



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

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

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA N° 271/2018

REVOGAR AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) JURANDIR DE LIMA COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal N° 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Revogar a Portaria n° 249/2018 que concedeu **AUXÍLIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO** a(o) servidor(a) **JURANDIR DE LIMA COSTA**, matrícula 1677, ocupante do cargo de PROFESSOR NIVEL I - MAG 901, lotada na MANUTENCAO E OP. DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL- 60%, no período de 01/10/2018 a 31/12/2018, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2° - O Ato de revogação da portaria supracitada se justifica pela concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição na referida matrícula a partir de 01/10/2018.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2018.

Nova Andradina (MS), 10 DE OUTUBRO DE 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA N° 276/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) ANA PATRICIA TOLEDO PICOLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal N° 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO** a(o) servidor(a) **ANA PATRICIA TOLEDO PICOLO**, matrícula 4907, ocupante do cargo de PROFISSIONAL DE EDUCACAO, lotada na MANUTENCAO E OP. DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL- 60%, no período de 24/10/2018 a 02/12/2018, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 24/10/2018.

Nova Andradina (MS), 26 DE OUTUBRO DE 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA N° 277/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) JECONIAS SARAIVA DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal N° 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO** a(o) servidor(a) **JECONIAS SARAIVA DOS SANTOS**, matrícula 6861, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVICOS BASICOS, lotada na MANUTENCAO E ENC. C/ DIRETORIA-GERAL DE SERVICOS P, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2018.

Nova Andradina (MS), 26 DE OUTUBRO DE 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA N° 282/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) JOSE CARLOS DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal N° 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO** a(o) servidor(a) **JOSE CARLOS DE SOUZA**, matrícula 0208, ocupante do cargo de AUX SERV GERAIS, lotada na MANUTENCAO E ENC. C/ DIRETORIA-GERAL DE SERVICOS P, no período de 24/10/2018 a 31/10/2018, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 24/10/2018.

Nova Andradina (MS), 1 DE NOVEMBRO DE 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA N° 283/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA A(O) SERVIDOR(A) CLAUDINEIA BRAGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal N° 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA** a(o) servidor(a) **CLAUDINEIA BRAGA**, matrícula 4584, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE, lotada na MANUTENCAO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETARIO DE FIN, no período de 21/10/2018 a 31/10/2018, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/10/2018.

Nova Andradina (MS), 01 de Novembro de 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA N° 284/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) KAROLINE THAIS DOS SANTOS MARQUES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal N° 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO** a(o) servidor(a) **KAROLINE THAIS DOS SANTOS MARQUES**, matrícula 7475, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, lotada na CONSTRUCAO AMPLIACAO, MANUTENCAO E ENC. C/ REDE MU, no período de 02/10/2018 a 31/10/2018, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/10/2018.

Nova Andradina (MS), 02 de outubro de 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA N° 285/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA A(O) SERVIDOR(A) IVO PASSARELO FILHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal N° 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA** a(o) servidor(a) **IVO PASSARELO FILHO**, matrícula 0159, ocupante do cargo de MOTORISTA II - SAX 804, lotada na MANUTENCAO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ASS, no período de 28/11/2018 a 26/01/2019, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28/11/2018.

Nova Andradina (MS), 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA N° 286/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) MARCIA FAGUNDES FREITAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal N° 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO** a(o) servidor(a) **MARCIA FAGUNDES FREITAS**, matrícula 7085, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVICOS BASICOS, lotada na MANUTENCAO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETARIO DO F., no período de 01/11/2018 a 29/01/2019, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/11/2018.

Nova Andradina (MS), 1 DE NOVEMBRO DE 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA Nº. 287/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) MARIA SANDRA MORAIS DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal nº 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO** a(o) servidor(a)

MARIA SANDRA MORAIS DA SILVA, matrícula 5518, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVICOS BASICOS, lotada na MANUTENCAO E ENC. C/ CRASM - MAC, no período de 01/10/2018 A 08/01/2019, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2018.

Nova Andradina (MS), 1 DE NOVEMBRO DE 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente – PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA Nº. 288/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) WALTER FRANCOZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal nº 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO** a(o) servidor(a)

WALTER FRANCOZO, matrícula 5122, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, lotada na MANUTENCAO E ENC. C/ TRANSPORTE ESCOLAR, no período de 01/10/2018 A 31/10/2018, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2018.

Nova Andradina (MS), 24 DE OUTUBRO DE 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente – PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA Nº. 289/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) VANDA DA SILVA EVANGELISTA SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal nº 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO** a(o) servidor(a)

VANDA DA SILVA EVANGELISTA SOUZA, matrícula 4502, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DAS - 105, lotada na MANUTENCAO E CAPACITACAO COM AGENTES COMUNITARIOS/, no período de 22/10/2018 A 19/01/2019, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22/10/2018.

Nova Andradina (MS), 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente – PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

PORTARIA Nº. 290/2018

CONCEDE AUXILIO DOENÇA A(O) SERVIDOR(A) SUELI DE SOUZA PESSOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **DIRETORA PRESIDENTE** do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Previdenciária Municipal nº 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **AUXÍLIO DOENÇA** a(o) servidor(a) **SUELI DE SOUZA**

PESSOA, matrícula 7414, ocupante do cargo de PROFISSIONAL DE SERVICOS DE SAUDE, lotada na MANUTENCAO E ENC. C/ CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, no período de 19/10/2018 a 17/11/2018, com fundamento no artigo 50 da Lei Previdenciária Municipal n.º 993/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19/10/2018.

Nova Andradina (MS), 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINA

ADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2018

PROCESSO: 66563/2018 FLY: 0333.0007617/2018

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e de outro lado as empresas **LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA, LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA - ME, GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA, ANDRE MIRANDOLA, ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL, MEDIONEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2018**.

DO OBJETO: Aquisição de materiais de Expediente para atender a Sec. De Infraestrutura, Sec. de Educação, Sec. de Meio Ambiente e Sec. de Finanças e Gestão pelo período de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de entrega dos materiais será em até 02 (dois) dias após solicitação.

DOS PREÇOS: O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é (s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 185/2018, a saber:

6486-ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
11	CAIXA ARQUIVO DE PAPELÃO COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO, JUMBO MEDINDO 380 X 290	SIGMA	UN	100,00	2,00	200,00
12	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO, COR AZUL MEDINDO 130 X 245 X 360MM.	POLIBRAS	UN	1.035,00	4,47	4.626,45
23	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, ponta de poliéster, indeformável, composta por resinas termoplásticas, tinta fluorescente a base d'água, corantes aditivo com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, selo do imetro, não tóxica, caixa com 12 unidades	KAZ	CX	14,00	19,80	277,20
24	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, ponta de poliéster, indeformável, composta por resinas termoplásticas, tinta fluorescente a base d'água, corantes aditivo com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, selo do imetro, não tóxica, caixa com 12 unidades	KAZ	CX	31,00	19,80	613,80
25	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA, ponta de poliéster, indeformável, composta por resinas termoplásticas, tinta fluorescente a base d'água, corantes aditivo com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, selo do imetro, não tóxica, caixa com 12 unidades	KAZ	CX	13,00	19,80	257,40
66	ESTILETE LARGO, CORPO PLÁSTICO, LAMINA LARGA DIVIDIDA, DIMENSÕES DE 18 X 105MM (37.04.09.249)	MASTERPRINT	UN	28,00	1,70	47,60
69	ETIQUETA ADESIVA, com 16 carreiras, medindo aproximadamente 89 x 36, 5 mm na cor branca, caixa com 500 folhas, caixa com 8.000 mil unidades.	COLACRIL	CX	4,00	119,99	479,96
70	ETIQUETA ADESIVA FORMATO 10,5 X 05,5, DEZ ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS.	COLACRIL	CX	10,00	53,50	535,00
90	MOLHA DEDO 12 GRAMAS, NÃO TÓXICO, INODORO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO E GLICÓIS, APROVADO PELO INMETRO.	CARBRINK	UN	79,00	2,97	234,63
93	Papel, tipo impressão, tamanho A4, material papel BRANCO, de 1ª qualidade, 99,99% sem atolamento, comprimento 297 mm, largura 210 mm, gramatura 75 g/m2, resma com 500 folhas, caixa com 10 resmas equivalente ou superior ao CHAMEX.	DATAPEL	CX	20,00	169,90	3.398,00
119	TESOURA TIPO DOMÉSTICA, EM AÇO POLIDO, GRANDE, PRÓPRIO PARA CUTELEARIA, CABO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA.	BRW	UN	38,00	9,49	360,62
Total do Fornecedor:						11.030,66

