

DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 70/2019

PROCESSO: 73346/2019 FLY: 0333.0003570/2019
DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e de outro lado as empresas **FABIO JUNIOR DOS SANTOS-ME, WF ELETROAR EIRELI, ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS 02398901165**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 70/2019**.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GARANTIA DE SERVIÇOS, EFETUADOS PELO QUANTITATIVO DE CHAMADAS FINALIZADAS E ATENDIDAS DE FORMA CONTINUADA.

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° 107/2019, a saber:

6917-ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS 02398901165						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	LIMPEZA QUIMICA EM AR-CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 12.000BTUS, o serviço inclui: retirar, desmontar, fazer limpeza química e reinstalar, isolamento e mão de obra, além dos demais materiais necessários para a correta execução deste serviço não listados. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.		UN	274,00	93,00	25.482,00
2	SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA EM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS a 30.000BTUS, o serviço inclui: retirar, desmontar, fazer limpeza química e reinstalar, isolamento e mão de obra, além dos demais materiais necessários para a correta execução deste serviço não listados. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.		UN	26,00	134,00	3.484,00
3	SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA EM AR CONDICIONADO ACIMA DE 30.000 BTUS, o serviço inclui: retirar, desmontar, fazer limpeza química e reinstalar, isolamento e mão de obra, além dos demais materiais necessários para a correta execução deste serviço não listados. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.		UN	14,00	234,00	3.276,00
5	SERVIÇO DE CARGA DE GAS COMPLETA EM AR CONDICIONADO ACIMA DE 30.000BTUS. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.		UN	20,00	74,00	1.480,00
6	Serviço de troca e instalação de capacitor de partida de 25MF a 35MF. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.		UN	50,00	19,00	950,00
7	Serviço de troca e instalação de capacitor de partida de 40MF a 60MF. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.		UN	12,00	26,00	312,00
9	Serviço de troca e instalação de disjuntor de ar condicionado de 25A a 40A. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.		UN	30,00	25,00	750,00
10	Serviço de carga de gás completa em ar-condicionado de 7.000 a 12.000 btus. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.		UN	100,00	139,00	13.900,00
11	Serviço de instalação de ar-condicionado de 7.000 a 12.000 btus, o serviço inclui: tubo de cobre, abraçadeiras, isolamento térmico, suporte externo e interno, cabo de energia e mão de obra, além dos demais materiais necessários para a correta execução deste serviço não listados. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.		UN	40,00	180,00	7.200,00
13	CAPACITOR DE PARTIDA 25 MF.SIMILAR/COMPATIVEL AO AR CONDICIONADO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	64,00	768,00

14	CAPACITOR DE PARTIDA 30 MF.SIMILAR/COMPATIVEL AO AR CONDICIONADO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	39,00	468,00
15	CAPACITOR DE PARTIDA 35 MF.SIMILAR/COMPATIVEL AO AR CONDICIONADO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	40,00	60,00	2.400,00
16	CAPACITOR DE PARTIDA 40 MF.SIMILAR/COMPATIVEL AO AR CONDICIONADO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	49,00	588,00
19	CAPACITOR DE PARTIDA 55 MF.SIMILAR/COMPATIVEL AO AR CONDICIONADO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	40,00	480,00
20	CAPACITOR DE PARTIDA 60 MF.SIMILAR/COMPATIVEL AO AR CONDICIONADO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	60,00	720,00
21	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 7000 BTU, SIMILAR/COMPATIVEL AO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	520,00	6.240,00
22	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 7500 BTU, SIMILAR/COMPATIVEL AO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	420,00	5.040,00
24	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 10000 BTU, SIMILAR/COMPATIVEL AO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	479,00	5.748,00
25	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 12000 BTU, SIMILAR/COMPATIVEL AO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	479,00	5.748,00
26	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 18000 BTU, SIMILAR/COMPATIVEL AO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	1.099,00	13.188,00
28	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 90000 BTU, SIMILAR/COMPATIVEL AO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIN	UN	12,00	2.480,00	29.760,00
Total do Fornecedor:						127.982,00

5955-FABIO JUNIOR DOS SANTOS-ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
8	Serviço de instalação de ar-condicionado de capacidade acima de 30.000 btus, o serviço inclui: tubo de cobre, abraçadeiras, isolamento térmico, suporte externo e interno, cabo de energia e mão de obra, além dos demais materiais necessários para a correta execução deste serviço não listados. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.	PROPRIA	UN	12,00	460,00	5.520,00
12	Serviço de instalação de ar-condicionado de 18.000 a 30.000 btus, o serviço inclui: tubo de cobre, abraçadeiras, isolamento térmico, suporte externo e interno, cabo de energia e mão de obra, além dos demais materiais necessários para a correta execução deste serviço não listados. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando aí incluídas as peças substituídas.	PROPRIA	UN	13,00	340,00	4.420,00
17	CAPACITOR DE PARTIDA 45 MF.SIMILAR/COMPATIVEL AO AR CONDICIONADO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	EOS	UN	12,00	35,00	420,00
18	CAPACITOR DE PARTIDA 50 MF.SIMILAR/COMPATIVEL AO AR CONDICIONADO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	EOS	UN	12,00	40,00	480,00
23	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 9000 BTU, SIMILAR/COMPATIVEL AO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIM	UN	12,00	489,00	5.868,00
27	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 30000 BTU, SIMILAR/COMPATIVEL AO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO com período mínimo 90 (noventa) dias de garantia. *	ELGIM	UN	12,00	1.600,00	19.200,00

29	Kit Controle Remoto com Placa Universal Ar Condicionado: SIMILAR/COMPATÍVEL AO ELETROLUX, CONFEE, SPRINGER CARRIER, MIDEA, ELGIN E AGRATTO	UN	36,00	347,00	12.492,00
Total do Fornecedor:					48.400,00

