



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia: 08/07/2022, às 09h00min (horário de Brasília) na modalidade PREGÃO Eletrônico nº 05/2022 – processo administrativo nº 104103/2022 – Fly nº 0333.0003673/2022, as participantes

11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
14.661.578/0001-01 - J.G.L.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
18.846.775/0001-48 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO
37.348.536/0001-02 - ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA
06.128.710/0001-88 - JVM COPIADORAS E INFORMATICA

foram **INABILITADAS** por não atender o item 9.6.2 e 9.7 do Edital (Proposta e Catalogo não atendem a especificação do termo de referência). A Sra Pregoeira deu por encerrada a sessão tornando a **FRUSTRADA**. Referente aquisição de projetor multimídia (Datashow) para atender as Unidades dessa Secretaria de Educação Cultura e Esporte, conforme C.I nº 341/2022 e solicitação nº 784/2022, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Nova Andradina – MS, 12 de Julho de 2021

Sérgio Dias Maximiano
Secretaria Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 106035/2022 - FLY 0333.0005605/2022.

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

2. **RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente **abertura de processo, para atender as despesas com aluguel social, com a finalidade de locação de imóvel residencial para abrigar municípios que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social de acordo com a CI nº 146/2022, bem como a Solicitação nº 1.230/2022 da SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL**. Justificamos como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços (Artigo 24, X da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico junto às fls. 55 do referido processo.

3. **Favorecidas:**

3.1 **ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO SOUZA**, CNPJ: **032.895.481-04**, perfazendo um valor de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**, por um período de 06 (seis) meses.

4. **Proj./Ativ.:** 2.043 – Gestão da Secretaria de Assistência Social
Dotação: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.1000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

Código Reduzido: 121, consignadas nos Orçamentos para o exercício de 2022.

5. **Condições de entrega:** EM ATÉ 24 HORAS APÓS A SOLICITAÇÃO

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

Nova Andradina - MS, 14 de julho de 2022.

Julliana Caetano Ortega
Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania
Ordenador de Despesas

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Ordenador de Despesa Luiz Eduardo de Paula Gonçalves, Secretário Municipal de Saúde, 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.:104586/2022; b) Licitação Nr.:85/2022; c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL; d) Data Homologação: 13/07/22; e) Objeto da Licitação: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA - MS**

CONTRATADO: N. C. FRACASSO VALOR DA DESPESA: R\$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais)

DATA: 13/07/22

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 106683/2022 - FLY 0333.0006253/2022.

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 **fornecimento de pulseiras tipo TYVEK, para identificação, para atender o evento municipal "XXXVIII FEJUNA 2022", que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2022, de acordo com a CI nº 074/2022, bem como a Solicitação nº 1.451/2022 da SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO**. Justificamos 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. 20 - 24 do referido processo.

3. **Favorecidas:**

3.1 **M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA**, CNPJ: **08.587.869/0001-96**, perfazendo um valor de **R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)**.

4. **Proj./Ativ.:** 2.090 – Gestão da Secretaria de Finanças e Gestão

Dotação: 3.3.90.32.00.00.00.00.01.1000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Código Reduzido: 165

5. **Condições de entrega:** 01 DIA, APÓS SOLICITAÇÃO

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

Nova Andradina - MS, 15 de julho de 2022.

EMERSON NANTES MATOS
Secretário Municipal de Finanças e Gestão.
Ordenador de Despesas.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Ordenador de Despesa EMERSON NANTES MATOS, Secretário de Finanças e Gestão, 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.:105506/2022; b) Licitação Nr.:100/2022; c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL; d) Data Homologação: 15/07/22; e) Objeto da Licitação: **ABERTURA DE PROCESSO PARA VENDA DE ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS A VENDA DE BEBIDAS, ALIMENTAÇÃO, ARTESANATOS, EXPLORAÇÃO DA RADIO E PARQUE DE DIVERSÕES, ENTRE OUTROS DAS FESTIVIDADES DA XXXVIII FEJUNA/2022, NO PERÍODO DE 15 À 17 DE JULHO DE 2022.**

CONTRATADO: IRINEU VIEIRA DA ROCHA VALOR DA DESPESA: R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais); JULIANA DA SILVA SANTOS 03768094189 VALOR DA DESPESA: R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais); OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais); NIVALDO TEIXEIRA DA CRUZ - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 11.000,00 (onze mil reais); ROBERTO SANTOS BARBOSA VALOR DA DESPESA: R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); W3 TECNOLOGIA LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

DATA: 15/07/22

EMERSON NANTES MATOS
Secretário de Finanças e Gestão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Ordenador de Despesa EMERSON NANTES MATOS, Secretário Municipal de Finanças e Gestão, 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.:105505/2022; b) Licitação Nr.:101/2022; c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL; d) Data Homologação: 15/07/22; e) Objeto da Licitação: **Contratação de empresa especializada em execução de serviço de show piromusical com grande impacto, emoção, brilho, cores e efeitos especiais, para atender o Evento Municipal "XXXVIII FEJUNA 2022".**

CONTRATADO: COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA BRASILEIRA LTD VALOR DA DESPESA: R\$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais)

DATA: 15/07/22

EMERSON NANTES MATOS
Secretário Municipal de Finanças e Gestão

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2022

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA e outro lado a empresa EDVALDO NUNES CORREIA 56153961991:

DO OBJETO: Abertura de processo para venda de espaços físicos destinados a exploração de parque de diversões, entre outros das festividades da XXXVIII FEJUNA/2022, no período de 15 à 17 de julho de 2022, de acordo com a CI nº 071/2022, bem como a Solicitação nº 1.443/2022 da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO. Justificamos 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. 16 – 20 do processo 106537/2022.