1106-ANDRE MIRANDOLA

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
13	Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa, aplicação financeira, alimentação bateria/pilha, tamanho médio a grande sem impressora	VINK	UN	33,00	27,05	892,65
14	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA, composição resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tringstênio, caixa c/ 50 unidades equivalente a Bic.	COMPACTOR	CX	2,00	43,80	87,60
17	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL composição resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tringstênio, caixa c/ 50 unid, equivalente a Bic.	COMPACTOR	CX	29,00	43,80	1.270,20
18	CANETA ESFEROGRÁFICA: PONTA DE AÇO INOX; RETRÁTIL; ESFERA DE 1,0MM (PONTA MÉDIA); TINTA À BASE DE ÓLEO; GRIP EM BORRACHA MACIA; CAIXA COM 12 UNIDADES; COR AZUL; EQUIVALENTE OU SIMILAR AO MODELO BPGP-1.0.	PILOT	CX	1,00	93,80	93,80
19	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA composição resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tringstênio, caixa c/ 50 unid, equivalente a Bic	COMPACTOR	CX	17,00	43,80	744,60
31	CD-R VIRGEM, GRAVAÇÃO A 48 X 700 MB DADOS/80 MIN. AUDIO, EM ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 700 MB DE DADOS, OU 80 MINUTOS DE AUDIO. VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 01 A 48X, TENDO EM UMA DAS FACES A IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DA MÍDIA (TIPO/CAPACIDADE PARA DADOS E AUDIO/VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO E ESPAÇO PARA ESCRITA DO CONTEÚDO GRAVADO COM CANETA APROPRIADA), - MÍDIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLÁSTICO COM PELO MENOS A FACE FRONTAL TRANSPARENTE POSSIBILITANDO IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO SEM ABERTURA DO ESTOJO, - EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, LACRADA COM FILME	ELGIN	UN	150,00	0,89	133,50
43	COLA PLÁSTICA - BRANCA, PARA USO EM ESCRITÓRIO, FRASCO COM 01 LITRO, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE.	FRAMA	UN	9,00	9,65	86,85
81	GRAMPEADOR METÁLICO, SEMI-INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 240 FOLHAS DE PAPEL, 75 GR/M2, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO NORMA SAE 1010/20, COM 1,0MM, DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE PARA FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO ABERTO OU FECHADO), EM AÇO NORMA SAE 1010/20, COM ACABAMENTO NIQUELADO, ESTOJO DE ALIJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO NORMA SAE 1010/20, OXIDAÇÃO PRETA, FAÇA AÇO NORMA SAE 1065/70, TEMPERADA E RESISTENTE, MOLA, AÇO MOLA PRE-TEMPERADA E RESISTENTE, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 01 (UM) PENITE DE 210 GRAMOS 9 X 14 MM, APOIO DA BASE EM PVC.	GRAMPLINE	UN	1,00	139,99	139,99
94	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR, TIPO A-Z, CAPA EM PAPELÃO PRENSADO, PROTETOR METÁLICO NAS BORDAS DA PARTE INFERIOR, FECHO METÁLICO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA, AUXILIADO POR MOLA	FRAMA	UN	107,00	11,82	1.264,74

	FIXADO POR 4 REBITES, PRENDEDOR EM MATERIAL PLÁSTICO DE BOA RESISTÊNCIA, ORIFÍCIO DE MANUSEIO REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO E JANELA PARA IDENTIFICAÇÃO DO DORSO, TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÕES MÍNIMAS 350mm, LARG., 280mm ALT. e 3cm DORSO.					
102	PENDRIVE KINGSTON 8 GB	MULTILASER	UN	33,00	34 ,50	1.138,50
107	PILHA ALCALINA AA, TAMANHO AA (PEQUENA), 1,5V, CONTENDO CADA CAIXA 10 BILTZ.	ELGIN	CX	6,00	39,70	238,20
108	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), 1,5V, EMBALAGEM BLISTER	ELGIN	UN	52,00	3,88	201,76
110	PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA, RECARREGÁVEL, 1,5V, EMBALAGEM CONTENDO DUAS UNIDADES.	ELGIN	UN	12,00	22,45	269,40
Total do Fornecedor:						6.561,79

80-GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
122	CAPA PARA TRIBUTOS DIVERSOS IMPRESSÃO COLORIDA DE UM LADO, INTERNA SEM IMPRESSÃO, MEDINDO 110 X 600MM	CRISTO REI	UN	8.000,00	0,67	5.360,00
Total do Fornecedor:						5.360,00

57-LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
4	Anotecole, bloco com 100 folhas, medindo 0,38X0,51mm, pacote com 4 unidades	INFORMS	PCTE	47,00	3,05	143,35
6	BATERIA PARA MICROFONE 9V MÍNIMO 450 mah	ELGIN	UN	20,00	14,80	296,00
20	CANETA ESFEROGRÁFICA- PONTA FINA DE 0,8MM, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, "BICO" ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COM TAMPA VENTILADA DE COR AZUL, SIMILAR OU SUPERIOR A "BIC CRISTAL FINA-FINEPLUS" ORIFÍCIO LATERAL.	CARIMBRAS	UN	2,00	0,99	1,98
22	CANETA HODROGRÁFICA AZUL, PONTA POROSA (GROSSA)	SLIM	UN	1,00	2,49	2,49
26	CANETA ESFEROGRÁFICA; PONTA MÉDIA 1,0MM; TINTA DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE; FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICO; COR PRETA; CAIXA COM 50 UNIDADES; EQUIVALENTE OU SIMILAR AO MODELO: TRILUX FABER-CASTELL.	FABER	CX	1,00	79,00	79,00
28	CANETA ESFEROGRÁFICA; PONTA MÉDIA 1,0MM; TINTA DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE; FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICO; COR VERMELHA; CAIXA COM 50 UNIDADES; EQUIVALENTE OU SIMILAR AO MODELO: TRILUX FABER-CASTELL.	FABER	CX	1,00	79,00	79,00
40	COLA: em bastão, lavável, em tubo plástico base giratória composta por resina sintética, éster de poliglicósido, glicerina e corantes, não tóxica, peso 40 gramas, caixa com 06 unidades.	JOCAR	CX	12,00	14,60	175,20
41	COLA BASTÃO, 10gr, COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ÁLCOOL POLI VINILICO, ACIDO ESTEARICO, HIDROXIDO DE SODIO E ACIDO HIDROCLORIDRICO, NÃO TOXICA, DE ALTA RESISTENCIA AO CALOR, SECAGEM RÁPIDA, CX. COM 12 UNIDADES.	JOCAR	CX	1,00	15,73	15,73
44	COLCHETE PARA PAPEL N° 15 chapa de aço estenhado, cabeça recravada, latonada, haste dupla e flexível, caixa com 72 unidades, prazo de validade indeterminado.	ACC	CX	70,00	12,80	896,00

