES: 1- MUNICIPIO DE COXIM/FMS/FMAS

2- 49.326.535. QUIRINA MARQUES DE ANDRADE ME

OBJETO: Prestação de serviços de controle sanitário integrado no de serviços de controle sanitário integrado no combate a vetores e pragas urbanas, englobando desinsetização, desratização, descupinização, bem como limpeza de caixas d'água e DRENAGEM DE FOSSAS SÉPTICAS (COLETA, TRANSPORTE E DESCARTE DE EFLUENTES DOMÉSTICOS), nas instalações vinculadas à Prefeitura Municipal de

Coxim-MS, com fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos, EPI'S/EPC's e todos os insumos necessários para execução dos serviços, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses

VALOR: R\$ 43.803,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20101 04122 0001 2002 0026 33903900 15000000

30101 15451 0010 2054 0059 33903900 15000000

40102 08244 0005 2029 0309 33903900 15000000

40102 08244 0005 2031 0339 33903900 16600000

40102 08244 0005 2032 0354 33903900 16600000

40102 08244 0005 2035 0360 33903900 16600000

40102 08244 0005 2036 0372 33903900 16600000

40108 08241 0005 2042 0592 33903900 15000000

50102 10301 0003 2024 0474 33903900 15001002

50102 10301 0003 2024 0475 33903900 16000000

50102 10301 0003 2024 0476 33903900 16210000

50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002

50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000

50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000

50102 10305 0004 2027 0531 33903900 15001002

50102 10305 0004 2027 0562 33903900 16000000

60101 12361 0002 2008 0111 33903900 15001001

60101 12365 0002 2011 0136 33903900 15001001

60101 12365 0002 2013 0154 33903900 15001001

70101 04123 0001 2004 0190 33903900 15000000

85110 13392 0008 2049 0249 33903900 15000000

Processo Administrativo nº633/2023, Pregão Eletrônico nº 067/2023.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Ficam designado os servidores: Silvaney Miguel Santana, Erli Evaristo Baloque, Pollyana da Silva Venâncio Mochi, Cesar Ferreira de Araújo Neto, Almiro Miranda Reis, Roseli Vendrusculo, Roosevelt Gomes Ferreira, para acompanhamento e fiscalização do CONTRATO Nº 004/2025, oriundo do Processo nº. 633/2023, Pregão Eletrônico nº. 067/2023 celebrado com a empresa 49.326.535. QUIRINA MARQUES DE ANDRADE ME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 005/2025

PARTES: 1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- ECOPLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: Contrato é oriundo do REGISTRO DE PREÇOS na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA para eventuais e futuras AQUISIÇÕES DE UNIFORMES ESCOLARES para atendimento as escolas da rede de ensino pública municipal do município de Coxim/MS do resultado do Pregão Eletrônico para o Registro de Preços do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R\$ 224.295,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 60101 12361 0002 2008 0109 33903000 1550000

60101 12365 0002 2011 0134 33903000 1550000

60101 12365 0002 2013 0151 33903000 1550000

Processo Administrativo de Licitação nº 006/2025, Adesão de Ata de Registro de Preços nº 005/2025

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Ficam designado os servidores: Daniela Lina de Paula Pinto, Riane Lucia Martins de Gois, Aleteia Patrícia Rodrigues, para acompanhamento e fiscalização do CONTRATO Nº 005/2025, oriundo do Processo Administrativo de Licitação nº 006/2025 na modalidade de Adesão de Ata de Registro de Preços nº 005/2025 celebrado com a empresa ECOPLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 006/2025

PARTES: 1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- CONSORCIO TAQUARI

OBJETO: Fornecimento de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente à topografia, à geotecnia, à infraestrutura, a edificações, a orçamentos (precificações), a ensaios, a gerenciamento e à fiscalização de obras públicas para atender diversas áreas de interesse dos Município de Coxim/MS.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R\$ 7.698.840,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30101 15451 0010 1004 0048 44905100 15000000

Processo nº 019/2024, relativo ao Registro de Preços – Pregão eletrônico n.º 007/2024 na Ata de Registro de Preços nº 001/2025, formalizando o Processo Administrativo de Licitação nº 038/2025 na modalidade de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 015/2025

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Fica designado o servidor: Américo Pereira de Moraes Junior, matrícula 49361, para acompanhamento e fiscalização do CONTRATO Nº 006/2025, consta do processo nº 019/2024, relativo ao Registro de Preços – Pregão Eletrônico n.º 007/2024 resultando na Ata de Registro de Preços nº 001/2025, formalizando o Processo Administrativo de Licitação nº 038/2025 na modalidade de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 015/2025 celebrado com a empresa CONSORCIO TAQUARI.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 007/2025

PARTES: 1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- BANDA SAMBAPOP LTDA

OBJETO: A contratação da atração musical GRUPO SAMBA POP para se apresentar no evento cultural COXIM FOLIA 2025, com o objetivo de atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável – FUNRONDON da Prefeitura Municipal de Coxim/MS conforme especificações e quantidades estabelecidas na Inexigibilidade nº 004/2025.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até a conclusão dos serviços contratados, em 28 de fevereiro de 2025

