



# DIÁRIO OFICIAL

## NOVA ANDRADINA-MS

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



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

**PORTARIA FUNSAU-NA N° 23/2018, DE 18 DE MAIO DE 2.018.**

**REF.:** Substituição de membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional de Nova Andradina.

**O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU - NA**, no uso de suas atribuições legais;

**R E S O L V E:**

I – Substituir Marcio Luiz Soares por Nelson Custódio da Silva e Renato Sarmento dos Reis Moreno por João de Deus Pires Filho, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nova Andradina/MS, 18 de maio de 2.018.

**NELSON CUSTÓDIO DA SILVA**  
Diretor Geral do Hospital Regional



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

**PORTARIA FUNSAU-NA N° 24/2018, DE 18 DE MAIO DE 2.018.**

**REF.:** Substituição de membro na Comissão do Núcleo Interno de Regulação do Hospital Regional de Nova Andradina.

**O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU - NA**, no uso de suas atribuições legais;

**R E S O L V E:**

I – Substituir Alexandre Bressan Caetano por Valdenice Conceição da Silva.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nova Andradina/MS, 18 de maio de 2.018.

**NELSON CUSTÓDIO DA SILVA**  
Diretor Geral do Hospital Regional



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

**PORTARIA FUNSAU-NA N° 25/2018, DE 18 DE MAIO DE 2.018.**

**REF.:** Retirar membros da Comissão de Política Nacional de Humanização e dar outras providências.

**O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU - NA**, no uso de suas atribuições legais;

**R E S O L V E:**

I – Retirar Alexandre Bressan Caetano e Eliane Mendonça Real da Comissão de Política Nacional de Humanização;

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nova Andradina/MS, 18 de maio de 2.018.

**NELSON CUSTÓDIO DA SILVA**  
Diretor Geral do Hospital Regional



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

**PORTARIA FUNSAU-NA N° 26/2018, DE 18 DE MAIO DE 2.018.**

**REF.:** Substituição de membros da Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente e dá outras providências.

**O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU - NA**, no uso de suas atribuições legais;

**R E S O L V E:**

I – Substituir Andrew Ferreira Ramos por Simone Barbosa de Lima, Eliane Mendonça Real por Andréia Maria de Lima e José Ronald Dias de Toledo Junior por Pollyana Araújo Carneiro.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nova Andradina/MS, 18 de maio de 2.018.

**NELSON CUSTÓDIO DA SILVA**  
Diretor Geral do Hospital Regional



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

**PORTARIA FUNSAU-NA N° 27/2018, DE 18 DE MAIO DE 2.018.**

**REF.:** Substituição de membros da Comissão da Rede Cegonha do Hospital Regional

**O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU - NA**, no uso de suas atribuições legais;

**R E S O L V E:**

I – Substituir Eliane Mendonça Real por Miriam Silva do Nascimento e Janaina Thaise Nascimento por Simone Barbosa de Lima.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nova Andradina/MS, 18 de maio de 2.018.

**NELSON CUSTÓDIO DA SILVA**  
Diretor Geral do Hospital Regional



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

**PORTARIA FUNSAU-NA N° 28/2018, DE 18 DE MAIO DE 2.018.**

**REF.:** Substituição de membros na Comissão de Educação Permanente.

**O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU - NA**, no uso de suas atribuições legais;

**R E S O L V E:**

I – Substituir:

- Odair Magarotto de Souza por Ana Lúcia Silva Dias;
- Jessyka Jamille Soares e Silva por Gabriella Gomes Rodrigues de Souza;
- Andrew Ferreira Ramos por Wesley Campanari de Araújo;
- Eliane Mendonça Real por Miriam Silva Nascimento;
- Ivone de Souza por Simone Barbosa de Lima;
- Douglas Basso Maldonado por Jolison Batista de Carvalho.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nova Andradina/MS, 18 de maio de 2.018.

**NELSON CUSTÓDIO DA SILVA**  
Diretor Geral do Hospital Regional



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

PORTARIA FUNSAU-NA Nº 29/2018, DE 18 DE MAIO DE 2.018.

REF.: Substituição de membro do Comitê Transfissional do Hospital Regional de Nova Andradina.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU - NA, no uso de suas atribuições legais;

**R E S O L V E:**

I – Substituir Simone Antônia Alves por Simone Barbosa de Lima.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nova Andradina/MS, 18 de maio de 2.018.

**NELSON CUSTÓDIO DA SILVA**

Diretor Geral do Hospital Regional



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

PORTARIA FUNSAU-NA Nº 30/2018, DE 18 DE MAIO DE 2.018.