45	COLCHETE PARA PAPEL Nº14, chapa de aço estanhado, cabeça recravada, latonada, haste dupla e flexível, caixa com 72 unidades, prazo de validade indeterminado.	ACC	CX	3,00	11,90	35,70
46	COLCHETE PAPEL Nº 06, chapa de aço estanhado, cabeça recravada, latonada, comprimento 50mm, caixa com 72 unidades.	ACC	CX	267,00	4,75	1.268,25
47	COLCHETE PARA PAPEL Nº 04 chapa de aço estanhado, cabeça recravada, latonada, haste dupla e flexível, caixa com 72 unidades.	ACC	CX	5,00	3,99	19,95
48	COLCHETE PARA PAPEL Nº 10, chapa de aço estanhado, cabeça recravada, latonada, haste dupla e flexível, caixa com 72 unidades, prazo de validade indeterminado.	ACC	CX	35,00	7,95	278,25
49	COLCHETE PARA PAPEL Nº 12, chapa de aço estanhado, cabeça recravada, latonada, haste dupla e flexível, caixa com 72 unidades, prazo de validade indeterminado.	ACC	CX	1,00	9,39	9,39
51	CORRETIVO TIPO FITA, medindo 4,2mm x 12m, com design ergonômico; em formato roller, para correção de textos, CAIXA COM 06 unidades, validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega.	GRAMPLINE	CX	4,00	36,00	144,00
52	DUREX, FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO COM ADESIVO ACRÍLICO 12MM X 50M, VALIDADE PERMANENTE	EUROCEL	ROLO	26,00	1,89	49,14
53	DVD - R SEM CAPA	CIS	UN	100,00	1,49	149,00
54	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA PAPEL TAMANHO A4, COM CAPA TRANSPARENTE NA FRENTE E PRETA ATRÁS, COM ESPIRAL Nº 07 COM NO MÍNIMO 20 FOLHAS.	INTEGRAÇÃO	SERV	10,00	4,90	49,00
55	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA PAPEL TAMANHO A4, COM CAPA TRANSPARENTE NA FRENTE E PRETA ATRÁS, COM ESPIRAL Nº 17 COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS.	INTEGRAÇÃO	UN	10,00	6,40	64,00
56	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA PAPEL TAMANHO A4, COM CAPA TRANSPARENTE NA FRENTE E PRETA ATRÁS, COM ESPIRAL Nº 29 COM NO MÍNIMO DE 200 FOLHAS.	INTEGRAÇÃO	UN	10,00	7,50	75,00
57	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA PAPEL TAMANHO A4, COM CAPA TRANSPARENTE NA FRENTE E PRETA ATRÁS, COM ESPIRAL Nº 50 COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS.	INTEGRAÇÃO	UN	30,00	9,50	285,00
58	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA PAPEL TAMANHO A4, COM CAPA TRANSPARENTE NA FRENTE E PRETA ATRÁS, COM ESPIRAL Nº 09 COM NO MÍNIMO 50 FOLHAS.	INTEGRAÇÃO	UN	10,00	5,50	55,00
60	ENVELOPE OURO MEDINDO 31X41, TIPO ENVELOPE PARA RAIOS X	SCRITY	UN	80,00	0,49	39,20
61	ENVELOPE PARA CDE E DVD CORES SORTIDAS.	SCRITY	UN	100,00	0,19	19,00
62	ENVELOPE SACO OURO 176x250 mm	SCRITY	UN	80,00	0,24	19,20
63	ENVELOPE SACO OURO 240X340mm	SCRITY	UN	552,00	0,26	143,52
67	ETIQUETA ADESIVA, 2 CARREIRAS, TAMANHO A4, CAIXA COM 100 FOLHAS TAMANHO 55,8MM X 99,0MM	PRINTERS	CX	4,00	54,40	217,60
68	ETIQUETA ADESIVA, com 10 etiquetas por folha, medindo aproximadamente 101,60 x 50,80 mm na cor branca, caixa com 100 folhas	PRINTERS	CX	1,00	54,00	54,00
82	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, GALVANIZADO, CAIXA COM 1000 GRAMPOS.	ACC	CX	1,00	9,79	9,79
83	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MODELO 26/06, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO NA COR PRATEADO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL.	JOCAR	CX	59,00	5,40	318,60
85	Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato corpo hexagonal.	JOCAR	CX	18,00	8,20	147,60

86	características adicionais; apontado; sem borracha, material da carga grafite nº 02, caixa com 24 unidades. LATEX-ELÁSTICO, ELÁSTICO Nº 18, CONFECCIONADO EM PURO LATEX, COR AMARELA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 100 G, COM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDEFORMÁVEL, RESISTENTE E TRACÇÃO E A RESSECAMENTO	REDBOR	CX	16,00	5,30	84,80
96	PASTA CATALÓGICO, CAPA DURA, FORMATO OFÍCIO, COR PRETO, CONTENDO 50 SACOS PLÁSTICOS 0,07MM, COM ABERTURA DE ENTRADA PARA DOCUMENTO, COM BOLSO E VISOR, 04 COLCHETES	TN	UN	10,00	38,60	386,00
111	PINCEL ATOMÍCO marcador permanente, resinas termoplásticas, tinta a base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de feltro, caixa c/ 12 unidades, na cor Preta.	JOCAR	CX	15,00	31,85	477,75
112	PINCEL ATOMÍCO marcador permanente, resinas termoplásticas, tinta a base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de feltro, caixa c/ 12 unidades, na cor Vermelha.	JOCAR	CX	12,00	31,85	382,20
117	REGUA ACRÍLICA REFORÇADA 100% POLYSTREME 30 CM	XALINGO	UN	29,00	1,99	57,71
Total do Fornecedor:						6.527,40

556-LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	Agenda prática ano 2019, espiral, capa dura, gramatura 56, medidas aproximadas: comprimento 200 cm, largura 148 cm, tipo encadernação costurada e colada, tipo papel miúdo off set, características adicionais com indicação de ano, meses e dias sendo 1 dia por página.	TILIBRA	UN	14,00	25,00	350,00
3	ANOTE E COLE 76X76 C/ 400FLS	LEONORA	PCTE	44,00	3,90	171,60
5	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO composto por resinas termoplásticas com lâmina de aço carbono, garantindo assim bom desempenho e aumentando sua durabilidade, caixa c/ 25 unidades, equivalente a Faber-Castell	LEONORA	CX	2,00	37,50	75,00
7	BOBINA CALCULADORA SHARPEL - 2630 P	P. BRASIL	UN	30,00	1,49	44,70
8	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40, composição borracha natural não tóxica; caixa com 40 unidades; equivalente a Mercur;	MERCUR	CX	20,00	10,30	206,00
9	CADERNO GRANDE COM ESPIRAL, CAPA DURA 1 MATÉRIA 96 FOLHAS PAUTADAS, MEDINDO NO MÍNIMO 200X275MM	FORONI	UN	22,00	6,50	143,00
10	CADERNO PEQUENO COM ESPIRAL DE 14, CAPA DURA, 96 FOLHAS PAUTADAS, MEDINDO NO MÍNIMO 200X140MM	TILIBRA	UN	2,00	3,80	7,60
21	CANETA ESFEROGRÁFICA SIMILAR OU EQUIVALENTE A PILOTBPS-Grip 1,6, COR: AZUL	BIC	UN	1,00	1,99	1,99
42	COLA BRANCA PARA PAPEL LIQUIDA 110G	FRAMA	UN	113,00	2,14	241,82
50	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA, multuso, para correção de escrita, cor branca, data de fabricação e prazo de validade não inferior a 12 meses, aprovado pelo INMETRO, embalagem plástica 18ml, CAIXA COM 12 UNIDADES, equivalente a CARBEX.	ACRILEX	CX	8,00	17,86	142,88
65	ENVELOPES FORMATO 200 X 280 MM, SACO OURO 80G COM 250 UNIDADES	SCRITY	CX	25,00	66,75	1.668,75
71	EXTRATOR DE GRAMPO - DE BOA QUALIDADE, EM AÇO INOX, MED. APROX. 1,5 CM DE LARGURA X 15	LEONORA	UN	53,00	3,62	191,86