6621-WF ELETROAR EIRELI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
4	SERVIÇO DE CARGA DE GAS COMPLETA EM AR CONDICIONADO DE 18.000 A 30.000BTUS. A CONTRATADA deverá apresentar garantias de funcionamento dos equipamentos nos quais os serviços foram executados pelo período mínimo 90 (noventa) dias, estando ai inclusas as peças substituídas.		UN	24,00	77,00	1.848,00
Total do Fornecedor:						1.848,00

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária especificas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

Nova Andradina – MS, 04 de junho de 2019

ARION AISLAN DE SOUSA

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

CLAUDIO SANCHES

Pregoeiro

237.827.651-68

EQUIPE DE APOIO:

KATIUSCIA DE SOUZA LIMA

EQUIPE DE APOIO

976.474.541-53

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

WELINTON BACHEGA BRITO

EQUIPE DE APOIO

023.555.441-31

FABIO JUNIOR DOS SANTOS-ME

Representante: FABIO JUNIOR DOS SANTOS, CPF nº 934.664.551-20

Fornecedor

WF ELETROAR EIRELI

Representante: VAGNO FERNANDES, CPF nº 259.357.408-93

Fornecedor

ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS 02398901165

Representante: ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS, CPF nº 023.989.011-65

Fornecedor

hom pp 130.TXT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL JULIO CESAR MARQUES CASTRO, 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.:74028/2019

b) Licitação Nr.:130/2019

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 12/06/19

e) Objeto da Licitação: Contratação de serviços de empresa no ramo de serralheria, para atender "Condomínio dos Idosos".

CONTRATADO:

BRUNA RAQUEL ROCHA ANDRADE - MEI VALOR DA DESPESA: R\$ 20.997,00 (vinte mil novecentos e noventa e sete reais)

CLAUDECI LOPES SANTANA-ME VALOR DA DESPESA: R\$ 21.735,00 (vinte e um mil setecentos e trinta e cinco reais)

DATA: 12/06/19

JULIO CESAR MARQUES CASTRO-SECRETÁRIO MUNICIPAL

hom pp 131.TXT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL HERNANDES ORTIZ, 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 alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:73716/2019

b) Licitação Nr.:131/2019

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 12/06/19

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de hospedagem (diárias), com prazo de entrega de 01 (uma) hora após a solicitação, para atender os departamentos da SEMPAD, SEMFIN, SEMADI, SEMCIAS E SEMEC em seus eventos.

CONTRATADO:

HOTEL TROPICAL LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 14.925,00 (quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais)

DATA: 12/06/19

HERNANDES ORTIZ-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO 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 alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:73716/2019

b) Licitação Nr.:131/2019

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 12/06/19

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de hospedagem (diárias), com prazo de entrega de 01 (uma) hora após a solicitação, para atender os departamentos da SEMPAD, SEMFIN, SEMADI, SEMCIAS E SEMEC em seus eventos.

CONTRATADO:

RESTAURANTE E HOTEL CAMPOS LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 17.700,00 (dezesete mil setecentos reais)

HOTEL TROPICAL LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 45.700,00 (quarenta e cinco mil e setecentos reais)

DATA: 12/06/19

FABIO ZANATA-SECRETÁRIO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2019

PROCESSO: 73946/2019 FLY: 0333.0004168/2019

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e de outro lado a empresa TONINHO POCOS ARTESIANOS LTDA, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2019.

DO OBJETO: PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O CONCERTO E A MANUTENÇÃO DOS COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AOS GABINETES DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

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 128/2019, a saber:

500-TONINHO POCOS ARTESIANOS LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	ANEL (KIT)	SCHULZ	UN	30,00	45,00	1.350,00
2	ANEL DO PISTÃO F154 D55	SCHUSTER	UN	5,00	165,00	825,00
3	ANEL INTEGRAL PISTÃO S45/S55	SCHUSTER	UN	5,00	250,00	1.250,00
4	BIELA C/BUCHA (KIT)	SCHULZ	KIT	10,00	160,00	1.600,00
5	BIELA INTEGRAL MOTOR COMPRESSOR S45/S55	SCHUSTER	UN	4,00	280,00	1.120,00
6	BIELAPISTÃO F 154	FIAC	UN	5,00	135,00	675,00
7	CHAVETA	SCHULZ	UN	6,00	23,00	138,00
8	CILINDRO	SCHULZ	UN	30,00	130,00	3.900,00
9	CLINDRO F 154	FIAC	UN	5,00	235,00	1.175,00
10	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO OP16/110; DESLOCAMENTO TEÓRICO; 2X8,4PCM/2X237L/MIN; RESERVATÓRIO 110 LITROS; VOLUME DE ÓLEO ISENTO; REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE; POTÊNCIA HP2X1; CONSUMO 2X0,7KW; TIPO IP21; POLOS 4; MONOFÁSICO 127/220; TEMPO DE ENCHIMENTO 2'57"; DIÂMETRO DE SAÍDA 5/16"; LARGURA 460; ALTURA 810; COMPRIMENTO 1000.	PRESSURE	UN	2,00	7.650,00	15.300,00
11	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO OP8.1/30; DESLOCAMENTO TEÓRICO; 8PCM/229L/MIN; RESERVATÓRIO 30 LITROS; VOLUME DE ÓLEO ISENTO; REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE; POTÊNCIA HP 1,5; CONSUMO 1,12KW; TIPO IP21; POLOS 4; MONOFÁSICO 127; TRIFÁSICO 220; TEMPO DE ENCHIMENTO 1'29"; DIÂMETRO DE SAÍDA 5/16"; LARGURA 370; ALTURA 750; COMPRIMENTO 370.	PRESSURE	UN	5,00	3.285,00	16.425,00
12	FILTRO COMPLETO F 154	FIAC	UN	5,00	60,00	300,00
13	FILTRO DE AR C/ROSCA 1/4	SCHULZ	UN	28,00	15,00	420,00
14	JOGO DE JUNTAS F 154	FIAC	UN	5,00	81,00	405,00
15	JUNTA INTEGRAL CABEÇA DO CILINDRO S45/S55	SCHUSTER	UN	5,00	120,00	600,00
16	JUNTA INTEGRAL JAQUETA CILINDRO S45/S55	SCHUSTER	UN	8,00	40,00	320,00
17	JUNTA P/ COMPRESSOR ODONTO MSV 06/30, FIAC F 154 E SCHULZ	FIAC	UN	16,00	15,00	240,00
18	MANOMETRO 300/175 LBS VERTICAL DE 1/4	SCHULZ	UN	14,00	45,00	630,00
19	PISTÃO 46,5MM	SCHULZ	UN	30,00	37,92	1.137,60
20	PLACA INTEGRAL VAL S45/S55	SCHUSTER	UN	5,00	321,00	1.605,00
21	PLACA VALVULA	SCHULZ	UN	30,00	78,00	2.340,00
22	PLACA VALVULA F 154	FIAC	UN	5,00	160,00	800,00
23	PLATO INTEGRAL BIELA S45/S55	SCHUSTER	UN	2,00	210,00	420,00
24	PRESSOSTATO 125/175 PSI	SCHULZ	UN	5,00	85,00	425,00
25	PRESSOSTATO LEFOO BP 80-125 PSI 1 VIA CIALAVANCA	SCHULZ	UN	14,00	85,00	1.190,00