VALOR: R\$ 30.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 85110 13392 0008 2049 0249 33903900 15000000

Processo Administrativo de Licitação nº 032/25, Inexigibilidade de Licitação nº 004/2025.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Fica designado o servidor: Darinei da Silva Nery, matrícula 47751, para acompanhamento e fiscalização do CONTRATO Nº 007/2025, oriundo do Processo Administrativo de Licitação na modalidade de Inexigibilidade de Licitação nº 004/2025 celebrado com a empresa BANDA SAMBAPOP LTDA.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 001/2024

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- COMSYSTEM COMPUTADORES E SISTEMA LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA

O contrato original nº 001/2024 fica prorrogado por mais 12 (doze) meses.

CLAUSULA SEGUNDA

O valor do presente TERMO será de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

CLAUSULA TERCEIRA

As despesas correrão da seguinte dotação orçamentária:

70101 04123 0001 2004 0190 33903900 150000000

Coxim /MS, 03 de janeiro de 2025

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 015/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorroga o contrato original nº 015/2023, por mais 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor global do presente Termo será de R\$ 12.359,04 (doze mil trezentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos).

Dotação Orçamentária: 20101 04061 0001 2003 0033 33903900 15000000

Coxim/MS, 10 de janeiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 015 AO CONTRATO Nº 018/2009

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- CLARICE DE SOUZA NEVES

CLÁUSULA PRIMEIRA

O contrato original nº 018/2009, fica prorrogado por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente Termo será de R\$ 15.385,59 (quinze mil trezentos oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 1.282,13 (mil duzentos e oitenta e dois reais e treze centavos).

A dotação orçamentária para o presente exercício é 70101 04123 0001 2004 0189 33903600 15000000
Coxim/MS, 03 de janeiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 150/2022

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- GOMES & AZEVEDO LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado a vigência da obra do Contrato original nº 150/2022, por mais 06 (seis) meses
Coxim/MS, 10 de janeiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 013 AO CONTRATO Nº 005/2019

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- ZAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EDIFICAÇÕES EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorroga o contrato original nº 005/2019 por mais 06 (seis) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente Termo é de R\$ 674.342,93 (seiscentos e setenta e quatro mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) conforme a Clausula Décima Segunda.

Dotação Orçamentária: 30101 15451 0010 2054 0059 33903900 15000000
Coxim/MS, 24 de janeiro 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/FMS/FMAS

2- EMILIANAS COMERCIAL LTDA ME e P A P AR CONDICIONADO LTDA EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é o cancelamento, a pedido, do preço registrado pela Fornecedora P A P AR Condicionado Ltda. EPP, para o item/lot 6 da Ata de Registro de Preços celebrada, qual seja, Ar Condicionado Convencional Split – 60.000 BTU/H.

1.2. Em decorrência do cancelamento do preço registrado, constante do subitem anterior, e considerando que a terceira colocada no certame realizado sob a modalidade de pregão eletrônico nº 33/2024, aceitou se sub-rogar na posição da primeira colocada, aceitando-se as mesmas condições apresentadas pela fornecedora que teve os preços registrados, inclusive quanto ao valor, autoriza-se, em caráter de reserva, a inclusão do Fornecedor interessado na Ata de Registro de Preços celebrada, conforme especificado abaixo:

EMPRESA: EMILIANAS COMERCIAL LTDA. - ME						
Item	Especificação	UND.	Qtde.	Marca Modelo	Valor Un. R\$	Valor Total R\$
06	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL SPLIT – 60.000 BTU/H frio; tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de emissão da nota fiscal.	UND.	06	MIDEA SPLIT TETO INVERTER MIDEA	10.700,00	64.200,00

Coxim/MS, 15 de janeiro 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 014/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- F DE ALMEIDA FLORES ME

CLAUSULA PRIMEIRA

O contrato original nº 014/2023 fica prorrogado por mais 12 (doze) meses.

CLAUSULA SEGUNDA

O valor do presente Termo será de R\$ 1.672.800,00 (um milhão, seiscentos e setenta e dois mil oitocentos reais).

CLAUSULA TERCEIRA

As despesas correrão da seguinte dotação orçamentária:
30103 18541 0009 2053 0624 33903900 150000000
Coxim/MS, 10 de janeiro 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 009/2022

PARTES:1- FUNDO MUNICIPL DE SAUDE DE COXIM/MS

2- JOSE FEIJO FURTADO

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Contrato original nº 009/2022 fica prorrogado por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente Termo será de R\$ 26.452,20 (Vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), pago mensalmente a importância de R\$ 2.204,35 (Dois mil e duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Dotação Orçamentaria: 50102 10301 0003 2024 0472 33903600 15001002

Coxim/MS, 18 de janeiro 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 011 AO CONTRATO Nº 013/2014

PARTES:1- FUNDO MUNICIPL DE SAUDE DE COXIM/MS

2- MARIA MARLEUDE DE OLIVEIRA TEODORO

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Contrato original nº 013/2014 fica prorrogado por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente Termo será de R\$ 38.508,60 (trinta e oito mil quinhentos e oito reais e sessenta centavos), pago mensalmente a importância de R\$ 3.209,05 (três mil, duzentos e nove reais e cinco centavos).