REF.: Definir ponto facultativo no setor administrativo do Hospital Regional.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU - NA, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** o Decreto nº 2.141 de 15 de maio de 2.018, publicado no Diário Oficial nº 371 de 16 de maio de 2.018, que dispõe sobre a convalidação, no âmbito municipal, do ponto facultativo nacional de Corpus Christi, no dia 31 de maio 2.018 (quinta-feira), bem como decreta ponto facultativo no dia 01 de junho de 2.018 (sexta-feira).

**R E S O L V E:**

I - Estabelecer como ponto facultativo no setor administrativo do Hospital Regional o dia 31 de maio de 2.018 (quinta-feira), considerando o ponto facultativo nacional (Corpus Christi), bem como no dia 01 de junho de 2.018 (sexta-feira).

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Nova Andradina/MS, 18 de maio de 2.018.

**NELSON CUSTÓDIO DA SILVA**

Diretor Geral do Hospital Regional

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



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018**

**PROCESSO Nº 59775/2018**

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS** e outro lado as empresas **REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME, SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME, MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO 065167658**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018**

**DO OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios e diversos materiais de limpeza e higiene, com a finalidade de atender a Entidade "Casa do Migrante".

**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 88/2018, a saber:

6820-MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO 065167658						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
3	ALCOOL COMUM 92,8° INPM, EMBALAGEM EM PVC, CAPACIDADE DE 1 LITRO. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA NBR 5992.	FACILITA	FRASC	96.0000	5,8600	562,56
21	FARINHA DE MANDIOCA; seca, fina, ligeiramente torrada; branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 07 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo 1 quilograma do produto; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22 de setembro 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	CAMPO BELO	PCTE	96.0000	5,6900	546,24
22	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PCT 5 KG, enriquecida com ferro e ácido fólico, acondicionado em pacote com 05 kg.	SOL	PCTE	96.0000	12,9600	1.244,16
23	FELÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, EMBALAGEM PACOTE COM 1KG, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÍNIMO 180 DIAS NA DATA DA ENTREGA, E PRAZO DE VALIDADE, E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS.	KICALDO	PCTE	240.0000	7,8000	1.872,00
35	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 12 ROLOS.	COTTON	FARDO	96.0000	17,2500	1.656,00
39	sabonete; tablete, embalado em papel de boa qualidade com protetor interno; a base de sódio, água, cloreto, óleos, glicarina, hidratantes, sulfonatos, aromas suaves, (pH entre 5,5 a 8,5); para higiene corporal; peso mínimo 90g; marca Johnsons ou similar, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	MOTIVUS	UN	480.0000	1,8900	907,20
Total do Fornecedor:						<b>6.788,16</b>

4892-REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
2	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 ODORES 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:	PEQUI	FRASC	192.0000	3,2800	629,76

	NOME DO PRODUTO, FORMULA, TÉCNICO RESPONSÁVEL, DE ACORDO COM A PORTARIA 89 DE 25/08/94 (ANVISA); VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.					
4	ALHO IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNMPA.	GUIZADO	KG	96,0000	22,4900	2.159,04
5	AMACIANTE PARA ROUPAS - frasco de 2 litros, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado, com tampa abre e fecha com laque de rosquear, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde.	PEQUI	UN	96,0000	8,5000	816,00
9	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 100 % CAFÉ, MARCA CABOCLLO OU SIMILAR PACOTE COM 500 KG, SELO ABIC	BRASIL	PCTE	144,0000	12,3900	1.784,16
13	CHÁ MATE, EMBALAGEM CAIXA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNMPA, O PRODUTO DEVERÁ TER O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	FRONTEIRA	CX	48,0000	8,3900	402,72
14	CREME DENTAL, TUBO COM 90G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CLOSE UP	UN	192,0000	1,9900	382,08
15	DESINFETANTE; categoria básica restrita líquido; princípio ativo tensoativo catiônico, sequestrante, 5 cloro 2 metilisotiazolin 3 ona, op; composição básica acificante, atenuador de espuma, controlador de ph corantes, fragrância e veiculo, componente ativo: 0,28% de cloreto de alquili dimetil amônio, cloreto de diácido metilamônio; composição aromática PINHO, 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.	PEQUI	UN	96,0000	8,3600	802,56
16	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquili benzeno sulfonato de sódio; tensoativos anfílicos, 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 com 1 (um) quilograma do produto, com validade 2 (DOIS) ANOS; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	BRILHANTE	UN	96,0000	8,8000	844,80
17	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO, VISCOSO E BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500ML, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, REGISTRO E/OU AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MINUANO	FRASC	144,0000	2,3800	342,72
18	ESPONJA DE LÁ DE AÇO 60G, CONTENDO 08 UNIDADES.	ASSOLAN	UN	48,0000	1,8500	88,80
19	ESPONJA PARA LIMPEZA; tipo DUPLA FACE; medindo aproximadamente	BRILHUS	UN	48,0000	1,6000	76,80