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
26	PROTETOR TERMICO	SCHULZ	UN	4,00	130,00	520,00
27	REPARO PLACA VALVULA	SCHULZ	UN	6,00	25,00	150,00
28	ROLAMENTO 6005	SCHULZ	UN	5,00	110,00	550,00
29	ROLAMENTO 6203 2Z	SCHULZ	UN	5,00	50,00	250,00
30	ROLAMENTO AGULHA C/RETENTOR	SCHULZ	UN	6,00	110,00	660,00
31	ROLAMENTO DA BIELA	SCHULZ	UN	30,00	35,00	1.050,00
32	ROLAMENTO TRASEIRO	SCHULZ	UN	17,00	30,00	510,00
33	TAMPA CILINDRO	SCHULZ	UN	2,00	70,00	140,00
34	VALVULA DE RETENÇÃO 1/2"	SCHULZ	UN	4,00	50,00	200,00
35	VALVULA INTEGRAL ENTRADA S45/S55	SCHUSTER	UN	4,00	110,00	440,00
36	VALVULA INTEGRAL SAÍDA S45/S55	SCHUSTER	UN	4,00	110,00	440,00
37	VALVULA NÃO RETORNO 1/2 X 3/8	SCHULZ	UN	5,00	85,00	425,00
38	VIRABREKIM (KIT)	SCHULZ	KIT	4,00	122,00	488,00
39	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONserto E MANUTENÇÃO EM COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS.	TONINHO POÇOS	UN	45,00	150,00	6.750,00
Total do Fornecedor:					67.163,60	

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

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, 07 de junho de 2019.

ARION AISLAN DE SOUSA

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

CLAUDIO SANCHES

Pregoeiro

237.827.651-68

EQUIPE DE APOIO:

KATIUSCIA DE SOUZA LIMA

EQUIPE DE APOIO

976.474.541-53

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

WELINTON BACHEGA BRITO

EQUIPE DE APOIO

023.555.441-31

TONINHO POÇOS ARTESIANOS LTDA

Representante: SINVAL ALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 099.549.988-88

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 006/2019

CONTRATANTES: de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e outro lado a empresa **CRISTAL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME**, resolvem em comum e recíproco acordo celebrarem o **Termo Aditivo de Prazo nº 001 ao Contrato nº 006/2019**.

DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem a finalidade de acréscimo de valor ao contrato celebrado entre as partes em 25%, que passará do valor atual de **R\$ 171.154,50** (cento e setenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) para **R\$ 213.943,13** (duzentos e treze mil, novecentos e quarenta e três reais e treze centavos), correspondendo o acréscimo de **R\$ 42.788,63** (quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos). Justifica-se o acréscimo em razão de um dos veículos estar quebrado e do aumento na demanda dos serviços contratados para o transporte de pacientes, haja vista a necessidade prestar o serviço de qualidade.

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

Nova Andradina-MS, 06 de junho de 2019.
**CRISTAL AGÊNCIA DE VIAGENS
LTDA - ME**
André Godoy
Contratada

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 123/2019

CONTRATANTES: de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e outro lado a empresa **TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S/A**, resolvem celebrar o presente termo Aditivo ao Contrato.

DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem a finalidade de alterar a razão social da empresa contratada, passando de **TRANSRESÍDUOS TRANSPORTES DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA** para a denominação de **TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S/A**.

HERNANDES ORTIZ
Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Integrado
Ordenadora de Despesas
Contratante

Nova Andradina - MS, 05 de junho de 2019.
**TRANSRESÍDUOS TRANSPORTES DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA**
Flório Antonio Kowalski
Contratada

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 73189/2019 - FLY Nº 0333.0003413/2019.

1. 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.

2. **RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente Aquisição do medicamento Pradaxa 110mg com a finalidade de atender a ação judicial interposta por HELENA TONIOLO AMBROSIM, conforme Autos nº 0001392-60.2013.8.12.0017. Conforme SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação 660/2019, 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. 27 e 28 do processo.

3. **Favorecidas:**
3.1 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ: 10.711.980/0001-94, perfazendo um valor de R\$ 992,10 (novecentos e noventa e dois reais e dez centavos), por meio de **DEPOSITO JUDICIAL**, em conformidade com a tabela CMED.

4. **Proj.Ativ.:** 2.001 - 33.90.91.00.00.00.000002

5. **Condições de entrega:** Em até 05 (cinco) Dias, conforme solicitação e/ou orientação da Secretaria Municipal de Saúde.

6. **Condições de Pagamento:** em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 14 de junho de 2019.

ARION AISLAN DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ordenador de Despesa

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2019

PROCESSO: 73716/2019 FLY: 0333.0003938/2019

DAS PARTES: de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, e de outro lado as empresas, HOTEL TROPICAL LTDA, RESTAURANTE E HOTEL CAMPOS LTDA - ME, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2019**.