Dotações Orçamentarias: 50102 10301 0003 2024 0472 33903600 15001002

Coxim/MS, 27 de janeiro 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

PARTES:1- FUNDO MUNICIPL DE SAUDE DE COXIM/MS

2- KERN & GOMES CLÍNICA MÉDCA S/S LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Credenciamento nº 001/2022 fica prorrogado por mais 12 (doze) meses.

CLAUSULA SEGUNDA

O valor do Termo de Credenciamento nº 001/2022 passa a ser conforme o Quadro 01 abaixo relacionado:

QUADRO 01							
ATENDIMENTOS							
Item	Especialidade	Procedimento	Unid.	Valor R\$	Qtd. Média/ Mês	Subtotal Mensal R\$	Total Anual R\$
1.	Cirurgia Geral	Consultas	Un.	R\$ 141,23	62	8.756,26	105.075,12

CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas correrão da seguinte dotação orçamentária:

50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002

50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000

50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000

Coxim/MS, 31 de janeiro 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 149/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/FMS /FMAS

2- REINALDO FRANCO ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorroga a prestação de serviços do contrato original nº149/2023 por mais 06 (seis) meses

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente Termo é de R\$ 176.433,55 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) conforme os itens abaixo relacionados:

Item	Descrição do Produto	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
5	LOCAÇÃO DE BARRACA 3X3	247	115,00	28.405,00
6	LOCAÇÃO DE BARRACA 6X6	156	375,00	58.500,00

7	LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA	4627	2,25	10.410,75
8	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA 320 LITROS.	271	62,65	16.978,15
9	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA MIN. 400 MAX 500 LITROS	730	70,00	51.100,00
10	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PEQUENA	35	40,00	1.400,00
11	LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA	1387	6,95	9.639,65
TOTAL GERAL R\$				176.433,55

CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas do presente Termo correrão das seguintes Dotações Orçamentárias:

20101 04122 0001 2002 0026 33903900 15000000
30101 15451 0010 2054 0059 33903900 15000000
40102 08244 0005 2029 0309 33903900 15000000
40102 08244 0005 2031 0339 33903900 16600000
40102 08244 0005 2032 0354 33903900 16600000
40102 08244 0005 2035 0360 33903900 16600000
40102 08244 0005 2036 0372 33903900 16600000
40108 08241 0005 2042 0592 33903900 15000000
50102 10301 0003 2024 0474 33903900 15001002
50102 10301 0003 2024 0475 33903900 16000000
50102 10301 0003 2024 0476 33903900 16210000
50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002
50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000
50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000
50102 10305 0004 2027 0531 33903900 15001002
50102 10305 0004 2027 0562 33903900 16000000
60101 12361 0002 2008 0111 33903900 15001001
60101 12365 0002 2011 0136 33903900 15001001
60101 12365 0002 2013 0154 33903900 15001001
70101 04123 0001 2004 0190 33903900 15000000
85110 13392 0008 2049 0249 33903900 15000000

Coxim/MS, 24 de janeiro 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 019/2024

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/FMS /FMAS

2- JUVENAL AR CONDICIONADO LTDA ME

CLAUSULA PRIMEIRA

O contrato original nº 019/2024 fica prorrogado por mais 12 (doze) meses.

CLAUSULA SEGUNDA

O valor do presente Termo será de R\$ 367.851,98 (trezentos e sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).

CLAUSULA TERCEIRA

As despesas correrão da seguinte dotação orçamentária:

20101 04122 0001 2002 0026 33903900 15000000
30101 15451 0010 2054 0059 33903900 15000000
40102 08244 0005 2029 0309 33903900 15000000
40102 08244 0005 2031 0339 33903900 16600000
40102 08244 0005 2032 0354 33903900 16600000
40102 08244 0005 2035 0360 33903900 16600000
40102 08244 0005 2036 0372 33903900 16600000
40102 08244 0005 2070 0405 33903900 16600000
40102 08244 0005 2070 0406 33903900 16610000
50102 10301 0003 2024 0476 33903900 16210000
50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002
50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000
50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000
50102 10305 0004 2027 0531 33903900 15001002
50102 10305 0004 2027 0562 33903900 16000000
60101 12361 0002 2008 0113 33903900 15500000
60101 12365 0002 2011 0137 33903900 15500000
60101 12365 0002 2013 0155 33903900 15500000
70101 04123 0001 2004 0190 33903900 15000000

85110 13392 0008 2049 0249 33903900 15000000
Coxim/MS, 24 de janeiro 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 009 AO CONTRATO Nº 163/2015

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- WALDOMIRO ALTAFINI

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Contrato original nº 163/2015 fica prorrogado por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente Termo será de R\$ 48.345,84 (quarenta e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), pago mensalmente a importância de R\$ 4.028,82 (quatro mil e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20101.04.122.0001.2002.0024.339036.00 15000000