	110x77x20mm; com formato retangular; poliuretano e fibra sintética; na cor verde/amarela (limpeza pesada). PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES.					
20	EXTRATO TOMATE, SIMPLES, CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELLE, SEM SEMENTE E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO, ACOMODADO EM LATA COM ENVASAMENTO A VÁCUO EMBALAGEM COM 840G. Na data de entrega a data de validade do produto não deverá exceder 50% da data de validade impressa no rótulo ou embalagem.	QUERO	LATA	144,0000	7,3000	1.051,20
27	LIMPA ALUMÍNIO; composição básica tensoativo anfílico, sulfônico; conservante, abrasivos corante e veiculo; tipo líquido; com validade de 2 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ML; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	TRADICIONAL	UN	48,0000	3,8700	185,76
28	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO, BIODEGRADÁVEL, COM PERFUME, REMOVE SUJEIRA E GORDURA, LIMPEZA SEM EXAQUEGAR, NÃO PREJUDICA AS MÃOS, TENSATIVO NÃO IÔNICO, EMBALAGEM PLÁSTICA, CAPACIDADE 500ML.	POLITRIZ	FRASC	48,0000	4,9500	237,60
30	MACARRÃO PARAFUSO PCT500G COM OVOS, submetido o processo de secagem, acondicionado em saco transparente de polietileno com 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Data da entrega, data de validade do produto, não poderá exceder 50% da data de validade impressa no rótulo ou embalagem.	DALLAS	PCTE	192,0000	3,0800	591,36
37	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 TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 02 LITROS CADA. (SIMILAR OU EQUIVALENTE AO GUARANA ANTÁRTICA)	FUNADA	UN	576,0000	4,4000	2.534,40
38	SABÃO EM BARRA 200 G COMUM, BIODEGRADÁVEL, BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, LIMPEZANTE, PARA LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, PESO LÍQUIDO	LAVARTE	BARRA	144,0000	5,3300	767,52
40	SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE ~ 75X105CM LARGURA X ALTURA MÍNIMA); NA COR PRETA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191. PACOTE COM 05 UNIDADES	MS PLAST	PCTE	48,0000	11,4500	549,60
41	SAL IODADO DE MESA, CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍNIMA DE 10MG E MÁXIMA DE 15MG DE IODO POR 1 KILO DE SAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, EMBALAGEM PACOTE DE 1KG.	DIVINA MESA	PCTE	24,0000	1,6500	39,60

Total do Fornecedor:	<b>14.286,48</b>
----------------------	------------------

6600-SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	AÇÚCAR CRISTAL PCT 5 kg, branco de 1ª qualidade acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante com 05 Kg, aspecto granuloso, fino, médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no ministério da agricultura, SIF, informações do produto e data de validade- obtido da cana-de-açúcar, na forma cristalizada, após a clarificação da cana por tratamentos físico-químicos, embalagem plástica com 5 kg, com data de validade com fácil visibilidade	SONORA	PCTE	48,0000	14,9900	719,52
6	APRESUNTADO em embalagem plástica sem danos com data de validade de fácil visualização e com certificação do órgão de inspeção sanitária.	MARBA	KG	72,0000	20,3000	1.461,60
7	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5 KG, em sua composição de no máximo de 5% de Barriga Branca Máximo, 12% de umidade (Max), 6 mm comprimento Mínimo, 40% de branquira (min), 94% Grãos Inteiros, (min), 1,8 mm, espessura Máxima, 100% Polimento (min), de boa qualidade, inspecionado pelo órgão competente	DALLAS	PCTE	192,0000	13,9000	2.668,80
8	BATATA BINGE FRESCA, de ótima qualidade, compacta firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor típicos da espécie, isento de sujeira, insetos e parasitas e larvas, rachaduras, e cortes e perfurações	CEASA	KG	144,0000	4,4500	640,80
10	CARNE BOVINA 2ª MUSCULO MOIDA PCT 1 KG, sem osso, embalagem plástica de 1 kg, constando inscrição no SIF, aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Data de entrega, a data de validade do produto, não poderá exceder 50% da data de validade impressa no rótulo ou embalagem.	NATURAFRIG	KG	288,0000	16,4900	4.749,12
11	CARNE BOVINA DE 2ª (COSTELA), COM OSSO, constando inscrição no SIF, aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio	NATURAFRIG	KG	144,0000	11,0000	1.584,00
12	CEBOLA, IN NATURA, MÉDIO, 1ª QUALIDADE, NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	CEASA	KG	144,0000	3,9000	561,60
24	FERMENTO QUÍMICO; TIPO EM PO; composto de pirofosfato ácido de sódio; bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcico; com validade mínima 4 meses a contar da data de entrega; acondicionado em frasco / lata hermeticamente fechada contendo 100 GRAMAS do produto; suas condições deverão estar de acordo com a nta-81, decreto 12486 de 20/10/78 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KININO	LATA	48,0000	2,7300	131,04
25	FRANSO CONGELADO, EMBALADO COM 1,5KG A 1,8KG CADA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO E VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA 304	BELLO	KG	288,0000	6,1000	1.756,80