VIGÊNCIA DESTES INSTRUMENTOS: O prazo poderá ser prorrogado com base no artigo 57 - II, da lei 8.666/93

DO VALOR: Favorecida EDVALDO NUNES CORREIA 56153961991, CNPJ: **44.251.931/0001-38**.
As despesas decorrentes com a execução do objeto desta licitação, ocorrerão pela seguinte dotação orçamentária:

Proj./Ativ.: 2.090 – Gestão da Secretaria de Finanças e Gestão.

Dotação: Não se aplica.

Código Reduzido: Não se aplica.

Nova Andradina - MS, 15 de julho de 2022.

EMERSON NANTES DE MATOS
Secretário Municipal de Finanças
e Gestão
Ordenador de despesas
Contratante

EDVALDO NUNES CORREIA 56153961991
Edvaldo Nunes Correia



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2022

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e outro lado a empresa **COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA BRASILEIRA LTDA** :

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO E SHOW PIRO MUSICAL COM GRANDE IMPACTO, EMOÇÃO, BRILHO, CORES E EFEITOS ESPECIAIS PARA ATENDER XXXVIII FEJUNA 2022, QUE RELIZAR-SE-Á NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2022. CONFORME CI Nº 059/2022 E SOLICITAÇÃO Nº 1268/2022 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. do Pregão Presencial nº 101/2022, constante do Processo nº 105505/2022 - FLY Nº 0333.0005075/2022 e, em especial, a proposta de preços e os documentos de habilitação da contratada.

DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Fica ajustado o valor total do presente Contrato em **R\$162.500,00 (cento e sessentas e dois mil e quinhentos reais)**.

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias específicas do Orçamento para o exercício de 2022: Empenho n.: 1521/2022;

Proj./Ativ.: 2.090 - Gestão da Secretaria de Finanças e Gestão, Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.1000 (0000) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Cód Red: 168.

VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO: A vigência deste instrumento será contada da assinatura do contrato pelo período de 90 (noventa) dias, podendo, ser prorrogado a critério do Contratante, nos termos do artigo 57, da lei 8.666/93.

Nova Andradina - MS, 15 de julho de 2022.

EMERSON NANTES DE MATOS
Secretário Municipal de Finanças
E Gestão
Ordenador de despesas
Contratante

**COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
EXPORTADORA BRASILEIRA LTDA**
Vralden Porto

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022

PARTES: **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e as empresas **POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**, **MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**, **CIRURGICA PARANAVAI - EIRELI**, **C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE**, **COMERCIAL MALLONE EIRELI**, **SUPERMERCADO PARAISO LTDA - ME**, **PC COMERCIO E SERV. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI**, **CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT. OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022**.

DO OBJETO: O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas: **Aquisição de materiais de limpeza, higiene e segurança para atender as unidades educacionais e demais órgãos vinculados a Secretaria Municipal de Educação cultura e esporte por um período de 12 meses..**

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 17/2022, a saber:

7744-C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
7	BOTA EM BORRACHA, CANO MÉDIO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, NUMERAÇÃO DO 34 AO 44, CADA CALÇADO DEVE SER IDENTIFICADO, DE FORMA INDELEVEL, OM AS SEGUINTE INDICAÇÕES: NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, DATA DA FABRICAÇÃO (MÊS/ANO), CAMPO DE USO E Nº DO CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME NORMA NBR 12561.	INNPAO	PAR	200,00	39,00	7.800,00
10	CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, VAZADA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COR VERDE, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300X340X650MM, PADRONIZADAS COM A INSCRIÇÃO "SEMEC".	ARQPLAST	UN	80,00	60,00	4.800,00
11	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO 10 a 11 LTS (telado) medidas de altura 28.0 cm e diâmetro 26.5 cm, cores variadas	ARQPLAST	UN	200,00	9,00	1.800,00
30	LUVAS LATEX USO DOMÉSTICO TAMANHO G, luvas anatômica antiderrapante revestida internamente com flocos de algodão(par).	DESCARPACK	PAR	400,00	3,40	1.360,00
31	LUVAS LATEX USO DOMÉSTICO TAMANHO M, luvas anatômica antiderrapante revestida internamente com flocos de algodão(par).	DESCARPACK	PAR	400,00	3,40	1.360,00
32	LUVAS LATEX USO DOMÉSTICO TAMANHO P, luvas anatômica antiderrapante revestida internamente com flocos de algodão(par).	DESCARPACK	PAR	400,00	3,00	1.200,00
36	PANO PARA COPA, ABERTO, 100% ALGODÃO, SEM ESTAMPA, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, ALTA ABSORÇÃO, MENDINDO 700X500MM, PESO 79G, VARIAÇÃO DE + OU - 5%. ETIQUETA COM DAOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	LOMAER	UN	1.000,00	2,95	2.950,00
37	PANO PARA LIMPEZA; tipo SACO composto de 100% de algodão NÃO alvejado; medindo (75x45)cm; com variação de 10% de oscilação nas medidas; sem acabamento; na cor branca; acondicionado em saco plástico transparente	TEXTILMAX	UN	1.000,00	3,45	3.450,00
38	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, ALTA ABSORÇÃO, 100% FIBRA CELULÓSICA, COR BRANCO, equivalente ou superior ao NEVE, ROLO 10CM X 30M, EMBALAGEM FARDO COM 64 ROLOS.	QUALITE	FARDO	600,00	73,00	43.800,00
48	Saco de lixo para uso doméstico; de polietileno; com capacidade de 60 (sessenta) litros; medindo aproximadamente 70 X 80 cm (largura x altura mínima); na cor	VALPLASTIC	KG.	1.000,00	10,75	10.750,00