Coxim/MS, 25 de agosto de 2023.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 068/2020

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- KJAD TECNOLOGIA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorroga por mais 06 (seis) meses corridos do Contrato nº 068/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente é de R\$ 39.569,40 (trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)

Dotação Orçamentária:

60101 12361 0002 2008 0113 33903900 1550000

60101 12365 0002 2011 0137 33903900 1550000

60101 12365 0002 2013 0155 33903900 1550000

Coxim/MS, 29 de janeiro de 2025

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CREDENCIAMENTO Nº 003/2024

PARTES:1- FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DE COXIM/MS

2- CLINICA ULTRACARDIO LTDA EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA

O valor do Credenciamento original nº 002/2024 será de R\$ 313.255,35 (trezentos e treze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) conforme o quadro abaixo:

Item	Especialidade	Unid.	Qtd. Anual	Valor Unitário R\$	Valor Anual R\$
01	Prestação de Serviços Médicos na Área de Cardiologista, como profissional médico cardiologista	Consultas	920	237,18	218.905,60
02	Teste Ergométrico Computadorizado Digital	Exames	187	170,35	31.855,45
03	Holter de 24 horas	Exames	200	182,41	36.482,00
04	Mapa de Monitoramento 24 horas	Exames	57	188,86	10.765,02
05	Eletrocardiograma	Exames	10	81,33	813,30
06	Ecocardiograma	Exames	60	240,57	14.434,20
VALOR TOTAL R\$					313.255,35

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas correrão da seguinte dotação orçamentária:

50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002

50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000

50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000

Coxim/MS, 31 de janeiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CREDENCIAMENTO Nº 003/2024

PARTES:1- FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DE COXIM/MS

2- CLINICARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA

O valor do Credenciamento original nº 003/2024 será de R\$ 298.821,15 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos) conforme o quadro abaixo:

Item	Especialidade	Unid.	Qtd. Anual	Valor Unitário R\$	Valor Anual R\$
01	Prestação de Serviços Médicos na Área de Cardiologista, como profissional médico cardiologista	Consultas	920	237,18	218.905,60
02	Teste Ergométrico Computadorizado Digital	Exames	187	170,35	31.855,45
03	Holter de 24 horas	Exames	200	182,41	36.482,00
04	Mapa de Monitoramento 24 horas	Exames	57	188,86	10.765,02
05	Eletrocardiograma	Exames	10	81,33	813,30
VALOR TOTAL R\$					298.821,15

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas correrão da seguinte dotação orçamentária:

50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002

50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000

50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000

Coxim/MS, 31 de janeiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CREDENCIAMENTO Nº 004/2024

PARTES:1- FUNDO MUNICIPL DE SAUDE DE COXIM/MS

2- A. ALVES DE FARIAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

O valor do Credenciamento original nº 004/2024 será de R\$ 108.568,00 (cento e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais) conforme o quadro abaixo:

Especificação	Unid.	Qtd. Anual	Valor R\$ Hora/ Consulta	Valor Total R\$
Prestação de Serviços Médicos na Área de Pediatria, com profissional médico Pediatra a ser efetuado na Rede Municipal de Saúde de Coxim	Consultas	800	135,71	108.568,00

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas correrão da seguinte dotação orçamentária:

50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002

50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000

50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000

Coxim/MS, 07 de fevereiro de 2025

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 021/2024

PARTES:1- FUNDO MUNICIPL DE SAUDE DE COXIM/MS

2- MARCELO DE SOUZA LIMA MEI

CLÁUSULA PRIMEIRA

O valor do Contrato original nº 021/2024 será de R\$ 268.288,00 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais) conforme o quadro abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Qtide. Horas	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	Saúde Bucal - 17 consultórios completos	Serviços	350	396,69	138.841,50
02	Atenção Primaria - 09 APS	Serviços	300	313,18	93.954,00
03	Fisioterapia	Serviços	100	292,30	29.230,00
04	SAE	Serviços	30	208,75	6.262,50

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas correrão da seguinte dotação orçamentária:

50102 10301 0003 2024 0475 33903900 16000000

50102 10302 0003 2024 0476 33903900 16210000

50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000

50102 10305 0004 2027 0531 33903900 16000000

Coxim/MS, 05 de fevereiro de 2025

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CREDENCIAMENTO Nº 009/2024

PARTES:1- FUNDO MUNICIPL DE SAUDE DE COXIM/MS

2- REINALDO M TEIXEIRA EIRELI ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorroga o credenciamento original por mais doze meses, conforme o quadro abaixo relacionado:

ATENDIMENTOS				
Especificação	Unid.	Qtd. Anual	Valor R\$ Hora/ Consulta	Valor Total R\$
Prestação de Serviços Médicos na Área de Pediatria, com profissional médico Pediatra a ser efetuado na Rede Municipal de Saúde de Coxim	Consultas	800	135,71	108.568,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Dotação Orçamentária:

50102 10302 0004 2026 0508 33903900 15001002

50102 10302 0004 2026 0509 33903900 16000000

50102 10302 0004 2026 0510 33903900 16210000

Coxim/MS, 07 de fevereiro de 2025

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 029/2024

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO

CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorroga o contrato original nº 029/2024 por mais 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente Termo é de R\$ 25.054,32 (vinte e cinco mil cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 30101 15451 0010 2054 0058 33903600 15000000

Coxim-MS, 19 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 028/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- G. ALVES DE OLIVEIRA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 028/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 03	DENOMINAÇÃO:	BEIRA ALTA		TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	GILSON ALVES DE OLIVEIRA	CNH Nº	00316100390	29.200
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	1994/1995	
PLACA:	BWZ7988	HORÁRIO:	MATUTINO	

Coxim/MS, 20 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 029/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- LUIZ ALENCAR DE LIMA – ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 029/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 01	DENOMINAÇÃO:	ALVES PLANALTO		TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	GABRIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	CNH Nº	07286956689	26.000
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	1992/1993	
PLACA:	JYH4592/MT	HORÁRIO:	MATUTINO	

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 030/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- LUIZ SALVADOR LEITE MEI

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 030/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 05	DENOMINAÇÃO:	CACHOEIRINHA	TOTAL IDA/VOLTA
-------------	--------------	--------------	-----------------

MOTORISTA:	LUIZ SALVADOR LEITE	CNH N°	01135883211	38.000
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	1998/1999	
PLACA:	MQM2C50/MS	HORÁRIO:	MATUTINO	

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO N° 003 AO CONTRATO N° 031/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- MARIA MINELVINA DE LIMA ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original n° 031/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA N° 06	DENOMINAÇÃO:	CORREGO DA PEDRA		TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	Antônio Justino Torquato Barreto	CNH N°	00738564769	26.200
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2004/2004	
PLACA:	IMG1029	HORÁRIO:	MATUTINO	

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO N° 005 AO CONTRATO N° 032/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- MARIA MINELVINA DE LIMA ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original n° 032/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA N° 019	DENOMINAÇÃO:	TRIÂNGULO II		TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	ISRAEL LEITE SOBRINHO	CNH N°	00195105010	31.400
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2004/2004	
PLACA:	NCQ5809	HORÁRIO:	MATUTINO	

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO N° 005 AO CONTRATO N° 033/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- JOSÉ AVELINO DE SOUSA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original n° 033/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA N° 04	DENOMINAÇÃO:	BELTRÃO		TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	JOÃO BATISTA DE FARIAS	CNH N°	00533989693	42.400
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2008/2008	
PLACA:	KZG1E88	HORÁRIO:	MATUTINO	

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO N° 005 AO CONTRATO N° 034/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- JOSÉ AVELINO DE SOUSA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original n° 034/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA N° 18	DENOMINAÇÃO:	SETE PLACAS		TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	JOSE AVELINO DE SOUZA	CNH N°	01663708904	42.400
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2006/2006	
PLACA:	KZS5572	HORÁRIO:	MATUTINO	

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO N° 004 AO CONTRATO N° 035/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 035/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 09	DENOMINAÇÃO:	NOVA COXIM			TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	PAULINO SANTOS MENDONÇA	CNH Nº	00229264289	26.000	
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2006/2006		
PLACA:	JJQ2417	HORÁRIO:	MATUTINO		

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 036/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 036/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 16	DENOMINAÇÃO:	PREVISUL III			TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	JOSÉ CARLOS MOURÃO	CNH Nº	00164312385	21.600	
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2004/2004		
PLACA:	CVP2F38	HORÁRIO:	MATUTINO/VESP.NOT		

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 037/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 037/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 12	DENOMINAÇÃO: O:	PIRACEMA II			TOTAL IDA/VOLT A
MOTORISTA:	MAGNO GUILHERME GOMES BOVOLIM	CNH Nº	02311536788	26.000	
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2005/2005		
PLACA:	HRO8F74	HORÁRIO :	MATUT//VESP/ NOT		

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 038/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 038/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 14	DENOMINAÇÃO:	PREVISUL 1			TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	JOSÉ PAULO BRITO DA SILVA	CNH Nº	03580761455	21.600	
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2005/2005		
PLACA:	HSF8G56	HORÁRIO:	MAT./ VESP./NOT.		

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 039/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 039/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 15	DENOMINAÇÃO:	PREVISUL II			TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	WANDERLEI NUNES NOGUEIRA	CNH Nº	00290061004		21.600
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2005/2005		
PLACA:	HSF8G45	HORÁRIO:	MAT. / VESP. /NOT.		

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 040/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 040/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 11	DENOMINAÇÃO:	PIRACEMA 1			TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	SAULO ROGERIO DA SILVA MARQUES	CNH Nº	04218548192		26.000
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2006/2006		
PLACA:	JJQ2587	HORÁRIO:	MAT. / VESP. /NOT.		

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 041/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 041/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

Linha 08 - Herval/Jauru					TOTAL IDA/VOLTA
LINHA Nº 08	DENOMINAÇÃO:	HERVAL/JAURU			29.200
MOTORISTA:	CLAUDECI FERREIRA DE OLIVEIRA	CNH Nº	01947538873		
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2007/2007		
PLACA:	KWY1A29	HORÁRIO:	MATUTINO.		