CM	DE	COMPRIMENTO					
72	FITA ADESIVA - PARA EMBALAGEM COMPOSTA DE FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO ACRILICO, MEDINDO APROX. 50MM X 50 METROS, TRANSPARENTE, APRESENTANDO GARANTIA DE QUALIDADE.	EMBALANDO	UN	163,00	3,28	534,64	
73	FITA ADESIVA CREPE, ROLO 19MM X 50M.	EMBALANDO	ROLO	90,00	3,19	287,10	
75	FITA CALCULADORA SHARPEL-2630 P	MASTERPRINT	UN	3,00	9,90	29,70	
76	FITA CREPE 18X50MM	EMBALANDO	ROLO	72,00	3,19	229,68	
84	GRAMPO TILHO EM METAL, EMBALAGEM COM 50 PARES.	LEONORA	CX	7,00	12,72	89,04	
87	LIVRO ATA, PAUTADO, NUMERAÇÃO TIPOGRÁFICA, 100 FOLHAS, 205 x 330MM, CAPA E CONTRA EM PAPELÃO 700 GRS. REVESTIDO 90 GRS. PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS: PAPEL Off-set 56 GRS NA COR PRETA.	S. DOMINGOS	UN	46,00	11,92	548,32	
88	LIVRO PROTOCOLO, DIMENSÃO 216 X 160MM, COM 100 (CEM) FOLHAS.	S. DOMINGOS	UN	15,00	8,89	133,35	
89	MARCADORES DE PÁGINA 43MM X 11MM BULSTER COM 120 UNIDADES	TILIBRA	PCTE	4,00	11,84	47,36	
91	PAPEL TEXTURIZADO LISO, RECICLADO, TAMANHO A4, FORMATO: 210MM X 297MM, GRAMATURA 180G/M ² , EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	TILIBRA	CX	6,00	19,98	119,88	
92	PAPEL VERGE CORES VARIADAS, GRAMATURA 180G/M ² , MEDINDO 210 X 297MM, CAIXA COM 50 FOLHA.	BAHIA	CX	20,00	15,98	319,60	
95	PASTA CATALOGO, CAPA DURA, revestimento Interno e Externo da mesma cor, com plástico especial de alta durabilidade e de fácil limpeza, possui etiqueta de identificação frontal, acompanha 100 refs de plásticos para 200 folhas de papel 120 gramas, produto com ferragem, para reposição de refs.	CHIES	UN	22,00	68,50	1.507,00	
97	PASTA ESCLÁTICA PAPELÃO 340MM X 230MM	POLYCART	UN	50,00	1,89	94,50	
98	Pasta laminada tamanho ofício com lombos de 4 cm, em polipropileno com acabamento que oferece descontração visual. Com abas para fixar documentos no interior das pastas e elástico para fechamento.	DELLO	UN	2,00	4,94	9,88	
99	PASTA PLÁSTICA EM LPP0, 15 A4 INCOLOR.	DELLO	UN	123,00	1,44	177,12	
100	PASTA SUSPENSÃO, PVC TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR PLÁSTICO MACHO E FÊMEA, SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO PLÁSTICO, VISOR E ETIQUETA, 245 X 368MM.	POLYCART	UN	30,00	2,99	89,70	
114	PRANCHETA EM MADEIRA COMPENSADA TIPO EUCATEX, 500 X 400MM.	ACRIMET	UN	25,00	5,85	146,25	
115	QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR DE PINCEL, 1500 x 1000MM.	SOUZA	UN	7,00	256,50	1.795,50	
Total do Fornecedor:						9.403,82	

5993-MEDIONEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
2	Almofada para carimbo, material caixa metal com detalhes em plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor PRETA	KAZ	UN	1,00	5,80	5,80
30	CARREGADOR DE PILHAS AA OU AAA- capacidade para carregar 4 pilhas simultaneamente, tempo de carregamento de bateria 12 horas.	ELGIN	UN	5,00	69,00	345,00

	tipo de bateria 2100mAh Ni-MH, controle automático para interrupção de carga, temporizador de segurança, detecção de pilha alcalina, carregamento de saída DC 1,2V 360mA (AAx4, 140mA(AAA)x4, frequência de entrada 50/60Hz, tensão de alimentação AC 100V-200V, acompanhada pacote com 4 pilhas AA cycle energy. Similar ao carregador de pilhas BCG34H4KN SONY.									
32	CLIPES PARA PAPEL 1/0, tratamento superficial níquelado, material metal aço inox, formato trançado, caixa com 500 g do produto.	KAZ	CX	16,00	13,69	219,04				
33	CLIPES PARA PAPEL 8/0 - tratamento superficial níquelado, material metal aço inox, formato trançado, caixa com 500 g do produto	KAZ	CX	23,00	13,69	314,87				
34	CLIPS FABRICADO COM ARAME EM AÇO NIQUELADO N°5 CAIXA COM 500 GR.	KAZ	CX	14,00	13,69	191,66				
35	CLIPS PARA PAPEL 10/0	KAZ	CX	22,00	13,69	301,18				
36	CLIPES PARA PAPEL 2/0, tratamento superficial níquelado, material metal aço inox, formato trançado, caixa com 500 g do produto.	KAZ	CX	30,00	13,69	410,70				
37	CLIPES PARA PAPEL 3/0, tratamento superficial níquelado, material metal aço inox, formato trançado, caixa com 500 g do produto.	KAZ	CX	28,00	13,69	383,32				
38	CLIPS PARA PAPEL 4/0, tratamento superficial níquelado, material metal aço inox, formato trançado, caixa com 500 g do produto.	KAZ	CX	18,00	13,69	246,42				
39	CLIPS PARA PAPEL N°6/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO, CAIXA COM 212 UNIDADES EMBALAGEM COM 500G.	KAZ	CX	20,00	13,69	273,80				
74	FITA ADESIVA DUPLA FACELARGA 25MM X 50M.	KAZ	ROLO	54,00	6,80	367,20				
77	GRAMPEADOR METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 GR/M ² , DIMENSÕES MÍNIMAS 200 X 60 X 50 MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO NORMA SAE 1010/20, COM 1,0MM, DE ESPESURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE PARA FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO ABERTO OU FECHADO), EM AÇO NORMA SAE 1010/20, COM ACABAMENTO NIQUELADO, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMOS EM CHAPA DE AÇO NORMA SAE 1010/20, OXIDAÇÃO PRETA, FAÇA AÇO NORMA SAE 1065/70, TEMPERADA E RESISTENTE, MOLA, AÇO MOLA PRE-TEMPERADA E RESISTENTE. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 01 (UM) PENTE DE 200 GRAMOS 26/6, APOIO DA BASE EM PVC.	KAZ	UN	25,00	29,67	741,75				
78	GRAMPEADOR ALICATE, EM AÇO, CAPACIDADE PARA 50 FOLHAS, GRAMPO 26/6.	KAZ	UN	15,00	49,69	745,35				
79	GRAMPEADOR DE MESA 26/6; MÍNIMO 15 FOLHAS; TECNOLOGIA: POWER TOUCH TECHNOLOGY; MECANISMO DE PRESSÃO DE MOLA SPRING-POWERED; CORPO EM PLÁSTICO ABS E BASE EMBORRACHADA; EQUIVALENTE OU SIMILAR AO MODELO PAPERPRO TM 500.	KAZ	UN	4,00	49,79	199,16				
80	GRAMPEADOR METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA 100 FOLHAS, DE PAPEL 75G/M ² , EM CHAPA DE AÇO NORMA SAER 1010/20, 1,0MM DE ESPESURA, PINTURA FOSFATIZADA ELETROSTÁTICA, FECHAMENTO COM DUAS POSIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO NIQUELADO, MOLA EM AÇO, APOIO DA BASE EM PVC, EMBALAGEM COM DADOS DO PRODUTO E	KAZ	UN	7,00	95,81	670,67				

	MARCA DO FABRICANTE.					
103	Perfurador de papel, material aço, tipo grande, tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 50 folhas, funcionamento manual, características adicionais furos redondos com marginaador.	KAZ	UN	7,00	77,74	544,18
104	PERFURADOR MANUAL PARA PAPEL, 2 FURROS, PERFURAA 80MM, ESTRUTURA EM AÇO, BASE PLÁSTICA PROTETORA, COM SISTEMA DE ESVAZIAR CONFETES, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÍNIMA DE 20 A 25 FOLHAS.	KAZ	UN	9,00	39,94	359,46
105	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FURROS, SISTEMA DE ALAVANCA, SENTIDO HORIZONTAL DO PAPEL, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2.	KAZ	UN	7,00	197,39	1.381,73
106	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FURROS, METÁLICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, DIMENSÕES MÍNIMAS 160 X 110 X 80 MM, EM FERRO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PINOS PERFURADORES EM AÇO NORMA SAE 1112 COM OXIDAÇÃO PRETA, MOLAS AÇO NORMA SAE 1065/70, ZINCADAS E DESIDROGENIZADAS, PINO TRANSVERSAL NORMA SAE 1010/20 ZINCADO, APOIO DA BASE EM POLIETILENO.	KAZ	UN	4,00	49,69	198,76
109	PLHA ALCALINA, RECARREGÁVEL, TAMANHO A4 (PEQUENA), 1 SV, PORTA LAPIS TRANSPARENTE, COM PORTA CLIP E PORTA LEMBRETE, CONFECIONADO EM ACRILICO, TAMANHO PADRÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	ELGIN	UN	2,00	10,80	21,60
113	ROLETE ENTINTADOR PARA MÁQUINA DE CALCULAR IR40T, NÃO RECONDICIONADO.	KAZ	UN	19,00	4,80	91,20
118	TINTA PARA CARIMBO - COR AZUL, 42ml, composição básica: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corantes e aditivos.	KAZ	UN	4,00	6,50	26,00
120	TINTA PARA CARIMBO - COR PRETA, 42ml, composição básica: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corantes e aditivos.	KAZ	UN	4,00	6,70	26,80
121	TINTA PARA CARIMBO - COR PRETA, 42ml, composição básica: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corantes e aditivos.	KAZ	UN	12,00	6,70	80,40
Total do Fornecedor:						8.146,05

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.