	DE 22/04/96 E 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA.					
26	Leite integral, conservado em embalagem longa vida, com estabilizantes citrato de sódio e/ou tripolifosfato de sódio e fosfato trissódico. Após aberto conservar em geladeira e consumir em até 48h, inspecionado pelo S.I.F. caixa com 0'10(m) litro, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos	AURORA	CX		336,0000	3,7800 1.270,08
29	LINGUIÇA FRESCA MISTA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, O PRODUTO DEVERÁ TER O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BELLO	KG.		192,0000	15,9800 3.068,16
31	MARGARINA SEM SAL, pote com 500 gramas, livre de gordura trans, de boa qualidade, similar a Doriana, A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, data de embalagem, data da validade, condições de armazenamento, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF	CLAYBOM	PTE		48,0000	5,3800 258,24
32	MUSSARELA de leite de vaca, em embalagem plástica de 1kg, sem danos com data de validade não inferior a 12 meses e de fácil visualização e com certificação do órgão de inspeção sanitária. De boa qualidade	UNIÃO	KG		72,0000	24,8000 1.785,60
33	ÓLEO, COMESTÍVEL, VEGETAL DE SOJA, PURO, REFINADO, SEM COLESTEROL, RICO EM VITAMINA E. EMBALAGEM PLÁSTICA COM VOLUME DE 900 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 482/89 - ANVISA.	SOYA	UN		192,0000	3,7400 718,08
34	OVOS DE GALINHA, BRANCO, tipo extra, fresco, limpo, pesando aproximadamente 60 gramas cada, acomodados em bandeja de papelão com 12 unidades, acondicionados em caixas lacradas, limpas, secas, que garantam a integridade do produto, até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, data de embalagem, data da validade, condições de armazenamento, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura, /SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.	SATO	DUZ		96,0000	6,4500 619,20
42	TOMATE SALADA IN NATURA, in natura, ótima qualidade, compacto firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor típicos da espécie, isento de sujeira, insetos e parasitas e larvas, rachaduras, e cortes e perfurações.	CEASA	KG		96,0000	4,9800 478,08
Total do Fornecedor:						<b>22.470,72</b>

**DA VALIDADE DOS PREÇOS:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 12 (doze) meses.

**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 - 33.50.43.00.00.0000080

Nova Andradina – MS, 11/05/2018

Julliana Caetano Ortega

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeiro

023.251.761-42

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

LUIZ EDUARDO DE PAULA GONÇALVES

EQUIPE DE APOIO

039.731.291-18

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME

REGINALDO GUILHERME MORAIS MARQUES - CPF: 778.007.961-91

Fornecedor

SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME

GILBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 481.635.111-68

Fornecedor

MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO 065167658

MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 065.167.658-47

Fornecedor

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2018

## DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 60894/2018

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS** e outro lado a empresa **SHIRLEI GENEVOZ GONCALVES FEITOSA-MEI**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2018**

**DO OBJETO:** Contratação de serviços especializados em Oficina Arteeducação "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 87/2018, a saber:

6236-SHIRLEI GENEVOZ GONCALVES FEITOSA-MEI						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO PARA MINISTRAR "OFICINA DE ARTEDUCAÇÃO" REUTILIZAR PARA PRESERVAR" com os seguintes serviços: Etapa I - Desenvolver conhecimentos, atitudes, habilidades, proporcionando convívio social, fortalecer às potencialidades e tem como objetivo de trabalhar a autoestima dos integrantes do Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 anos, Por meio de Oficinas visando à inclusão social, a valorização do indivíduo, o trabalho em grupo e a melhoria do relacionamento sócio afetivo, favoravelmente no ambiente familiar e comunitário. Etapa II - A empresa aprovada em licitação ficará responsável em proporcionar o Práticas de Incentivar os adolescentes a reutilizar e reciclar. Desenvolvimento dos valores sociais: Obter experiências no mínimo de 12 meses na área de atuação, com especialização em Neuropsicopedagogia e Educação Especial.		HORA	768,0000	20,0000	15.360,00
Total do Fornecedor:						15.360,00

