

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO	
16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO	
16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão	
3.3.90.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	500,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
Total do Proj./Ativ.	800,00
16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito	
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00
Total do Proj./Ativ.	15.000,00
16.20.04.122.0018.2.033 - Manutenção e enc. c/ Assessoria do Prefeito	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	720,00
Total do Proj./Ativ.	5.720,00
16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Politicas Públicas para Mulher	
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
16.20.04.122.0018.2.038 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Cadastro	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.200,00
Total do Proj./Ativ.	1.200,00
Total da Unidade	27.720,00
Total do Órgão	27.720,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
21.06.15.451.0020.1.111 - Construção de pontes e obras de arte	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	11.000,00
Total do Proj./Ativ.	16.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
21.06.15.452.0020.2.229 - Manutenção de Prédios Públicos	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.200,00
Total do Proj./Ativ.	13.200,00
Total da Unidade	29.200,00
Total do Órgão	29.200,00
TOTAL REDUZIDO:	4.215.344,53

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Roberto Hashioka Soler
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS** e outro lado as empresas **ANA A. B. A. RODRIGUES - ME (CANAA), GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA-ME, BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME e M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME (SERIMAR)**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2017 DO OBJETO**

Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos (Carimbos e timbrados) para atender as Secretarias de Finanças e Gestão, Serviços Públicos, Infraestrutura, Meio Ambiente e Educação. 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 72/2017, a saber:

38-ANA A. B. A. RODRIGUES - ME(CANAA)						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
12	CARIMBO AUTOMÁTICO PARA IDENTIFICAÇÃO, CONTEUDO O NOME DO FUNCIONÁRIO, CARGO/FUNÇÃO E LOCAL ONDE TRABALHA.	SHINY	UN	10,0000	36,9000	369,00
13	CARIMBO AUTOMÁTICO PARA NUMERAÇÃO DE PAGINAS.	SHINY	UN	3,0000	36,9000	110,70
14	CARTÃO DE APRESENTAÇÃO TIMBRADO 105X148mm EM PAPEL COUCHE TELADO 191g/m²	CANAA	UN	500,0000	0,5200	260,00
15	CONFECÇÃO DE CARIMBO automático, auto-entintado, na cor preta; de estrutura plástica; base retangular para fixação de borracha medindo 38x14mm (largura x altura); impressão de até 4 linhas; com gravação estipulada por esta secretaria conforme necessidade	SHINY	UN	30,0000	33,9000	1.017,00
16	CONFECÇÃO DE CARIMBO automático, auto entintado, na cor preta; de estrutura plástica; base retangular para fixação de borracha medindo 47x18mm (largura x altura); impressão de até 5 linhas; com gravação estipulada por esta secretaria conforme necessidade	SHINY	UN	35,0000	38,6000	1.351,00
17	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DIMENSÃO DE 10 X 28MM (LARGURA X ALTURA); AUTO ENTINTADO NA COR PRETA; DE ESTRUTURA PLÁSTICA; BASE RETANGULAR PARA FIXAÇÃO DE BORRACHA, COM GRAVAÇÃO A SER ESTIPULADA PELA CONTRATANTE	SHINY	UN	5,0000	29,9000	149,50
18	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DIMENSÃO DE 14 X 38MM (LARGURA X ALTURA); AUTO ENTINTADO NA COR PRETA; DE ESTRUTURA PLÁSTICA; BASE RETANGULAR PARA FIXAÇÃO DE BORRACHA, COM GRAVAÇÃO A SER ESTIPULADA PELA CONTRATANTE	SHINY	UN	20,0000	37,8000	756,00
19	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DIMENSÃO DE 22 X 58MM (LARGURA X ALTURA); AUTO ENTINTADO NA COR PRETA; DE ESTRUTURA PLÁSTICA; BASE RETANGULAR PARA FIXAÇÃO DE BORRACHA, COM GRAVAÇÃO A SER ESTIPULADA PELA CONTRATANTE	SHINY	UN	30,0000	43,7000	1.311,00
20	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DIMENSÃO DE 37 X 58MM (LARGURA X ALTURA); AUTO ENTINTADO NA COR PRETA; DE ESTRUTURA PLÁSTICA; BASE RETANGULAR PARA FIXAÇÃO DE BORRACHA, COM GRAVAÇÃO A SER ESTIPULADA PELA CONTRATANTE	SHINY	UN	10,0000	58,9000	589,00

21	CONFECÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS "PROIBIDO VENDER BEBIDAS PARA MENORES". 21X30CM	CANAA	UN	300,0000	1,1100	333,00
22	CONFECÇÃO DE TALÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, com numeração sequencial, em papel copiativo 50 X2, utilizando linha preta, compreendendo as dimensões totais (incluindo bordas) de 170x150mm (altura x largura), tendo as 1ª páginas picotadas para destacar e a 2ª página fixa, capa e contracapa em papel kraft 200 g/m² com a mesma dimensão e contendo os dizeres "ILUMINAÇÃO PÚBLICA" utilizando linha preta, conforme modelo anexo.	CANAA	BLOCO	100,0000	6,3500	635,00
24	CONTRA CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 25X3 SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM LUM VINCOS VERTICAIS NA CONTRA CAPA, PERFURADO, NA COR PALHA MEDINDO 25X31, DOBRA DE 3CM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CANAA	UN	4000,0000	0,6800	2.720,00
25	CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO CONFECIONADO EM PVC 0,76 MM COM IMPRESSÃO DIRETA NO PVC COM FOTO 3,0x4,0MM COLORIDA, COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA EM 38MM X 58MM, COM CORDÃO, CONTEUDO NOME DO FUNCIONARIO, FUNÇÃO E NUMERO DA MATRICULA	CANAA	UN	10,0000	19,8000	198,00
28	ENVELOPE 24 X 34 MM TIMBRADO "GOVERNO MUNICIPAL" BRANCO 4X4	AGAPRINT	UN	200,0000	1,8000	360,00
29	ENVELOPE OFÍCIO PAPEL CHAMBRIIL 90GM; TIMBRE SEMEC - ENVELOPE OFÍCIO, PAPEL CHAMBRIIL 90GM; TIMBRE OFICIAL SEMEC E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA - IMPRESSÃO OFF-SET, COR PRETO, DETALHES NA COR PRETO, ENVELOPE NA COR BRANCO, 210 X 297MM, CAIXA COM 500 UNIDADES	AGAPRINT	CX	1,0000	160,0000	160,00
31	ENVELOPE OFÍCIO, PAPEL CHAMBRIIL 90GM; TIMBRE OFICIAL DEMITRAN; IMPRESSÃO OFF-SET, COR PRETO, DETALHES NA COR PRETO, ENVELOPE NA COR BRANCO, 210 X 297MM, CAIXA COM 500 UNIDADES	AGAPRINT	CX	1,0000	160,0000	160,00
34	FOLHA DE DESPACHO DE PROCESSO, medindo 210mmx297mm, impresso na cor preta em papel sulfite.	CANAA	UN	1500,0000	0,1100	165,00
35	PANFLETOS DE SULFITE BRANCO DE 75G DEVERIA TER NO MÍNIMO 20CM X 14CM (CXL), COM PUBLICIDADE FRENTE E VERSO, COLORIDO, CONFORME ARTE APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.	CANAA	UN	2000,0000	0,1900	380,00
36	PAPEL A4 COM TIMBRE OFICIAL EM MARCA D'ÁGUA, PAPEL APERGAMINHADO 30KG, IMPRESSÃO COM RETÍCULA 20%, COR BRANCO, 210 X 297MM, CONFORME AMOSTRA	CANAA	FOLHA	2000,0000	0,4900	980,00
37	PAPEL COUCHE FOSCO, COR BRANCO, A4 170G/M2, MEDINDO 210X297MM, TIMBRADO, COLORIDO, 4 X 0, SUPERIOR OU EQUIVALENTE A AMOSTRA ANEXADA A SOLICITAÇÃO	CANAA	UN	40000,0000	0,2400	9.600,00
40	TROCA DE ALMOFADA DE CARIMBO AUTOMÁTICO	SHINY	UN	15,0000	14,9000	223,50
41	TROCA DE BORRACHA DE SILICONE PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	CANAA	UN	20,0000	11,9000	238,00
					Total do Fornecedor:	22.065,70

144-BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
2	BANNER DE 1,50 X 1,00M, IMPRESSO EM LONA.	TRADIÇÃO	UN	10,0000	87,0000	870,00
33	FAIXA 4,00 X 0,70, EM LONA VINÍLICA 440 GR, IMPRESSÃO DIGITAL MULTICOLOR, ALTA QUALIDADE.	TRADIÇÃO	UN	10,0000	148,0000	1.480,00
Total do Fornecedor:						2.350,00