2.260 - 33.90.30.00.00.0000080

2.030 - 33.90.30.00.00.0000080

2.032 - 33.90.30.00.00.0000080

2.046 - 33.90.30.00.00.0000080

2.050 - 33.90.30.00.00.0000001

2.115 - 33.90.30.00.00.0000080

2.028 - 33.90.30.00.00.0000080

2.025 - 33.90.30.00.00.0000080

2.105 - 33.90.30.00.00.0000080

2.095 - 33.90.30.00.00.0000080

2.036 - 33.90.30.00.00.0000080

2.037 - 33.90.30.00.00.0000080

Nova Andradina – MS, 05 de Outubro de 2019

EMERSON NANTES DE MATOS

Secretário municipal de Finanças e Gestão

Ordenador de Despesa

FABIO ZANATA

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Ordenador de Despesa

ROBERTO GINEL

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Ordenador de Despesa

JULIO CESAR CASTRO MARQUES

Secretário Municipal de Infraestrutura

Ordenador de Despesa

HERNANDES ORTIZ

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado

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

MEDIONEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO

Representante: FABIANO DOS SANTOS DE ARAUJO,

CPF nº 021.661.861-67

Fornecedor

LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA - ME

Representante: SHEILA MUNHOZ DE SOUZA BELARDO,

CPF nº 850.939.631-00

Fornecedor

ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIREL

Representante: TIAGO PASSOS DA SILVA,

CPF nº 228.955.558-42

Fornecedor

ANDRE MIRANDOLA

Representante: ANDRE MIRANDOLA,

CPF nº 775.086.961-15

Fornecedor

GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA

Representante: EDSON GONÇALVES DIAS JUNIOR, CPF nº 834.969.631-15

Fornecedor

LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA

Representante: ANTONIO GUALBERTO FERREIRA, CPF nº 790.539.559-68

Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2018.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 215/2018 – Processo nº 67900/2018 – FLY Nº 0333.0008869/2018, regulamentado pelo Decreto nº 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços. Tipo menor preço por ITEM. Objeto: Aquisição de Livros e Coleções, conforme Cl' nº 384/2018 e solicitação nº 598/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte respectivamente, 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) 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 nº 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064. **Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 22/11/2018 às 07h30min (Horário Local)**

Nova Andradina MS, 07 de Novembro de 2018.

Eliane Roseli Fonseca

Pregoeira

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 011 AO CONTRATO Nº 022/2009.

DAS PARTES: de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e do outro lado a pessoa física **LUIZ CARLOS FORTI**, resolvem em comum e recíproco acordo celebrarem o Termo Aditivo de Valor e Prorrogação de Prazo nº 011 ao Contrato nº 022/2009.

DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem a finalidade de alterar o valor contratual previsto na cláusula quarta, correspondente à variação inflacionária prevista pelo IGPM, conforme tabela acostada aos autos, passando o valor mensal de **R\$ 3.108,57 (três mil cento e oito reais e cinquenta e sete centavos)**, para **R\$ 3.347,94 (três mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos)**, e prorrogar o prazo contratual previsto na cláusula sétima, para o período compreendido entre **01/01/2019 a 31/12/2019**, tendo em vista que o imóvel atende as necessidades de localização e adequação de instalações do CIAT, e que somente haverá aumento do aluguel com base no índice do IGPM, não havendo outra alteração do valor do contrato originário, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CIAT – Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador, no município de Nova Andradina-MS, com fundamento na Lei Federal 8.245/91.

Nova Andradina-MS, 30 de outubro de 2018.

JULLIANA CAETANO ORTEGA

Secretária Municipal De Cidadania e Assistência Social

Locatário

LUIZ CARLOS FORTI

Locador

EXTRATO DO CONTRATO Nº 198/2018

DAS PARTES: de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA e outro lado as pessoas físicas Sr. **JOSÉ CARLOS NETO** e a Sra. **MARIA EUNICE MOTA**, tem entre si, como justo e contratado o que abaixo segue:

DO OBJETO: O objeto deste instrumento é a locação de imóvel tipo residencial, em alvenaria, murado, com 05 (cinco) cômodos, sendo 02 (dois) quartos, 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, 01 (um) banheiro e lavanderia, localizado na Rua Anaúriândia, nº 1962, Bairro Centro, nesta cidade, com a finalidade de atender a municípios em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme Cl nº 223/2018 e solicitação nº 696/2018 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços (Artigo 24, X da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. 56 do processo 67457/2018 (FLY 0333.0008456/2018).

Especificação dos itens:

Item	Descrição	un	qde	Valor unit	Valor total
01	Locação de imóvel para atender municípios em situação de vulnerabilidade social	mês	06	650,00	3.900,00

DA VIGÊNCIA: A vigência deste instrumento será por um período de 06 (seis) meses.

DO VALOR: Fica ajustado o Valor Global de R\$3.900,00 (três mil e novecentos reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrente com a execução do objeto desta licitação, ocorrerão pela seguinte dotação orçamentária: Proj./Ativ. 2.207 – Manutenção e Enc. c/ FEAS/Benefício Eventual – Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00.0082 – Material de Distribuição Gratuita, consignadas no Orçamento para o exercício para 2018.

Nova Andradina MS, 22 de Outubro de 2018.

JULLIANA CAETANO ORTEGA

Secretária Municipal de Assistência

Social e Cidadania

Ordenadora de despesas

Locatário

JOSÉ CARLOS NETO

Locador

MARIA EUNICE MOTA

Locador



Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - NOVA ANDRADINA - MS

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00001, de 07 de Novembro de 2018.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o(s) sujeito(s) passivo(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do(s) Termo(s) de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado(s).

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Constatação e Intimação (ITR)
WILSON BAGGIO	015.662.378-15	9123/00057/2018
WILSON BAGGIO	015.662.378-15	9123/00058/2018

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: EBER WILLINGTON DE PAULA SANTOS	Matrícula: 0000642
Cargo/Portaria de Nomeação nº : Auditor de Tributos Municipais	Assinatura:

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 2200/18 Data: 05/11/2018

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: 807,12 (oitocentos e sete reais e doze centavos)

Credor: 2007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Objeto:

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 2201/18 Data: 05/11/2018

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: 155,40 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)

Credor: 1526 ADILSON CORTIÇA DIONIZIO - ME

Objeto:

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 2204/18 Data: 06/11/2018

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: 1.190,00 (um mil cento e noventa reais)

Credor: 1407 ANTONIO CARLOS BILO

Objeto:

Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Nota de Empenho

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 15.358.498/0001-36
Município: Nova Andradina

Data: 06/11/2018
Nº do empenho: 114/18
Ordinário
Processo: 78/2018

Órgão: 08 - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Unidade: 08.18 - INSTITUTO DE PREV. DE NOVA ANDRADINA - PREVINA
Funcional: 09.272.0030 - Previdência Social
Projeto/Atividade: 2.099 - Manutenção e enc. O Atividades Administrativas do Previna
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0003 (0003) - Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 12.180,00
Anulações: 0,00
Total (A): 22.180,00

Empenhos anteriores: 19.819,00
Valor do empenho: 709,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 20.528,90
Saldo (A - B): 1.651,10

Credor: 157 CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Endereço: Rua MELVIN JONES, 1253
C.N.P.J.: 16.041.907/0002-10
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Nova Andradina
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 728-5
Conta Corrente: 10150-8

UF: MS
Fone: 6734412367
Fax:

Especificação: 1
Pela despesa empenhada ref. a aquisição de purificador de água gelada e natural para o PREVINA.Fundamento Legal - Dispensa de Licitação conforme lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
Objeto- Aquisição de material permanente conforme CI nº 115/2018, solicitação de compras 017/2018 e Termo de Referência Anexo I da Dispensa de Licitação que integram o processo 078/2018, em especial a proposta de preços e documentação da empresa vencedora.Entrega no prazo de 10 dias em sua totalidade mediante solicitação do PREVINA.
O pagamento, decorrente da aquisição do objeto desta licitação, será efetuado na entrega do material, após a apresentação da respectiva documentação fiscal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias específicas do Orçamento para o exercício de 2018: 2.099 - 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0003 - Equipamentos e material permanente.
PENALIDADES: Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação se sujeita o contratado às penalizações previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
b) Amigável, por acordo das partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para Administração.
c) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela administração, com as consequências previstas no item 5.3.
d) Constituem motivos para rescisão contratual os previstos no art. 78 da lei 8.666/93;
e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da lei federal 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
f) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei federal 8.666/93.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 709,90