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 042/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 042/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 08	DENOMINAÇÃO:	FIGUEIRÃO/JAURU			TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	FLAVIO NERIS DOS SANTOS	CNH Nº	004466717398		27.000
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2002/2002		
PLACA:	CZB9038	HORÁRIO:	MATUTINO.		

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO Nº 043/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 043/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 08	DENOMINAÇÃO:	PERDIGÃO/JAURU			TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	FLAVIO NERIS DOS SANTOS	CNH Nº	00379018178		

VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2005/2006	20.000
PLACA:	DBL0C57	HORÁRIO:	MATUTINO.	

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 044/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 044/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 08	DENOMINAÇÃO:	BARRANQUEIRA		TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	VALDELI CARLOS DOS SANTOS	CNH Nº	00130120573	31.600
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2006/2006	
PLACA:	KWF1b52	HORÁRIO:	MATUTINO.	

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 045/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- JANAINA MALAQUIAS DA SILVA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 045/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 13	DENOMINAÇÃO:	POLVORA KM 116		TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	JOSE VITOR AVELINO DA SILVA	CNH Nº	03163190588	23.200
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2007/2007	
PLACA:	HSJ-8J22	HORÁRIO:	MATUTINO	

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 056/2023

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/MS

2- REGIANE MARIA DE MORAES DE ANDRADE-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido no contrato original nº 056/2023 para o ano de 2025 as informações da linha conforme a tabela abaixo relacionada:

LINHA Nº 20	DENOMINAÇÃO:	XIBOCA- KM 192		TOTAL IDA/VOLTA
MOTORISTA:	BENTO RAMÃO MORINGO CEZARIO	CNH Nº	00209209859	38.400
VEÍCULO:	ÔNIBUS	ANO:	2006/2006	
PLACA:	INC6742	HORÁRIO:	MATUTINO	

Coxim/MS, 10 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 019/2024

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/FMS/FMAS

2- JUVENAL AR CONDICIONADO LTDA ME

CLAUSULA PRIMEIRA

O presente termo aditivo tem por objeto o realinhamento de preço dos itens conforme o quadro abaixo:

ITEM Nº	PRODUTO	VALOR R\$
01	LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	206,94
02	RECARGA DE GÁS R-22 E R-410---	140,78
03	TROCA DE CAPACITOR	185,60
04	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO-	208,00

Coxim/MS, 06 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 025/2024

PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/FMS/FMAS

2- 06.178.752 MARCOS ELIAS DE CAMARGO MEI

CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorroga o contrato original nº 25/2024 por mais 12 (doze) meses
CLAUSULA SEGUNDA
O Valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 30.602,64 (trinta mil seiscentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)
Dotação Orçamentária 2025: 70101 04123 0001 2004 0190 33903900 15000000
Coxim/MS, 14 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2023
PARTES:1- FUNDO MUNICIPL DE SAUDE DE COXIM/MS
2- LORENA SILVEIRA ROCHA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
Prorroga por mais 12 (doze) meses o Credenciamento nº 001/2023.
CLAUSULA SEGUNDA

O valor total do presente termo será de R\$ 276.689,04 (duzentos e setenta e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos). Conforme a tabela abaixo:

Item	Especificação	Qtd. Mês	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
1.	Prestação de serviços de assistência à saúde - Médico Clínico Geral ou com especialização em Estratégia de Saúde da Família, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.	12	23.057,42	276.689,04

Dotação Orçamentária 2025
50102 10301 0003 2024 0474 33903900 15001002
50102 10301 0003 2024 0475 33903900 16000000
50102 10301 0003 2024 0476 33903900 16210000
Coxim/MS, 14 de fevereiro de 2025.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 002 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014
PARTES:1- MUNICIPIO DE COXIM/FMS/FMAS
2- EMILIANAS COMERCIAL LTDA ME e FALCÃO ELETRO LTDA ME
CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo aditivo tem por objeto alteração da marca dos itens conforme o quadro abaixo:

EMPRESA: EMILIANAS COMERCIAL LTDA ME						
Item	Especificação	UND.	Qtde.	Marca Modelo	Valor Un. R\$	Valor Total R\$
01	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL SPLIT - 12.000 BTU/H frio; tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de emissão da nota fiscal.	UND.	51	EOS	1.937,55	98.815,05
02	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL SPLIT – 18.000 BTU/H frio; tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de emissão da nota fiscal.	UND.	58	EOS	2.977,25	172.680,50
07	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL SPLIT – 9.000 BTU/H frio; tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de emissão da nota fiscal.	UND.	05	EOS	1.752,44	8.762,20

EMPRESA: FALCÃO ELETRO LTDA ME						
Item	Especificação	UND.	Qtde.	Marca Modelo	Valor Un. R\$	Valor Total R\$
03	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL SPLIT – 24.000 BTU/H frio; tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, oscilação	UND.	58	VIX 24.000	3.671,01	213.092,58

horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de emissão da nota fiscal.					
---	--	--	--	--	--

Coxim/MS, 24 de fevereiro 2025.