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

2.204 - 33.90.39.00.00.0000027

Nova Andradina - MS, 11/05/2018

JULLIANA CAETANO ORTEGA

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Ordenadora de Despesa

Equipe de Apoio

KÁTIA DE MATOS INACIO

Pregoeira

023.251.761-42

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

LUIZ EDUARDO DE PAULA GONÇALVES

EQUIPE DE APOIO

039.731.291-18

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

SHIRLEI GENEVOZ GONCALVES FEITOSA-MEI

SHIRLEI GENEVOZ GONCALVES FEITOSA - CPF: 779.390.851-15

Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
Estado de Mato Grosso do Sul  
AVISO DE LICITAÇÃO  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2018.**  
**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 105/2018 – Processo nº 62005/2018 FLY Nº 0333.0003277/2018, regulamentado pelo Decreto nº 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços. Tipo menor preço por ITEM. Objeto: Aquisição e Instalação de Câmeras de Ré e Monitores nos Veículos do Transporte Escolar lotados nesta Secretaria, Conforme CI nº 233/2018 e solicitação nº 342/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte respectivamente, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital e seus anexos estará disponível a partir de 23/05/2018, no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS ([www.pmna.ms.gov.br](http://www.pmna.ms.gov.br)) na seção: serviços *aline* – 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. **Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 06/06/2018 às 07h30min (Horário Local)**

Nova Andradina MS, 21 de Maio de 2018.

Eliane Roseli Fonseca

Pregoeira

Processo nº 61833/2018 - FLY 0333.0003116/2018

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 medicamentos com a finalidade de atender a ação judicial movida em favor de Jayre da Fonseca Trindade, conforme autos 0001598-63.2016.8.12.0017. Conforme SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação 207/2018, 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 do processo.

3. **Favorecidas:**

3.1 **ADILSON CORTIÇA DIONÍSIO**, CNPJ: **10.682.198/0001-94**, perfazendo um valor de R\$ 907,40 (novecentos e sete reais e quarenta centavos).

4. **Proj.ATIV.:** 2.001 – 3.3.90.91.00.00.00.11065. **Condições de entrega:** Em até 5 (cinco) dias, conforme solicitação e/ou orientação da Secretaria Municipal de Saúde6. **Condições de Pagamento:** em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 17 de maio de 2018.

**Norberto Fabri Junior**  
Secretário Municipal de Saúde  
Ordenador de Despesa

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 1052/18 Data: 16/05/2018

## Licitação:

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:	10.122.0044	- Gestão Administrativa em Saúde
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento:	3.3.90.91.00.00.00.1106	- Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 1.567,20 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

Credor: 2113 F M SELHORST - DROGARIA - ME

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS AÇÕES JUDICIAIS EM FAVOR DE JOSÉ CÍCERO ALVES BALBINO, CONFORME AUTOS 0900036-97.2016.8.12.0017.

## Mato Grosso do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 1053/18 Data: 26/04/2018

Licitação: Processo: 38619/16, Pregão: 79/2016

Município: Nova Andradina

C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18

## Dotação

Órgão:	21	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade:	21.06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
Funcional:	15.451.0020	- Ações de Infraestrutura urbana e Desenvolvimento L
Projeto/Atividade:	2.108	- Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública
Elemento:	3.3.90.39.43.00.00.00.0017	- Serviços de Energia Elétrica

Valor Total do Empenho: 46.393,65 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)

Credor: 5070 ANTONIO GALIEGO MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA-MS.

Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº03/2017**

Processo nº 03/2018

PREGÃO Nº 02/2018

**PARTES:** Câmara Municipal de Nova Andradina/MS.

ANDRE MIRANDOLA -ME

**OBJETO:** Suprimentos e equipamentos de informática, conforme especificado no anexo I – Termo de Referência do Edital.

**AMPARO LEGAL:** Lei 10.520,17 de julho de 2002.

**VALOR Total:** R\$ 6.790,00 (seis mil e setecentos e noventa reais).

**DOTAÇÃO:**01.01.2.098.3.3.90.30.00.00.00

**ELEMENTO DE DESPESA:**3.3.90.30.17.00.00.00

**ASSINAM** Mario Ferreira de Oliveira

André Mirandola

Nova Andradina, MS, 16 de maio de 2018.