Fica empenhada a importância de 709,90 (setecentos e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal: Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: 17/2018
Data: 06/11/2018

Encarregado do serviço Credor Edna Chulli Diretora Presidente Gislaine Teixeira Ervilha Contadora CRC/MS 019222/O-2

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Nota de Empenho

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 15.358.498/0001-36
Município: Nova Andradina

Data: 06/11/2018
Nº do empenho: 115/18
Ordinário
Processo: 75/2018

Órgão: 08 - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Unidade: 08.18 - INSTITUTO DE PREV. DE NOVA ANDRADINA - PREVINA
Funcional: 09.272.0030 - Previdência Social
Projeto/Atividade: 2.099 - Manutenção e enc. O Atividades Administrativas do Previna
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0003 (0003) - Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 12.180,00
Anulações: 0,00
Total (A): 22.180,00

Empenhos anteriores: 20.528,90
Valor do empenho: 489,20
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 21.018,10
Saldo (A - B): 1.161,90

Credor: 189 ANDRE LUIS PAULATTI COMERCIO DE TAPETES
Endereço: R NOVA TIRACENTES,500 -
C.N.P.J.: 29.501.837/0001-04
Banco:

Cidade: Campo Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: MS
Fone: 6790646272<
Fax:

Especificação: 1
Pela despesa empenhada ref. a aquisição de tapete personalizado para o PREVINA.Fundamento Legal - Dispensa de Licitação conforme lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
Objeto- Aquisição de material permanente conforme CI nº 110/2018, solicitação de compras 015/2018 e Termo de Referência Anexo I da Dispensa de Licitação que integram o processo 078/2018, em especial a proposta de preços e documentação da empresa vencedora.Entrega no prazo de 30 dias em sua totalidade mediante solicitação do PREVINA.
O pagamento, decorrente da aquisição do objeto desta licitação, será efetuado na entrega do material, após a apresentação da respectiva documentação fiscal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias específicas do Orçamento para o exercício de 2018: 2.099 - 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0003 - Equipamentos e material permanente.
PENALIDADES: Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação se sujeita o contratado às penalizações previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
b) Amigável, por acordo das partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para Administração.
c) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela administração, com as consequências previstas no item 5.3.
d) Constituem motivos para rescisão contratual os previstos no art. 78 da lei 8.666/93;
e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da lei federal 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
f) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei federal 8.666/93.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 489,20

Fica empenhada a importância de 489,20 (quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)

Fundamento legal: Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: 15/2018
Data: 06/11/2018

Encarregado do serviço Credor Edna Chulli Diretora Presidente Gislaine Teixeira Ervilha Contadora CRC/MS 019222/O-2

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

HOMOLOGAÇÃO 185 - 2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETARIO MUNICIPAL, JULIO CESAR CASTRO MARQUES, 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.:66563/2018
b) Licitação Nr.:185/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 15/10/18

e) Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de Expediente para atender a Sec. De Infraestrutura, Sec. de Educação, Sec. de Meio Ambiente e Sec. de Finanças e Gestão pelo período de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de entrega dos materiais será em até 02 (dois) dias após solicitação.

CONTRATADO:

LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 357,35 (trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 175,30 (cento e setenta e cinco reais e trinta centavos)

MEDIONEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO VALOR DA DESPESA: R\$ 558,95 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL VALOR DA DESPESA: R\$ 313,76 (trezentos e treze reais e setenta e seis centavos)

ANDRE MIRANDOLA VALOR DA DESPESA: R\$ 937,84 (novecentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

DATA: 15/10/18

JULIO CESAR CASTRO MARQUES-SECRETARIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETARIO MUNICIPAL, FABIO ZANATA, 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.:66563/2018
b) Licitação Nr.:185/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 15/10/18

e) Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de Expediente para atender a Sec. De Infraestrutura, Sec. de Educação, Sec. de Meio Ambiente e Sec. de Finanças e Gestão pelo período de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de entrega dos materiais será em até 02 (dois) dias após solicitação.

CONTRATADO:

LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 3.593,81 (três mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos)

ANDRE MIRANDOLA VALOR DA DESPESA: R\$ 1.457,06 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e seis centavos)

MEDIONEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO VALOR DA DESPESA: R\$ 2.977,88 (dois mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL VALOR DA DESPESA: R\$ 1.200,03 (um mil e duzentos reais e três centavos)

DATA: 15/10/18

FABIO ZANATA-SECRETARIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Finanças e Gestão, Emerson Nantes de Matos, 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:

Página 1

HOMOLOGAÇÃO 185 - 2018

Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:66563/2018

b) Licitação Nr.:185/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 15/10/18

e) Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de Expediente para atender a Sec. De Infraestrutura, Sec. de Educação, Sec. de Meio Ambiente e Sec. de Finanças e Gestão pelo período de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de entrega dos materiais será em até 02 (dois) dias após solicitação.

CONTRATADO:

LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 4.518,73 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e setenta e três centavos)

GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta reais)

DATA: 15/10/18

Emerson Nantes de Matos-Sec. Mun. de Finanças e Gestão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETARIO MUNICIPAL, FABIO ZANATA, 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.:66563/2018

b) Licitação Nr.:185/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 15/10/18

e) Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de Expediente para atender a Sec. De Infraestrutura, Sec. de Educação, Sec. de Meio Ambiente e Sec. de Finanças e Gestão pelo período de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de entrega dos materiais será em até 02 (dois) dias após solicitação.

CONTRATADO:

LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 1.183,25 (um mil cento e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos)

DATA: 15/10/18

FABIO ZANATA-SECRETARIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Finanças e Gestão, Emerson Nantes de Matos, 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.:66563/2018

b) Licitação Nr.:185/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 15/10/18

e) Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de Expediente para atender a Sec. De Infraestrutura, Sec. de Educação, Sec. de Meio Ambiente e Sec. de Finanças e Gestão pelo período de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de entrega dos materiais será em até 02 (dois) dias após solicitação.

CONTRATADO:

ANDRE MIRANDOLA VALOR DA DESPESA: R\$ 2.553,64 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos)

MEDIONEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO VALOR DA DESPESA: R\$ 3.870,95 (três mil oitocentos e setenta reais e noventa e cinco centavos)

ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL VALOR DA DESPESA: R\$ 5.478,70 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos)

DATA: 15/10/18

Página 2

HOMOLOGAÇÃO 185 - 2018

Emerson Nantes de Matos-Sec. Mun. de Finanças e Gestão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, HERNANDES HORTIZ, 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.:66563/2018

b) Licitação Nr.:185/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 15/10/18

e) Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de Expediente para atender a Sec. De Infraestrutura, Sec. de Educação, Sec. de Meio Ambiente e Sec. de Finanças e Gestão pelo período de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de entrega dos materiais será em até 02 (dois) dias após solicitação.

CONTRATADO:

LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 225,84 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 445,89 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

ANDRE MIRANDOLA VALOR DA DESPESA: R\$ 689,10 (seiscentos e oitenta e nove reais e dez centavos)

MEDIONEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO VALOR DA DESPESA: R\$ 352,92 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)

ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIREL VALOR DA DESPESA: R\$ 402,07 (quatrocentos e dois reais e sete centavos)

DATA: 15/10/18

HERNANDES HORTIZ-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, ROBERTO GINEL, 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.:66563/2018

b) Licitação Nr.:185/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 15/10/18

e) Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de Expediente para atender a Sec. De Infraestrutura, Sec. de Educação, Sec. de Meio Ambiente e Sec. de Finanças e Gestão pelo período de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de entrega dos materiais será em até 02 (dois) dias após solicitação.

CONTRATADO:

LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 424,28 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oito centavos)

LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 759,80 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

ANDRE MIRANDOLA VALOR DA DESPESA: R\$ 924,15 (novecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos)

MEDIONEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO VALOR DA DESPESA: R\$ 385,35 (trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIREL VALOR DA DESPESA: R\$ 3.636,10 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos)

DATA: 15/10/18

ROBERTO GINEL-SECRETARIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Página 3

HOMOLOGAÇÃO 185 - 2018

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Finanças e Gestão, Emerson Nantes de Matos, 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.:66563/2018

b) Licitação Nr.:185/2018

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 15/10/18

e) Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de Expediente para atender a Sec. De Infraestrutura, Sec. de Educação, Sec. de Meio Ambiente e Sec. de Finanças e Gestão pelo período de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de entrega dos materiais será em até 02 (dois) dias após solicitação.

CONTRATADO:

LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 4.246,97 (quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos)

DATA: 15/10/18

Emerson Nantes de Matos-Sec. Mun. de Finanças e Gestão

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

Extrato de Empenho Nº.: 3113/18 Data: 06/11/2018

Licitação: Processo: 59675/18, Pregão: 32/2018, Ata nº.: 20/2018

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:	3.3.90.30.07.00.00.00.1000	- Generos para Alimentação

Valor Total do Empenho: 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais)

Credor: 5802 SANDRA REINA-MEI

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF A REFEIÇÕES PARA ATENDER SEMCIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 20/2018.

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

Extrato de Empenho Nº.: 485/18 Data: 06/11/2018

Licitação: Processo: 66781/2018, Pregão: 179/2018, Ata nº.: 113/2018

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

Órgão:	07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0037	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.204	- Manutenção e Encargos com Bloco da Proteção Social Básica/BL PSI
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.1109	- Outros Serviços de Pessoa Juridica

Valor Total do Empenho: 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)

Credor: 812 JEISSIANE ROZALINO LUCIO 07188122121

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARTE E CULTURA, COM A FINALIDADE DE ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2018.

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

Extrato de Empenho Nº.: 3115/18 Data: 06/11/2018

Licitação: Processo: 66787/18, Pregão: 182/2018, Ata nº.: 116/2018

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

Órgão:	06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional:	12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundametal
Projeto/Atividade:	2.054	- Manutenção e enc. c/ Salário Educação
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0015	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 9.389,90 (nove mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)

Credor: 345 COMERCIAL ELETRICA ANZAI LIMITADA

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/18. (Licitação Nº : 182/2018-PR)

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

Extrato de Empenho Nº.: 3116/18 Data: 06/11/2018

Licitação: Processo: 66787/18, Pregão: 182/2018, Ata nº.: 116/2018

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

Órgão:	06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional:	12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundametal
Projeto/Atividade:	2.054	- Manutenção e enc. c/ Salário Educação
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0015	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 14.859,15 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos)

Credor: 6364 CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS, CONFORME ATA Nº 116/2018. (Licitação Nº : 182/2018-PR)

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

Extrato de Empenho Nº.: 3117/18 Data: 06/11/2018

Licitação: Processo: 66787/18, Pregão: 182/2018, Ata nº.: 116/2018

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

Órgão:	06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional:	12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundametal
Projeto/Atividade:	2.054	- Manutenção e enc. c/ Salário Educação
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0015	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 424,30 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)

Credor: 5618 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2018. (Licitação Nº : 182/2018-PR)

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

Extrato de Empenho Nº.: 3118/18 Data: 06/11/2018

Licitação: Processo: 66787/18, Pregão: 182/2018, Ata nº.: 116/2018

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

Dotação		
Órgão:	06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional:	12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundamental
Projeto/Atividade:	2.054	- Manutenção e enc. c/ Salário Educação
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.0015	- Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 3.812,09 (três mil oitocentos e doze reais e nove centavos)

Credor: 6012 COMERCIAL SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT

Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.116/2018. (Licitação Nº.: 182/2018-PR)

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

Extrato de Empenho Nº.: 3119/18 Data: 06/11/2018

Licitação: Processo: 66787/18, Pregão: 182/2018, Ata nº.: 116/2018

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

Dotação		
Órgão:	06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional:	12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundamental
Projeto/Atividade:	2.054	- Manutenção e enc. c/ Salário Educação
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.0015	- Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 22.635,00 (vinte e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais)

Credor: 4826 DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.

Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.116/2018. (Licitação Nº.: 182/2018-PR)

**TERMO DE ENCERRAMENTO
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017**

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 nº 54/2016 resolve registrar o **ENCERRAMENTO** da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017**, celebrado com o(s) Fornecedor(es): **TBE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME**.

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS está ENCERRADA 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 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 Município de Nova Andradina-MS, através do Ordenador de despesas, assina o presente Termo de Encerramento, para que surta os seus efeitos legais.

Nova Andradina-MS, 05 de novembro de 2018.

ROBERTO GINELL
Secretário Municipal de Serviços Públicos

**TERMO DE ENCERRAMENTO
DO PROCESSO 63067/2018**

Por meio deste instrumento, o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, em cumprimento as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, contidas na Instrução Normativa Nº 35/2011, resolve registrar o encerramento do PROCESSO Nº 63067/2018, celebrado com a EMPRESA: FATIMA NUNES FARINHA SOLDAN-ME, CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, COMERCIAL SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT E LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA. O presente processo está sendo encerrado por motivo de que todos os termos e condições do contrato foram cumpridos a contento pelo contratante e contratado.

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 contratual;
- 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 Município de Nova Andradina-MS, através do Ordenador de despesas, assina o presente Termo de Encerramento, para que surta os seus efeitos legais.

Nova Andradina-MS, 06 de Novembro de 2018.

Fabio Zanata
Secretário Municipal Educação Cultura e Esporte



FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA
FUNSAU-NA
HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
Rua Eulênir de Oliveira Lima, 71 - Bairro Durval Andrade Filho
Fone/Fax: (67) 3441-5050 - Nova Andradina-MS

**ATA DE LICITAÇÃO DESERTA**

Em 05 de novembro de 2018, às 08:00 horas, na sala de Licitação, da Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina – FUNSAU – NA, a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 58/2018, procedeu a abertura da sessão pública para recebimento das propostas financeiras e dos documentos de habilitação a serem apresentados no **LEILÃO 02/2018** referente a venda de bens móveis, conforme descritivos constantes no Anexo I, conforme termo de referência e descritivo. Contudo, aberta a sessão verificou-se não houve interessados na licitação em tela. Diante do exposto, a Presidente da Comissão Permanente de licitação declarou **DESERTA** o certame e encerrou a sessão. Do que para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves
Presidente

Viviane Lourenço Diosti
Equipe de apoio

Joilson Batista de Carvalho
Equipe de Apoio

Jessica de Almeida Picinin
Equipe de Apoio



FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA –
FUNSAU-NA
HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
Dr. FRANCISCO DANTAS MARIÓBIA

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA
MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
EXTRATO DA ATA Nº 620/2018.

No dia 07 do mês de Novembro do ano de 2018, compareceram, de um lado a) **FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE DE NOVA ANDRADINA**, Estado de MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.600.146/0001-57, com sede administrativa localizada na AVENIDA EULÊNIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71, bairro DURVAL ANDRADE FILHO, CEP nº. 79750-000, nesta cidade de Nova Andradina/MS, representado pelo(a) DIRETOR GERAL, o Sr(a). NELSON CUSTÓDIO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº. 048.602.091-68, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, nº. 56/2018, Processo Licitatório nº. 183/2018, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

A Fundação Serviços De Saúde De Nova Andradina FUNSAU-NA e a pessoa jurídica **MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES e SCHUEROFF & TOLEDO LTDA - ME**.

OBJETO:
O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: Aquisição de materiais, para atender a UTI do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA.

DO PRAZO:
Será da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO por um período de 12 (doze) meses.

DAS DESPESAS:
As despesas decorrentes da execução desta ATA correrão à conta da FUNSAU-NA.

AMPARO LEGAL:
A presente Ata é regida pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

VALOR:

Fornecedor: 512 - SCHUEROFF & TOLEDO LTDA - ME						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	CATETER DUPLO LUMEN HD CURTA PERM.- CURVO JI	U N	BALTO N	30,00 0	147,50 00	4.425,00
17	CATETER TRIPLO LÚMEN - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PARA USO DE CURTO PRAZO, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE EM HEMODIALISE, COM PERMANÊNCIA INFERIOR A 3C TRIPLO LÚMEN - 1 CATETER, 1 AGULHA DE INTRODUÇÃO, 1 FIO GUIA, 2 DILATADORES, 3 TAMPAS MATERIAL É DE POLIURETANO, COM AGULHO, FIO GU INOXIDÁVEL, SERINGA E DILATADOR EM POLIPROPILE POLIETILENO E CONEXÕES COM SISTEMA LUER LOCK. OS KIS DE CATETER SÃO APRESENTADOS EM DIFERENTES ASSIM, DE ACORDO COM CADA TAMANHO, SER INSEF JUGULAR OU FEMORAL.	U N	BALTO N	15,00 0	192,00 00	2.880,00

Valor total do Fornecedor: R\$ 7.305,00

Fornecedor: 554 - MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	CARRINHO DE EMERGÊNCIA- DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM CENTROS DE TERAPIA INTENSIVA E UNIDADES DE EMERGÊNCIA, FABRICADO EM AÇO DE CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO E FINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO LISO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: -POSSUI QUATRO RODÍZIOS, SENDO DOIS DELES COM TRAVA; - QUATRO GAVETAS COM CHAVE (OU LACRE ÚNICO OPCIONAL) PARA MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO, SENDO UMA GAVETA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS; - BANDEJA INFERIOR PARA MATERIAIS DE ROTINA E DESCARTÁVEIS; - TAMPO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS;	U N	SALUTE M	2,000	17.450,000	34.900,00

Av. Eulênir de Oliveira Lima, 71 - Bairro Durval Andrade Filho
Nova Andradina/MS - Fone/Fax: (67) 3441-5050 | www.funsauna.ms.gov.br





FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA –
FUNSAU-NA
HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
Dr. FRANCISCO DANTAS MANIÇOBA

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2018
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

A Fundação Serviços de Saúde de nova Andradina FUNSAU-NA torna público aos interessados a realização do **Pregão Presencial n° 059/2018, processo n° 258/2018**.
Objeto: Aquisição de materiais e reagentes, para atender o laboratório do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA, durante 12 (doze) meses, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

O Edital estará disponível no site <http://funsau-na.ms.gov.br/>, (link transparências), a partir de 09/11/2018, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima n° 71. As solicitações de edital poderão ser na sala de Licitação do HRNA e/ou ser encaminhadas ao endereço eletrônico: licitacao@funsau-na.ms.gov.br. Contatos através do telefone (67)3441-5050 ramal 222. **Entrega e abertura das Propostas: Dia: 23/11/2018 às 08:00 horas.** Contatos através do telefone (67) 3441-5050 ramal 222.
Nova Andradina/MS, 07 de novembro de 2018.

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves
Pregoeiro

11	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR ADULTO 500 ML OXIGÊNIO TRAQUEIA SILICONE NF311; TAMPA, HASTE E INJETORES EM NYLON COM FIBRA, PORCA COM INSERTO EM METAL, FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL GRADUADO COM 500ML, TRAQUEIA DE SILICONE ATOXICO COM 1,20M E MÁSCARA; -CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11900; - ANVISA 10432300013; - CONJUNTO MACRONEBULIZADOR AQUECIDO COM TRAQUEIA DE SILICONE E MÁSCARA FACIAL ADULTO; -NEBULIZADOR 500 ML; -TRAQUEIA DE PVC 1,20 M; -MÁSCARA FACIAL ADULTO; -AQUECEDOR BIVOLT 110/220 VOLTS; -TAMPA HASTE E CONEXÕES FABRICADAS EM NYLON; -COM FIBRAS, FRASCOS POLICARBONATO 500 ML; -MÁSCARA FACIAL EM PVC; -TRAQUEIA EM PVC;	U N	OXIGEL	14,000	1.615,00 00	22.610,00
15	PAPAGAIO: COLETOR DE URINA MASCULINA PAPAGAIO EM INOS 1000ML FORTINOX (LINHA DE CORTE); TAMANHO ÚNICO. DIMENSÕES: 26X13 CM.	U N	FAVA	10,000	80,0000	800,00
18	MESA AUXILIADORA (CARINHO DE CURATIVO)-PÉS TUBULARES3/4" EM AÇO INOX COM RODÍZIOS DE 2", TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 40 CM COMP. X 40 CM DE LARG. X 80 CM DE ALT. ESPESSURA DA CHAPA: 0,61 MM BITOLA 24#. CUBAGEM: 0,136M³.	U N	ARTMED	1,000	667,0000	667,00
19	TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS- FINALIDADE: A TORNEIRA DESCARTÁVEL DE 3 VIAS É UTILIZADA PARA CONEXÃO DE ACESSO INTRAVENOSO PAR MONITORAÇÃO INVASIVA DE PRESSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE LÍQUIDO, FARMACOS E RETIRADA DE AMOSTRAS. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS: -DISPOSITIVOS UTILIZAFOD PARA INFUSÃO DE SUSBTÂNCIAS ENDOVENOSAS, PERMITINDO O FLUXO SIMULTÂNEO OU A INTERRUPÇÃO EM QUALQUER UMA DAS VIAS; - CONEXÃO 6% LUER E 6% LUER ROTATIVO (MODELO LUER LOCK) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO SEGURO; - ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO; -NÃO PIROÊNICO, EMBALADO EM EMBALAGEM	U N	WELMED	300,000	0,7800	234,00

Av. Eulenir de Oliveira Lima, 71 - Bairro Durval Andrade Filho
Nova Andradina/MS - Fone/Fax: (67) 3441-5050 | www.funsau-na.ms.gov.br



FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Fundação Serviços de Saúde de nova Andradina FUNSAU-NA torna público aos interessados a realização do **Pregão Presencial n° 060/2018, processo n° 234/2018**.
Objeto: Aquisição de dieta enteral, para atender o setor (S.N.D) – Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Regional de Nova Andradina – HRNA, conforme termo de referência e descritivo.

O Edital estará disponível no site <http://funsau-na.ms.gov.br/>, (link transparências), a partir de 09/11/2018, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima n° 71. As solicitações de edital poderão ser na sala de Licitação do HRNA e/ou ser encaminhadas ao endereço eletrônico:licitacao@funsau-na.ms.gov.br. Contatos através do telefone (67)3441-5050 ramal 222. **Entrega e abertura das Propostas: Dia: 26/11/2018 às 08:00 horas.** Contatos através do telefone (67)3441-5050 ramal 222.
Nova Andradina/MS, 07 de novembro de 2018.

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves
Pregoeiro



FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA –
FUNSAU-NA
HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
Dr. FRANCISCO DANTAS MANIÇOBA

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2018
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

A Fundação Serviços de Saúde de nova Andradina FUNSAU-NA torna público aos interessados a realização do **Pregão Presencial n° 061/2018, processo n° 247/2018**.
Objeto: Aquisição de equipamentos, para atender U.T.I do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA, durante 12 (doze) meses, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

O Edital estará disponível no site <http://funsau-na.ms.gov.br/>, (link transparências), a partir de 12/11/2018, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima n° 71. As solicitações de edital poderão ser na sala de Licitação do HRNA e/ou ser encaminhadas ao endereço eletrônico:licitacao@funsau-na.ms.gov.br. Contatos através do telefone (67)3441-5050 ramal 222. **Entrega e abertura das Propostas: Dia: 27/11/2018 às 08:00 horas.** Contatos através do telefone (67) 3441-5050 ramal 222.
Nova Andradina/MS, 07 de novembro de 2018.

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves
Pregoeiro

21	INDIVIDUALIZADA EM PAPEL DE CLASSE MÉDICA COM FILME PLÁSTICO PADRÃO, SELADO TERMICAMENTE (BLISTER); - ESTERIL (SE A EMBALAGEM NÃO ESTIVER DANIFICADA); MODELOS : LUER LOCK E LUER SLIP. OF TALMOSCÓPIO: Características do produto: - Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; - Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; - Fácil substituição da lâmpada Xenon; - Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; - Possui conveniente clipe que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; - Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; - Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000; - Não contém látex; - Acompanha estojos macios. Benefícios: - 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado; - Óptica selada à prova de poeiras; - Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; - Lâmpada 2.5V de Xenon, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido; - Cabeça em ABS, resistente à impactos. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação.	U N	MDI/OMMI	1,000	972,0000	972,00
				Valor total do	60.183,00	
				Fornecedor.....		
				Valor total Geral.....	67.488,00	

NELSON CUSTODIO DA SILVA
Diretor Geral
Contratante

MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Contratada

SCHUEROFF & TOLEDO LTDA – ME.
Contratada