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

	preta; suportando 60 (sessenta) litros; suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191.					
49	Saco de lixo para uso doméstico; de polietileno; com capacidade de 20 (vinte) litros; medindo aproximadamente 50x53cm (largura x altura mínima); na cor preta; suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191.	VALPLASTIC	KG	400,00	11,00	4.400,00
50	Saco de lixo para uso doméstico; de polietileno; com capacidade de 100 (cem) litros; medindo aproximadamente 75x105cm (largura x altura mínima); na cor preta; suportando 30 (trinta) quilos; suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191.	VALPLASTIC	KG	1.500,00	11,00	16.500,00
61	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, ALTA ABSORÇÃO, 100% FIBRA CELULÓSICA, COR BRANCO, equivalente ou superior ao NEVE, ROLO 10CM X 30M, EMBALAGEM FARDOS COM 64 ROLOS.	QUALITE	FARDO	200,00	75,00	15.000,00
Total do Fornecedor:						115.170,00

6554-CIRURGICA PARANAVALI - EIRELI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
3	Alcool em Gel a 70% (p/p), com uma ampla faixa de utilização, podendo ser utilizado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, assepsia das mãos não provocando ressecamento na pele por conter glicerina. Caixa contendo 12 unidade de 500 ml cada frasco.	CICLOFARMA	CX	500,00	78,90	39.450,00
25	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL; com aloe vera, floc gel; adesivo termoplástico; fios de elastano; indicador de troca; fitas adesivas; com data de validade no tamanho M (médio); de 06 até 10 kg - pacote com 32 unidades.	CAPRICO	PCTE	50,00	37,00	1.850,00
33	Mascara facial descartável com dupla camada em TNT, com 40 gramas cada, com elástico rolo de 2,8 mm extremamente confortável, ferrinho para ajuste nasal, confeccionada em duas camadas de polipropileno.	OLIMED	UN	30.000,00	0,25	7.500,00
46	SABONETE EM BARRA INFANTIL DE 80 G, GLICERINADO DESENVOLVIDO ESPECIAL PARA A PELE SENSÍVEL DO BEBÊ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 12 UNIDADES.	POM POM	PCTE	200,00	34,00	6.800,00
47	Sabonete líquido antisséptico - Embalagem: Galão 5 Litros Propriedades físico-químicas: PH 100% - 5,5 - 6,0 Aparência e Odor: Líquido, odor característico, sem fragrância e sem corantes. Densidade: 1,010 - 1,018 g/cm³ Viscosidade: 2.500 - 5.000 CPs (Viscosímetro FUNCILAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20 RPM, Temp. 20° a 25°) Solubilidade na água: 100% Diluição: Pronto para usar. Sem diluir. Volátil. Sem fragrância. Apresentação com tom perolado que valoriza o produto. Na embalagem deve conter impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde - ANVISA. Validade mínima de 2 anos após data de entrega.	CICLOFARMA	GAL	1.005,00	36,90	37.084,50
Total do Fornecedor:						92.684,50

8230-CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
24	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL; com aloe vera, floc gel;	MARDAM	PCTE	50,00	38,50	1.925,00

	adesivo termoplástico; fios de elastano; indicador de troca; fitas adesivas; com data de validade no tamanho G (grande); de 09 até 13 kg - pacote com 48 unidades.					
44	SABÃO EM BARRA; composição básica sebo 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 amarela; Caixa contendo 10 embalagens em saco plástico transparente contendo 1Kg, sendo 5 (CINCO) unidades de 200g do produto; marca ypê ou similar, registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	BARRA NOVA	CX	260,00	81,00	21.060,00
Total do Fornecedor:						22.985,00

5598-COMERCIAL MALLONE EIRELI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
18	ESPONJA DE LÁ DE AÇO carbono fardo de 10 pacotes com 14 embalagem de 60g com 8 esponjas. FARDO COM 140 UNIDADES	BOM AÇO	FARD	10,00	210,00	2.100,00
Total do Fornecedor:						2.100,00