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de hospedagem (diárias), com prazo de entrega de 01 (uma) hora após a solicitação, para atender os departamentos da SEMPAD, SEMFIN, SEMADI, SEMCIAS e SEMEC em seus eventos.

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 131/2019, a saber:

4413-HOTEL TROPICAL LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	APARTAMENTO TRIPLO COM TRÊS CAMAS BOX DE SOLTEIRO, COM AR CONDICIONADO, TV, BANHEIRO INTERNO COM PORTA, JANELA, FRIGOBAR E ACESSO A INTERNET, DIÁRIA INCLUIDO CAFÉ DA MANHÃ.	HOTEL TROPICAL	DIARI	80,00	239,00	19.120,00
2	APARTAMENTO INDIVIDUAL COM FRIGOBAR, ACESSO A INTERNET, AR CONDICIONADO, TV A CABO, BANHEIRO INTERNO COM PORTA, CAMA BOX DE SOLTEIRO, JANELA, ESTACIONAMENTO, DIÁRIA INCLUIDO CAFÉ DA MANHÃ.	HOTEL TROPICAL	DIARI	740,00	99,50	73.630,00
4	APARTAMENTO DUPLO (CASAL) COM FRIGOBAR, ACESSO A INTERNET, AR CONDICIONADO, TV A CABO, BANHEIRO INTERNO COM PORTA, CAMA BOX DE CASAL, JANELA, ESTACIONAMENTO, DIÁRIA INCLUIDO CAFÉ DA MANHÃ.	HOTEL TROPICAL	DIARI	190,00	177,50	33.725,00
Total do Fornecedor:						126.475,00
1886-RESTAURANTE E HOTEL CAMPOS LTDA - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
3	APARTAMENTO DUPLO (2 CAMAS) COM FRIGOBAR, ACESSO A INTERNET, AR CONDICIONADO, TV A CABO, BANHEIRO INTERNO COM PORTA, COM DUAS CAMAS BOX DE SOLTEIRO, JANELA, ESTACIONAMENTO, DIÁRIA INCLUIDO CAFÉ DA MANHÃ.	HOTEL CAMPOS	DIARI	300,00	177,00	53.100,00
Total do Fornecedor:						53.100,00

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

DA 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, 12 de junho de 2019.

VALTER VALENTIN PINTO

Secretário Municipal de Planejamento e Administração

Ordenador de Despesa

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

HERNANDES ORTIZ

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado

Ordenador de Despesa

JULLIANA CAETANO ORTEGA

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Ordenador de Despesa

EQUIPE DE APOIO:

CLAUDIO SANCHES

Pregoeiro

237.827.651-68

KATIUSCIA DE SOUZA LIMA

EQUIPE DE APOIO

976.474.541-53

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

WELINTON BACHEGA BRITO

EQUIPE DE APOIO

023.555.441-31

RESTAURANTE E HOTEL CAMPOS LTDA - ME

Representante: VALMIR DIONISIO VIANA, CPF nº 356.214.511-04

Fornecedor

HOTEL TROPICAL LTDA

Representante: FRANCISCO EDIVAL GONÇALVES FREIRES,

CPF nº 312.165.791-72

Fornecedor

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 74525/2019 - FLY Nº 0333.0004747/2019.

1. 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.

2. **RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente Para contratação de empresa especializada em internação psiquiátrica compulsória, com a finalidade de atender Ação Judicial movida em face de Marcelo Alves Queiroz, conforme Autos nº 0802102-71.2018.8.12.0017. Conforme SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação 977/2019, 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. 39 ao 43 do processo.

3. **Favorecidas:**
3.1 **CENTRO TERAPEUTICO MENSAGEIRO DA PAZ EIRELI**, CNPJ: 19.382.002/0001-10, perfazendo um valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), por um período de 06 (seis) meses.

4. **Proj.Ativ.:** 2.001 - 33.90.91.00.00.00.000002

5. **Condições de entrega:** 05 DIAS APOS A SOLICITAÇÃO

6. **Condições de Pagamento:** em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 14 de junho de 2019.

ARION AISLAN DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ordenador de Despesa

hom pp 128-2019.TXT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Ordenador de Despesa ARION AISLAN DE SOUSA 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.:73946/2019

b) Licitação Nr.:128/2019

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 07/06/19

e) Objeto da Licitação: PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O CONserto E A MANUTENÇÃO DOS COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AOS GABINETES DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

CONTRATADO:
TONINHO POÇOS ARTESIANOS LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 67.163,60 (sessenta e sete mil cento e sessenta e três reais e sessenta centavos)

DATA: 07/06/19

ARION AISLAN DE SOUSA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIA MUNICIPAL JULLIANA CAETANO ORTEGA, 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.:73716/2019
 b) Licitação Nr.:131/2019
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 12/06/19
 e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de hospedagem (diárias), com prazo de entrega de 01 (uma) hora após a solicitação, para atender os departamentos da SEMPAD, SEMFIN, SEMADI, SEMCIAS e SEMEC em seus eventos.

CONTRATADO:

RESTAURANTE E HOTEL CAMPOS LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais)
 HOTEL TROPICAL LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 33.455,00 (trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais)

hom pp 131.TXT

DATA: 12/06/19

JULLIANA CAETANO ORTEGA-SECRETÁRIA MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL VALTER VALENTIN PINTO, 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.:73716/2019
 b) Licitação Nr.:131/2019
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 12/06/19
 e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de hospedagem (diárias), com prazo de entrega de 01 (uma) hora após a solicitação, para atender os departamentos da SEMPAD, SEMFIN, SEMADI, SEMCIAS e SEMEC em seus eventos.

CONTRATADO:

RESTAURANTE E HOTEL CAMPOS LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais)
 HOTEL TROPICAL LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquenta reais)

DATA: 12/06/19

VALTER VALENTIN PINTO-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL 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.:73716/2019
 b) Licitação Nr.:131/2019
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 12/06/19
 e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de hospedagem (diárias), com prazo de entrega de 01 (uma) hora após a solicitação, para atender os departamentos da SEMPAD, SEMFIN, SEMADI, SEMCIAS e SEMEC em seus eventos.