Rua São José, 6

Novo Andradina/MS

Fone: (67) Site: <http://www.novaandradi>

na.ms.leg.br



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº03/2017**

Processo nº 03/2018

PREGÃO Nº 02/2018

**PARTES:** Câmara Municipal de Nova Andradina/MS.

ANDRE MIRANDOLA -ME

**OBJETO:** Suprimentos e equipamentos de informática, conforme especificado no anexo I – Termo de Referência do Edital.

**AMPARO LEGAL:** Lei 10.520,17 de julho de 2002.

**VALOR Total:** R\$ 2.949,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais).

**DOTAÇÃO:**4.4.90.52.35.00.00.00

**ELEMENTO DE DESPESA:**4.4.90.52.00.00.00.00

**ASSINAM** Mario Ferreira de Oliveira

André Mirandola

Nova Andradina, MS, 16 de maio de 2018

Rua São José, 6

Novo Andradina/MS

Fone: (67) Site: <http://www.novaandradi>

na.ms.leg.br



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº04/2017**

Processo nº 03/2018

PREGÃO Nº 02/2017

**PARTES:** Câmara Municipal de Nova Andradina/MS.

EVERTON LUIS OSHIRO - ME

**OBJETO:**Suprimento e equipamento de informática, conforme especificado no anexo I – Termo de Referência do Edital.

**AMPARO LEGAL:** Lei 10.520,17 de julho de 2002.

**VALOR Total:** R\$ 3.668 (Três mil e seiscentos e sessenta e oito reais).

**DOTAÇÃO:**4.4.90.52.00.00.00.00

**ELEMENTO DE DESPESA:**4.4.90.52.30.00.00.00

**ASSINAM** Mario Ferreira de Oliveira

Everton Luís Oshiro

Nova Andradina, MS, 16 de maio de 2018.

Rua São José, 6

Novo Andradina/MS

Fone: (67) Site: <http://www.novaandradi>

na.ms.leg.br



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº03/2017**

Processo nº 03/2018

PREGÃO Nº 02/2018

**PARTES:** Câmara Municipal de Nova Andradina/MS.

JUCA CARTUCHOS

**OBJETO:** Suprimentos e equipamentos de informática, conforme especificado no anexo I – Termo de Referência do Edital.

**AMPARO LEGAL:** Lei 10.520,17 de julho de 2002.

**VALOR Total:** R\$ 3.820,00 (três mil e oitocentos e vinte reais).

**DOTAÇÃO:**01.01.2.098.3.3.90.30.00.00.00

**ELEMENTO DE DESPESA:**3.3.90.30.17.00.00.00

**ASSINAM** Mario Ferreira de Oliveira

Rafael Garcia Smaniotto

Nova Andradina, MS, 16 de maio de 2018.

Rua São José, 6

Novo Andradina/MS

Fone: (67) Site: <http://www.novaandradi>

na.ms.leg.br

**MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho

C.N.P.J.: 15.487.762/0001-31  
Município: NOVA ANDRADINA

Órgão: 01	- CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Unidade: 01.01	- CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0038	- Modernização Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 2.101	- Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores.
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000	- Suprimentos e equipamentos de informática

**Valor Total do Empenho:** R\$ 6.790,00 (seis mil setecentos e noventa reais)

Credor: 195 **ANDRÉ MIRANDOLA**

OBJETO:

Despesa que se empenha para ocorrer com aquisição, suprimentos e equipamentos de informática abaixo descrito, referente ao pregão nº 002/2018

\* kit processador core i3 placa mãe Asus H1 8GB - A.M.7 memória ddr4 hyperX Fury DDR4 8GB

\* Toner Brother TN360 original para D1100 cópias.

**MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho

C.N.P.J.: 15.487.762/0001-31  
Município: NOVA ANDRADINA

Órgão: 01	- CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Unidade: 01.01	- CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0038	- Modernização Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 1.58	- Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores.
Elemento: 4.4.90.39.35.00.00.00.01.0000	- Equipamentos de processamento de dados

**Valor Total do Empenho:** R\$ 2.949,00 (dois mil novecentos e quarenta e nove reais)

Credor: 195 **ANDRÉ MIRANDOLA**

OBJETO: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM UMA IMPRESSORA ABAIXO DESCRITA, REFERENTE AO PROCESSO 002/2018 PREGÃO 002  
\* Impressora multifuncional / Impressão rápida 40ppm no papel Carta e 60ppm no papel A4 Vidro de documentos tamanho ofício / Digitação rápida em duplex (frente e verso) / bivolt ou 0 / compatível com sistema Windows / equivalente ou superior à Brother DCP-L160N. Acompanhada de 1 cartucho original de toner de Alto-rendimento para 2000 páginas além do cartucho que acompanha a impressora.

**MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho

C.N.P.J.: 15.487.762/0001-31  
Município: NOVA ANDRADINA

Órgão: 01	- CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Unidade: 01.01	- CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0038	- Modernização Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 2.101	- Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores.
Elemento: 3.3.90.17.01.00.00.00.01.0000	- Material de processamento de dados

**Valor Total do Empenho:** R\$ 3.820,00 (três mil e oitocentos e vinte.)

Credor: 684 **Juca Cartuchos**

OBJETO: Despesa que se empenha para ocorrer com aquisição de equipamentos de informática abaixo descrito, referente ao pregão nº 002/2018 - processo 003/2018.