6529-MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
2	Alcool 70% galão com 5 litros, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	CICLO FARMA	GAL	1.200,00	41,90	50.280,00
57	Toten Display suporte para alcool em gel com acionamento em pedal. Produto fabricado em MDF com pintura a gel de alta resistencia, altura 89 cm fechado, 108 cm aberto, com recipiente dentro dele, largura da base 22 x 20 cm, largura do corpo 11 x 11 cm, peso 2.016 gramas.	EMORAI	UN	60,00	288,00	17.280,00
Total do Fornecedor:						67.560,00

6408-OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
54	Termômetro Digital Infravermelho ideal para medir a temperatura de pessoas sem precisar de contato físico. Tempo Máximo para medição: 5 segundos - Desligamento automático da bateria: 7 segundos. Intervalo de medição: 32,0°C ~ 40,0°C. TEMPERATURA RELATIVA = 85% HR, resolução mínima.	BE CARE	UN	120,00	95,00	11.400,00
Total do Fornecedor:						11.400,00

7897-PC COMERCIO E SERV. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
23	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL; com aloe vera, floc gel; adesivo termoplástico; fios de elastano; indicador de troca; fitas adesivas; com data de validade no tamanho XG (EXTRA GRANDE); de 11 a 15 kilos - pacote com 24 unidades.	Mardam	PCTE	50,00	29,36	1.468,00
29	LUVÁ DESCARTÁVEL, PARA PROCEDIMENTO DE LATEX, NATURAL, HIPO-ALERGÊNICA, LEVEMENTE PUSCRIZODA, AMBIDESTRA, NOS TAMANHOS M e G. CX COM 100 UNID.	Nugard	CX	300,00	49,60	14.880,00
Total do Fornecedor:						16.348,00

5279-POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME						
--	--	--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	ÁGUA SANITÁRIA; solução líquida limpa, sem substâncias corantes, detergentes e aromatizantes; embalado em frasco plástico de polietileno contendo 5 (cinco) litros 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 4 GALÕES.	S. LAR	CX	600,00	44,00	26.400,00
4	AMACIANTE PARA ROUPA GL DE 5 LTS. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO, COM TAMPAS ABRE E FECHA COM LACRE DE ROSQUEAR. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 4 GALÕES.	S.LAR	CX	60,00	53,00	3.180,00
5	AVENTAL DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADO EM PVC IMPERMEÁVEL, COM FORRO DE POLIESTER NO LADO INTERNO, COM TIRAS DO MESMO MATERIAL, RESISTENTE E SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PARA FECHAMENTO. EPI PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA CALOR CONVECTIVO, RESPIGO DE LÍQUIDOS QUENTES E DE VAPORES, PROTEGENDO O TROCO E MEMBROS INFERIORES, COM 120CM DE COMPRIMENTO E 70 CM DE LARGURA, NA COR BRANCO.	VINILSEG	UN	200,00	12,00	2.400,00
6	BALDE PLÁSTICO COR PRETA 12 LTS, com alça revestida com mangueira, pegador em todoo fundo do balde, maior espessura de parede reforçada, com maior resistência a impactos.	P.A.	UN	200,00	12,90	2.580,00
8	botina de segurança - elástico, sem bico, material da sola em borracha, material do calçado em couro número 39	RHINO	PAR	10,00	72,00	720,00
9	BÚCHA VEGETAL, PARA LIMPEZA EM GERAL. TAMANHO DE 20 CM DE COMPRIMENTO E 7 CM DE LARGURA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA.	LOCATELI	UN	300,00	7,00	2.100,00
12	COPO DESCARTÁVEL; polipropileno; com capacidade mínima para 180ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel; em relevo 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 25 PACOTES de 100 unidades.	COPOSUL	CX	50,00	131,60	6.580,00
14	DESINFETANTE; categoria básica restrita líquido; princípio ativo tensoativo catiônico, sequestrante, 5 cloro 2 metilazololin-3-ona e 2 metil 4 isotiazolin-3-ona, op; composição básica acificante, atenuador de espuma, controlador de pH corantes, fragrância e veículo,	S.LAR	CX	600,00	51,00	30.600,00