80-GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA-ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	APOSTILA COLORIDA EM PAPEL A4 CONTENDO 18 FOLHAS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COM CAPA, ENCADERNADA, CONTENDO FIGURAS E CAIXAS DE DIÁLOGO A SER ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.	CRISTO REI	UN	100,0000	14,9000	1.490,00
9	CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G 02 CORES SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CAPA, PERFURADO, NA COR VERDE MEDINDO 22X31.	CRISTO REI	UN	5000,0000	0,8900	4.450,00
10	CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G 02 CORES SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CAPA, PERFURADO, NA COR PALHA, MEDINDO 22X31. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	CRISTO REI	UN	4000,0000	0,8900	3.560,00
11	CAPA PARA TRIBUTOS DIVERSOS IMPRESSÃO COLORIDA DE UM LADO, INTERNA SEM IMPRESSÃO, MEDINDO 105 X 609MM.	CRISTO REI	UN	5000,0000	0,8000	4.000,00
23	CONTRA CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CONTRA CAPA, PERFURADO, NA COR VERDE MEDINDO 25X31, COM DOBRA DE 3CM.	CRISTO REI	UN	10000,0000	0,6900	6.900,00
26	CREDENCIAL PARA ATENDER A FEJUNA	CRISTO REI	UN	400,0000	1,0000	400,00
39	TICKET REFEIÇÃO BLOCO COM 50 FOLHAS NUMERADAS	CRISTO REI	BLOCO	20,0000	2,5000	50,00
Total do Fornecedor:						20.850,00

3486-M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME (SERIMAR)						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
3	BLOCO DE FICHA DE DESPACHO DE PROCESSO PROTOCOLO GERAL, com 200 fl. medindo 210mmx297mm, impresso na cor preta em papel sulfite.	SERIMAR	BLOCO	20,0000	21,4000	428,00
4	BLOCO AUTO DE CONSTATAÇÃO, CARBONADO COM 100 FOLHAS EM PAPEL SULFITE 56 GRS SEM NUMERAÇÃO EM TAMANHO A4.	SERIMAR	UN	5,0000	72,9000	364,50
5	BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO, CARBONADO COM 100 FOLHAS EM PAPEL SULFITE 56 GRS SEM NUMERAÇÃO EM TAMANHO A4.	SERIMAR	UN	5,0000	72,9000	364,50
6	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO, CARBONADO COM 100 FOLHAS EM PAPEL SULFITE 56 GRS SEM NUMERAÇÃO EM TAMANHO A4.	SERIMAR	UN	5,0000	72,9000	364,50
7	BLOCO DE TERMO DE 2ª VISITA, CARBONADO COM 100 FOLHAS EM PAPEL SULFITE 56 GRS SEM NUMERAÇÃO EM TAMANHO A4.	SERIMAR	UN	5,0000	72,9000	364,50

8	BLOCO PROTOCOLO GERAL 210mmx297mm, IMPRESSÃO NA COR PRETA, EM PAPEL SULFITE A4, PERFURADOS, CONTENDO 200 (DUZENTAS) FOLHAS CADA BLOCO.	SERIMAR	BLOCO	530,0000	17,8500	9.460,50
27	ENVELOPE 18X22 TIMBRADO COLORIDO FRENTE E VERSO, GOVERNO MUNICIPAL	SERIMAR	UN	1000,0000	1,1700	1.170,00
30	ENVELOPE OFÍCIO, PAPEL CHAMBRÉ, 90SM TIMBRE OFICIAL, IMPRESSÃO OFF-SET, COR PRETO, DETALHES NA COR PRETO, ENVELOPE NA COR BRANCO, 162 X 228MM CAIXA COM 500 UNIDADES	SERIMAR	CX	4,0000	51,9000	207,60
32	ETIQUETA ADESIVA PARA PROCESSO, FOLHA TAMANHO SULFITE A4 C/ CORTE DIVIDIDO EM 08 UNIDADES 21X4	SERIMAR	CX	5000,0000	0,7900	3.950,00
38	PAPEL SULFITE TIMBRADO COLORIDO 4 X 9 - USO PROFISSIONAL, ALTA ALVURA 100%, 75GM/GRAMATURA 210MMX297MM, 99,99%, NÃO ATOLAMENTO, CERTIFICADOS CERFLOR191-01 E INMETRO, CONFORME NORMA ISO PARA PAPEL BRANCO (ISO 9001:4001) SOMENTE SERÃO ACEITOS PAPEL SULFITE A4 COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE CITADOS E DE MARCAS CONSAGRADAS DE 1ª LINHA E REFLADOS AUTOMATICAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO CHAMEX.	SERIMAR	UN	60000,0000	0,1200	7.200,00
Total do Fornecedor:						23.874,10

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 correrá à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

2.032 - 33.90.30.00.00.0000000

2.025 - 33.90.30.00.00.0000000

2.029 - 33.90.30.00.00.0000000

2.095 - 33.90.30.00.00.0000000

2.050 - 33.90.39.00.00.0000001

2.115 - 33.90.30.00.00.0000000

2.105 - 33.90.30.00.00.0000000

2.115 - 33.90.39.00.00.0000000

2.036 - 33.90.30.00.00.0000000

Nova Andradina - MS, 30/03/2017

WALTER FERNANDES

Secretário Municipal de Finanças e Gestão

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

FABIO ZANATA

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Ordenador de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

THIAGO ANTONIO DA COSTA

EQUIPE DE APOIO

026.002.561-56

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME(CANAA)

LOURIVAL RODRIGUES - CPF: 070.881.158-24

Fornecedor

GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA-ME

EDSON GONÇALVES DIAS JUNIOR - CPF: 857.500.858-72

Fornecedor

BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME

BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA 96378823 - CPF: 831.705.451-91

Fornecedor

M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME (SERIMAR)

MARIO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 038.120.771-40

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS** e outro lado a empresa **ELIETE LIMA ME**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2017**

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de refeições tipo self-service e marmite, no Distrito de Nova Casa Verde, com a finalidade de atender os Projetos Sociais e Órgãos vinculados a esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMCIAS.

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 74/2017, a saber:

5964-ELIETE LIMA ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	Refeição preparada conforme as boas práticas de fabricação e procedimentos operacionais padronizados estabelecidos na resolução-RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, para Funcionários Municipais em horário de almoço ou jantar, com apresentação de ticket fornecido pela Prefeitura autorizando a retirada dos alimentos, sendo que o ticket não poderá ser trocado em hipótese alguma por nenhum tipo de produto ou dinheiro, para atender no Distrito de Nova Casa Verde, seguindo a seguinte estrutura do cardápio: gramatura mínima por porção: 02 saladas, folhosas (porção de 25g), verdura/legumes (crus ou cozidos; porção de 60g), 01 prato principal: carne bovina preparada (porção de 120g), carne suína preparada (porção de 120g), ou frango preparado (porção de 200g), 01 guarnição: massas variadas, legumes ou tubérculos refogados (porção de 140g), 01 arroz branco cozido (porção de 300g), 01 feijão: preto ou carioca cozido (porção de 150g), os alimentos devem ser acondicionados em embalagens descartáveis aluminizadas, taradas (tipo marmite), contendo peso mínimo de 755g de alimentos e máximo de 875g de alimentos.	REST. CAMONHONEIRO	UN	150,0000	13,0000	1.950,00
2	REFEIÇÃO preparada conforme as boas práticas de fabricação e procedimentos operacionais padronizados ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC Nº 275 DE 21 DE OUTUBRO DE 2002 DE ANVISA, em horário de almoço ou jantar, com apresentação de ticket fornecido pela Prefeitura autorizando a retirada dos alimentos, sendo que o ticket não poderá ser trocado em hipótese alguma por nenhum tipo de produto ou dinheiro, o fornecimento deverá ser feito no próprio estabelecimento da contratação, para atender no Distrito de Nova Casa Verde. a) refeição sem limitação de peso e de quantidade de qualquer item do cardápio, pelo sistema self-service (pratos frios e quentes); b) cardápio mínimo: arroz branco, arroz temperado, feijão, maionese, pão; 02 tipos de refogados; 02 tipos de carne (branca ou vermelha); 01 tipo de grill (boi, frango), saladas e legumes variados; c) local e utensílios para boa alimentação, por conta da empresa licitante. d) Com água mineral sem gás garrafa com 570ml.	REST. CAMONHONEIRO	UN	400,0000	20,0000	8.000,00
Total do Fornecedor:						9.950,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

2.075 - 33.90.30.00.00.000000

Nova Andradina – MS, 07/04/2017

JULLIANA CAETANO ORTEGA

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Ordenadora de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

THIAGO ANTONIO DA COSTA

EQUIPE DE APOIO

026.002.561-56

ELIETE LIMA ME

MAURO DE CAMPOS - CPF: 294.644.201-20

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e outro lado as empresas **REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME, POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, B. A. MARQUES & CIA LTDA - ME, SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2017**

DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E O PAÇO MUNICIPAL.

