



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei N° 1.336 de 09 de setembro de 2016

Minuta da Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços (sem alterações no valor)
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 058/2018 – Originada do Processo Licitatório Pregão Presencial N° 090/2018, Objeto: Contratação de serviços especializados em Esporte e Cidadania, e atuar como Facilitador de Oficina de Esporte, Lazer, Ludicidade e Brincadeiras, com a finalidade de atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 07 à 14 anos (Unidade Nova Andradina e Nova Casa Verde), vinculado a esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMCIAS, através de ata de registro de preço. Tendo como FORNECEDOR: **MURILO BIANCHI MARTINS 03750188165, CNPJ sob n° 24.083.868/0001-60**, Vigência: 16/05/2018 à 15/05/2019. O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA - MS, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei n° 8.666/93, torna público, que **NÃO HOUVE ALTERAÇÃO** de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços.
 Nova Andradina, 03 de Outubro de 2018.

Julliana Caetano Ortega Ordenadora de Despesas
 Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 06/2018

PREGÃO N.º 08/2018

DECISÃO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PRESIDENTE DA CAMARA DE NOVA ANDRADINA – MS, Vereador MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber a quem possa interessar que:

DECIDE,

ANULAR O PRESENTE PROCESSO, tendo em vista a perda do objeto, motivada pela necessidade da prestação do serviço pelo período de 12 (doze) meses, onde o atual processo consta a execução por apenas 1 (um) mês.

Dê-se ciência à licitante participante. Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Mario Ferreira de Oliveira
 Presidente da Câmara Municipal

Rua São José, 664
 79750-000 – Nova Andradina/MS
 Fone: (67) 3441-0700 | Site: <http://www.novaandradina.ms.leg.br>

Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços (Com alterações no valor)
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2018 - Originada do Processo Licitatório Pregão Presencial N° 31/2018, Objeto: **ESTE COMBUSTIVEL DESTINA-SE PARA ATENDER OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DURANTE O PERÍODO LETIVO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADOS EM OUTRAS CIDADES, CUJO TRANSPORTE SE FAZ ATRAVÉS DE ÔNIBUS FRETADOS**. Tendo como FORNECEDOR (ES): JOSE MOACYR FATTOR & CIA LTDA, sob CNPJ n° 03.807.435/0001-30. Vigência: 01/03/2018 à 01/03/2019. O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA - MS, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei n° 8.666/93, torna público que o item 1, sofreu reajuste de preços, ficando **MANTIDOS** os preços dos demais itens registrados na presente Ata de Registro de Preços. Informações detalhadas dos itens que sofreram alterações, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO LOTE	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
001	ÓLEO DIESEL, derivado do petróleo, sem receber nenhum tipo de aditivo; com porcentagem de biodiesel conforme legislação vigente; com teor de enxofre não superior a 500 mg/kg ou ppm; para ser usado em qualquer veículo a diesel; devendo ser entregue no momento da licitação a FISPQ (ficha de informação de segurança de produto químico)	L	23500,341	3,7590	88.337,781	SHELL

Nova Andradina, 2 de outubro de 2018.

Emerson Nantes de Matos Secretário Municipal de Finanças e Gestão

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 71/2018

PROCESSO N° 62.005/2018 Fly 0333.0003277/2018

Das Partes: O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS Prefeitura, MARCOS ANTONIO DA SILVA-MEI neste ato representado pelo(a) Sr.(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA neste ato denominado simplesmente **Fornecedor**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 71/2018**, mediante às cláusulas e condições aqui estipuladas.

DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas:

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE RÉ E MONITORES NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NESTA SECRETARIA.

DOS PREÇOS

O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o(s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão n° 105/2018, a saber:

6294-MARCOS ANTONIO DA SILVA-MEI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	Câmera de Ré com sensor CCD digital 800 linhas, lente 3,6MM, resolução 510 (H) x 492 (V) resolução horiz: 420 linhas, sensibilidade: 0,1 lux / F1.2, saída de vídeo: 1,0Vp-p, tamanho de cabo: 10M, sistema NTSC, alimentação: DC12V/300mA, Temp. Operação: -10° C +50° C, índice de proteção: IP65, Monitor: Tensão de operação 09 à 36V dc (nominal: 12 Vcd / 24 Vcd), potência de 3 à 12W, corrente Standby 95mA (24 Vcd), Impedancia 75, Temperatura de Operação -30° a 85° C, proteções curto circuito e inversão de polaridade, dimensões 110x183x20MM, quantidade de entradas 5 (1 alimentação, 3 sinais de vídeo e 1 trigger, tamanho da tela 7", Resolução 80x480 pixels, padrão de imagem NSTC e PAL-M, ângulo de visão H:70°/70° V:50°/50°, anti-reflexo, Ambos com instalação no veículo.	QUANTA	UN	50.0000	448.5000	22.425,00
Total do Fornecedor:						22.425,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei n° 8.666/93.

2.058 - 44.90.52.00.00.0000001
 ASSINARAM:
 PABLO ZANATA
 Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte
 Ordenador de Despesa
 Equipe de Apoio
 GILBERTO BARBIERI
 Pregoeiro
 367.887.211-68
 ELIANE ROSELI FONSECA
 EQUIPE DE APOIO
 485.886.301-06
 CLAUDIO SANCHES
 EQUIPE DE APOIO
 237.827.651-68
 LUIZ EDUARDO DE PAULA GONÇALVES
 EQUIPE DE APOIO
 039.731.291-18
 KATIA DE MATOS INACIO
 EQUIPE DE APOIO
 023.251.761-42
 MARCOS ANTONIO DA SILVA-MEI
 MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 653.268.811-87
 Fornecedor

DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2018

PROCESSO Nº 65.557/2018 FLY 0333.0006676/2018.

Das PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS** as empresas **CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **FERNANDO ROSSI**, e **FALCÃO TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA**, representado pelo(a) Sr.(a) **VALDECIR FERNANDES MARCORINI**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2018**.

DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, DE IMPLEMENTO PARA TRATOR TIPO ROÇADEIRA HIDRÁULICA TRASEIRA, DE IMPLEMENTO PARA TRATOR TIPO ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA E DE PROPULSORA PNEUMÁTICA DE GRAXA PARA ATENDER POSTO LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER A SEMUSP. 60 DIAS PARA

DOS PREÇOS

O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o(s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no **Pregão nº 159/2018**, a saber:

3670-CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	MOTOSERRA A GASOLINA COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 5,0KW/ 6,9CV; ROTAÇÃO EM LENTA DE 2500RPM E MÁXIMA SUPERIORA 12000RPM; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 0,65L; COMPATÍVEL COM SABRE DE 50 A 75CM, ACOMPANHADA DE SABRE COM NO MÍNIMO 90CM E CORRENTE COMPATÍVEL A ESTE.	STIHL	UN	1,00	3.699,00	3.699,00
2	ROÇADEIRA COSTAL MANUAL A GASOLINA DE USO PROFISSIONAL COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM MOTOR 2 TEMPOS, POTÊNCIA DE 2,7HP/2KW, ROTAÇÃO EM LENTA DE 2800RPM E MÁXIMA EM 12500RPM; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 0,5L; PESO MÁXIMO DE 10KG; COM TRINCUTE EFACIA DE 3 PÁS; COM CABO PARA AS DUAS MÃOS; CINTO DUPLA PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO PESO SOB O OPERADOR.	STIHL	UN	10,00	2.499,00	24.990,00
Total do Fornecedor:						28.689,00
302-FALCÃO TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
4	Implemento para Trator tipo Roçadeira Hidráulica Articulada. Nas seguintes especificações: Protetor de letor de borracha; Altura do corte mínima de 20mm; Com 02 (duas) facas; Largura do corte de 1500mm; Rotação mínima no PTO de 540 rpm; Rotação mínima das facas de 1500 rpm; Potência máxima no motor do trator de 67,5cv; Acoplamento ao trator de 3 pontos pela tomada de força; Peso variando de 900kg a 1100kg; Peso mínimo do trator de 2500kg; Estrutura e componentes reforçados dimensionados para suportarem trabalho contínuo e pesado; Com acionamento por comando com controle remoto; Velocidade de trabalho recomendada de 3 a 7km/h; Com alcance mínimo de: 8000mm na horizontal; 8500mm na vertical; a 3000mm de distância do trator; 3500mm em acive, a 7000mm de distância do trator.	ALMEIDA	UN	1,00	7.100,00	7.100,00
Total do Fornecedor:						7.100,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

Nova Andradina-MS 18/9/2018.