	componente ativo: 0,28% de cloreto de alquil dimetil amonio/cloreto de didecildimetilamônio; composição aromática lavanda; acondicionado em caixa com 4 unidades contendo 5 litros cada; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					
15	DESINFETANTE EM GEL COM SABÃO LÍQUIDO princípio ativo dodecil benzeno sulfato de sódio (concentrado) galão de 5 L em embalagem plástica. data de validade não inferior a 12 meses. Caixa com 4 galões.	S.LAR	CX	450,00	183,99	82.795,50
16	DETERGENTE EM Pó; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; tensoativos aniônicos, coadjuvantes branqueador; óptico, fragrância/essência/perfume, carga, água; teor de ativos ph entre 10 a 12, solução 1% p/p; pigmentos e outras substâncias permitidas; acondicionado em caixa de 20 unidades com 1 (um) quilograma do produto em embalagem de papelão, com validade 2 (DOIS) ANOS; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Similar ou equivalente ao OMO.	ULTRA CLASS	CX	300,00	117,00	35.100,00
17	Detergente líquido biodegradável neutro para uso de remoção de gorduras e sujeiras de louças e na limpeza geral. Composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, preservantes, corantes e água. Unidade de fornecimento: EMBALAGEM COM 500ML, EM CAIXA COM 24 UNIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, com qualidade igual ou superior MINUANO.	s.lar	CX	350,00	42,00	14.700,00
19	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL DE ESPUMA, altura de 3 cm, largura 8 cm, comprimento 13 cm.	betanin	UN	300,00	5,49	1.647,00
20	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 110X77X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, NA COR VERDE/AMARELA (LIMPEZA PESADA), PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, PACOTE COM 4 UNIDADES.	betanin	PCTE	8.000,00	0,67	5.360,00
21	FLANELA 100% ALGODÃO, PARA USO GERAL, BAINHA PADRONIZADA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400 X 600MM.	l.itatex	UN	2.000,00	2,90	5.800,00
26	LIMPA ALUMÍNIO GALÃO DE 5 L, composição ácido dodecilbenzenosulfônico, ácido inorgânico, corante conservante e água, embalagem plástica descartável e prazo de validade de fácil visibilidade E NÃO INFERIOR A 12 MESES. Caixa com 4 galões.	xbrilho	CX	60,00	79,89	4.793,40
27	LIMPA PEDRA GL DE 5 LTS. DETERGENTE ÁCIDO PARA LIMPEZA GERAL DE PEDRAS NATURAIS, que atua como detergente eliminando com facilidade o bolor, encardido em geral, ferrugem, gordura, limo, e resíduo de cal. produto acondicionado embalagem plástica galão de 5 litros, com validade não inferior a 12 meses, com certificado da ANVISA. Caixa com 4 Galões.	x.brilho	CX	80,00	117,00	9.360,00
28	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI- USO, BIODEGRADÁVEL, COM PERFUME, REMOVE SUJEIRA E GORDURA, LIMPEZA SEM EXAGUAR, NÃO PREJUDICA AS MÃOS, TENSOATIVO NÃO IÔNICO,	s.lar	CX	200,00	157,99	31.598,00



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total	
34	Multi inseticida aerosol, proteção de 12 horas, via spray, produto que elimina o mosquito da dengue, zica, chikungunya, baratas, moscas, aranhas e outros. Ingredientes ativos: transfrutrina 0,02%, imiprotrina 0,02 %, cipermetrina 0,05 %, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes que suportem temperaturas até 50°. Apresentação: frasco contendo 450 ml (similar ou equivalente ao SBP).		buzz	UN	400,00	7,90	3.160,00
35	PA DE LIXO PLÁSTICO RESISTENTE, 24X16,5X7, COM CABO LONGO DE 80 CM.		locateli	UN	240,00	10,40	2.496,00
40	PILHA ALCALINA AAA (PALITO), 1,5V, Caixa 10 Blister C/ 4 Pilhas.		elgin	CX	8,00	65,99	527,92
41	Repelente corporal loção 90 ml, proteção de 12 horas, hipoalergênico, eficaz contra mosquitos, pernilongos, aedes aegypti, muriciços e outros. Ingredientes ativos: icaridina 25%, composição: água, hidroxyetil isobutil piperidini carboxylate, alcanes, butylated pvp, cetearyl alcohol, benzyl alcohol, acrylates/acrylamidi, copolymer, butyrospermun, parkii (shea) butter, paraffinum liquidum, estereath-10, stareth-20, ethylhexyl glicerim, polysorbate 85, sodium hydroxid, tocopherol. Apresentação frascos contendo 90 ml (similar ou equivalente ao SBP PRO).		off	UN	400,00	28,99	11.596,00
42	RODO PLÁSTICO PARA PISO, com dupla borracha e com cabo de madeira plástificado medindo no mínimo 1,50 cm e a base medindo 40 cm.		locateli	UN	120,00	9,90	1.188,00
43	RODO PLÁSTICO PARA PISO, com dupla borracha e com cabo de madeira plástificado medindo no mínimo 1,50 cm e a base medindo 60 cm.		locateli	UN	750,00	14,50	10.875,00
45	SABONETE EM BARRA, QUE CONTEM GLICERINA COM INGREDIENTES HIDRATANTES, EMBALAGEM COM 150G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. embalagem plastica contendo 12 unidades.		vida	EMB.P	60,00	72,00	4.320,00
51	SACOLA PLÁSTICA, COR CINZA, LATERAL SANFONADA, 220MM, FUNDO RETO, 30 MICRONS, 400 X 500MM.		imam	KG.	40,00	34,99	1.399,60
53	TAPETE TIPO CAPACHO DE VINIL (Bio Segurança) Material vinílico de fácil lavagem e poroso, retém melhor as impurezas, resistente ao tráfego de pessoas com propriedades antiderrapante e anti-chamas, tornam seu uso ideal e seguro para uso em portarias. Especificações Técnicas 100% PVC Vinil 10mm de espessura 1,20 m de largura.		kapazi	UN	100,00	129,95	12.995,00
55	TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA, de 100 % algodão medindo 58X 105 cm		l.itatex	UN	1.000,00	10,49	10.490,00
56	TOALHA DE ROSTO medindo 70X45CM, em tecido 100% algodão, felpa dupla, com 03 tramas 2x2, gramatura entre 301 e 400g/m², com barra nos quatro lados, cores diversas.		panosul	UN	200,00	14,99	2.998,00
59	VASSOURA CERDAS EM NYLON, BASE RETANGULAR, 270MM, COM CABO EM MADEIRA, tipo noviça.		locateli	UN	408,00	9,90	4.039,20
60	VASSOURA DE PALHA CAIPIRA medindo 45 cm de altura e com cabo de madeira.		caipira	UN	900,00	27,99	25.191,00
62	DESINFETANTE EM GEL COM SABÃO LÍQUIDO princípio ativo dodecil benzeno sulfato de sódio (concentrado) galão de 5 L em embalagem plástica, data de validade não inferior a 12 meses. Caixa com 4 galões.		s.lar	CX	150,00	183,99	27.598,50
Total do Fornecedor:						384.588,12	