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 76/2017, a saber:

5841-B. A. MARQUES & CIA LTDA - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
4	CANECO (FERVEDOR) de alumínio capacidade 3,7 lts com 18 cm de diâmetro e 16 cm de altura, com alça de madeira.	MS ALUMINIO	UN	1,0000	28,0000	28,00
5	CANECO EM ALUMINIO 03 litros alça revestida com madeira.	MS ALUMINIO	UN	3,0000	26,4000	79,20
6	CESTO PLASTICO FECHADO COM TAMPA capacidade para 60 lts com duas alças resistentes, produto atóxico ref. 5069, feito de resina 350 %+ resistente	ARQPLAST	UN	2,0000	41,7800	83,56
7	CESTO PARA PAPEL, ESTRUTURA PLASTICA TELADA, CAPACIDADE 09 LITROS.	ARQPLAST	UN	8,0000	4,1400	33,12
15	DESODORIZADOR AMBIENTAL, aerosol; jasmim; composto mínimo de: álcool etílico 39,2%, perfume, nitrato de sódio, água, propelente (propano/butano) e sem CFC; frasco de alumínio; registro e laudo analítico do fabricante; com o mínimo de 400ml(280g) do produto; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	ULTRAFRESH	FRASC	20,0000	7,8000	156,00
20	FLANELA 100% algodão declarada em etiqueta de tecido/etiqueta adesiva ou rotulo; medido 30x50cm (largura x comprimento); percentual variando de 30mm nas medidas; na cor laranja; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	LIMPS	UN	130,0000	1,7300	224,90
21	FOSFORO USO DOMESTICO; MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS POR CAIXA.	PARANÁ	MAÇO	10,0000	2,2800	22,80
30	NEUTRALIZADOR DE ODORES, baston aerosol, 360 ML/250G, fragancia suave	ULTRA FRESH	FRASC	10,0000	7,9800	79,80
31	PANO PARA LIMPEZA; TIPO SACO composto de 100% de algodão. NÃO alvejado; medido (75x45)cm; com variação de 10% de oscilação nas medidas; sem acabamento; na cor branca; acondicionado em saco plástico transparente	TEXTILMAX	UN	35,0000	3,5000	122,50
48	TOALHA LUSTRADA PARA LIMPEZA, de 100 % algodão medido 58x 105 cm.	IRACEMA	UN	100,0000	5,0000	500,00
51	VASSOURA DE TETO COM CABO CUMPRIDO DE 3M.	CASA DAS EMBALAGENS	UN	5,0000	13,0000	65,00
Total do Fornecedor:						1.394,88

5487-POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
2	ALCOOL, 70%, frasco com 1.000ml, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	cicofarma	FRASC	30,0000	5,0000	150,00
10	COPO DESCARTÁVEL; polipropileno; com	TOPFORM	CX	50,0000	69,0000	3.450,00

11	capacidade mínima para 50ml, acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 75 gramas, as mangas não devem estar violadas e protegida em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, e peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com NBR 14865, NBR 13230 da ABNT, caixa com 50 (cinquenta) PACOTES de 100 unidades.	TOPFORM	CX	100,0000	63,9000	6.390,00
13	DESINFETANTE; categoria básica resina líquida; princípio ativo: tensoativo catiônico, sequestrante, 5 dro 2 metilcolozolol 3 ona e 2 metil 4 soliazolin-3-ona op; composição básica: alvejante, atenuador de espuma, controlador de pH, corantes, fragrância e veículo, componente ativo: 0,28% de cloreto de alquidimetil amoniorcloreto de didecilmetilamônio; composição aromática lavanda; acondicionado em caixa com 6 unidades contendo 2 litros, cada; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	TOP CLEAN	CX	8,0000	25,0000	200,00
14	DESINFETANTE EM GEL COM SABÃO LÍQUIDO princípio ativo: doceiz benzeno sulfato de sódio (concentrado) galão de 5 L em embalagem plástica; data de validade: não inferior a 12 meses.	KIGEL	UN	120,0000	27,0000	3.240,00
19	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 110X72X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELA (LIMPEZA PESADA), PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES.	BETTANN	UN	100,0000	0,4000	40,00
22	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ; de pressão; com capacidade de 1 (um) litro; corpo em polipropileno; ampola em vidro, devendo estar de acordo com a NBR 13282; fundo em polipropileno; com tampa em polipropileno; com alça: lisa.	TERMOLAR	UN	21,0000	29,0000	609,00
27	LIMPADOR INSTANTANEO MULTILUSO, BIODEGRADAVEL, COM PERFUME, REMOVE SUJEIRA E CORRUPTA LIMPEZA SEM EXAGUAR, NÃO PREJUDICA AS MÃOS, TENSIVOATIVO NÃO IÔNICO, EMBALAGEM PLASTICA, GALÃO CAPACIDADE 5 LITROS, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES.	BIO LIMP	UN	160,0000	5,0000	800,00
29	LUVAS LÁTEX USO DOMÉSTICO TAMANHO M, luvas anatômica antidespante, revestida internamente com flocos de algodão(pap).	VOLK	PAR	50,0000	2,8500	142,50

34	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PARA ESPENSER, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO SPOFEL, cor branco, 100mm x 300m, folha simples de alta qualidade, alta absorção, 100% fibra celulósica, fardo com 08 unidades, para suporte de papel.	EXTRA	FARDO	300.000	42.950	12.885,00
35	PAPEL TOALHA/BOBINA FOLHA SIMPLES 20X22X100MT, FARDO COM 8 UNIDADES.	extra	FARDO	300.000	61.400	18.420,00
36	RODO PLÁSTICO PARA PISO, com dupla borracha e com cabo de madeira plástificado medindo 1,10 cm e a base medindo 60 cm.	cema	DUZ	30.000	130.000	3.900,00
47	SUPER DETERGENTE NEUTRO LIMPEZA DIÁRIA, CONTENDO 01 (UM) LITRO DO PRODUTO, SUPERIOR OU EQUIVALENTE AO LIMPEZA DIÁRIA LP, PARA MANUTENÇÃO DE PISO. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVO NÃO-IÔNICO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA, IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES, REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE PARA O PRODUTO QUÍMICO DE CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12.305 DE 02/08/2010, (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS).	LP-Limpa Piso	L	2640.000	26.800	70.752,00
Total do Fornecedor:						120.978,50

4892-REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	ÁGUA SANITÁRIA; solução líquida limpida, sem substâncias corantes, detergentes e aromatizantes; embalado em frasco plástico de polietileno contendo 1 (um) litro do produto; teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% em peso; com odor característico e incolor; pH de 10,0 (mínimo); produto fornecido de acordo com a NBR 13390; produto miscível em água em qualquer proporção; rotulagem contendo: nome do produto, fórmula, técnico responsável, de acordo com a portaria 89 de 25/08/94 (ANVISA); validade mínima de 12 meses a contar da entrega; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. CAIXA COM 12 LITROS.	PEQUI	CX	56.000	23.950	1.341,20
8	COADOR EM ALGODÃO CRU formato cônico; na cor branca; com capacidade para 1/2 (meio) litro; para café; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	LOACTELLI	UN	15.000	3.900	58,50
9	COADOR DE PAPEL, cônico; branco; 1 (um) litro, numeração referência 103 (cento e três); acondicionado em caixa com 40 unidades; para café; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	JOVITA	CX	30.000	2.550	76,50
18	ESCOVA CERDAS DE NYLON, em plástico (pvc) com aproximadamente 20mm, em uma face da escova; alça em plástico rígido, embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual	INCAVAS	UN	10.000	2.800	28,00

23	INSETICIDA DOMÉSTICO; tipo aerosol; mata moscas, pemônio; mosquito da dengue e suas larvas; composto de transflutrina 0,03%; oflutrina 0,025%; emulsificantes, água, solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico com o mínimo 300ml/230g do produto; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	BAYGON	UN	70.000	6.940	485,60
24	LÁ DE AÇO; composto de aço carbono; acondicionado em saco plástico, contendo 08 UNIDADES; peso líquido 80g cada; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	QLUSTRO	PCTE	30.000	1.500	45,00
25	LENÇO DE PAPEL, COR BRANCO, 216 X 220MM.	KISS	CX	40.000	2.700	108,00
26	LIMPA VIDRO; composição básica solvente glicólico, álcool isopropílico, tensoativo, corante, fragrância, preservante e água; equivalente ou superior ao VIDREX TRADICIONAL, com validade até 3 anos; cor azul; acondicionado em frasco plástico com 500ML do produto; com galho com rali; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	VEJA	FRASC	70.000	14.700	1.029,00
28	LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO, EMBALAGEM FRASCO COM 200ML.	YPE	FRASC	20.000	5.050	101,00
37	SABÃO EM BARRA; composição básica sabão ácidos graxos bovinos, ácidos graxos de óleo de côco/babaçu; ácidos graxos de soja; hidróxido de sódio; glicerina; corante; branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes; especificações corante; comum, na cor na cor amarelo; embalado em saco plástico transparente contendo 1Kg, sendo 5 (CINCO) unidades de 200g do produto; marca ype ou similar, registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	LAVARTE	PCTE	75.000	5.550	416,25
40	sabonete; tablete, embalado em papel de boa qualidade com protetor interno; a base de sódio, água, cloreto, óleos, glicerina, hidratantes, sulfonatos, aromas suaves, (pH entre 5,5 a 8,5); para higiene corporal; peso mínimo 50g; marca Johnsons ou similar, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	SENSUS	DUZ	7.000	15.700	109,90
41	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO, PARA BANHO FRASCO 250 A 300ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PREMISSE	FRASC	30.000	8.450	253,50
42	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO, COMPOSTO POR AGENTES EMOLIENTES E UMECTANTES, MANTENDO A HIDRATAÇÃO NATURAL DA PELE. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100% : 5,5 6,0 Aparência e Odor: Líquido perolado perfumado. Densidade: 1,340 1,360 g/cm³ Viscosidade: 1.000 1.500 CPs (Viscosímetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 3/20 RPM, Temperatura 20° a 25°. Solubilidade na água: 100% Diluição: Pronto para usar. Sem diluir. Volatil: Fragrância Volatil. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS, COM DADOS DE	DELFIN	GAL	50.000	31.700	1.585,00