- Foto condutor revelador de imagem Brother compatível 5652 / L6702
- Kit 4 toners coloridos compatíveis HP 1025NW com cartuchos Cyan, Magenta, Amarelo e Preto.
- Remanufatura de toner Brother TN3472 autônoma para 12000 páginas.
- Remanufatura toner HP CE285A 85A Preto
- Toner HP CE285A 85A Preto Original

**MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho

C.N.P.J.: 15.487.762/0001-31  
Município: NOVA ANDRADINA

Órgão: 01	- CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Unidade: 01.01	- CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0038	- Modernização Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 1.58	- Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores.
Elemento: 4.4.90.39.35.00.00.00.01.0000	- Equipamentos de processamento de dados

**Valor Total do Empenho:** R\$ 3.868 (três mil seiscentos e sessenta e oito reais)

Credor: 53 **Everton Luis Oshiro**

OBJETO: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ABAIXO DESCRITOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 002/2018  
\* Kit Toners originais HP 110W com cartuchos core ciano, magenta, amarelo e preto.  
\* Toner HP CE285A Preto Original

Hom PP 87-2018

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Ordenador de Despesa Secretária Municipal, Julliana Caetano Ortega, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 60894/2018
- b) Licitação Nr.: 87/2018
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 11/05/18

e) Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados em Oficina Arteeducação "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 GENEVEZ GONCALVES FEITOSA-MEI VALOR DA DESPESA: R\$ 15.360,00 (quinze mil trezentos e sessenta reais)

DATA: 11/05/18

Julliana Caetano Ortega-Secretária Municipal

Hom PP 88-2018

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Ordenador de Despesa Secretária Municipal, Julliana Caetano Ortega, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 59775/2018
- b) Licitação Nr.: 88/2018
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 11/05/18

e) Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios e diversos materiais de limpeza e higiene, com a finalidade de atender a Entidade "Casa do Migrante".

CONTRATADO:

SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME VALOR DA DESPESA: R\$ 22.470,72 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta reais e setenta e dois centavos)

REGINALDO GUILHERME DE MORAIS MARQUES - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 14.286,48 (quatorze mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO 065167658 VALOR DA DESPESA: R\$ 6.788,16 (seis mil setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)

DATA: 11/05/18

Julliana Caetano Ortega-Secretária Municipal

<b>ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>  CNPJ: 15.487.762/0001-31 Rua São José nº 664 C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> Nr.: 2/2018 - PR
	Processo Administrativo: 3/2018 Processo de Licitação: 3/2018 Data do Processo: 02/03/2018

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Presidente Da Câmara Municipal, Mario Ferreira de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 3/2018  
 b) Licitação Nr.: 2/2018-PR  
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
 d) Data Homologação: 16/05/2018  
 e) Objeto da Licitação: Suprimentos e equipamentos de informática.

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	(em Reais R\$)		
	Qtd de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 000195 - ANDRE MIRANDOLA - ME	3	0,0000	9.739,00
- 000053 - EVERTON LUIS OSHIRO - ME	2	0,0000	3.668,00
- 000684 - JUCA CARTUCHOS	5	0,0000	3.820,00
	10		17.227,00

Nova Andradina, 16 de Maio de 2018.

**PORTARIA Nº. 175, de 18 de Maio de 2018.**

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

CONSIDERANDO que a Comissão de Correição Administrativa é composta por cinco servidores estáveis do quadro de pessoal do Poder Executivo, nos termos do artigo 3º, do Decreto 1.476/2014;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º, §1º, do Decreto 1.476/2014 dispõe que os membros da Comissão de Correição Administrativa serão nomeados pelo Prefeito Municipal, para mandato de dois anos, permitida a recondução;

CONSIDERANDO que a servidora Elza Satil de Oliveira se aposentou, inclusive já foi declarado vago o cargo efetivo que ocupava (Portaria 20/2018);

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Alterar o inciso V, do artigo 1º, da Portaria 260, de 13 de fevereiro de 2017, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 1º** ...

[...]

V – André Vicente Delgado, como membro.

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.  
 Nova Andradina-MS, 18 de maio de 2017.

**José Gilberto Garcia**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Extrato de Empenho Nº.: 1372/18 Data: 17/05/2018

Licitação: Processo: 51394/17, Pregão: 127/2017, Ata nº.: 87/2018

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

<b>Dotação</b>		
Órgão:	06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional:	12.361.0028	- Programa de apoio administrativo
Projeto/Atividade:	2.050	- Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0001	- Outros Serviços de Pessoa Jurídica

Valor Total do Empenho: 1.417,60 (um mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos)

Credor: 1896 RESTAURANTE E HOTEL CAMPOS LTDA - ME

Objeto:  
 PELA DESPESA EMPENHADA A HOSPEDAGEM PARA ATENDER SEMEC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2017

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

Extrato de Empenho Nº.: 1373/18 Data: 17/05/2018

Licitação: Processo: 51394/17, Pregão: 127/2017, Ata nº.: 87/2018

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

<b>Dotação</b>		
Órgão:	06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional:	12.361.0028	- Programa de apoio administrativo
Projeto/Atividade:	2.050	- Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0001	- Outros Serviços de Pessoa Jurídica

Valor Total do Empenho: 1.497,00 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais)

Credor: 4413 HOTEL TROPICAL LTDA

Objeto:  
 PELA DESPESA EMPENHADA REF. HOSPEDAGEM PARA ATENDER SEMEC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2017

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

Extrato de Empenho Nº.: 195/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata nº.: 201/2017

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

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

Valor Total do Empenho: 2.155,50 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Credor: 603 S. N. DIAS - ME

Objeto:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.