5841-SUPERMERCADO PARAISO LTDA - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
22	Fósforo de segurança, palito tradicional com 4 cm, palitos tratados com inibidores de brasa, caixa de madeira com 40 palitos, maços com 10 caixas e fardo contendo 10 maços.	ZEBRA	FARD	50,00	80,00	4.000,00
39	Papel toalha interfolhado com duas dobras, branco, fardo com 5.000 folhas de boa qualidade, 100% celulose, alta absorção e resistência.	PADRÃO	FARD	400,00	40,00	16.000,00
Total do Fornecedor:						20.000,00

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.

Dotação Orçamentária – 2.022 Gestão da Secretária M. de Educação Cultura e Esporte.

Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 – Material de Consumo

Cód. Reduzido – 44

Valor Estimado: R\$ 1.172.108,64 (Um milhão cento e setenta e dois mil cento e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Fonte: 101–Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação.

Detalhamento da Fonte: 000- Recursos não Especificados nas Sub-Fontes

Nova Andradina/MS, 15 de Julho de 2022

GIULIANA MASCULI POKRYWIECKI

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Ordenadora de Despesa

CLAUDIO SANCHES

Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:

EDNA DE SOUZA LIMA

EQUIPE DE APOIO

KATIUSCIA DE SOUZA LIMA

EQUIPE DE APOIO

OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Representante: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Fornecedor

SUPERMERCADO PARAISO LTDA - ME

Representante: GILBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Fornecedor

POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Representante: RONEI PEREIRA STROPPIA

Fornecedor

CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT

Representante: MARCOS BARROSO DOS SANTOS

Fornecedor

PC COMERCIO E SERV. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI

Representante: PAULA DA SILVA CLAUDINO

Fornecedor

C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE

Representante: CARLOS HENRIQUE DA CRUZ GUIMARAES

Fornecedor

CIRURGICA PARANAVALI - EIRELI

Representante: VITOR EDUARDO VECHIATTO

Fornecedor

MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Representante: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA

Fornecedor

COMERCIAL MALLONE EIRELI..

Representante: RICARDO SANTANA DE PAUDA

Fornecedor



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022

Partes: **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e a empresa **N. C. FRACASSO**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022**.

DO OBJETO: O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA - MS**

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 85/2022, a saber:

6375-N. C. FRACASSO						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO AUTOCLAVES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS CONFORME ANEXO I - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	N. C.	MES	12,00	7.700,00	92.400,00
Total do Fornecedor:						92.400,00

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

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

Proj. Ativ.: **2.078 – Gestão da Secretaria de Saúde;**

Dotação: **3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 – Material de Consumo**

Dotação: **3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**

Cód. Reduzido: **30 e 27**

Nova Andradina/MS, 13 de julho de 2022

LUIZ EDUARDO DE P. GONÇALVES

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

EDNA DE SOUZA LIMA

Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:

KATIUSCIA DE SOUZA LIMA

EQUIPE DE APOIO

WELINTON BACHEGA BRITO

EQUIPE DE APOIO

ANA C. GONÇALVES DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO

N. C. FRACASSO

Representante: **NILTON CARLOS FRACASSO**

Fornecedor

TERMO DE ENCERRAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 500/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2022

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, em cumprimento as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, contidas na Resolução nº 54/2016, resolve registrar o **ENCERRAMENTO** do Empenho **500/2022**, da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022**, celebrado com a empresa: **KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 227.024.068/0001-67.**

A presente o Empenho citado está **ENCERRADO**, por motivo de que todos os termos e condições terem sido cumpridos a contento pelo Município e o Fornecedor.

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

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

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

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

Sendo assim, o Município de Nova Andradina-MS, através da Ordenadora de despesas, assina o presente Termo de Encerramento da nota de Empenho, nº 752/2021, para que surta os seus efeitos legais.

Nova Andradina-MS, 15 de julho de 2022.

Giuliana Mascui Pokrywiecki

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

TERMO DE ENCERRAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 074/2021

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 nº 88, do dia 03 de outubro de 2018, resolve registrar o **ENCERRAMENTO** DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: **074/2021**, no **VALOR de R\$: 111.278,78**, do **PROCESSO nº: 94506/2021**, celebrado com a Empresa (as): **EDILSON DOS SANTOS TONASCZESKI-MEI, CNPJ nº: 21.947.571/0001-08, R.F.DE ARRUDA-ME, CNPJ nº: 34.824.913/0001-44.**

As referidas Notas de Empenho estão sendo encerradas por motivo de que todos os termos e condições do mesmo foram cumpridos a contento pelos 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 Fundo Municipal de Saúde 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, 08 de Julho de 2022.