CONTRATADO:

RESTAURANTE E HOTEL CAMPOS LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais)
 HOTEL TROPICAL LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 22.445,00 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais)

DATA: 12/06/19

EMERSON NANTES DE MATOS-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL HERNANDES ORTIZ, 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.:73716/2019
 b) Licitação Nr.:131/2019
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 12/06/19
 e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de hospedagem (diárias), com prazo de entrega de 01 (uma) hora após a solicitação, para atender os departamentos da SEMPAD, SEMFIN, SEMADI, SEMCIAS e SEMEC em seus eventos.

CONTRATADO:

RESTAURANTE E HOTEL CAMPOS LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais)

DATA: 12/06/19

HERNANDES ORTIZ-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa ARION AISLAN DE SOUSA 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.:73346/2019
 b) Licitação Nr.:107/2019
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 04/06/19
 e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GARANTIA DE SERVIÇOS, EFETUADOS PELO QUANTITATIVO DE CHAMADAS FINALIZADAS E ATENDIDAS DE FORMA CONTINUADA.

CONTRATADO:

ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS 02398901165 VALOR DA DESPESA: R\$ 127.982,00 (cento e vinte e sete mil novecentos e oitenta e dois reais)
 FABIO JUNIOR DOS SANTOS-ME VALOR DA DESPESA: R\$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais)
 WF ELETRORAR EIRELI VALOR DA DESPESA: R\$ 1.848,00 (um mil oitocentos e quarenta e oito reais)

DATA: 04/06/19

-ARION AISLAN DE SOUSA

PORTARIA N°. 325, de 18 de Junho de 2019.

Dispõe sobre a averbação do tempo de serviço do servidor PAULO MOREIRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI e XV do art. 72 da Lei Orgânica do Município e o art. 68 e seguintes da Lei Complementar nº 42, de 26 de junho de 2002;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor **PAULO MOREIRA**, funcionário efetivo no cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde da Prefeitura Municipal de Nova Andradina, a AVERBAÇÃO de tempo de serviço na matrícula 121, conforme especificado a seguir: **3.345 (três mil, trezentos e quarenta e cinco)** dias, correspondentes a 9 (anos) e 2 (meses), relativos aos períodos de trabalho de 2/10/1978 a 30/9/1981, 13/10/1981 a 7/5/1987, 21/9/1987 a 2/4/1988 e 10/5/1988 a 13/6/1988, conforme a certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (autos 74.707/2019).

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 18 de junho de 2019.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N°. 326, de 18 de Junho de 2019.

Dispõe sobre a averbação do tempo de serviço da servidora VALERIA RUIZ LEME.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI e XV do art. 72 da Lei Orgânica do Município e o art. 68 e seguintes da Lei Complementar nº 42, de 26 de junho de 2002;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora **VALERIA RUIZ LEME**, funcionária efetiva no cargo de Profissional de Educação da Prefeitura Municipal de Nova Andradina, a AVERBAÇÃO de tempo de serviço a seguir:

a) **matrícula 4826 – 4.216 (quatro mil, duzentos e dezesseis)** dias, correspondentes a 11 (anos), 6 (meses) e 21 (dias), correspondentes aos períodos de trabalho de 1º/6/1990 a 15/2/1995, 1º/2/1996 a 11/2/1999, 8/4/2002 a 7/5/2002, 25/7/2005 a 21/12/2005, 20/2/2006 a 7/7/2006, 23/7/2007 a 19/9/2007, 1º/8/1999 a 5/5/2002 e 1º/2/2004 a 20/8/2004, conforme a certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

b) **matrícula 5301 – 1.872 (um mil, oitocentos e setenta e dois dias)** dias, correspondentes a 5 (anos), 1 (mês) e 17 (dias), correspondentes aos períodos de trabalho de 1º/11/1982 a 20/9/1983, 1º/8/1985 a 23/1/1988, 8/3/1999 a 23/3/1999, 14/4/1999 a 29/4/1999 e 1º/3/2003 a 12/1/2004, conforme a certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

c) **matrícula 5301 - 171 (cento e setenta e um dia)** dias, correspondentes a 5(meses) e 21 (dias), correspondentes aos períodos de trabalho de 31/3/1997 a 29/4/1997 e 4/8/1997 a 22/12/1997, conforme a certidão expedida pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul – AGENPREV/MS(autos 74.854/2019).

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 18 de junho de 2019.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N°. 327, de 18 de Junho de 2019.

Dispõe sobre a averbação do tempo de serviço do servidor OSCAR GODOY.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI e XV do art. 72 da Lei Orgânica do Município e o art. 68 e seguintes da Lei Complementar nº 42, de 26 de junho de 2002;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor **OSCAR GODOY**, funcionário efetivo no cargo de Agente de Serviços de Especializados da Prefeitura Municipal de Nova Andradina, a AVERBAÇÃO de tempo de serviço na matrícula 158, conforme especificado a seguir: **1.723 (um mil, setecentos e vinte e três)** dias, correspondentes a 4 (anos), 8 (meses) e 23(dias), relativos aos períodos de trabalho de 6/7/1976 a 13/7/1976, 9/5/1977 a 11/11/1977, 1º/3/1982 a 30/6/1982, 1º/7/1982 a 31/8/1982, 1º/1/1983 a 30/6/1993, 1º/11/1983 a 31/3/1984, 1º/5/1984 a 31/7/1986 e 1º/9/1986 a 31/3/1987, conforme a certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (autos 74.026/2019).

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 18 de junho de 2019.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N°. 328, de 18 de Junho de 2019.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **Licença Especial de 03 (três) meses**, a partir de 27 de junho de 2019, referente ao quinquênio aquisitivo de 18 de março de 2013 a 17 de março de 2018, ao Servidor Público Municipal **ALEXANDRE MOLINA TIBA**, matrícula 4955, exercendo o cargo de **Técnico de Serviços Organizacionais**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (autos 74.816/2019).