44	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saco de lino para uso doméstico; de polietileno; com capacidade de 100 (cem) litros; medido aproximadamente -75x105cm (largura x altura mínima) e no cor preto, suportando 30 (trinta) quilos; suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191.	PORTO PLAST	KG	150.000	15.850	2.377,50
49	- Folha de papel, tipo folha 2 dobras, cor branca, 100% branco, super resistente, rígida absorção de líquido, de primeira qualidade. Aplicação: higiene pessoal. Com no máximo 21cm de largura, com no mínimo 250 folhas por pacote.	LIMPS	PCTE	100.000	7.950	795,00
50	VASSOURA CERDAS EM NYLON, BASE RETANGULAR, 270MM, COM CABO EM MADEIRA tipo: madeira com duas anilhas	INCAVAS	DUZ	2.000	79.000	158,00
52	VASSOURINHA EM NYLON, CABO EM MADEIRA COM NO MÍNIMO 120MM, FORMATO REDONDO Ø 80MM.	INCAVAS	UN	10.000	5.400	54,00
Total do Fornecedor:						9.022,15

6609-SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
3	BALDE PLÁSTICO COR PRETA 15 LTS, com alça revestida com mangueira, pegador em todo fundo do balde, maior espessura de parede reforçada, com maior resistência a impactos.	JAGUAR	UN	5.000	7.490	37,45
12	DESINFETANTE: categoria básica restrita líquido; princípio ativo tensoativo catiônico, sequestrante, 5 cloro 2 meliloxidazina 3-ona e 2 melil 4 acetilazina-3-ona ox; composição básica alcalina, atenuador de espuma, controlador de pH corantes, fragrância e veículo, componente ativo: 0,28% de cloreto de alúmin (met) amônio/cloreto de dióxido de alumínio; composição aromática PHNO, acondicionado em frasco plástico; contendo 2 (DOIS) LITROS do produto; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	SCARLIN	UN	300.000	3.600	1.080,00
16	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO NEUTRO, VISCOSO E BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500ML, EM CAIXA COM 24 UNIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, REGISTRO E/OU AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	LILY DE VIDA	CX	70.000	31.990	2.239,30
17	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO NEUTRO, VISCOSO E BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500ML, EM CAIXA COM 24 UNIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, REGISTRO E/OU AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; MARCA YPE OU SIMILAR.	YPE	CX	7.000	40.500	283,50
32	PAÑO PARA LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO, EM ALGODÃO, 100% ALVEADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, DIMENSÕES APROXIMADAS 540 X 800MM, VARIAÇÃO 10%.	ITATEX	UN	100.000	5.500	550,00
33	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, ALTA	PADRÃO	FARDO	114.000	86.300	9.838,20

	ABSORÇÃO, 100% FIBRA CELULÓSICA, COR BRANCO, equivalente ou superior ao NEVE, ROLO 10CM X 30M, EMBALAGEM FARDADO COM 04 ROLOS.						
38	SABÃO EM PÓ, BIO DEGRADÁVEL, SISTEMA EXCLUSIVO PARA ROUPAS COLORIDAS, EMBALAGEM (CAIXA/PACOTE) DE 1 KG, MARCA OMO OU SIMILAR A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	YPE	CX	45,0000	5,8500	263,25	
39	SABÃO EM PÓ, BIO DEGRADÁVEL, sistema exclusivo para roupas coloridas, embalagem (caixa/pacote) de 1 kg, tensoativo aniónico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante EQUIVALENTE OU SUPERIOR a marca omo, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro.	YPE	UN	100,0000	5,8500	585,00	
43	SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, NA COR PRETA, MATERIAL: POLIÉFENILENO	RB	KG	40,0000	15,8900	635,60	
45	Saco de lixo para uso doméstico; de polietileno; com capacidade de 30 (trinta) litros; medindo aproximadamente -59x82cm (largura x altura mínima); na cor preta; suportando 06 (seis) quilos; suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191.	RB	KG	100,0000	15,8400	1.584,00	
46	Saco de lixo para uso doméstico; de polietileno; com capacidade de 50 (cinquenta) litros; medindo aproximadamente -63x80cm (largura x altura mínima); na cor preta; suportando 30 (trinta) quilos; suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191.	RB	KG	100,0000	15,8900	1.589,00	
Total do Fornecedor:						18.685,30	

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.

2.035 - 33.90.30.00.00.00.000080

2.025 - 33.90.30.00.00.00.000080

Nova Andradina - MS, 07/04/2017

WALTER FERNANDES

Secretário Municipal de Finanças e Gestão

Ordenador de Despesa

Equipe de Apoio

GILBERTO BARBIERI

Pregoeiro

367.867.211-68

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

THIAGO ANTONIO DA COSTA

EQUIPE DE APOIO

026.002.561-56

KATIA DE MATOS INACIO

EQUIPE DE APOIO

023.251.761-42

REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME

REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - CPF: 778.007.961-91

Fornecedor

POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

RONEI PEREIRA STROPPA - CPF: 816.857.501-68

Fornecedor

B. A. MARQUES & CIA LTDA - ME

CELIO APARECIDO MARQUES - CPF: 474.341.399-00

Fornecedor

SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME

GILBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 481.635.111-68

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e outro lado as empresas **CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, COMERCIAL SANTA MARIA MAT. CONST. LTDA** resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2017

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS.

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 77/2017, a saber:

3886-COMERCIAL SANTA MARIA MAT. CONST. LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
2	REPARO PARA VÁLVULA HYDRA MAX 2550	DECA	UN	20,0000	35,4900	709,80
4	REPARO PARA VÁLVULA HYDRA UNIF. 25115/67 ORIGINAL	DECA	UN	15,0000	30,5900	458,85
5	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM, SIMILAR A MARCA TIGRE, FORTLEVE, PEVESUL.	PEVESUL	UN	5,0000	7,8500	39,25
8	LUVA AZUL 50MM - IRRIGAÇÃO (SIMILAR A MARCA TIGRE, TIGRE)	PEVESUL	UN	20,0000	2,7000	54,00
10	TE SOLDÁVEL 50MM	TIGRE	UN	5,0000	6,7300	33,65
11	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM X 90 (SIMILAR A MARCA TIGRE, PEVESUL, AMANCO)	KRONA	UN	15,0000	3,2900	49,35
12	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM X 90 (SIMILAR A MARCA TIGRE, PEVESUL, AMANCO)	TIGRE	UN	30,0000	0,4900	14,70
15	TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL 1/2 POLEGADAS	REMADI	UN	10,0000	13,4500	134,50
16	TORNEIRA PARA JARDIM EM PVC, NA COR PRETA, COM BICO PARA MANGUEIRA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4"	KRONA	UN	10,0000	2,1300	21,30
18	TUBO SOLDÁVEL 20MM (SIMILAR A MARCA TIGRE)	PEVESUL	UN	10,0000	14,9700	149,70
19	TUBO SOLDÁVEL 32 MM (SIMILAR A MARCA TIGRE)	PEVESUL	UN	5,0000	40,9400	204,70
26	FECHADURA, EXTERNA, EM INOX REF: 2600711, SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA ALIANÇA.	ALIANÇA	UN	15,0000	28,7400	431,10
27	FECHADURA CROMADA EXTERNA REF: 80303 (SIMILAR A MARCA STAMM)	ALIANÇA	UN	10,0000	31,9000	319,00
30	DISCO DIAMANTADO TURBO 905 - 110 MM (SIMILAR A MARCA BOSCH).	STARFER	UN	10,0000	16,4500	164,50
32	PORTA FECHADA BATENTE DE 85 CM R 12 DIREITA (SIMILAR A MARCA HAIALA (1ª LINHA).	HB	UN	5,0000	299,6800	1.498,40
33	PORTA FECHADA BATENTE DE 75 CM R12 ESQUERDA (SIMILAR A MARCA HAIALA).	HB	UN	2,0000	299,6500	599,30

34	PORTA LISA ENCAIXADA DE 80 CM (MADEIRA, IMBUIÁ, ITAUBÁ).	INCOPOLO	UN	5,0000	143,6500	718,25
42	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça cônica; ponta tipo diamante; medindo 18x24,5x1,5 LPP; normalização conforme NBR 9827.	GERDAU	KG	10,0000	9,1400	91,40
43	PREGO 12 X 12	GERDAU	KG	3,0000	12,8500	38,55
44	PINO MACHO 10 AMP CINZA 1762N, MARCA LORENZETT OU SIMILAR	TRAMONTINA	UN	5,0000	2,3800	11,90
45	BUCHA FIXAÇÃO S10 -	DIVERSOS	UN	100,0000	0,1300	13,00
47	BUCHA FIXAÇÃO S 8	DIVERSOS	UN	100,0000	0,0700	7,00
48	LIXA PARA FERRO N 100, dados adicionais: Abrasivo com costado de pano com tratamento especial e mineral de óxido de alumínio - norma FEPA. Apresenta adesivo de resina sobre cola.	NORTON	FOLHA	20,0000	1,9300	38,60
49	ADESIVO PARA PVC - 175 GRAMAS - SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA TIGRE.	TIGRE	UN	4,0000	15,9800	63,92
50	REBITE R. 512	CISER	UN	100,0000	0,0900	9,00
51	PA DE BICO COM CABO PLÁSTICO 71 CM (SIMILAR A MARCA TRAMONTINA)	TRAMONTINA	UN	3,0000	23,8500	71,55
53	CABO PARA ENXADA EM MADEIRA MEDINDO 1,50MTS	DIVERSOS	UN	4,0000	7,9000	31,60
55	VEDA ROSCA 18 X 50 MTS	ADERE	UN	10,0000	7,3200	73,20
57	Joelho PVC 90° esgoto 100mm Fornecedor e instalação SINAPI 89744	KRONA	UN	10,0000	5,6500	56,50
58	Cal Liga Original 20 Kg	SILICATE	SACO	20,0000	10,0000	200,00
Total do Fornecedor:						6.305,01