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

Extrato de Empenho Nº.: 196/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata nº.: 201/2017

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

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

Valor Total do Empenho: 149,16 (cento e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)

Credor: 737 VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME

Objeto:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.

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

Extrato de Empenho Nº.: 197/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata nº.: 201/2017

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

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

Valor Total do Empenho: 1.293,30 (um mil duzentos e noventa e três reais e trinta centavos)

Credor: 603 S. N. DIAS - ME

Objeto:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.



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

Extrato de Empenho N°.: 198/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata n°.: 201/2017

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

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

Valor Total do Empenho: 126,56 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Credor: 737 VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME

Objeto:  
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Extrato de Empenho N°.: 199/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata n°.: 201/2017

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

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.10	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.204	- Manutenção e Encargos com Bloco da Proteção Social Básica/BL PSI
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1109	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 1.868,10 (um mil oitocentos e sessenta e oito reais e dez centavos)

Credor: 603 S. N. DIAS - ME

Objeto:  
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 1382/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata n°.: 201/2017

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

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.09	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.075	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1000	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 1.293,30 (um mil duzentos e noventa e três reais e trinta centavos)

Credor: 4884 S. N. DIAS - ME

Objeto:  
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 1383/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata n°.: 201/2017

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

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.09	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.241.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.211	- Manutenção e Encargos Conviver
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1000	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 2.011,80 (dois mil onze reais e oitenta centavos)

Credor: 4884 S. N. DIAS - ME

Objeto:  
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 1384/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata n°.: 201/2017

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

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.09	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.241.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.211	- Manutenção e Encargos Conviver
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1000	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 135,60 (cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos)

Credor: 5539 VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME

Objeto:  
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 1385/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata n°.: 201/2017

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

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.09	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.212	- Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1000	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 862,20 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)

Credor: 4884 S. N. DIAS - ME

Objeto:  
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 1386/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata n°.: 201/2017

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

Dotação	
Órgão: 07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 07.09	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0037	- Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2.212	- Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1000	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos)

Credor: 5539 VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME

Objeto:  
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.**Mato Grosso do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 1387/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/17, Pregão: 292/2017, Ata n°.: 201/2017

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

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

Valor Total do Empenho: 287,40 (duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)

Credor: 4884 S. N. DIAS - ME

Objeto:  
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2017.

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

Extrato de Empenho N°: 1388/18 Data: 16/05/2018

Licitação: Processo: 56011/2017, Pregão: 292/2017, Ata n°: 201/2017

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

Órgão:	07	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.09	- SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.243.0037	- Assistencia Social Geral
Projeto/Atividade:	2.225	- Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.1000	- Outros Materias de Consumo

Valor Total do Empenho: 108,48 (cento e oito reais e quarenta e oito centavos)

Credor: 5539 VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME

## Objeto:

PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2017.

**FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA**

Estado de Mato Grosso do Sul

**AVISO DE SUSPENSÃO DO CERTAME****PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018**

A Fundação Serviços de Saúde de nova Andradina FUNSAU-NA torna público, para conhecimento dos interessados, que a abertura da sessão pública do **Pregão Presencial n° 022/2018, processo n° 017/2018, objeto:** Contratação de pessoa física e/ou pessoa jurídica da área de saúde para a realização de cirurgias eletivas vasculares, ginecológicas, urológicas e de cirurgia geral, conforme termo de referência e descritivo, sendo que as atividades profissionais serão desempenhadas no Hospital Regional de Nova Andradina – HRNA, por um período de até 12 (doze) meses. Considerando que a suspensão se deu em virtude de problema de saúde da presidente da comissão conforme atestado juntado nos autos, informamos acerca da republicação do edital e reabertura do prazo legal de 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas.

Assim, ficam todos e quaisquer interessados INTIMADOS da DECISÃO acerca da suspensão, bem como da nova data de entrega e abertura das propostas: **Entrega e abertura das Propostas dia: 05/06/2018 às 16:00 horas.**

O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R\$ 5,00 (cinco) reais, depósito Banco do Brasil agência 0728-5 Conta Corrente 34.000-6 a partir de 22/05/2017, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima n° 71.

As solicitações de edital deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico: [licitacao@funsau-na.ms.gov.br](mailto:licitacao@funsau-na.ms.gov.br).

Nova Andradina/MS, 21 de maio de 2018.

Ariadne de L. Diniz Henriques

Pregoeiro