Art. 2º A Diretoria-Geral de Recursos Humanos averbará a Licença Especial do servidor constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos prospectivos a partir do dia 27 de junho de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 18 de junho de 2019.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

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

Extrato de Empenho N°.: 1412/19 Data: 18/06/2019

Licitação: Processo: 73048/19, Pregão: 108/2019, Ata n°.: 63/2019

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:	12.361.0003	- Manutenção e revitalização do ensino fundamental
Projeto/Atividade:	2.056	- Aquisição e manutenção do Transporte Escolar e outros veículos
Elemento:	3.3.90.30.39.00.00.00.01-	- Material para Manutenção de Veículos

Valor Total do Empenho: 18.178,00 (dezoito mil cento e setenta e oito reais)

Credor: 5679 CENTRAL 376 PECAS E SERVICOS EIRELI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2019 (Licitação Nº.: 108/2019-PR).

Extrato de Empenho Nº.: 1421/19 Data: 18/06/2019**Licitação: Processo: 68272/18, Pregão: 019/2019, Ata nº.: 12/2018**Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional:	04.122.0020 - Ações de Infraestrutura urbana e Desenvolvimento L
Projeto/Atividade:	2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos
Elemento:	3.3.90.30.28.00.00.00.01.1 - Material de Proteção e Segurança

Valor Total do Empenho: 4.468,10 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dez centavos)

Credor: 3670 CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Objeto:
AQUISIÇÃO FRAZIONADA DE MATERIAIS DIVERSOS, DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR (EPI'S), FERRAMENTAS, ETC., PARA ATENDER EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA, POSTO DE LAVAGEM, OFICINA MECÂNICA E POSTO DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 (Licitação Nº : 19/2019-PR).

Extrato de Empenho Nº.: 1422/19 Data: 18/06/2019**Licitação: Processo: 68272/18, Pregão: 019/2019, Ata nº.: 12/2018**Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional:	04.122.0020 - Ações de Infraestrutura urbana e Desenvolvimento L
Projeto/Atividade:	2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos
Elemento:	3.3.90.30.28.00.00.00.01.1 - Material de Proteção e Segurança

Valor Total do Empenho: 7.361,50 (sete mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

Credor: 4853 REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES

Objeto:
AQUISIÇÃO FRAZIONADA DE MATERIAIS DIVERSOS, DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR (EPI'S), FERRAMENTAS, ETC., PARA ATENDER EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA, POSTO DE LAVAGEM, OFICINA MECÂNICA E POSTO DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 (Licitação Nº : 19/2019-PR).

Extrato de Empenho Nº.: 1423/19 Data: 18/06/2019**Licitação: Processo: 68272/18, Pregão: 019/2019, Ata nº.: 12/2018**Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional:	04.122.0020 - Ações de Infraestrutura urbana e Desenvolvimento L
Projeto/Atividade:	2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos
Elemento:	3.3.90.30.28.00.00.00.01.1 - Material de Proteção e Segurança

Valor Total do Empenho: 4.669,70 (quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)

Credor: 6012 COMERCIAL SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT

Objeto:
AQUISIÇÃO FRAZIONADA DE MATERIAIS DIVERSOS, DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR (EPI'S), FERRAMENTAS, ETC., PARA ATENDER EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA, POSTO DE LAVAGEM, OFICINA MECÂNICA E POSTO DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 (Licitação Nº : 19/2019-PR).

Extrato de Empenho Nº.: 1413/19 Data: 18/06/2019**Licitação: Processo: 66563/18, Pregão: 185/2018, Ata nº.: 119/2018**Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional:	04.122.0020 - Ações de Infraestrutura urbana e Desenvolvimento L
Projeto/Atividade:	2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.02.01.1 - Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 180,73 (cento e oitenta reais e setenta e três centavos)

Credor: 57 LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA - ME

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, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2018 (Licitação Nº : 185/2018-PR).

Extrato de Empenho Nº.: 1414/19 Data: 18/06/2019**Licitação: Processo: 66563/18, Pregão: 185/2018, Ata nº.: 119/2018**Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional:	04.122.0020 - Ações de Infraestrutura urbana e Desenvolvimento L
Projeto/Atividade:	2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.02.01.1 - Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 475,60 (quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)

Credor: 1106 ANDRE MIRANDOLA

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, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2018 (Licitação Nº : 185/2018-PR).

Extrato de Empenho Nº.: 1415/19 Data: 18/06/2019**Licitação: Processo: 66563/18, Pregão: 185/2018, Ata nº.: 119/2018**Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional:	04.122.0020 - Ações de Infraestrutura urbana e Desenvolvimento L
Projeto/Atividade:	2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.02.01.1 - Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 456,06 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos)

Credor: 556 LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA

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, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2018 (Licitação Nº : 185/2018-PR).

Extrato de Empenho Nº.: 1416/19 Data: 18/06/2019**Licitação: Processo: 66563/18, Pregão: 185/2018, Ata nº.: 119/2018**Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional:	04.122.0020 - Ações de Infraestrutura urbana e Desenvolvimento L
Projeto/Atividade:	2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.02.01.1 - Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 154,14 (cento e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos)

Credor: 5993 MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO 065167658

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, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2018 (Licitação Nº : 185/2018-PR).

Extrato de Empenho Nº.: 1417/19 Data: 18/06/2019**Licitação: Processo: 66563/18, Pregão: 185/2018, Ata nº.: 119/2018**Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional:	04.122.0020 - Ações de Infraestrutura urbana e Desenvolvimento L
Projeto/Atividade:	2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.02.01.1 - Material de expediente

Valor Total do Empenho: 1.699,00 (um mil seiscentos e noventa e nove reais)

Credor: 6486 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL

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, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2018 (Licitação Nº : 185/2018-PR).