3870-CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	REPARO PARA VÁLVULA DOCOL KIT ORIGINAL VD 1.1/2 00116300.	DOCOL	UN	20,0000	15,0000	300,00
3	REPARO PARA VÁLVULA HYDRA LUXO 2500 ANEIS	DECA	UN	15,0000	28,7800	401,70
6	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM, SIMILAR A MARCA TIGRE, FORTLEVE, PEVESUL.	FORT LEVE	UN	5,0000	24,3500	121,75
7	TUBO AZUL DE 50MM PN 60 - (SIMILAR A MARCA AMANCO, MULTILIT, PEVESUL, TIGRE	MULTILIT	BARRA	5,0000	23,2600	116,30
9	REGISTRO GAVETA EUROPA 1.1/2 (DOCOL OU SIMILAR)	DOCOL	UN	5,0000	43,4100	217,05
13	TE SOLDÁVEL 25MM	MULTILIT	UN	10,0000	0,8000	8,00
14	TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM 1/2 POLEGADA COR PRETA	HERC	UN	30,0000	2,0300	60,90
17	TUBO SOLDÁVEL 25MM	MULTILIT	BARRA	20,0000	16,0000	320,00

20	LUVA SOLDÁVEL 32MM	PEVESUL	UN	10,000	0,6600	6,60
21	TE SOLDÁVEL 32 MM	PEVESUL	UN	5,000	3,2500	16,25
22	JOELHO SOLDÁVEL 32 MM X 90 (SIMILAR A MARCA TIGRE)	PEVESUL	UN	10,000	0,7500	7,50
23	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL DE POLIETILENO (SIMILAR A MARCA ASTRA)	DURIN	UN	15,000	6,1500	92,25
24	ENGATE FLEXÍVEL DE 1/2" EM PVC, EXTERMINADES ROSCAVEIS, COMPRIMENTO 40CM.	ASTRA	PÇ	15,000	3,8900	58,35
25	CAIXA DE DESCARGA 6,8 A 9 LTS SEM ENGATE COR BRANCA, descarga acionada pele cortia lateral da caixa, compatível com bacias de 6,8 e 9 litros. Fabricado em polietileno. (SIMILAR A MARCA TIGRE PLENA, ASTRA).	CIPLA	UN	10,000	24,8000	248,00
28	MAÇANETA ALAVANCA PARA PORTA (SIMILAR A MARCA SOPRANO)	SOPRANO	UN	20,000	12,6000	252,00
29	MASSA ADESIVA PARA SOLDA A FRIO EM QUALQUER SUPERFÍCIE SEM AMIANTO, Trata-se de um produto bicomponente, formulado a partir de resinas sintéticas e cargas minerais, que tem por finalidade soldar a frio, moldar, fixar e vedar diversos tipos de materiais. É apresentado em duas barras que, no momento do uso, devem ser intimamente misturadas em partes iguais: Barra branca - resina; Barra cinza escuro - endurecedor. similar as Marca Henkel, Linha Durepoxi, Araldite, Turbolit, Pulvipox e Polyepox.	PULVITEX	UN	5,000	5,5000	27,50
31	SERRA DE WIDEA 7,14 X 36 DENTES 20MM (SIMILAR A MARCA BRASFORT/THOMPSON).	THOMPSON	UN	10,000	6,5000	65,00
35	TELHA DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO COMPRIMENTO DE 3,05X 1,10M, tecnologia CRFS (cimento reforçado com fio sintético) com espessura de 6mm.	BRASILIT	UN	20,000	76,1500	1.523,00
36	TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO 3,65 X 1,10 X 8MM (SIMILAR A MARCA BRASILIT, ETERNIT).	BRASILIT	UN	20,000	84,9000	1.698,00
37	TELHA em fibra de cimento, reforçada com fio sintético, tipo ondulada, medindo, 2,44X1,10M de 06mm	BRASILIT	UN	20,000	61,8000	1.236,00
38	TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, 0,50 X 2,44M X 4MM (L x C x E)	BRASILIT	UN	20,000	16,5000	330,00
39	PARAFUSO PARA TELHA COMPLETO COM BORRACHA E CHAPA	SHOW	UN	100,000	0,4700	47,00
40	TÁBUA DE MADEIRA DIMENSÕES DE 2,5MMX0,25X3,00M, MADEIRA CAMBARÁ OU EQUIVALENTE.	MADER	UN	20,000	19,8400	396,80
41	TÁBUA PARA CAXARIA 20 X 3,00 (SIMILAR A MADEIRA PINUS)	MADER	UN	20,000	14,6500	293,00
46	PINO FÊMEA 2 P + T, CAPACIDADE DE 20 AMPERES.	TRAMONTINA	UN	5,000	2,9700	14,85
52	CABO PARA CAVADEIRA 1,80M (SIMILAR A	MADER	UN	4,000	11,9000	47,60

	MARCA TRAMONTINA)					
54	Carrinho p/ Construção, Caçamba com Chapa 22.Pés e Rodas Reforçados.Pneu: Câmara	METALPAMA	UN	1,000	96,3000	96,30
56	TUBO ESGOTO PVC Ø 100X6,00MTS, SIMILAR OU EQUIVALENTE A MARCA TIGRE	PEVESUL	UN	10,000	52,5500	525,50
59	ARGAMASSA INTERNA SACO DE 20 KG - Argamassa interna, saco de 20kg. Composição: Cimento, areia e aditivos. Formas de Utilização: Para acabamentos em cerâmica. Características Técnicas: Argamassa colante e flexível para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas internas.	QUARTZOLIT	SACO	20,000	9,9000	198,00
60	Ponteiro sds plus 250mm D-08713 Makita	MAKITA	UN	2,000	15,1500	30,30
61	Talhadreira Sds Plus 250x20mm Para Marteleto	MAKITA	UN	2,000	19,6000	39,20
Total do Fornecedor:						8.794,70

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.

2.229 - 33.90.30.00.00.000080

Nova Andradina - MS, 10/04/2017

ROBERTO GINEL

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Ordenador de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

THIAGO ANTONIO DA COSTA

EQUIPE DE APOIO

026.002.561-56

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

FERNANDO ROSSI - CPF: 106.697.088-28

Fornecedor

COMERCIAL SANTA MARIA MAT. CONST. LTDA

JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 047.094.981-30

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e outro lado a empresa **JOSÉ GILBERTO LAGUNA-MEI**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2017 DO OBJETO: Contratação de serviços especializados em Oficinas Grupais, com a finalidade de atender o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, vinculado a esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMCIAS.**

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 78/2017, a saber:

6607-JOSÉ GILBERTO LAGUNA-MEI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OFICINAS GRUPAIS, com os seguintes serviços: Etapa I - As oficinas serão desenvolvidas em grupo familiar, objetivando proporcionar espaço de discussão acerca de questões vivenciadas pelos indivíduos de uma mesma família; em grupos de multifamilias com vivências semelhantes e grupos de indivíduos vítimas de violência de direito. Etapa II - Preparar a realização das atividades pelo Oficineiro.		HORA	1920,0000	20,0000	38.400,00
Total do Fornecedor:						38.400,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

2.203 - 33.90.39.00.00.00.000027

Nova Andradina - MS, 10/04/2017

JULLIANA CAETANO ORTEGA

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania,

Ordenadora de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

THIAGO ANTONIO DA COSTA

EQUIPE DE APOIO

026.002.561-56

JOSÉ GILBERTO LAGUNA-MEI

JOSÉ GILBERTO LAGUNA - CPF: 076.769.699-99

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS** e outro lado a empresa **VANESSA GREGORIO DE OLIVEIRA - MEI**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2017**

DO OBJETO
Contratação de serviços especializados em Oficina "Olhando para o Futuro" e atuar como Facilitador de Oficina, com a finalidade de atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos.

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 79/2017, a saber:

6610-VANESSA GREGORIO DE OLIVEIRA - MEI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA "OLHANDO PARA O FUTURO", com os seguintes serviços: Etapa I - Desenvolver conhecimentos, atitudes, habilidades, proporcionando através da Oficina, trabalhar os Vínculos afetivos, potencialidades, frustrações e questões como enfrentamento de medos e inseguranças, levantando uma temática atrativa em relação ao mercado de trabalho, como a orientação profissional que poderá auxiliar em escolhas e carreiras futuras, levando os jovens a buscar conhecimento em diversas áreas. Etapa II - O trabalho será desenvolvido por meio de atividades grupais como rodas de conversa, dinâmicas, brincadeiras, jogos, reflexões, debates, filmes, slides etc.		HORA	768,0000	15,0000	11.520,00
Total do Fornecedor:						11.520,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

2.204 - 33.90.39.00.00.00.000027

Nova Andradina - MS, 10/04/2017

JULLIANA CAETANO ORTEGA

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Ordenadora de Despesa

Equipe de Apoio

THIAGO ANTONIO DA COSTA

Pregoeiro

026.002.561-56

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

KATIA DE MATOS INACIO

EQUIPE DE APOIO

023.251.761-42

VANESSA GREGORIO DE OLIVEIRA - MEI
VANESSA GREGORIO DE OLIVEIRA - CPF: 043.527.991-22
Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-ME**, e outro lado a empresa **SHIRLEI GENEVZ GONCALVES FEITOSA-MEI**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2017

DO OBJETO: Contratação de serviços especializados em Oficina "Reutilizar para Preservar" e atuar como Facilitador de Oficina, com a finalidade de atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 à 17 anos.