ASSINARAM:

ROBERTO GINEL

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Ordenador de Despesa

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

EQUIPE DE APOIO:

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

LUIZ EDUARDO DE PAULA GONÇALVES

EQUIPE DE APOIO

039.731.291-18

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Representante: FERNANDO ROSSI, CPF nº 106.697.088-28

Fornecedor

FALCÃO TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA

Representante: VALDECIR FERNANDES MARCORINI, CPF nº 070.818.748-00

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2018

PROCESSO Nº 66032/2018 FLY 0333.0007124/2018

DAS PARTES: O **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA e as empresas **DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, CNPJ nº 02.520.829/0001-40, com sede à ROD BR 480,180 - - CENTRO, Barão de Cotejipe - RS, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **ADAIR LUIS DA ROSA**, CPF nº 918.608.810-68, **DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS M. HOSPITALARES LTDA.**, CNPJ nº 03.924.435/0001-10, com sede à R. GOV. NEY BRAGA, 4339, UMUARAMA - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **ELVIS APARECIDO MARIANI**, CPF nº 602.238.639-04, **CENTERMED COM. DE PROD. DE PROD. HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 03.652.030/0001-70, com sede à R: ADÃO WELKER Nº 90 SALA 02 - Centro, Barão de Cotejipe - RS, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **MAURO DINIZ BRAGAGNOLO**, CPF nº 713.116.700-25, **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**, CNPJ nº 67.729.178/0004-91, com sede à PC EMILIO MARCONATO,1000 - GALPAOG22 - JAGUARIUNA PARK INDU, Jaguariuna - SP, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **DIOMAR GODOY DA SILVA**, CPF nº 519.653.801-15, **CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, com sede à ROD ITAPIRA-LINDOIA,S/N - KM 14 - FAZ ESTANCIA CRISTAL, Itapira - SP, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **LEONARDO SOUZA SANTOS**, CPF nº 391.547.368-54, A.D. DAMINELLI - EIRELI, CNPJ nº 10.749.758/0001-80, com sede à R GENERAL ANDRADE NEVES,1108 - - JARDIM SAO JORGE, Paranavaí - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **ELIOS MARTINS JUNIOR**, CPF nº 074.802.799-81, A.D. DAMINELLI - EIRELI, CNPJ nº 10.749.758/0001-80, com sede à R GENERAL ANDRADE NEVES,1108 - - JARDIM SAO JORGE, Paranavaí - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **ADEMIR DAMINELLI**, CPF nº 507.665.119-87, **DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP**, CNPJ nº 07.640.617/0001-10, com sede à R MP - 6,304 - LOTE 01 - POLO EMPRESARIAL MON, Senador Canedo - GO, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **LUIZ ROBERTO DE AMARAL**, CPF nº 048.662.008-55, **COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI**, CNPJ nº 09.315.996/0001-07, com sede à R IPE,70 - FUNDOS - CENTRO, Assis Chateaubriand - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **CESAR FERREIRA DA SILVA**, CPF nº 023.953.829-30, **CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ nº 07.847.837/0001-10, com sede à AV B,293 - QUADRA25 LOT - JARDIM SANTO ANTONIO, Goiânia - GO, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **FERNANDO HIGINO ARAUJO CALDEIRA**, CPF nº 811.194.611-20, **CIRURGICA ONIX - EIRELI**, CNPJ nº 20.419.709/0001-33, com sede à R TOVACU,1220 - LOTE 54 - VILA TRIANGULO, Arapongas - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **JOEL EUDIS DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF nº 057.473.859-25, **PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.**, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, com sede à R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA , 847 - PAROLIM, Curitiba - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **HEIDISON APARECIDO DOS SANTOS**, CPF nº 768.795.699-00, **AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 20.590.555/0001-48, com sede à AV PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES,418 - - CRISTO REI, Francisco Beltrão - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **JOSIAS BOLDUAN**, CPF nº 041.710.499-54 neste ato denominado simplesmente **Fornecedor**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2018**, mediante às cláusulas e condições aqui estipuladas.

DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é c onforme as especificações abaixo relacionadas:

abertura de processo licitatório, através do Sistema de Registro de Preço, para aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Não Básica.

DOS PREÇOS

O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signat ária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o(s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no **Pregão nº 169/2018**, a saber:

6335-A.D. DAMINELLI - EIRELI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
26	DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPR. SUBLINGUAL 5MG	SANVAL	COMPR	5,000,00	0,15	750,00
Total do Fornecedor:						750,00
6452-AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total

11	CEFTIRAXONA 1GIM (INTRA MUSCULAR)	TEUTO	UN	800,00	11,70	9.360,00
18	CLONIXINATO DE LISINA 125MG + CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG	EMS	COMPR	70.000,00	1,15	80.500,00
22	COMPLEXO B CAIXA C/60 COMPRIMIDO	VITAMED	CX	100.000,00	0,03	3.300,00
31	GLIMEPIRIDA 4MG, COMPRIMIDO.	CIMED	COMPR	40.000 ,00	0,17	6.800,00
47	POMADA PARA ASSADURA	CIMED	TUBO	4.000,00	2,55	10.200,00
Total do Fornecedor:						110.160,00
6411-CENTERMED COM. DE PROD. DE PROD. HOSPITALARES LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 100ML	ELOFAR	FRASC	2.500,00	4,19	10.475,00
7	BROMIDRATO DE FENETEROL (BEROTEC) SOL. ORAL 20ML	HIPOLABOR	FRASC	2.000,00	3,08	6.160,00
13	CILOSTAZOL, COMPRIMIDO 50MG	EUROFARMA	COMPR	80, 000,00	0,29	23.200,00
30	GENTAMICINA 80MG SOL. INJ.	HYPOFARMA	AMPOL	100 ,00	0,89	89,00
32	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO DE 100MG PÓ PARA SOL. INJETÁVEL	TEUTO	AMPOL	300,00	2,48	744,00
53	TANSULOSINA COMPRIMIDO 0,4MG	GEOLAB	COMPR	10.000,00	1,04	10.400,00
Total do Fornecedor:						51.068,00
6454-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
17	CLONAZEPAM 2MG, COMPRIMIDO SULCADO.	RANBAXY	COMPR	300.000,00	0,05	15.600,00
45	OXCARBAMAZEPINA 300MG COMPRIMIDO	RANBAXY	COMPR	50.000,00	0,36	18.150,00
Total do Fornecedor:						33.750,00
6451-CIRURGICA ONIX - EIRELI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
6	ATROPINA SOLUÇÃO INJ.. 0,25MG/ML	HALEX STAR	FRASC	500,00	0,28	141,00
8	BROMOPRIDA SOL. ORAL/GOTAS 4MG/ML	PHARLAB	FRASC	3.000,00	1,02	3.072,00
9	BUPROPIONA 150 MG	E.M.S	COMPR	150.000,00	0,30	44 ,850,00
24	DICLOFENACO SOLUÇÃO INJ. 25MG/ML	FARMACE	AMPOL	2.000,00	0,54	1.076,00
28	FENITOINA SÓDICA 50MG/ML SOL. INJETÁVEL VD INC X 5ML	CRISTALIA	FRASC	100,00	1,92	192,00
29	FUROSEMIDA 10MG/2ML, AMPOLA COM 2ML.	FARMACE	AMPOL	2.000,00	0,36	718,00
38	MELOXICAM COMPR, 15MG	PHARLAB	COMPR	70.000,00	0 ,10	6.930,00
41	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10 G	SOBRAL	TUBO	2.500,00	1,18	2.945,00
43	NIMESULIDA, GOSTAS 50MG/ML	VITAMEDIC	FRASC	1.50 0,00	1,60	2.400,00
44	NISTATINA CREME VAGINAL	GREEN PHARMA	TUBO	3.000,00	3,25	9.750,00
Total do Fornecedor:						72.074,00
6349-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
2	ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 100ML	PRATTI DONADUZZI	FRASC	3.000,00	2,65	7.950,00
10	BUTILBROMETO DE ESCOPLAMINA SOL. INJ. 20MG/ML	HIPOLABOR	AMPOL	2.000,00	0,97	1.940,00
25	DIOSMINA/HESPERIDINA COMPRIMIDO 450/50MG	CIFARMA	COMPR	250.000,00	0,30	76.250,00

42	NIMESULIDA COMPRIMIDO 100MG	CIMED	COMPR	150,00	0,00	0,06	8.250,00
Total do Fornecedor:						94.390,00	
6457-COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI							
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total	
52	SIMETICONA 20ML GOTAS	e.m.s	FRASC	2.500,00	1,1 2	2.800,00	
Total do Fornecedor:						2.800,00	
6456-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA							
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total	
16	CITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDO.	CRISTÁLIA	COMPR	20 0.000,00	0,18	35.800,00	
33	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	COMPR	60. 000,00	0,27	16.200,00	
34	LEVODOPA + CARBIDOPA (250MG + 25MG), COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	COMPR	10.000,00	0,79	7.900,00	
40	MORFINA SOL. INJETÁVEL	CRISTÁLIA	UN	100,00	1,8 0	180,00	
48	RISPERIDONA 2MG	CRISTÁLIA	COMPR	200.000,00	0,1 0	20.000,00	
Total do Fornecedor:						80.080,00	
6459-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.							
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total	
3	ACIDO FOLICO SOL. ORAL 0,2MG/ML	NATULAB	FRASC	300,00	5,05	1.515,00	
19	CLOPIDOGREL, BISSULFATO COMPRIMIDO 75MG	AUROBINDO	COMPR	60.000,00	0,31	18.540,00	
21	COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML.	HYPOFARMA	AMPOL	2.500,00	0,67	1.675,00	
37	MEBENDAZOL SUSP. ORAL 20 MG/ML	NATULAB	FRASC	2.500,00	1,12	2.800,00	
46	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	RANBAXY	COMPR	25.000,00	0,79	19.750,00	
49	RISPERIDONA, SOL. ORAL 1MG/ML	PRATI	FRASC	500,0 0	4,99	2.495,00	
51	SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO	GEOLAB	COMPR	400,00 0,00	0,12	46.800,00	
Total do Fornecedor:						93.575,00	
4530-DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS M. HOSPITALARES LTDA.							
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total	
39	MELOXICAM SOL. INJ. 15MG	EUROFARMA	AMPOL	3.000, 00	2,62	7.851,00	
Total do Fornecedor:						7.851,00	
6453-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP							
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total	
5	BROMAZEPAM 3MG COMPR	BRAINAFARMA	COMPR	80.000,00	0,09	7.120,00	
Total do Fornecedor:						7.120,00	
6455-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.							
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total	
4	AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	COMPR	15 ,000,00	0,07	975,00	
12	CETOCONAZOL CREME 30 G	SOBRAL	TUBO	2.000,00	1, 67	3.332,00	
14	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	BRAINAFARMA	COMPR	60.000,00	0,10	6.300,00	
15	CIPROFIBRATO COMPRIMIDO 100 MG	BRAINAFARMA	COMPR	150.000,00	0,26	39.000,00	
23	DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA (KOIDE) XAROPE 2MG+0,25MG/5M	BRAINAFARMA	UN	1.500,00	3,20	4.800,00	
Total do Fornecedor:						54.407,00	

DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

2.001 - 33.90.32.00.00.000002

ASSINARAM

ARION AISLAN DE SOUSA

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

EQUIPE DE APOIO:

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

CENTERMED COM. DE PROD. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Representante: MAURO DINIZ BRAGAGNOLO, CPF nº 713.1 16.700-25

Fornecedor

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Representante: DIOMAR GODOY DA SILVA, CPF nº 519.65 3.801-15

Fornecedor

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Representante: ADAIR LUIS DA ROSA, CPF nº 918.608.8 10-68

Fornecedor

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

Representante: HEIDISON APARECIDO DOS SANTOS, CPF nº 768.795.699-00

Fornecedor

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Representante: LUIZ ROBERTO DE AMARAL, CPF nº 048.6 62.008-55

Fornecedor

CIRURGICA ONIX - EIRELI

Representante: JOEL EUDIS DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 057.473.859-25

Fornecedor

AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Representante: JOSIAS BOLDUAN, CPF nº 041.710.499-5 4

Fornecedor

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Representante: LEONARDO SOUZA SANTOS, CPF nº 391.54 7.368-54

Fornecedor

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Representante: FERNANDO HIGINO ARAUJO CALDEIRA, CPF nº 811.194.611-20

Fornecedor

A. D. DAMINELLI - EIRELI

Representante: ELIOS MARTINS JUNIOR, CPF nº 074.802 799-81

Fornecedor

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS M. HOSPITALARES LTDA.

Representante: ELVIS APARECIDO MARIANI, CPF nº 602. 238.639-04

Fornecedor

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI

Representante: CESAR FERREIRA DA SILVA, CPF nº 023. 953.829-30

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/20

PROCESSO Nº 66033/2018 Flv 0333.0007125/2018

DAS PARTES: O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA as empresas COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI, CNPJ nº 09.315.996/0001-07, com sede à R IPE,70 - FUNDOS - CENTRO, Assis Chateaubriand - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) CESAR FERREIRA DA SILVA, CPF nº 023.953.829-30, CENTERMED COM. DE PROD. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 03.652.030/0001-70, com sede à R: ADÃO WELKER Nº 90 SALA 02 - Centro, Barão de Cotegipe - RS, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) MAURO DINIZ BRAGAGNOLO, CPF nº 713.116.700-25, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ nº 67.729.178/0004-91, com sede à PC EMILIO MARCONATO,1000 - GALPAOG22 - JAGUARIUNA PARK INDU, Jaguariuna - SP, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) DIOMAR GODOY DA SILVA, CPF nº 519.653.801-15, AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 65.817.900/0001-71, com sede à AV VISCONDE DE NOVA GRANADA,1105 - - VILA GROSSKLAUSS, Leme - SP, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) CINTIA RENATA PEREIRA DE FALCO, CPF nº 316.535.748-01, DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP, CNPJ nº 07.640.617/0001-10, com sede à R MP - 6,304 - LOTE 01 - POLO EMPRESARIAL MON, Senador Canedo - GO, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) LUIZ ROBERTO DE AMARAL, CPF nº 048.662.008-55, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 02.520.829/0001-40, com sede à ROD BR 480,180 - - CENTRO, Barão de Cotegipe - RS, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) ADAIR LUIS DA ROSA, CPF nº 918.608.810-68, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, com sede à ROD ITAPIRA-LINDOIA,S/N - KM 14 - FAZ ESTANCIA CRISTAL, Itapira - SP, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) LEONARDO SOUZA SANTOS, CPF nº 391.547.368-54, PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., CNPJ nº 81.706.251/0001-98, com sede à R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA , 847 - PAROLIM, Curitiba - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) HEIDISON APARECIDO DOS SANTOS, CPF nº 768.795.699-00, DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS M. HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 03.924.435/0001-10, com sede à R. GOV. NEY BRAGA, 4339, UMUARAMA - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) ELVIS APARECIDO MARIANI, CPF nº 602.238.639-04, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 07.847.837/0001-10, com sede à AV B.293 - QUADRA25 LOT - JARDIM SANTO ANTONIO, Goiânia - GO, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) FERNANDO HIGINO ARAUJO CALDEIRA, CPF nº 811.194.611-20, CIRURGICA ONIX - EIRELI, CNPJ nº 20.419.709/0001-33, com sede à R TOVACUJ,1220 - LOTE 54 - VILA TRIANGULO, Araçatuba - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) JOEL EUDIS DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 057.473.859-25, AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 20.590.555/0001-48, com sede à AV PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES,418 - - CRISTO REI, Francisco Beltrão - PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) JOSIAS BOLDUAN, CPF nº 041.710.499-54, neste ato denominado simplesmente **Fornecedor**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018**, mediante às cláusulas e condições aqui estipuladas.

DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas:

Aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos para atender a Farmácia Básica.

DOS PREÇOS

l) O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o(s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 168/2018, a saber:

6452-AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	ACICLOVIR COMP.R.200MG	CIMED	COMPR	30,000,00	0,2 1	6,300,00
2	ACICLOVIR 50MG CREME BG 10G	CIMED	CX	500,00	2, 17	1,085,00
24	BUDESONIDA 32 MCG AEROSSOL NASAL 6ML (120 DOSES)	BIOSINTETICA	FRASC	1.500,00	17,00	25.500,00
28	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML FRASCO 100ML	UNIÃO QUIMICA	FRASC	1.500,00	11,30	16.950,00
103	METILDOPA 250MG COMPR	EMS	COMPR	150.000,00	0, 31	46.500,00
Total do Fornecedor:						96.335,00
6458-AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total

95	LEVODOPA + BENZERAZIDA COMP, 200MG+50MG	PROLOPA/ROCHE	COMPR	25.000,00	0,85	21.250,00
Total do Fornecedor:						21.250,00
6411-CENTERMED COM. DE PROD. DE PROD. HOSPITALARES LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
5	ALBENDAZOL 40 MG SUSP. ORAL FR. C/ 10 ML	TEUTO	FRASC	5.000,00	1,10	5.500,00
18	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	TEUTO	AMPOL	2.000,00	9,80	19.600,00
19	BENZILPENICILINA BENZATINA SOL. INJ. 600.000UI	TEUTO	AMPOL	200,00	8,80	1.760,00
23	BROMETO DE IPPRATROPIO SOL. INALANTE 0,25MG/ML (ATROVENT)	TEUTO	FRASC	1.200,00	0,74	888,00
27	CARBAMAZEPINA 200MG	BRAIFARMA	COMPR	300.000,0 0	0,06	17.100,00
33	CARVEDILOL, COMPRIMIDO 25MG	BALDACCI	COMPR	40.000,00	0,15	5.880,00
34	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	TEUTO	CAPS	20.000,0 0	0,27	32.760,00
35	CEFALEXINA 250MG/5ML SUS ORAL FR 100ML	TEUTO	FRASC	3.000,00	9,20	27.600,00
41	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL. NASAL FRASCO 20ML	MARIOL	FRASC	3.000,00	0,69	2.070,00
51	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	TEUTO	COMPR	100.000,00	0,20	19.500,00
55	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL. INJETAVEL	TEUTO	AMPOL	2.000,00	0,50	1.000,00
73	FENITOINA 100MG	CRISTALIA	COMPR	90.000,00	0,20	18.000,00
79	FLUOXETINA 20 MG CAPSULA	TEUTO	CAPS	250.000,00	0,05	13.250,00
89	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG PÓ SOL. INJ	TEUTO	UN	1.000,00	4,25	4.250,00
93	ISOFLAVONA DE SOJA 150MG	PHARMASCIENCE	UN	80.000,00	0,22	17.600,00
106	METOPROLOL, SUCCINATO DE COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 25MG.	ACCORD	COMPR	90.000,00	0,33	29.430,00
107	METOPROLOL, SUCCINATO DE COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 50 MG.	ACCORD	COMPR	200.000,00	0,68	136.000,00
116	NITROFURATOINA 100 COMPR.	COSMED	COMPR	80.000, 00	0,23	18.800,00
131	RANITIDINA 25MG/ML SOL. INJETAVEL	TEUTO	AMPOL	2.000,00	0,38	760,00
136	SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1% 30G	NATIVITA	TUBO	2.500,00	3,19	7.975,00
137	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40MG/ML + 8MG/ML), SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 50ML.	TEUTO	FRASC	700,00	1,02	714,00
142	TIAMINA, CLORID. DE 300MG	HIPOLABOR	COMPR	30. 000,00	0,19	5.700,00
143	TIMOLOL, MALEATO DE COLIRIO 0,5%	TEUTO	FRASC	200,00	1,23	246,00
147	VARFARINA SODICA COMP 5MG	FARMOQUIMICA	COMPR	15.000,00	0,13	1.905,00
Total do Fornecedor:						388.288,00
6454-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
69	ERITROMICINA ESTEARATO SUSP. ORAL 50MG/ML	PRATI DONADUZZI	FRASC	300,00	6,00	1.800,00
117	NORTRIPTILINA, CLORID. DE 25MG CAPSULA.	RANBAXY	CAPS	60.000,00	0,23	13.500,00
Total do Fornecedor:						15.300,00
6451-CIRURGICA ONIX - EIRELI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total

8	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	COMPR	10.000,00	0,15	1.490,00
26	CAPTOPRIL, COMP. 25MG	PRATI DONADUZZI	COMPR	250.000,00	0,02	4.000,00
30	CARBONATO DE LITIO 300 MG	HIPOLABOR	COMPR	20,0 00,00	0,24	28.680,00
31	CARVEDILOL, COMPRIMIDO 6,25MG	GERMED	COMPR	60.000,00	0,08	4.740,00
32	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	GERMED	COMPR	50.000,00	0,11	5.300,00
37	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA, COMPRIMIDO 25MG	NOVA QUIMICA	COMPR	60.000,00	0,69	41.340,00
42	CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL	SAMTEC	UN	2.000,00	0,16	320,00
43	CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL 20%, AMPOLA 10ML.	SAMTEC	AMPOL	400,00	0,20	82,00
44	CLORETO DE POTASSIO SOLUÇÃO INJETAVEL 19,1% COM 10ML	SAMTEC	AMPOL	800,00	0,22	174,40
45	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL	PHARLAB	UN	2.500,0 0	2,25	5.625,00
57	DIAZEPAN SOL. INJETAVEL 5 MG/ML	SANTISA	AMPOL	200,00	0,64	128,00
60	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS, FRASCO DE 10ML	FARMACE	FRASC	10.000,00	0,70	6.990,00
81	FUROSEMIDA 40 MG COMP. 85	GEOLAB	COMPR	300.000,00	0,03	8.700,00
85	GLICOSE 50MG/5% SOLUÇÃO INJETAVEL ML	SAMTEC	UN	1.000,00	0,23	231,00
99	LORATADINA XAROPE 1MG/ML	PHARLAB	UN	2.500,00	2 ,16	5.410,00
104	METOCLOPRAMIDA, SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML, FRASCO COM 10ML	PHARLAB	FRASC	700,00	0,60	421,40
105	METOCLOPRAMIDA SOL. INJ. 5MG/ML	HALEXSTAR	AMPOL	2.000,00	0,28	564,00
108	METRONIDAZOL 10% GEL VAGINAL (100MG/GR)	PRATI DONADUZZI	TUBO	2.500,00	4,29	10.720,00
113	NISTATINA SUSP. ORAL 100,000UI/ML	PRATI DONADUZZI	FRASC	300,00	2,29	687,60
146	VALPROATO DE SODIO XAROPE 50MG/ML	HIPOLABOR	FRASC	2.500,00	2,82	7.040,00
149	AGUA PARA INJECAO 5ML	SAMTEC	AMPOL	2.000,00	0, 17	334,00
Total do Fornecedor:						132.977,40
6349-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
11	AMOXICILINA 500MG	PRATI DONADUZZI	COMPR	150.000,00	0,15	22.500,00
14	ANLODIPINA, BESILATO 5 MG	GEOLAB	COMPR	400.000, 00	0,02	9.200,00
17	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ SUSP. ORAL PLASOPC X 15ML	PRATI DONADUZZI	UN	3.500,00	5,55	19.425,00
46	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SOL. INJETAVEL SEM VASOCONSTRIÇÃO	HYPOFARMA	UN	2.000,00	0,83	1.660,00
59	DIPIRONA SODICA SOL. INJ. 500 MG/ML	SANTISA	AMPOL	2.500,00	0,37	925,00
71	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	SANVAL	BISNA	1.000, 00	15,84	15.840,00
77	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	MERCK	COMPR	8.000,00	0,32	2.560,00
80	FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	COMPR	2.000,00	0,92	1.840,00
100	LOSARTANA POTASSICA 50MG, COMPRIMIDO.	PRATI DONADUZZI	COMPR	800.000,00	0,04	28.000,00
109	METRONIDAZOL 250 MG	PRATI DONADUZZI	COMPR	60.000,00	0,10	6.000,00
118	OLEO MINERAL FRASCO 100ML	MEC	FRASC	1.000,00	1,90	1.900,00
120	PARACETAMOL 500 MG	HIPOLABOR	COMPR	200.000,00	0,04	7.800,00
123	PERMETRINLOÇÃO 5%	NATIVITA	UN	1.500,00	2,20	3.300,00

125	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL. ORAL 3MG/ML	HIPOLABOR	FRASC	2,000,00	3,20	6.400,00
128	PROMETAZINA CLORIDRATO SOL INJETAVEL 25MG/ML	SANVAL	AMPOL	1.500,00	1,73	2.589,00
133	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	GLOBO	ENVEL	15.000,00	0,42	6.300,00
Total do Fornecedor:						136.239,00
6457-COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
49	DEXCLORFENIRAMINA, XAROPE 0,4MG/ML, FRASCO COM 120ML,	natulab	FRASC	3.500,00	1,19	4.165,00
50	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG,	geolab	COMPR	50.000,00	0,06	3.150,00
58	DIGOXINA COMPR. 0,25MG	pharlab	COMPR	80.000,00	0,05	3.760,00
78	FLUCONAZOL CAPSULA 150MG	medquimica	CAPS	20,00 0,00	0,31	6.160,00
94	IVERMECTINA 6 MG COMPR.	vitapan	COMPR	1.500,00	0,21	318,00
111	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	zydus	COMPR	50.000,00	0,08	4.200,00
112	NIFEDIPINO COMPR. 10MG	geolab	COMPR	180.000,00	0,04	6.300,00
114	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2%	prati	UN	1.500,00	5,39	8.085,00
115	NITRATO DE MICONAZOL CREME 2%	prati	UN	500,00	1,79	896,00
148	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	santec	AMPOL	1.200,00	0,14	168,00
Total do Fornecedor:						37.202,00
6458-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
22	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	CRISTALIA	COMPR	45,0 00,00	0,15	6.975,00
38	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 25MG	CRISTÁLIA	COMPR	25.000,00	0,17	4.350,00
39	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100MG	CRISTÁLIA	COMPR	45.000,00	0,20	8.910,00
56	DIAZEPAM COMPR. 10MG	CRISTÁLIA	COMPR	80.000,00	0,07	5.200,00
74	FENOBARBITAL SOL. INJ. 100 MG/ML	CRISTÁLIA	FRASC	100,00	1,64	164,00
75	FENOBARBITAL 100MG COMPR.	CRISTÁLIA	COMPR	150, 000,00	0,10	14.250,00
76	FENOBARBITAL SOL. ORAL 40 MG/ML	CRISTÁLIA	FRASC	500,00	2,65	1.325,00
86	HALOPERIDOL 5 MG COMPR.	CRISTÁLIA	COMPR	100.000 ,00	0,10	9.500,00
129	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	COMPR	180.000,00	0,10	17.100,00
Total do Fornecedor:						67.774,00
6459-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
7	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	DELTA	COMPR	10.000,00	0,20	2.030,00
9	AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	GEOLAB	COMPR	100.000,00	0,33	32.900,00
15	ATENOLOL COMPR. 50MG	PRATI	COMPR	400.000,00	0,0 4	14.400,00
16	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	MEDQUIMICA	COMPR	18.000,00	0,47	8.460,00
40	CLONAZEPAM 2,5MG/ML, FRASCO COM 20ML	GEOLAB	FRASC	4.000,00	1,88	7.520,00
65	ENALAFRIL, MALEATO 20MG COMPR.	SANVAL	COMPR	300.000,00	0,04	11.400,00
88	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPR.	CIMED	COMPR	500.000,00	0,01	7.000,00

90	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL 61,5MG	NATULAB	UN	2.000,00	1,91	3.820,00
92	IBUPROFENO 50MG/ML SOL. ORAL	NATULAB	UN	4.500, 00	1,12	5.040,00
101	CLORID. DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO.	PRATI	COMPR	100.000,00	0,06	6.400,00
102	CLORID. DE METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO.	PRATI	COMPR	600.000,00	0,06	35.400,00
110	MIKANIA GLOMERATA (GUACO) XAROPE 100ML	NATULAB	FRASC	2.000,00	2,00	3.994,00
119	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA.	GEOLAB	CAPS	700.000,0 0	0,06	44.800,00
121	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	NATULAB	FRASC	3.000 ,00	0,65	1.962,00
122	PERMETRINA LOÇÃO 1%	NATIVITA	UN	1.500,00	1,28	1.920,00
130	PROPANOLOL 40MG	OSORIODE MORAES	COMPR	300.000,00	0,01	4.200,00
132	RANITIDINA CLORIDRATO 150MG, COMPRIMIDO.	MEDQUIMICA	COMPR	150.000,00	0,09	14.100,00
134	SINVATATINA 20 MG	SANVAL	COMPR	400.000,00	0,0 5	21.600,00
139	SALBUTAMOL AEROSOL ORAL 120,5 MCG/DOSE	GLENMARK	FRASC	1.200,00	5,48	6.576,00
140	SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS	NATULAB	FRASC	2.000,00	0,74	1.478,00
145	VALPROATO DE SÓDIO 500MG COMPRIMIDO	BIOLAB	COMPR	90.000,00	0,35	31.410,00
Total do Fornecedor:						266.410,00
4530-DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS M. HOSPITALARES LTDA.						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
4	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	EMS	COMPR	100.000,0 0	0,04	3.700,00
10	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, COMPRIMIDO	EMS	COMPR	250.000,00	0,03	6.500,00
29	CARBONATO DE CALCIO+COLICALCIFEROL (VIT. D) COMPR. 500MG+400UI	BIONATUS	COMPR	90.000,00	0,13	11.610,00
63	DOXAZOSINA, MESILATO COMPR. 2MG	EMS	COMPR	20.000,00	0,13	2.560,00
66	ESPIRAMICINA 500MG COMP.	SANOFI	COMPR	20.000,00	3,79	75.780,00
67	ESPIROLACTONA 25MG	EMS	COMPR	150.000,00	0,14	2 1.750,00
68	ESPIROLACTONA COMPR. 100MG	EMS	COMPR	5.000,00	0 ,34	1.675,00
141	SULFATO FERROSO COMPR. 40MG	VITAMED	COMPR	180, 000,00	0,03	6.120,00
Total do Fornecedor:						129.695,00
6453-DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
13	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG+12,5MG/ML SUSP ORAL 75ML	SANDOZ	FRASC	1.500,00	14,48	21.713,70
84	GLICILAZIDA COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 30MG	TORRENT	COMPR	150.000,00	0,14	20.685,00
96	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	MERCK	COMPR	80.000,00	0,09	6.800,00
97	LEVOTIROXINA 50mcg	MERCK	COMPR	80.000,0 0	0,09	6.800,00
98	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMP	MERCK	COMPR	60.000,00	0,09	5.100,00
Total do Fornecedor:						61.098,70
6455-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
3	ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100MG	SOBRAL	COMPR	300.000,00	0,02	5.700,00
6	ALBENDAZOL COMPRIMIDOS MASTIGAVEL 400MG	GREENPHARMA	COMPR	8.000,00	0,34	2.736,00

DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

12	AMOXICILINA 250MG/5ML.SUS. ORAL FR 150ML	PRATI	UN	3.000,00	6,18	18.540,00	
36	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO DE 500MG	PRATI	COMPR	70.000,00	0,17	11.900,00	
52	DEXAMETASONA 0,1% CREME	SOBRAL	TUBO	8.000,00	0,89	7.120,00	
53	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	SOBRAL	FRASC	3.500,00	1,27	4.445,00	
61	DIPIRONA SÓDICA 500MG, COMPRIMIDO.	GREENPHARMA	COMPR	300.000,00	0,07	20.700,00	
64	ENALAPRIL, MALEATO 10MG	MEDQUIMICA	COMPR	200.00	0,00	0,03	5.600,00
83	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPR.	MEDQUIMICA	COMPR	400.000,00	0,02	7.200,00	
126	PREDNISONA 5 MG	BRAINFARMA	COMPR	70.000,00	0,07	5.250,00	
127	PREDNISONA 20 MG	BRAINFARMA	COMPR	70.000,00	0,15	10.500,00	
138	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, COMPRIMIDO (40MG/ML + 8MG/ML), COMPRIMIDO.	PRATI	COMPR	40.000,00	0,09	3.400,00	
144	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG COMPR.	BIOLAB	COMPR	20.000,00	0,15	2.980,00	
Total do Fornecedor:						106.071,00	

DA VALIDADE DOS PREÇOS

l) A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

DO PAGAMENTO

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

2.013 - 33.90.32.00.00.00.000031

2.013 - 33.90.32.00.00.00.000002

2.013 - 33.90.32.00.00.00.000014

ASSINARAM:
ARION AISLAN DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

EQUIPE DE APOIO:

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Representante: DIOMAR GODOY DA SILVA, CPF nº 519.653.801-15

Fornecedor

CENTERMED COM. DE PROD. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Representante: MAURO DINIZ BRAGAGNOLO, CPF nº 713.116.700-25

Fornecedor

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS M. HOSPITALARES LTDA.

Representante: ELVIS APARECIDO MARIANI, CPF nº 602.238.639-04

Fornecedor

CIRURGICA ONIX - EIRELI

Representante: JOEL EUDIS DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 057.473.859-25

Fornecedor

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Representante: FERNANDO HIGINO ARAUJO CALDEIRA, CPF nº 811.194.611-20

Fornecedor

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Representante: CINTIA RENATA PEREIRA DE FALCO, CPF nº 316.535.748-01

Fornecedor

AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Representante: JOSIAS BOLDUAN, CPF nº 041.710.499-54

Fornecedor

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI

Representante: CEZAR FERREIRA DA SILVA, CPF nº 023.953.829-30

Fornecedor

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Representante: ADAIR LUIS DA ROSA, CPF nº 918.608.810-68

Fornecedor

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Representante: LEONARDO SOUZA SANTOS, CPF nº 391.547.368-54

Fornecedor

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

Representante: HEIDISON APARECIDO DOS SANTOS, CPF nº 768.795.699-00

Fornecedor

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS

Representante: LUIZ ROBERTO DE AMARAL, CPF nº 048.662.008-55

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2018

PROCESSO Nº 65972/2018 Flv 0333.0007068/2018

DAS PARTES O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, a empresa **DIAMANTE - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) **ALMIR PEREIRA DA SILVA**, CPF nº 040.527.708-38 neste ato denominado simplesmente **Fornecedor**, resolvem em comum e recíproco acordo celebrarem o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2018**, mediante às cláusulas e condições aqui estipuladas.

DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PREVENÇÕES E SINALIZAÇÃO, RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, CEINF's E DEMAIS ORGÃOS DA SEMEC, BEM COMO OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE.

DOS PREÇOS

O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é (o)s especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 175/2018, a saber:

6470-DIAMANTE - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, fabricada em ABS, com lente de acrílico transparente e alça retrátil para transporte, Regulagem de luz em 2 intensidades: alta e baixa, autonomia de 4 horas com intensidade alta e 6 horas com intensidade baixa, indicador de bateria em recarga, inclui botão de teste. Uso fixo na parede ou portátil. Bivolt (127v/220v), Potência máxima: 3W (30x0,1W), bateria recarregável de lítio, resistente até 70°C de acordo com a NBR 10898, dimensões aproximadas: 67x39x223 mm, peso aproximado: 0,24Kg. Acompanha parafusos para fixação na parede.	SEGURIMAX	UN	150,00	46,00	6.900,00
2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NÃO SOFRE OXIDAÇÃO POR TEMPO DE USO, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTEMA DE SILK-SCREEN, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE E LETRAS EM TAMANHOS (ALTURA X DISTÂNCIA) CONFORME REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS ENBR 13434-2.	GRAMARX	UN	150,00	11,90	1.785,00
3	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO AP. ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11715/92, COM GARANTIA DE 12 MESES.	DIAMANTE	UN	80,00	59,00	4.720,00
4	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ ABC, COM CAPACIDADE DE 6 QUILOS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721, COM GARANTIA DE 12 MESES.	DIAMANTE	UN	55,00	103,00	5.665,00
5	Recarga para extintor de incêndio; gás carbonico e oxigênio (CO2), capacidade para 06 quilos, com certificado do INMETRO e norma NBR 10721, com garantia de 12 meses.	DIAMANTE	UN	20,00	107,00	2.140,00
6	Recarga para extintor de incêndio; pó químico seco (PQS); com capacidade de 4 quilos; com certificado do Inmetro e norma NBR 10721, com garantia de 12 meses.	DIAMANTE	UN	82,00	57,90	4.747,80
7	Recarga para extintor de incêndio; pó químico seco (PQS); com capacidade de 12 quilos; com certificado do Inmetro e norma NBR 10721, com garantia de 12 meses.	DIAMANTE	UN	5,00	102,00	510,00
8	Recarga para extintor de incêndio; pó químico seco (PQS); com capacidade de 6 quilos; com certificado do Inmetro e norma NBR 10721, com garantia de 12 meses.	DIAMANTE	UN	45,00	68,00	3.060,00
Total do Fornecedor:						29.527,80

DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura das Ata de Registro de Preços.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo as revisões abaixo especificadas:

DO PAGAMENTO

l) A forma pagamento será efetuada, de acordo com as quantidades fornecidas, em até 30 (trinta) dias.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

ASSINARAM:

FABIO ZANATA

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Ordenador de Despesa

EQUIPE DE APOIO:

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

DIAMANTE - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

Representante: ALMIR PEREIRA DA SILVA, CPF nº 040.527.708-38

Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 192/2018.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial n° 192/2018 – Processo n° 66789/2018 FLY N° 0333.0007832/2018, regulamentado pelo Decreto n° 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços. Tipo menor preço por ITEM. Objeto: Aquisição de materiais de construção e elétricos, com a finalidade de atender o Fundo Municipal de Saúde e suas ramificações. Conforme C.I n° 188/2018 e solicitação n° 649/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital e seus anexos estará disponível [no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS \(www.pmna.ms.gov.br\)](http://www.pmna.ms.gov.br) na seção: **serviços online – Licitação, ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina.** Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade n° 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064. **Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 18/10/2018 às 07h30min (Horário Local)**
Nova Andradina MS, 03 de Outubro de 2018.
Gilberto Barbieri
Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 193/2018.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial n° 193/2018 – Processo n° 66934/2018 FLY N° 0333.0007966/2018, regulamentado pelo Decreto n° 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços. Tipo menor preço por ITEM. Objeto: Aquisição fracionada de Materiais de limpeza e higiene de uso comum para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Conforme C.I n° 222/2018 e solicitação n° 605/2018, a pedido da SEMUSP, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital e seus anexos estará disponível, [no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS \(www.pmna.ms.gov.br\)](http://www.pmna.ms.gov.br) na seção: **serviços online – Licitações ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina.** Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade n° 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064. **Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 19/10/2018 às 07h30min (Horário Local)**
Nova Andradina MS, 03 de Outubro de 2018.
Eliane Roseli Fonseca Pregoeira

EXTRATO DO CONTRATO N° 168/2018

DAS PARTES: o Município de Nova Andradina e a empresa **NOGUEIRA LINS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**

DO OBJETO:

O objeto deste instrumento é a aquisição de um veículo de passeio, zero km, ano fabricação/modelo 2018, com a finalidade de estruturar o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, complementando a reforma do CAPS, conforme proposta n° 10711.98000/1170-05.

Especificação do item:

Item	Descrição	Marca	un	qde	Valor unit	Valor total
1	VEÍCULO DE PASSEIO C/ CAPACIDADE DE 5 PESSOAS.	VOLKSWAGEN	UN	1,000	44.520,000	44.520,000
Valor total: R\$ 44.520,00						

DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

O prazo da entrega do objeto do certame licitatório será em até 20 (vinte) dias, a contar da solicitação e orientação da Secretaria Municipal de Saúde.;

DO VALOR

Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R\$ 44.520,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e vinte reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente com a execução do objeto desta licitação, ocorrerão pela seguinte dotação orçamentária: proj.ativ.: 2200 – Manutenção e enc. c/ Investimentos/BLGES/Gestão SUS; Elemento de despesas: 4.4.90.52.48.00.00.00.014 – Veículos Diversos, consignados no orçamento para 2018.

VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO

4.1 A vigência deste instrumento será contados da assinatura do Contrato até dia 31 de dezembro de 2018, podendo, ser prorrogado a critério do Contratante bem como o respectivo Contrato, conforme fundamento no artigo 57, da lei 8.666/93.

Nova Andradina - MS, 20 de setembro de 2018.

ASSINARAM:

ARION AISLAN DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa
Contratante

NOGUEIRA LINS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
José Júlio Nogueira Lins
Contratada

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo n° 63584/2018 - FLY N° 0333.0004780/2018

- Adoto a justificativa como dispensa de licitação, em conformidade com o parecer jurídico, bem como em decorrência da justificativa da Comissão Permanente de Licitação, onde verificou-se que a referida Dispensa de Licitação para Compras e Serviços tem sustentação Artigo 24, IV da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.
- RATIFICADO** o enquadramento do presente processo, referente Contratação de serviços clínicos para CONSULTA OFTALMOLÓGICA, com a finalidade de atender a ação judicial movida por EDUARDO DELGADO DUARTE, conforme Autos n° 0002044-82.2010.8.12.0017. Conforme SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços(Artigo 24, IV da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. 30 a 33 do processo.
- Favorecidas:**
3.1 **HOSPITAL DE OLHOS - CIOMS CENTRO INTEGRADO DE OFTA**, CNPJ: 00.531.358/0001-40, perfazendo um valor de R\$ 400,00(quatrocentos reais), pelo período de 06 (seis) meses.
- Proj./Ativ.:** 2.001 - 33.90.91.00.00.00.1106
- Condições de entrega:** Em até 05(cinco)Dias, conforme solicitação e/ou orientação da Secretaria Municipal de Saúde.
- Condições de Pagamento:** em até 30(trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.
Nova Andradina, 01 de outubro de 2018.
ARION AISLAN DE SOUSA Secretário Municipal de Saúde Ordenador de Despesa

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho N°.: 1976/18 Data: 01/10/2018

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94

Dotação

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.122.0044	- Gestão Administrativa em Saúde
Projeto/Atividade:	2.001	- 2
Elemento:	3.3.90.91.00.00.00.00.1106	- Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)

Credor: 1651 **BRAMBILA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME**

Objeto:

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO 48186/2017

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, em cumprimento as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, contidas na Resolução n° 54/2016 resolve registrar o **ENCERRAMENTO PROCESSO 48186/2017**, celebrado com a(s) Empresa(s): C M HOSPITALAR S A

O presente PROCESSO está ENCERRADO por motivo de que todos os termos e condições terem sido cumpridos a contento pelo Município e o(s) fornecedor(es).

Não estão abrangidos pelo presente Termo de Encerramento o que podem ser objeto de exigência ou responsabilização, a saber:

As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contidas no Contrato/Ata de Registro de Preços;

As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;

A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados.

Sendo assim, o Fundo Municipal de Saúde de Nova Andradina-MS, através do(a) Ordenador(a) de despesas, assina o presente Termo de Encerramento, para que surta os seus efeitos legais.

Nova Andradina-MS, 24 de setembro de 2018.

Arion Aislan de Sousa Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO 1º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 46/2018–

Originada do Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 72/2018, Objeto: Aquisição de Bandeiras do Município de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul e Brasil para atender as Unidades de Ensino. Tendo como FORNECEDOR: **EMPRESA: N.F. Grande & CIA LTDA; CNPJ/79.034.153/0001-00; Shirley de Oliveira Martins Correia - ME; CNPJ: 05.074.839/0001-98 – VIGÊNCIA: 24/04/2018/ À 23/04/2019.** O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA – MS, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 15, da Lei 8.666/93, torna público, que **NÃO HOUVE ALTERAÇÃO** de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Nova Andradina/MS, 03de Outubro de 2018.

FABIO ZANATA Secretário Municipal de Educação Cultural e Esporte

PORTARIA N° 346, de 1º de Outubro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde contida na C.I n° 025/2018 Diretor Geral/SMS, na qual solicita a remoção e a readaptação da servidora Marideis Ferraz Pereira Rios (autos 64.647/2018);

RESOLVE:

Art. 1º Remover, a servidora pública municipal **MARIDEIS FERRAZ PEREIRA RIOS**, matrícula 917, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Nova Andradina-MS.

Art. 2º A remoção consignada no artigo anterior será procedida com ônus para o órgão cessionário (autos n° 64.647/2018).

Art. 3º Reduzir provisoriamente, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 21 de setembro de 2018, sem prejuízo (elevação ou diminuição) dos seus vencimentos (artigo 40, §2º, da LC 42/02), as atribuições exercidas pela servidora **MARIDEIS FERRAZ PEREIRA**, matrícula 917, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no cargo de Assistente de Serviços Organizacionais, para somente aquelas inerentes ao seu cargo e que estejam em consonância com a inspeção médica realizada nos autos 64.647/2018, ou seja, as que não demandam atender ao público.

Art. 4º A Diretoria-Geral de Recursos Humanos averbará a averbará a remoção e a readaptação da servidora constantes desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 21 de setembro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 1º de outubro de 2018.

José Gilberto Garcia PREFEITO MUNICIPAL

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho N°.: 1967/18 Data: 28/09/2018

Licitação: Processo: 66033/2018, Pregão: 168/2018, Ata n°.: 108/2018

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94

Dotação

Órgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0042	- Atenção Básica
Projeto/Atividade:	2.013	- Manutenção e enc. c/ Assistência Farmácia Básica Estrat.AFB
Elemento:	3.3.90.32.00.00.00.00.0014	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 4.546,80 (quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

Credor: 207 **DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MED. HOSP. LTDA**

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2018.

Mato Grosso do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 2803/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 58859/18, Pregão: 18/2018, Ata n°.: 8/2018

Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação		
Órgão:	07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.09	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0037	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.075	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social
Elemento:	3.3.90.39.25.00.00.00.1000	- Serviços de Limpeza e Conservação

Valor Total do Empenho: 4.123,05 (quatro mil cento e vinte e três reais e cinco centavos)

Credor: 5586 GOMES & SANTOS LTDA - ME

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, BEBEDOUROS E FREEZERS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 8/2018.

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 388/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação		
Órgão:	07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0037	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.202	- Bloco da Proteção Social Básica/BL PSB FNAS (CRAS)
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais)

Credor: 142 ANA A. B. A. RODRIGUES

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 392/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação		
Órgão:	07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0037	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.202	- Bloco da Proteção Social Básica/BL PSB FNAS (CRAS)
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 12.180,00 (doze mil cento e oitenta reais)

Credor: 566 M. S. DO NASCIMENTO GRÁFICA-ME

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 390/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação		
Órgão:	07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0037	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.202	- Bloco da Proteção Social Básica/BL PSB FNAS (CRAS)
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais)

Credor: 242 BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 391/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação		
Órgão:	07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0037	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.202	- Bloco da Proteção Social Básica/BL PSB FNAS (CRAS)
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 490,00 (quatrocentos e noventa reais)

Credor: 141 GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 395/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação		
Órgão:	07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0037	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.203	- Manutenção e Enc. Bloco da Proteção Social Especial de Média Com
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 2.235,00 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais)

Credor: 141 GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 393/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação		
Órgão:	07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0037	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.203	- Manutenção e Enc. Bloco da Proteção Social Especial de Média Com
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 2.565,00 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais)

Credor: 142 ANA A. B. A. RODRIGUES

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 394/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação		
Órgão:	07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0037	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.203	- Manutenção e Enc. Bloco da Proteção Social Especial de Média Com
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

Credor: 242 BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 394/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.203	- Manutenção e Enc. Bloco da Proteção Social Especial de Média Com
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

Credor: 242 BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 396/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.203	- Manutenção e Enc. Bloco da Proteção Social Especial de Média Com
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 5.780,00 (cinco mil setecentos e oitenta reais)

Credor: 566 M. S. DO NASCIMENTO GRÁFICA-ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 397/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 04.244.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.218	- Manutenção e enc. c/ ACEPETI
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)

Credor: 142 ANA A. B. A. RODRIGUES

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 398/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 04.244.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.218	- Manutenção e enc. c/ ACEPETI
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 310,00 (trezentos e dez reais)

Credor: 242 BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 2807/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.09	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.225	- Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1000	- Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 2.739,00 (dois mil setecentos e trinta e nove reais)

Credor: 38 ANA A. B. A. RODRIGUES - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER SEMCIAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 2808/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.09	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.225	- Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1000	- Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais)

Credor: 80 GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER SEMCIAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 2809/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.09	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.225	- Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1000	- Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 5.313,00 (cinco mil trezentos e treze reais)

Credor: 6334 JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECCÕES EPP

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER SEMCIAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 392/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56137/2017, Pregão: 306/2017, Ata n°.: 213/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.202	- Bloco da Proteção Social Básica/BL PSB FNAS (CRAS)
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 12.180,00 (doze mil cento e oitenta reais)

Credor: 566 M. S. DO NASCIMENTO GRÁFICA-ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2017.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho N°.: 387/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56912/17, Pregão: 337/2017, Ata n°.: 236/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação
Órgão: 07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 04.244.0037 - Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade: 2.216 - Manutenção e enc. c/ Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familia/ BL GB
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.1109 - Equipamentos de Processamento de Dados
Valor Total do Empenho: 2.858,50 (dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)

Credor: 383 EVERTON LUIZ OSHIRO

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 236/2017.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho N°.: 385/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56912/18, Pregão: 337/2017, Ata n°.: 236/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação
Órgão: 07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 04.244.0037 - Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade: 2.216 - Manutenção e enc. c/ Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familia/ BL GB
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.1109 - Material de processamento de dados
Valor Total do Empenho: 5.913,70 (cinco mil novecentos e treze reais e setenta centavos)

Credor: 384 ANDRÉ MIRANDOLA - EPP

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 236/2017.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato de Empenho N°.: 386/18 Data: 01/10/2018

Licitação: Processo: 56912/17, Pregão: 337/2017, Ata n°.: 236/2017

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação
Órgão: 07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 04.244.0037 - Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade: 2.216 - Manutenção e enc. c/ Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familia/ BL GB
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.1109 - Equipamentos de Processamento de Dados
Valor Total do Empenho: 9.245,20 (nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)

Credor: 384 ANDRÉ MIRANDOLA - EPP

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 236/2017.

Extrato da ata de registro de preços 217/2018 (1ª Publicação Trimestral)

Ata de Registro de Preços 15/2018. Originada do Processo Licitatório 59133. Pregão Presencial N° 021/2018. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, EM VIAS URBANAS, CONFORME CROQUIS DE PADRONIZAÇÃO EM ANEXO. Tendo como Fornecedor: FRANCIELI DOS SANTOS MELO MAXIMIANO - ME, CNPJ sob n° 15.187.345/0001-73 - Vigência 13/11/2017 à 12/11/2018. O Município de Nova Andradina - Ms, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15 da Lei n° 8.666/93, torna publico que NÃO HOUE ALTERAÇÃO de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços, conforme abaixo relacionado. Nova Andradina, 02 de outubro de 2018. ROBERTO GINELL Secretário Municipal de Serviços Públicos

Av. Antônio Joaquim De Moura Andrade, N° 541 – Caixa Postal 01
Fone: (67) 3441-1250 CEP.79.750-000

MS, N°: 1

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Bairro: do Castelo Fiscal
Anexo 1 - Gerenciamento de Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e de Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 2º Quadrimestre/2018

LRP, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo 1

2/10/2018

Table with columns: Nr., GL - DESPESA COM PESSOAL, and months from Jan/2017 to Sep/2018. It shows budgetary data for various personnel-related categories.

Table with columns: Nr., GL - APLICAÇÃO DO SUBSIDIÁRIO DO LIMITE LEGAL, and Valor. It details the application of legal limits for various items.

Table with columns: Nr., GL - TRANSFERÊNCIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP - DESPESA TOTAL COM PESSOAL, and various percentage and limit columns. It tracks the return to budgetary limits.

MS:
**1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração após o processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
**2 - Caso o Poder ou órgão esteja com a despesa de pessoal acima do limite máximo deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 1.1 (conforme página 530 do MDF 8ª edição). E deverá ser demonstrado enquanto o este estiver acima do limite máximo.

EXTRATO DOTERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. DAS PARTES: de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA e MUNICÍPIO DE BATAGUASSU. DO OBJETO

O objeto do presente termo é a Adesão ao Sistema do Registro de Preços processado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA, objetivando a utilização de Atas de Registro de Preços controladas e gerenciadas pela FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA, por órgãos ou entidades da Administração Pública ou Empresa Pública que não participaram do processo de licitação.

DA VIGÊNCIA
Este Termo de Adesão terá o prazo de vigência de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se assim entender a Administração.

DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS ATAS
O Município de Nova Andradina - MS, atendendo solicitação expressa do interessado na aquisição de bens ou contratação de serviços pelo Órgão Não Participante, indicará o fornecedor e os preços praticados obedecidos à ordem de classificação, emitindo a autorização de utilização da respectiva Ata do Sistema Registro de Preços;

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Compete ao Órgão Não Participante do sistema registro de preços. Elaborar os pedidos de utilização de Atas de Registro de Preços nos termos das normas procedimentais indicadas pelo Fundo Municipal de Saude de Nova Andradina - MS;
DA RECISÃO ANTECIPADA

O presente termo poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, desde que comunicada formalmente a intenção no prazo mínimo de trinta (30) dias de antecedência e rescindido de pleno direito, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, por descumprimento da legislação vigente, por inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexecutável;
Nova Andradina - MS, 28 de Setembro de 2018.

ASSINARAM:
ARION AISLAN DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa
Órgão Gerenciador

MARIA ANGLICA BENETASSO
Secretária Muni. De Saúde
Ordenador de Despesa
Órgão Não Participante - Carona

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, JOSÉ GILBERTO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos: a) Processo Nr.:62005/2018

b) Licitação Nr.:105/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 28/08/18

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE RÉ E MONITORES NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NESTA SECRETARIA.

CONTRATADO:

MARCOS ANTONIO DA SILVA-MEI VALOR DA DESPESA: R\$ 22.425,00 (vinte e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais)

DATA: 28/08/18

JOSÉ GILBERTO GARCIA - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O Prefeito Municipal, JOSÉ GILBERTO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:a) Processo Nr.:65213/2018

b) Licitação Nr.:157/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 29/08/18

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMCIAS

CONTRATADO:

GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais)

BRUNO ARIZOLI CORREIA BATISTA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 18.800,00 (dezoito mil oitocentos reais)

M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA VALOR DA DESPESA: R\$ 43.988,00 (quarenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais)

YVU INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 24.799,34 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)

MARIA ANTONIETA NUNES FARINHA 35737603172 VALOR DA DESPESA: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP VALOR DA DESPESA: R\$ 27.250,00 (vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais)

MACHADO & COIMBRA LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 21.545,00 (vinte e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais)

DATA: 29/08/18

JOSÉ GILBERTO GARCIA - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, JOSÉ GILBERTO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:a) Processo Nr.:65972/2018

b) Licitação Nr.:175/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 24/09/18

e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PREVENÇÃO E SINALIZAÇÃO, RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, CEINF's e DEMAIS ORGÃOS DA SEMEC, BEM COMO OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE.

CONTRATADO:

DIAMANTE - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 29.527,80 (vinte e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

DATA: 24/09/18

JOSÉ GILBERTO GARCIA - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, JOSÉ GILBERTO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:a) Processo Nr.:66032/2018

b) Licitação Nr.:169/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 17/09/18

e) Objeto da Licitação: abertura de processo licitatório, através do Sistema de Registro de Preço, para aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Não Básica.

CONTRATADO:

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS M. HOSPITALARES LTDA. VALOR DA DESPESA: R\$ 7.851,00 (sete mil oitocentos e cinquenta e um reais)

A.D. DAMINELLI - EIRELI VALOR DA DESPESA: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 94.390,00 (noventa e quatro mil trezentos e noventa reais)

CENTERMED COM. DE PROD. DE PROD. HOSPITALARES LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 51.068,00 (cinquenta e um mil e sessenta e oito reais)

CIRURGICA ONIX - EIRELI VALOR DA DESPESA: R\$ 72.074,00 (setenta e dois mil e setenta e quatro reais)

AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 110.160,00 (cento e dez mil cento e sessenta reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP VALOR DA DESPESA: R\$ 7.120,00 (sete mil cento e vinte reais)

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 33.750,00 (trinta e três mil setecentos e cinquenta reais)

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. VALOR DA DESPESA: R\$ 54.407,00 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sete reais)

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 80.080,00 (oitenta mil oitenta reais)

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI VALOR DA DESPESA: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. VALOR DA DESPESA: R\$ 93.575,00 (noventa e três mil quinhentos e setenta e cinco reais)

DATA: 17/09/18

JOSÉ GILBERTO GARCIA - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, JOSÉ GILBERTO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:a) Processo Nr.:66033/2018

b) Licitação Nr.:168/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 18/09/18

e) Objeto da Licitação: Aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos para atender a Farmácia Básica.

CONTRATADO:

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS M. HOSPITALARES LTDA. VALOR DA DESPESA: R\$ 129.695,00 (cento e vinte e nove mil seiscentos e noventa e cinco reais)

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 136.239,00 (cento e trinta e seis mil duzentos e trinta e nove reais)

CENTERMED COM. DE PROD. DE PROD. HOSPITALARES LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 388.288,00 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais)

CIRURGICA ONIX - EIRELI VALOR DA DESPESA: R\$ 132.977,40 (cento e trinta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos)

AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 96.335,00 (noventa e seis mil trezentos e trinta e cinco reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP VALOR DA DESPESA: R\$ 61.098,70 (sessenta e um mil e noventa e oito reais e setenta centavos)

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 15.300,00 (quinze mil trezentos reais)

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. VALOR DA DESPESA: R\$ 106.071,00 (cento e seis mil setenta e um reais)

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 67.774,00 (sessenta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais)

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI VALOR DA DESPESA: R\$ 37.202,00 (trinta e sete mil duzentos e dois reais)

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e cinquenta reais)

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. VALOR DA DESPESA: R\$ 266.410,00 (duzentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dez reais)

DATA: 18/09/18

JOSÉ GILBERTO GARCIA - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, JOSÉ GILBERTO GARCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:a) Processo Nr.:66212/2018

b) Licitação Nr.:165/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 13/09/18

e) Objeto da Licitação: aquisição de materiais de uso permanente e de consumo, materiais indispensáveis para realização de ações de educação em saúde com a população, para atender o CCZ - Centro de Controle de Zoonoses.

CONTRATADO:

ANDRE MIRANDOLA VALOR DA DESPESA: R\$ 2.473,00 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais)

MARCOS ANTONIO DA SILVA - MEI VALOR DA DESPESA: R\$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais)

MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 3.935,00 (três mil novecentos e trinta e cinco reais)

DATA: 13/09/18

JOSÉ GILBERTO GARCIA - PREFEITO MUNICIPAL