Extrato de Empenho Nº.: 1418/19 Data: 18/06/2019**Licitação: Processo: 66563/18, Pregão: 185/2018, Ata nº.: 119/2018**Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
Unidade:	16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
Funcional:	04.123.0018 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.02.01.1 - Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 1.343,15 (um mil trezentos e quarenta e três reais e quinze centavos)

Credor: 6486 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL

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, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2018 (Licitação Nº : 185/2018-PR).

Extrato de Empenho Nº.: 1419/19 Data: 18/06/2019**Licitação: Processo: 66563/18, Pregão: 185/2018, Ata nº.: 119/2018**Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

Dotação	
Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
Unidade:	16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
Funcional:	04.123.0018 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:	2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.02.01.1 - Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 1.123,06 (um mil cento e vinte e três reais e seis centavos)

Credor: 57 LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA - ME

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, conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2018 (Licitação Nº : 185/2018-PR).

Extrato de Empenho N°: 1420/19 Data: 18/06/2019

Licitação: Processo: 66563/18, Pregão: 185/2018, Ata n°: 119/2018

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

Dotação
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
Unidade: 16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO
Funcional: 04.123.0018 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção e enc. C/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.02.01 - Outros Materiais de Consumo

Valor Total do Empenho: 1.258,21 (um mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos)

Credor: 556 LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA

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, conforme Ata de Registro de Pregos n° 119/2018 (Licitação N°: 185/2018-PR).

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 71059

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

CONTRATADO: Marcio Silveira de Collo

PROCESSO SELETIVO N°: 001/2018

OBJETO: Termo aditivo n° 01 ao contrato por prazo determinado que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Nova Andradina e Sr. Marcio Silveira de Collo, a partir de 01/06/2019 no valor de R\$ 578,88, carga semanal de 06 horas aulas.

VIGÊNCIA: 19/02/2019 a 18/08/2019

DATA DE CONVOCAÇÃO: 19/02/2019

ASSINARAM: Marcio Silveira de Collo e Fábio Zanata

TP 15-2019.TXT
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, FABIO ZANATA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n° 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.: 70601/2019
b) Licitação Nr.: 15/2019
c) Modalidade: TOMADA DE PREÇO
d) Data Homologação: 06/06/19

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para realizar a troca de 18 portas no Ceinf Rita Ribeiro Hashinokuti, localizado à Rua José Bernardes da Silveira, n° 1992, no bairro São Vicente, nesta cidade de Nova Andradina - MS / SINAPI dezembro de 2018 com desoneração e BDI de 28,35%.

CONTRATADO:

JFL CONSTRUTORA EIRELI VALOR DA DESPESA: R\$ 19.830,27 (dezenove mil oitocentos e trinta reais e vinte e sete centavos)

DATA: 06/06/19

FABIO ZANATA-SECRETÁRIO MUNICIPAL

PORTARIA N° 156/2019

CONCEDE AUXILIO DOENÇA A(O) SERVIDOR(A) JAQUELINE HERNANDES DORCE 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) JAQUELINE HERNANDES DORCE, matrícula 3989, ocupante do cargo de PROFISSIONAL DE EDUCACAO, lotada na MANUTENCAO E OP. DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 60%, no período de 16/06/2019 a 30/06/2019, 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 16/06/2019.

Nova Andradina (MS), 18 DE JUNHO DE 2019.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINAADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA**PORTARIA N° 157/2019**

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) MADAI DERCY PEREIRA DO NASCIMENTO 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) MADAI DERCY PEREIRA DO NASCIMENTO, matrícula 4921, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVICOS BASICOS, lotada na MANUTENCAO E OP. DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL 40%, no período de 18/06/2019 a 15/09/2019, 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 18/06/2019.

Nova Andradina (MS), 18 DE JUNHO DE 2019.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINAADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA**PORTARIA N° 158/2019**

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA DE SANTANA 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 N° 993/2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder AUXÍLIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO a(o) servidor(a) LUCIANA DE SANTANA DA SILVA, matrícula 4918, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVICOS BASICOS, lotada na MANUTENCAO E OP. DO FUNDEB - ENS. FUND - 40%, no período de 21/06/2019 a 14/07/2019, 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 21/06/2019.

Nova Andradina (MS), 18 DE JUNHO DE 2019.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINAADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA**PORTARIA N° 159/2019**

CONCEDE AUXILIO DOENÇA EM PRORROGAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) SUZY DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA 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) SUZY DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA, matrícula 3502, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVICOS BASICOS, lotada na MANUTENCAO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETARIO DE FIN., no período de 08/06/2019 a 05/10/2019, 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 08/06/2019.

Nova Andradina (MS), 18 DE JUNHO DE 2019.

EDNA CHULLI
Diretora Presidente - PREVINAADRIANA RODRIGUES PIMENTA
Diretora de Benefícios - PREVINA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

PORTARIA N° 42 DE 17 DE JUNHO DE 2019

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

Considerando que o dia 20 de junho de 2019 (quinta-feira) é ponto facultativo nacional (Portaria 442/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), acompanhando o Decreto Municipal n° 2.277 de 05 de abril de 2019.

RESOLVE:

Art. 1°. Fica estabelecido em caráter excepcional não haver funcionamento da Câmara Municipal em todas as suas áreas no dia 21 de junho de 2019 (sexta-feira), em virtude do ponto facultativo nacional do Dia de Corpus Christi no dia 20 de junho de 2019 (quinta-feira).

Art. 2°. Fica declarado Ponto Facultativo no dia 21 de junho de 2019 (sexta-feira), quando a Câmara permanecerá fechada, retornando às atividades normais no dia 23 de junho de 2019.

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência, aos 17 dias de junho de 2019.

VAILTON VLADEMIR SORDI-MDB
"AMARELINHO"
Presidente da Câmara Municipal

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO N° 004/2019

CONTRATANTES: de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e de outro lado a empresa S. H. INFORMÁTICA LTDA, resolvem em comum e recíproco acordo celebrarem o Termo Aditivo de n° 001 mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas:

DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem a finalidade de reajustar os valores dos itens 1, 2 e 3, que constam na Cláusula Quarta - Da Descrição do Produto, tendo em vista a alteração dos valores, com fundamento no art. 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93.

Desta forma com o reajuste ficará com o seguinte preço:

OBJETO	UND	PREÇO ATUAL	PREÇO COM REAJUSTE
Gasolina Comum	L	R\$ 4,280	R\$ 4,5850
óleo Diesel	L	R\$ 3,680	R\$ 3,7580
óleo Diesel S-10	L	R\$ 3,770	R\$ 3,8580

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

Nova Andradina, MS, 28 de maio de 2019.
S. H. INFORMÁTICA LTDA
Suryha Haddad Zenatti
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2019.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 139/2019 do processo nº 74818/2019 – FLY nº 0333.0005040/2019, Regulamentado pelo Decreto nº 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços. Tipo menor preço por ITEM. Objeto: Contratação de clínica especializada de tratamento e recuperação de dependentes químicos e tratamento psiquiátrico (internação compulsória e voluntária) para adolescentes, adultos e idosos, de ambos os sexos, visando o atendimento de internações judiciais, conforme CI nº 364/2019/SMS, Solicitação nº 1043/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Edital. O Edital e seus anexos estarão disponíveis, no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS (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 nº 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064. **Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 04/07/2019 às 13h:30min (Horário Local).**

Nova Andradina MS 18 de junho de 2019.

Claudio Sanches
Pregoeiro (a)

EXTRATO DO CONTRATO 179/2019

CONTRATANTES: CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA**, e outro lado à empresa **AMANDA ORTEGA CORREIA – ME**, neste ato denominada **CONCESSIONÁRIO**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir expressas:

FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei 8.666/93 e suas alterações, e outras legislações afins, e pelas convenções estabelecidas neste instrumento.

FATO GERADOR CONTRATUAL: O presente contrato é celebrado em decorrência da autorização outorgada pelo Sr. Prefeito Municipal, exarada em despacho constante de processo na Modalidade de Concorrência Pública n.º 002/2019, Processo Administrativo nº 68556/2018, que contém o respectivo procedimento licitatório gerador deste instrumento contratual, cujas peças é parte integrante deste contrato.

OBJETO: O presente instrumento de Contrato tem por objetivo a **CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, DESTINADO A EXPLORAÇÃO DO RAMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PRINCIPAL DE PASTELARIA E SALGADOS**, localizado nas dependências da Praça Brasil – Lote Nº 02 – Pavimento Térreo, com área total de 32.35 m² - Localizado na Avenida Eurico Soares Andrade, Próximo ao monumento Brasil, neste município.

DO VALOR TOTAL DO LOTE DA CONCESSÃO: O **CONCESSIONÁRIO** pagará ao **CONCEDENTE** pelo uso do bem público o valor do lote que foi estipulado na sua proposta de preços, sendo **R\$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais)**.

DO PRAZO DE CONCESSÃO: O prazo da presente **CONCESSÃO** será de 15 (QUINZE) anos, conforme está contido no edital iniciando no dia 24 de junho de 2019 (vinte e quatro de junho de dois mil e dezenove) e terminando no dia 24 de junho de 2034 (vinte e quatro de junho de dois mil e trinta e quatro).

Nova Andradina – MS, 06 de junho de 2019.

JOSÉ GILBERTO GARCIA
Prefeito Municipal
Concedente

VALTER VALENTIN PINTO
Secretário Municipal de Planejamento
e Administração
Ordenador de Despesa
Concedente

AMANDA ORTEGA CORREIA – ME
Amanda Ortega Correia
Concessionária

EXTRATO DO CONTRATO 183/2019

CONTRATANTES: CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA**, e outro lado a empresa **ROGELIO DONIZETE SOUZA MENDES 36526622100 – ME**, neste ato denominada **CONCESSIONÁRIO**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir expressas:

FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei 8.666/93 e suas alterações, e outras legislações afins, e pelas convenções estabelecidas neste instrumento.

FATO GERADOR CONTRATUAL: O presente contrato é celebrado em decorrência da autorização outorgada pelo Sr. Prefeito Municipal, exarada em despacho constante de processo na Modalidade de Concorrência Pública n.º 002/2019, Processo Administrativo nº 68556/2018, que contém o respectivo procedimento licitatório gerador deste instrumento contratual, cujas peças é parte integrante deste contrato.

DO OBJETO: O presente instrumento de Contrato tem por objetivo a **CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, DESTINADO A EXPLORAÇÃO DO RAMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PRINCIPAL DE LANCHES COM PÃES (LANCHES NATURAIS, CACHORRO QUENTE, X-FRANGO, X-CALABRESA, HAMBÚRGUERES E ETC)**, localizado nas dependências da PRAÇA BRASIL – LOTE Nº 05 - Pavimento Térreo, com área total de 40.15 m² - Localizado na Avenida Eurico Soares Andrade, Próximo ao monumento Brasil, neste município.

DO VALOR TOTAL DO LOTE DA CONCESSÃO: O **CONCESSIONÁRIO** pagará ao **CONCEDENTE** pelo uso do bem público o valor do lote que foi estipulado na sua proposta de preços, sendo **R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**.

DO PRAZO DE CONCESSÃO: O prazo da presente **CONCESSÃO** será de 15 (QUINZE) anos, conforme está contido no edital iniciando no dia 24 de junho de 2019 (vinte e quatro de junho de dois mil e dezenove) e terminando no dia 24 de junho de 2034 (vinte e quatro de junho de dois mil e trinta e quatro).

Nova Andradina – MS, 07 de junho de 2019.

JOSÉ GILBERTO GARCIA
Prefeito Municipal
Concedente

VALTER VALENTIN PINTO
Secretário Municipal de Planejamento
e Administração
Ordenador de Despesa
Concedente

ROGELIO DONIZETE SOUZA MENDES
36526622100 – ME
Rogelio Donizete Souza Mendes
Concessionário