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 80/2017, a saber:

6236-SHIRLEI GENEVZ GONCALVES FEITOSA-MEI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE "REUTILIZAR PARA PRESERVAR", com os seguintes serviços: Etapa I - Desenvolver conhecimentos, atitudes, habilidades através desta oficina, procurando abordar as questões relevantes sobre a juventude, contribuindo para a construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do jovem e contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e com sociedade. Etapa II - Proporcionar ao usuário a oportunidade de desenvolver sua criatividade com plásticos, pneus, garrafas, latas, papéis e jornais, transformando em vários produtos como: bolsas, cestas, portáteis, carteiras, cadeiras, sofás, puffs, almofadas e até mesmo roupas.		HORA	768,0000	16,0000	12.288,00
Total do Fornecedor:						12.288,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

2.204 - 33.90.39.00.00.000027

Nova Andradina - MS, 11/04/2017

JULLIANA CAETANO ORTEGA

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Ordenadora de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

THIAGO ANTONIO DA COSTA

EQUIPE DE APOIO

026.002.561-56

SHIRLEI GENEVZ GONCALVES FEITOSA-MEI

SHIRLEI GENEVZ GONCALVES FEITOSA - CPF: 779.390.851-15

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS** e outro lado as empresas **BAR E PADARIA PRIMAVERA LTDA - EPP**, **REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2017

DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER OS PROJETOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, SENDO: DIA DAS MÃES, DIA DOS PAIS, DIA DAS CRIANÇAS E ENCERRAMENTO/NATAL.

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 81/2017, a saber:

141-BAR E PADARIA PRIMAVERA LTDA - EPP						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
5	BOLÃO COM MASSA DE FARINHA DE TRIGO, OVOS, FERMENTO, EMULSÃO, ÁGUA E AÇÚCAR RECHEADO COM CREME DE LEITE CONDENSADO E AMEIXA, COBERTURA DE GLACE BRANCO FETO COM CLARA DE OVO, LIMÃO, AÇÚCAR E EMULSÃO.	PRIMAVERA	KG	960,0000	34,9000	33.504,00
Total do Fornecedor:						33.504,00

4892-REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA BOLÃO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	COPOPLAST	PCTE	850,0000	2,8900	2.456,50
2	GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA BOLÃO, PCTE COM 50 UNIDADES.	PRAFESTA	PCTE	135,0000	3,9400	531,90
3	EMBALAGEM PARA PIPOCA, DE PAPEL BRANCO, TIPO SAQUINHO, DE 18CM X 25CM - PACOTE COM 500 UNIDADES.	MONOPIPOCA	PCTE	68,0000	17,9500	1.220,60
4	EMBALAGEM PARA CACHORRO QUENTE DE PLÁSTICO FOSCO, NA COR BRANCO, DE 20 CM X 13 CM - PACOTE COM 01 KG.	SEGPLAST	PCTE	65,0000	24,0000	1.560,00
6	REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES A 20 DIAS A CONTAR ENTREGA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 02 LITROS CADA, COM 08 UNIDADES (SIMILAR OU EQUIVALENTE A COCA-COLA).	FUNADA	FARDO	130,0000	35,7000	4.641,00
7	REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES A 20 DIAS A CONTAR ENTREGA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 02 LITROS CADA, COM 08 UNIDADES (SIMILAR OU EQUIVALENTE AO GUARANA ANTÁRTICA).	SIMBA	FARDO	155,0000	35,7000	5.533,50
8	REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02	SIMBA	FARDO	160,0000	32,8000	5.248,00
Total do Fornecedor:						21.191,50

MESES A 20 DIAS A CONTAR ENTREGA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 02 LITROS CADA, COM 08 UNIDADES (SIMILAR OU EQUIVALENTE A FANTA).						
Total do Fornecedor:						21.191,50

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.

2.211 - 33.90.30.00.00.000080

2.219 - 33.90.30.00.00.000080

2.212 - 33.90.30.00.00.000080

2.203 - 33.90.30.00.00.000027

2.204 - 33.90.30.00.00.000027

2.075 - 33.90.30.00.00.000080

Nova Andradina - MS, 11/04/2017

JULLIANA CAETANO ORTEGA

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Ordenadora de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

THIAGO ANTONIO DA COSTA

EQUIPE DE APOIO

026.002.561-56

BAR E PADARIA PRIMAVERA LTDA - EPP

ELOINA XAVIER DE MENDONÇA - CPF: 176.381.191-34

Fornecedor

REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME

REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - CPF: 778.007.961-91

Fornecedor

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e outro lado a empresa **M R DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE GAS-EPP**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017**,

DO OBJETO

Aquisição de cargas de gás de cozinha GLP para atender a Secretaria de Finanças e Gestão e seus departamentos (Secretaria de Habitação, Secretaria Executiva de Políticas Públicas para Mulher), pelo período de 12 (doze) meses, através de Ata de Registro de Preço.

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 82/2017, a saber:

5102-M R DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE GAS-EPP						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	CARGA DE GAS P.13. (GLP), Gás Liquefeito de Petróleo	BUTANO	UN	55,0000	65,0000	3.575,00
Total do Fornecedor:						3.575,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

2.025 - 33.90.30.00.00.000080

Nova Andradina - MS, 11/04/2017

WALTER FERNANDES

Secretário Municipal de Finanças e Gestão

Ordenador de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

THIAGO ANTONIO DA COSTA

EQUIPE DE APOIO

026.002.561-56

M R DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE GAS-EPP

PATRICIA ROSA SOUSA GONÇALVES DIAS - CPF: 481.031.791-91

Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2017.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 114/2017 – Processo nº 48998/2017 – FLY Nº 0333.0001478/2017, 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 materiais e produtos para remover sujidades e materiais de consumo com a finalidade de atender os veículos municipais lotados nesta Secretaria, conforme Cl nº 070/2017 e solicitação nº 105/2017 a pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital e seus anexos extaram disponíveis a partir de 19/04/2017, **no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS (www.pmna.ms.gov.br) na seção: serviços online – FLY TRANSPARENCIA, ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina.** Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações localiza do 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: 05/05/2017 às 09:30 horas (Horário Local)**
Nova Andradina MS, 18 de Abril de 2017.

Katia de Matos Inacio
Pregoeiro (a)

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 50418/2017 - FLY Nº 0333.0002832/2017.

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, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.

2. **RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente AQUISIÇÃO DE FIGURINO E PEÇAS DE CENÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO.. Conforme SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, solicitação 269/2017, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços(Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. 25 e 26 do processo.

3. Favorecidos:

3.1 MARIA MARIZINHA MARINHO, CNPJ: 19.792.915/0001-05, perfazendo um valor de R\$ 1.900,00(um mil e novecentos reais).

3.2 M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME, CNPJ: 12.939.261/0001-50, perfazendo um valor de R\$ 3.200,00(três mil e duzentos reais).

3.3 DANIEL BATISTA SANTOS - ME, CNPJ: 16.513.843/0001-21, perfazendo um valor de R\$ 2.450,00(dois mil e quatrocentos e cinquenta reais).

4. Proj./Ativ.: 2.063 - 33.90.30.00.00.000080 e 2.063 - 33.90.39.00.00.000080

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

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

Nova Andradina, 12 de abril de 2017.

FABIO ZANATA

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Ordenador de Despesa

Hom PP 72-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Munic. de Serv. Públicos, 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.:49267/2017

b) Licitação Nr.:72/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 31/03/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos (Carimbos e timbrados) para atender as Secretarias de Finanças e Gestão, Serviços Públicos, Infraestrutura, Meio Ambiente e Educação.

CONTRATADO:
M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME (SERIMAR) VALOR DA DESPESA: R\$ 207,60 (duzentos e sete reais e sessenta centavos)
DATA: 31/03/17
Roberto Ginel-Sec. Munic. de Serv. Públicos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec Mun de Infraestrutura, 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.:49267/2017

b) Licitação Nr.:72/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 31/03/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos (Carimbos e timbrados) para atender as Secretarias de Finanças e Gestão, Serviços Públicos, Infraestrutura, Meio Ambiente e Educação.

CONTRATADO:
ANA A. B. A. RODRIGUES - ME(CANAA) VALOR DA DESPESA: R\$ 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais)
M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME (SERIMAR) VALOR DA DESPESA: R\$ 535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)
DATA: 31/03/17
Julio Cesar Castro Marques-Sec Mun de Infraestrutura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Página 1

Hom PP 72-2017

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. M. de Educação Cult e Esp, 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.:49267/2017

b) Licitação Nr.:72/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 31/03/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos (Carimbos e timbrados) para atender as Secretarias de Finanças e Gestão, Serviços Públicos, Infraestrutura, Meio Ambiente e Educação.

CONTRATADO:

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME(CANAA) VALOR DA DESPESA: R\$ 2.325,50 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)

DATA: 31/03/17

Fabio Zanata-Sec. M. de Educação Cult e Esp

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Finanças e Gestão, Walter Fernandes, 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.:49267/2017

b) Licitação Nr.:72/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 31/03/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos (Carimbos e timbrados) para atender as Secretarias de Finanças e Gestão, Serviços Públicos, Infraestrutura, Meio Ambiente e Educação.

CONTRATADO:

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME(CANAA) VALOR DA DESPESA: R\$ 15.482,50 (quinze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA-ME VALOR DA DESPESA: R\$ 19.360,00 (dezenove mil trezentos e sessenta reais)

M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME (SERIMAR) VALOR DA DESPESA: R\$ 21.245,00 (vinte e um mil duzentos e quarenta e cinco reais)

DATA: 31/03/17

Walter Fernandes-Sec. Mun. de Finanças e Gestão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Página 2

Hom PP 72-2017

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec M de Meio Amb. e Des Int., 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.:49267/2017

b) Licitação Nr.:72/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 31/03/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos (Carimbos e timbrados) para atender as Secretarias de Finanças e Gestão, Serviços Públicos, Infraestrutura, Meio Ambiente e Educação.

CONTRATADO:

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME(CANAA) VALOR DA DESPESA: R\$ 1.317,70 (um mil trezentos e dezessete reais e setenta centavos)
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA-ME VALOR DA DESPESA: R\$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais)

BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais)

M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME (SERIMAR) VALOR DA DESPESA: R\$ 1.886,00 (um mil oitocentos e oitenta e seis reais)

DATA: 31/03/17

Hernandes Ortiz-Sec M de Meio Amb. e Des Int.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Munic. de Serv. Públicos, 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.:49267/2017

b) Licitação Nr.:72/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 31/03/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos (Carimbos e timbrados) para atender as Secretarias de Finanças e Gestão, Serviços Públicos, Infraestrutura, Meio Ambiente e Educação.

CONTRATADO:

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME(CANAA) VALOR DA DESPESA: R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

DATA: 31/03/17

Roberto Ginel-Sec. Munic. de Serv. Públicos

Página 3

Hom PP 73-2017

T

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Finanças e Gestão, Walter Fernandes, 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.:49700/2017

b) Licitação Nr.:73/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 12/04/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de Empresa Especializada em na Prestação de Serviços em Filmagens de Eventos e Produção de Vídeos Institucionais, com a finalidade de atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de N.A, a pedido da COGECOM. Pelo período de 12 (doze) meses, prazo de entrega será de 48 horas.

CONTRATADO:

JEFERSON SOUZA DOS SANTOS - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 46.440,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta reais)

DATA: 12/04/17

Walter Fernandes-Sec. Mun. de Finanças e Gestão

Hom PP 74-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec M Cidadania e Assis Social, 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.: 49312/2017

b) Licitação Nr.: 74/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 07/04/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de refeições tipo self-service e marmiteix, no Distrito de Nova Casa Verde, com a finalidade de atender os Projetos Sociais e Órgãos vinculados a esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMCIAS.

CONTRATADO:

ELIETE LIMA ME VALOR DA DESPESA: R\$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquenta reais)

DATA: 07/04/17

Julliana Caetano Ortega-Sec M Cidadania e Assis Social

Hom PP 77-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Munic. de Serv. Públicos, 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.: 49594/2017

b) Licitação Nr.: 77/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 10/04/17

e) Objeto da Licitação: - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS.

CONTRATADO:

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP VALOR DA DESPESA: R\$ 8.794,70 (oito mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos)

COMERCIAL SANTA MARIA MAT. CONST. LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 6.305,01 (seis mil trezentos e cinco reais e um centavo)

DATA: 10/04/17

Roberto Ginel-Sec. Munic. de Serv. Públicos

Página 1

Página 1

Hom PP 76-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Finanças e Gestão, Walter Fernandes, 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.: 49415/2017

b) Licitação Nr.: 76/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 07/04/17

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E O PAÇO MUNICIPAL.

CONTRATADO:

SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME VALOR DA DESPESA: R\$ 18.685,30

(dezoito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos)

REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME VALOR DA DESPESA: R\$

9.022,15 (nove mil e vinte e dois reais e quinze centavos)

POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP VALOR DA DESPESA: R\$

120.978,50 (cento e vinte mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta

centavos)

B. A. MARQUES & CIA LTDA - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 1.394,88 (um mil

trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)

DATA: 07/04/17

Walter Fernandes-Sec. Mun. de Finanças e Gestão

Página 1

Hom PP 78-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec M Cidadania e Assis Social, 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.: 50043/2017

b) Licitação Nr.: 78/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 10/04/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados em Oficinas Grupais, com a finalidade de atender o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, vinculado a esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMCIAS.

CONTRATADO:

JOSÉ GILBERTO LAGUNA-MEI VALOR DA DESPESA: R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)

DATA: 10/04/17

Julliana Caetano Ortega-Sec M Cidadania e Assis Social

Página 1

Hom PP 79-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Sec M Cidadania e Assis Social, 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.: 50274/2017

b) Licitação Nr.: 79/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 10/04/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados em Oficina "Olhando para o Futuro" e atuar como Facilitador de Oficina, com a finalidade de atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 à 17 anos.

CONTRATADO:

VANESSA GREGORIO DE OLIVEIRA - MEI VALOR DA DESPESA: R\$ 11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte reais)

DATA: 10/04/17

Julliana Caetano Ortega-Sec M Cidadania e Assis Social

Hom PP 81-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Sec M Cidadania e Assis Social, 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.: 50132/2017

b) Licitação Nr.: 81/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 11/04/17

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, SENDO: DIA DAS MÃES, DIA DOS PAIS, DIA DAS CRIANÇAS E ENCERRAMENTO/NATAL.

CONTRATADO:

REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 21.191,50 (vinte e um mil cento e noventa e um reais e cinquenta centavos)

BAR E PADARIA PRIMAVERA LTDA - EPP VALOR DA DESPESA: R\$ 33.504,00 (trinta e três mil quinhentos e quatro reais)

DATA: 11/04/17

Julliana Caetano Ortega-Sec M Cidadania e Assis Social

Página 1

Página 1

Hom PP 80-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Sec M Cidadania e Assis Social, 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.: 50275/2017

b) Licitação Nr.: 80/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 11/04/17

e) Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados em Oficina "Reutilizar para Preservar" e atuar como Facilitador de Oficina, com a finalidade de atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 à 17 anos.

CONTRATADO:

SHIRLEI GENOVEZ GONCALVES FEITOSA-MEI VALOR DA DESPESA: R\$ 12.288,00 (doze mil duzentos e oitenta e oito reais)

DATA: 11/04/17

Julliana Caetano Ortega-Sec M Cidadania e Assis Social

Hom PP 82-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Finanças e Gestão, Walter Fernandes, 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.: 49410/2017

b) Licitação Nr.: 82/2017

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 11/04/17

e) Objeto da Licitação: Aquisição de cargas de gás de cozinha GLP para atender a Secretaria de Finanças e Gestão e seus departamentos (Secretaria de Habitação, Secretaria Executiva de Políticas Públicas para Mulher), pelo período de 12 (doze) meses, através de Ata de Registro de Preço.

CONTRATADO:

M R DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE GAS-EPP VALOR DA DESPESA: R\$

3.575,00 (três mil quinhentos e setenta e cinco reais)

DATA: 11/04/17

Walter Fernandes-Sec. Mun. de Finanças e Gestão

Página 1

Página 1



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

PORTARIA Nº. 28 DE 12 DE ABRIL DE 2017

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

RESOLVE:

Art. 1º. Nomeia à partir desta data, os membros das respectivas Comissões, atribuindo as respectivas Gratificações Especiais, conforme complementar nº. 135/2012 e suas alterações.

I – COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Presidente: Rita de Cássia Carriel da Costa Timóteo
Membro: Alan Jelles Lopes Ibrahim
Membro: Maraisa Monteiro de Carvalho
Suplente: Josenildo do Nascimento

II – COMISSÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS:

Presidente: Roseli Pereira de Souza Melo
Membro: Cristina Rios dos Santos Saracho
Membro: Rosimeire Aparecida de Lima
Suplente: Josenildo do Nascimento

III – COMISSÃO DE DIÁRIAS:

Membro Indicado: Alan Jelles Lopes Ibrahim
Membro Eleita: Ellen Vanessa Diniz Fretis
Membro Eleita: Adriana Lopes dos Santos
Suplente Indicado: Edna Valéria Diniz da Motta
Suplente Eleito: Everton Araújo Bispo dos Santos

IV – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO:

Presidente: Adriana Aparecida Soares de Souza
Membro: Marcos Teodoro Estigarribia
Membro: Luciana Magro dos Santos
Suplente: Ellen Vanessa Diniz Fretis

V – COMISSÃO DE INVENTÁRIO E PATRIMÔNIO:

Membro: Everton Araújo Bispo dos Santos
Membro: Suellen Stefanini de Souza Silva
Membro: Valdeilda Pereira de Oliveira da Mota
Suplente: Roseli Pereira de Souza Melo

Rua São José, nº. 6 Fone (67) 3441-1250 Fax (67) 3441-1250 CEP: 79.000 - Nova Andradina - MS
site: <http://www.novaandradina.ms.leg.br> E-mail: legislativo@novaandradina.ms.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

Portaria nº 24/2017

Fl. 02/02

VI – PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Pregoeiro: Marcos Roberto Matos
Apoio: Maraisa Monteiro de Carvalho
Apoio: Rita de Cássia Carriel da Costa Timóteo
Apoio: Edna Valéria Diniz Motta (Suplente)

Art. 2º. A Gratificação Especial será paga ao membro suplente quando em substituição ao membro titular, em conformidade com os valores fixados à Comissão em que estiver atuando.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE.

Gabinete da Presidência, aos 12 de Abril de 2017.

MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA - PR
MARIÃO DA SAÚDE
Presidente da Câmara Municipal

Rua São José, nº. 6 Fone (67) 3441-1250 Fax (67) 3441-1250 CEP: 79.000 - Nova Andradina - MS
site: <http://www.novaandradina.ms.leg.br> E-mail: legislativo@novaandradina.ms.leg.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MS.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO NO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2017.

O(a) Pregoeiro(a) da licitação, leva ao conhecimento dos interessados que o edital do Pregão Presencial nº 089/2017, Processo nº 48513/2017 – FLY nº 0333.0001029/2017 cuja data de abertura estava prevista para o dia **19/04/2017 às 09h30min (Horário Local)**, conforme publicado no diário oficial do Município, ANO: II – Nº 0108, quarta-feira, 05 de Abril de 2017, pág. 06/17:

Tendo em vista ao pedido de Esclarecimento, fica prorrogada a data de abertura, conforme segue:

A abertura dos envelopes será para o dia 04/05/2017 às 09h30min.

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 – FLY TRANSPARENCIA, 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

Ficam ratificadas as demais informações e o referido Edital, para as empresas que já o retiraram.

Nova Andradina - MS, 18 de abril de 2017.

Katia de Matos Inacio
Pregoeiro (a)

Relatório processo seletivo

Tendo em vista a importância da contratação de profissionais de Nível Superior para o exercício de atividades no âmbito municipal visando compor quadro de pessoal da Secretária Municipal de Saúde, o Sr. Prefeito Municipal, através do Edital nº 01/05/2017, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições da lei nº 257/2001, determinou a abertura de processo seletivo público para recrutamento de candidatos para exercer o cargo de profissional de Saúde Pública, para desempenhar as funções de **Médico**.

Para efetuar o recrutamento de pessoal, para a execução dos trabalhos de recrutamento de profissionais médicos, houve um processo seletivo simplificado atendendo a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde.

As inscrições foram realizadas por fichas de inscrição, disponibilizadas pela Secretaria de Saúde nos dias 04 a 10 de abril do corrente ano e através de processo seletivo dos candidatos para exercerem a função de Profissional de Saúde Pública – Médico ESF, onde foram avaliados em conformidade ao 6.2 do edital 01/05/2017 e analisadas as experiências profissionais dos candidatos, disponibilidade imediata de prestação de serviços e o seu aproveitamento dentro das necessidades dos trabalhos a serem desenvolvidos no Município no atendimento médico a população adscrita de cada Unidade Básica de Estratégia Saúde da Família. Após a conclusão das análises acima mencionadas, foi selecionado um candidato que será classificado de acordo com o item 7.1. do Edital 01/05/2017.

É o relatório.

Nova Andradina – MS, 17 de abril de 2017.

Norberto Fabri Junior

Sílvia Aparecida Corneto

Simone Aparecida Marega

EDITAL Nº 02/05/2017**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

A Comissão Julgadora, para recrutamento de candidatos para exercer o profissional de Saúde Pública, na função de Médico ESF, na Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado nº 01/05/2017, conforme abaixo:

NOME	RG	NOTA	RES.	CLASSIFICAÇÃO
Médico ESF				
Aline Maria Borin Ferro	001.523.717	02	Apto	1

Nova Andradina, 17 de abril de 2017.

Norberto Fabri Junior

Sílvia Aparecida Corneto

Simone Aparecida Marega

Relatório processo seletivo

Tendo em vista a importância da contratação de profissionais de Nível Superior para o exercício de atividades no âmbito municipal visando compor quadro de pessoal da Secretária Municipal de Saúde, o Sr. Prefeito Municipal, através do Edital nº 01/06/2017, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições da lei nº 257/2001, determinou a abertura de processo seletivo público para recrutamento de candidatos para exercer o cargo de profissional de Saúde Pública, para desempenhar as funções de **Odontólogo**.

Para efetuar o recrutamento de pessoal, para a execução dos trabalhos de recrutamento de profissionais odontólogos, houve um processo seletivo simplificado atendendo a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde.

As inscrições foram realizadas por fichas de inscrição, disponibilizadas pela Secretaria de Saúde nos dias 04 a 10 de abril do corrente ano e através de processo seletivo dos candidatos para exercerem a função de Profissional de Saúde Pública – Odontólogo, onde foram avaliados em conformidade ao 6.2 do edital 01/06/2017 e analisadas as experiências profissionais dos candidatos, disponibilidade imediata de prestação de serviços e o seu aproveitamento dentro das necessidades dos trabalhos a serem desenvolvidos no Município no atendimento a população na área de Cirurgião Protesista no Centro de Especialidades Odontológicas. Após a conclusão das análises acima mencionadas, foi selecionado um candidato que será classificado de acordo com o item 7.1. do Edital 01/06/2017.

É o relatório.

Nova Andradina – MS, 17 de abril de 2017.

Norberto Fabri Junior

Sílvia Aparecida Corneto

Simone Aparecida Marega

EDITAL Nº 02/06/2017**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

A Comissão Julgadora, para recrutamento de candidatos para exercer o profissional de Saúde Pública, no atendimento a população na área de Cirurgião Protesista no Centro de Especialidades Odontológicas, na Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado nº 01/06/2017, conforme abaixo:

NOME	RG	NOTA	RES.	CLASSIFICAÇÃO
Médico ESF				
Emerson Ribeiro do Nascimento	8.809.975-3	02	Apto	1

Nova Andradina, 17 de abril de 2017.

Norberto Fabri Junior

Sílvia Aparecida Corneto

Simone Aparecida Marega


PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governador Municipal

TERMO DE ENCERRAMENTO
DO CONTRATO N° 068/2014

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 Instrução Normativa n° 35/2011, resolve registrar o encerramento do CONTRATO N° 068/2014, celebrado com a Empresa **RMW EMPREENDIMENTOS LTDA.**

O presente contrato 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, 12 de abril 2017.

ROBERTO GINELL
Secretário Municipal de Serviços Públicos

TRANS MARINHO LTDA - ME
Djalma Marinho Umburana
Contratada

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA
Extrato de Empenho N°: 456/17 Data: 18/04/2017
Licitação: Processo: 48066/2017, Pregão: 11/2017, Ata n°: 6/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.0005	- Educação em Saúde
Projeto/Atividade: 2.201	- Manutenção e Encargos com FIS/Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0081	- Material de Distribuição Gratuita

Valor Total do Empenho: 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais)

Credor: 1572 VILLA MED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS E CRIANÇAS EM TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER MUNICÍPIOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°06/2017.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA
Extrato de Empenho N°: 457/17 Data: 18/04/2017
Licitação: Processo: 48066/2017, Pregão: 11/2017, Ata n°: 6/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.0005	- Educação em Saúde
Projeto/Atividade: 2.201	- Manutenção e Encargos com FIS/Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0081	- Material de Distribuição Gratuita

Valor Total do Empenho: 15.360,00 (quinze mil trezentos e sessenta reais)

Credor: 1740 A. D. DAMINELLI - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS E CRIANÇAS EM TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER MUNICÍPIOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°06/2017.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA
Extrato de Empenho N°: 458/17 Data: 18/04/2017
Licitação: Processo: 48066/2017, Pregão: 11/2017, Ata n°: 6/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.0005	- Educação em Saúde
Projeto/Atividade: 2.201	- Manutenção e Encargos com FIS/Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0081	- Material de Distribuição Gratuita

Valor Total do Empenho: 5.118,00 (cinco mil cento e dezoito reais)

Credor: 1987 ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS E CRIANÇAS EM TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER MUNICÍPIOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°06/2017.


RESOLUÇÃO N°.09 de 12 de Abril de 2017

Súmula: "Criação de Comissão Organizadora da XI Conferência de Assistência Social".

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária do dia 08 de março de 2017, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 1.005/2011.

RESOLVE:

Art. 1° - Criar Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social composta pelo Presidente e Vice-Presidente do CMAS e pelas conselheiras abaixo:

- I - Karoline de Matos Santos, representante da SEMEC ;
- II - Natalia Leite Macedo, representante dos trabalhadores SUAS;
- III - Sueli de Souza Pessoa, representante da saúde ;
- IV - Juscimara de Oliveira Maria, representante da sociedade civil.

Art. 2° - A comissão terá como competência:

- I - Orientar e acompanhar a realização e os resultados da XI Conferência;
- II - Preparar e acompanhar a operacionalização da XI Conferência;
- III - Organizar e Coordenar a XI Conferência;
- IV - Dar suporte técnico-operacional durante o evento;
- V - Elaborar relatório final ao término da XI Conferência.

Art. 3° - A comissão organizadora poderá contar, ainda, com colaboradores eventuais para auxiliar na realização da XI Conferência Municipal de Assistência Social.