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 451, de 14 de Julho de 2022.

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

CONSIDERANDO a Cl nº 139/2022, expedida pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a qual solicita a remoção da servidora Rosimeire Dias de Arruda para desempenhar sua função na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Nova Andradina-MS (autos 105.664/2022);

RESOLVE:

Art. 1º Remover, a servidora pública municipal **ROSIMEIRE DIAS ARRUDA**, matricula 102.24, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Nova Andradina-MS, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Nova Andradina-MS.

Art. 2º A remoção consignada no artigo anterior será procedida com ônus para a Secretaria Municipal de destino.

Art. 3º A Subsecretaria de Recursos Humanos averbará a remoção da servidora constante nesta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 14 de julho de 2022.

José Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 008/2022

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 nº 88, do dia 03 de outubro de 2018, resolve registrar o **ENCERRAMENTO** DA NOTA DE EMPENHO Nº: **1713/2021**, no **Valor de R\$: 33.900,00**, do **Processo nº: 94076/2021**, celebrado com a Empresa: **RENATO ALVES DA SILVA-EIRELI, CNPJ nº: 29.761.982/0001-16.**

As referidas Notas de Empenho estão sendo encerradas por motivo de que todos os termos e condições do mesmo foram cumpridos a contento pelos 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 Fundo Municipal de Saúde 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, 29 de Junho de 2022.

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves

Secretário Municipal de Saúde



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

TERMO DE ENCERRAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 670/2022

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 nº 88, do dia 03 de outubro de 2018, resolve registrar o **ENCERRAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº: 670/2022**, no Valor de R\$: **33.900,00**, do **Processo nº: 94076/2021**, celebrado com a Empresa: RENATO ALVES DA SILVA-EIRELI, CNPJ nº: 29.761.982/0001-16.

As referidas Notas de Empenho estão sendo encerradas por motivo de que todos os termos e condições do mesmo foram cumpridos a contento pelos 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 Fundo Municipal de Saúde 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, 29 de Junho de 2022.

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ENCERRAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1137/2022

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 nº 88, do dia 03 de outubro de 2018, resolve registrar o **ENCERRAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº: 1137/2022**, no Valor de R\$: **89.300,00**, do **Processo nº: 94076/2021**, celebrado com a Empresa: RENATO ALVES DA SILVA-EIRELI, CNPJ nº: 29.761.982/0001-16.

As referidas Notas de Empenho estão sendo encerradas por motivo de que todos os termos e condições do mesmo foram cumpridos a contento pelos 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 Fundo Municipal de Saúde 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, 29 de Junho de 2022.

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ENCERRAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1713/2021

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 nº 88, do dia 03 de outubro de 2018, resolve registrar o **ENCERRAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº: 1713/2021**, no Valor de R\$: **33.900,00**, do **Processo nº: 94076/2021**, celebrado com a Empresa: RENATO ALVES DA SILVA-EIRELI, CNPJ nº: 29.761.982/0001-16.

As referidas Notas de Empenho estão sendo encerradas por motivo de que todos os termos e condições do mesmo foram cumpridos a contento pelos 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 Fundo Municipal de Saúde 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, 29 de Junho de 2022.

Luiz Eduardo de Paula Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 1505/22 Data: 14/07/2022

Licitação:

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

Dotação

Órgão:	16	- 20
Unidade:	16.20	- 4
Funcional:	04.123.0002	- Gestão Administrativa
Projeto/Atividade:	2.090	- 2
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor Total do Empenho: 11.010,00 (onze mil e dez reais)

Credor: **8446** SLG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Objeto:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

1517/22

Licitação: Processo: 95922/21, Pregão: 145/2021, Ata nº.: 85/2021

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:	04.123.0002	- Gestão Administrativa
Projeto/Atividade:	2.090	- Gestão da Secretaria de Finanças e Gestão
Elemento:	3.3.90.32.00.00.00.00.01.	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Fica empenhada a importância de 11.599,50 (onze mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

Credor: **7052** AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI

Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL para atender os estudantes universitários durante o período letivo, residentes no município que se deslocam para estabelecimentos de ensino superior localizados em outras cidades, cujo transporte se faz através de ônibus fretados para a finalidade. Conforme Ata de Registro de Preços nº 85/2021 (Licitação Nº: 145/2021-PR)

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

1518/22

Licitação: Processo: 103790/22, Pregão: 092/2022, Ata nº.: 51/2022

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:	13.392.0008	- Desenvolvimento da Cultura
Projeto/Atividade:	2.032	- Apoio e Incentivo a Cultura
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fica empenhada a importância de 106.967,00 (cento e seis mil novecentos e sessenta e sete reais)

Credor: **3787** OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS E SHOWS AO VIVO PARA ATENDER A SEMEC EM FUTUROS EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022 (Licitação Nº: 92/2022-PR)



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

1519/22

Licitação: Processo: 103790/22, Pregão: 092/2022, Ata nº: 51/2022

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: 13.392.0008 - Desenvolvimento da Cultura
Projeto/Atividade: 2.032 - Apoio e Incentivo a Cultura
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fica empenhada a importância de 5.978,00 (cinco mil novecentos e setenta e oito reais)