“1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO PARA CORREÇÃO DE Nº DE PROCESSO DO CONTRATO Nº 171/2024.”

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.375.426/0001-05, com sede administrativa na Rua Dez de Dezembro, nº 268, Bairro Centro, nesta cidade e município de Coxim – MS, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social Interino, Sr. RUDINEI VENDRUSCOLO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 807.032.2337 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob nº 805.299.920-00, residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro, nº 110, Bairro Centro, nesta cidade de Coxim/MS, doravante denominados CONTRATANTE, diante do Credenciamento nº 171/2024, celebrado em 13/09/2024, com a empresa, SAGRILLO & SAGRILLO LTDA ME, resolve formalizar o presente Termo de Apostilamento nos seguintes termos:

Considerando, a justificativa do setor requisitante e a desnecessidade de aditamento contratual para a situação em tela, em conformidade com a redação do Artigo 136, da Lei Federal nº 14.133/21 formaliza-se o presente APOSTILAMENTO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente APOSTILAMENTO consiste na correção do número de Processo Licitatório do Contrato, conforme abaixo:

I. Passa a constar o seguinte número de processo:

Processo Administrativo de Licitação n. 374/2024 na modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 043/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL, não modificadas por este Termo de Apostilamento. Assinam o presente APOSTILAMENTO, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produzam os legítimos direitos e efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Coxim/MS, 06 de janeiro de 2025.

“1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CREDENCIAMENTO Nº 037/2024.”

Pelo presente instrumento, que entre si fazem de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.375.426/0001-05, com sede administrativa na Rua Dez de Dezembro, nº 268, Bairro Centro, nesta cidade e município de Coxim/ MS, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social Interino, Sr. RUDINEI VENDRUSCOLO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 807.032.2337 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob nº 805.299.920-00, residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro, nº 110, Bairro Centro, nesta cidade de Coxim/MS, doravante denominado CREDENCIANTE, diante do Credenciamento nº 037, celebrado em 10/12/2024, com e o Sr., CHARLES VINICIUS MARTINEZ RIBEIRO, resolve formalizar o presente Termo de Apostilamento nos seguintes termos:

Considerando, a justificativa do setor requisitante e a desnecessidade de aditamento contratual para a situação em tela, em conformidade com a redação do Art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente APOSTILAMENTO consiste na INCLUSÃO NA CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, conforme abaixo:

I. Inclusão da Dotação Orçamentária abaixo relacionada:

40104 0823 0005 2039 0415 33903600 15000000

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL, não modificadas por este Termo de Apostilamento. Assinam o presente APOSTILAMENTO, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produzam os legítimos direitos e efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Coxim/M, 07 de janeiro de 2025.

“1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CREDENCIAMENTO Nº 038/2024.”

Pelo presente instrumento, que entre si fazem de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.375.426/0001-05, com sede administrativa na Rua Dez de Dezembro, nº 268, Bairro Centro, nesta cidade e município de Coxim/ MS, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social Interino, Sr. RUDINEI VENDRUSCOLO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 807.032.2337 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob nº 805.299.920-00, residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro, nº 110, Bairro Centro, nesta cidade de Coxim/MS, doravante denominado CREDENCIANTE, diante do Credenciamento nº 038, celebrado em 10/12/2024, com e o Sr., ROSIVAL PEDRO DA SILVA, resolve formalizar o presente Termo de Apostilamento nos seguintes termos:

Considerando, a justificativa do setor requisitante e a desnecessidade de aditamento contratual para a situação em tela, em conformidade com a redação do Art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente APOSTILAMENTO consiste na INCLUSÃO NA CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, conforme abaixo:

I. Inclusão da Dotação Orçamentária abaixo relacionada:

40104 0823 0005 2039 0415 33903600 15000000

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL, não modificadas por este Termo de Apostilamento. Assinam o presente APOSTILAMENTO, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produzam os legítimos direitos e efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.
Coxim/MS, 07 de janeiro de 2025.

“1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CREDENCIAMENTO Nº 039/2024.”

Pelo presente instrumento, que entre si fazem de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.375.426/0001-05, com sede administrativa na Rua Dez de Dezembro, nº 268, Bairro Centro, nesta cidade e município de Coxim/MS, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social Interino, Sr. RUDINEI VENDRUSCOLO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 807.032.2337 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob nº 805.299.920-00, residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro, nº 110, Bairro Centro, nesta cidade de Coxim/MS, doravante denominado CREDENCIANTE, diante do Credenciamento nº 039, celebrado em 10/12/2024, com e o Sra., MARINES FRANCIELY VIDOVIK LOPES resolve formalizar o presente Termo de Apostilamento nos seguintes termos:

Considerando, a justificativa do setor requisitante e a desnecessidade de aditamento contratual para a situação em tela, em conformidade com a redação do Art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente APOSTILAMENTO consiste na INCLUSÃO NA CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, conforme abaixo:

I. Inclusão da Dotação Orçamentária abaixo relacionada:

40104 0823 0005 2039 0415 33903600 15000000

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL, não modificadas por este Termo de Apostilamento. Assinam o presente APOSTILAMENTO, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produzam os legítimos direitos e efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.
Coxim/MS, 07 de janeiro de 2025.

“1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO PARA CORREÇÃO DE CNPJ AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2025.”

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Rua Santo Antônio, nº 398 A, Vila Santana, nesta cidade de Coxim/MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.970.135/0001-04, neste ato representado pela sua Gestora e Secretária Municipal de Saúde Pública, a Senhora FERNANDA BERIGO, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20501447 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 029.343.581-27, residente e domiciliado na Rua Salvina Maria do Carmo, nº. 686, Bairro Flávio Garcia, nesta cidade de Coxim/MS, doravante denominada CREDENCIANTE, diante do Credenciamento nº 001/2025, celebrado em 22/01/2025, com a empresa, ISADORA ABRAÃO DE SOUZA ME, resolve formalizar o presente Termo de Apostilamento nos seguintes termos:

Considerando, a justificativa do setor requisitante e a desnecessidade de aditamento contratual para a situação em tela, em conformidade com a redação do Artigo 136, da Lei Federal nº 14.133/21 formaliza-se o presente APOSTILAMENTO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente APOSTILAMENTO consiste na correção do CNPJ da empresa descrito no Preambulo do Termo de Credenciamento, conforme abaixo:

I. Passa a constar o seguinte CNPJ:

CNPJ/MF sob o nº 35.948.380/0001-75

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL, não modificadas por este Termo de Apostilamento. Assinam o presente APOSTILAMENTO, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produzam os legítimos direitos e efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.
Coxim/MS, 20 de fevereiro de 2025.

“1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO PARA CORREÇÃO DE CNPJ AO CREDENCIAMENTO Nº 031/2024.”

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Rua Santo Antônio, nº 398 A, Vila Santana, nesta cidade de Coxim/MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.970.135/0001-04, neste ato representado pela sua Gestora e Secretária Municipal de Saúde Pública, a Senhora FERNANDA

BERIGO, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20501447 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 029.343.581-27, residente e domiciliado na Rua Salvina Maria do Carmo, nº. 686, Bairro Flávio Garcia, nesta cidade de Coxim/MS, doravante denominada CREDENCIANTE, diante do Credenciamento nº 031/2024, celebrado em 25/11/2024, com a empresa, JOSÉ GARCIA LEMOS NETO MEI, resolve formalizar o presente Termo de Apostilamento nos seguintes termos:

Considerando, a justificativa do setor requisitante e a desnecessidade de aditamento contratual para a situação em tela, em conformidade com a redação do Artigo 136, da Lei Federal nº 14.133/21 formaliza-se o presente APOSTILAMENTO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente APOSTILAMENTO consiste na correção do CNPJ da empresa descrito no Preambulo do Termo de Credenciamento, conforme abaixo:

I. Passa a constar o seguinte CNPJ:

CNPJ/MF sob o nº 57.339.432/0001-49

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL, não modificadas por este Termo de Apostilamento. Assinam o presente APOSTILAMENTO, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produzam os legítimos direitos e efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Coxim/MS, 20 de fevereiro de 2025

“2º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 032/2024.”

O MUNICÍPIO DE COXIM-MS– ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.510.211/0001-62, com sede administrativa na Rua Dez de Dezembro, nº 268, centro, nesta cidade e município de Coxim – MS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. EDILSON MAGRO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.346.708-71 e RG nº 21512799-SSP/MS, residente a Rua Miranda Reis, nº 461, Bairro Centro, delegando como responsável através do Decreto nº 033/2025, a Secretária Municipal de Receita e Gestão para assinatura de contratos e outros, a Sra. VERONILDES BATISTA DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 712.859.461-20 e RG nº 001011615 SSP/MS, residente Rua Antúrio, 2835, Bairro Vila Bela, nesta cidade e Município de Coxim/MS, , doravante denominada CONTRATANTE, diante do Contrato nº 032/2024, celebrado em 26/02/2024 e seus aditivos, com a empresa, ENGEVIL ENGENHARIA LTDA, resolve formalizar o presente Termo de Apostilamento nos seguintes termos: Considerando, a justificativa do setor requisitante e a desnecessidade de aditamento contratual para a situação em tela, em conformidade com a redação do parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 formaliza-se o presente APOSTILAMENTO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente APOSTILAMENTO consiste na inclusão na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, conforme abaixo:

I. Inclusão de Dotação Orçamentária:

30101 15451 0010 1003 0038 44905100 17000000

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL, não modificadas por este Termo de Apostilamento. Assinam o presente APOSTILAMENTO, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produzam os legítimos direitos e efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Coxim/MS, 28 de fevereiro de 2025.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Fica substituído o servidor: Douglas Campos, pelo servidor Almiro Miranda Reis, para acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 14/2023, oriundo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº566/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2022, celebrado com a empresa F DE ALMEIDA FLORES ME.

Coxim/MS, 26 de fevereiro de 2025