Credor: 8411 MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS E SHOWS AO VIVO PARA ATENDER A SEMEC EM FUTUROS EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022 (Licitação Nº: 92/2022-PR)

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

1520/22

Licitação: Processo: 95070/21, Pregão: 119/2021, Ata nº: 71/2021

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: 04.123.0002 - Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2.090 - Gestão da Secretaria de Finanças e Gestão
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fica empenhada a importância de 15.705,00 (quinze mil setecentos e cinco reais)

Credor: 4413 HOTEL TROPICAL LTDA

Objeto:
Contratar empresa especializada para prestar serviços de hospedagem (diárias), com prazo de entrega de 01 (uma) hora após a solicitação, para atender os departamentos da SEMFIN, SEMEC E SEMCIAS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2021 (Licitação Nº: 119/2021-PR)

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 1522/22 Data: 15/07/2022

Licitação:

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

Dotação
Órgão: 16 - 20
Unidade: 16.20 - 4
Funcional: 04.123.0002 - Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: 2.090 - 2
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.01 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO

Valor Total do Empenho: 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

Credor: 3486 M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA

Objeto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

EDITAL 15072022/AIF/DPB - NOTIFICAÇÃO EMISSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, NOTIFICA ao(s) proprietário(s) do(s) terreno(s) localizado(s) nesta cidade, obrigatoriamente dentro do prazo de 15 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital, o autuado poderá pagar a multa com o desconto de 60% (sessenta por cento) caso demonstre documentalmente, no mesmo prazo, a realização de limpeza no imóvel objeto da autuação, prova que poderá ser realizada mediante apresentação de declaração escrita do próprio ou de empresa do ramo. O não cumprimento do presente edital no prazo estabelecido, configurará reincidência, de acordo com o art. 3º, parágrafo 13, da Lei nº 1.529/2019, conforme relação abaixo:

DEMONSTRATIVO DO VALOR DA MULTA: 5% UFM X m² = (5% x 79,69) x m² = 3,98 x ÁREA IMÓVEL

AIF Nº	Cód.	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	NÚM.	BAIRRO
895/2022	24985	MARISTELA DE OLIVEIRA	AV. HORMINDO ALVES PEREIRA	S/N	CELINA GONÇALVES

Matricula 9668/Fiscal de Posturas



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

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

Data: 14/07/2022
Nº do empenho: 264/22
Ordinário
Processo: 37/2022

Órgão: 08 - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA
Unidade: 08.18 - INSTITUTO DE PREV. DE NOVA ANDRADINA - PREVINA
Funcional: 09.272.0005 - Gestão Previdenciária
Projeto/Atividade: 2.116 - Manutenção e enc. c/ Atividades Administrativas do PREVINA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0043 (0043) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	194.224,00	Empenhos anteriores:	300.228,83
Suplementações:	115.652,01	Valor do empenho:	2.113,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	309.876,01	Total (B):	302.342,79
		Saldo (A - B):	7.533,22

Credor: 79 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAS
Endereço: R. GUANAZES, 1234, Bloco 38/62 Cidade: São Paulo UF: SP
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 Inscr. Est. Ident. Prof.: 1083771221125P
Banco: Agência: Conta Corrente: Fone: Fax:

Especificação: 1
Pela despesa empenhada ref. ao Contratação de empresa especializada em seguro de veículos, com cobertura 24 horas por 01 (um) ano, para atender o veículo oficial do PREVINA SIENA FIRE 2014/2014 PLACA NRZ3364. Fundamentação Legal - Dispensa de Licitação para compras e serviços conforme parecer jurídico às folhas 18 a 20 deste processo (art. 24, II, da Lei 8.666/93). Objeto Contratação de empresa especializada em seguro de veículos, com cobertura 24 horas por 01 (um) ano, para atender o veículo oficial do PREVINA SIENA FIRE 2014/2014 PLACA NRZ3364, conforme CI nº 041/2022, solicitação de compras 9/2022 e Termo de Referência Anexo I da Dispensa de Licitação que integram o processo 37/2022, em especial a cotação de preços e documentação da empresa vencedora. Entrega em 05 dias após a solicitação do PREVINA. O pagamento, decorrente da contratação de empresa especializada em seguro de veículos, com cobertura 24 horas por 01 (um) ano, para atender o veículo oficial do PREVINA SIENA FIRE 2014/2014 PLACA NRZ3364, especificado na solicitação do objeto desta licitação, será efetuado após a apresentação da respectiva documentação fiscal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária específica do Orçamento para o exercício de 2022: 2.099 - 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0043 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PENALIDADES: Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação se sujeita o contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. A rescisão contratual poderá ser: a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93; b) Amigável, por acordo das partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para Administração; c) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela administração, com as consequências previstas no item 5.3. d) Constituem motivos para rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93. e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando o houver sofrido. f) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 2.113,96

Fica empenhada a importância de 2.113,96 (dois mil cento e treze reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: 9/2022 Data: 14/07/2022
Modal. Licitação: 54716089085322054 Data: 14/07/2022
Contrato:

Encarregado do serviço Credor Edna Chulli Diretora Presidente Gislaine Teixeira Envalho Contadora CRC/MS 012522/O-2

Liquidação

Dedarei que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável