



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS
Criado pela Lei N° 1.336 de 09 de setembro de 2016

APOSTILAMENTO N°: 012/2018-ATA N° 107/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 51471/2017

FLY N° 0333.0003830/2017

Pregão Presencial n° 156/17

EMPENHO: N° 201/2018

CONTRATADA: ADEMIR TADEU LOPES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SEMUSP, conforme Solicitação n° 323/2017.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.173/2013.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 201/2018; originário Pregão Presencial n° 156/2017, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação da frota de veiculos 3.3.90.30.00.1000 - Material de Consumo.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação da frota de veiculos 3.3.90.30.00.0070 - Material de Consumo.

EMPENHO: N° 202/2018

CONTRATADA: OSVALDO SANTI E CIA LTDA

OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SEMUSP, conforme Solicitação n° 323/2017.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.173/2013.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 202/2018; originário Pregão Presencial n° 156/2017, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação da frota de veiculos 3.3.90.30.00.1000 - Material de Consumo.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação da frota de veiculos 3.3.90.30.00.0070 - Material de Consumo

EMPENHO: N° 203/2018

CONTRATADA: AUTO PEÇAS CONTINENTAL LTDA

OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SEMUSP, conforme Solicitação n° 323/2017.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.173/2013.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 203/2018; originário Pregão Presencial n° 156/2017, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação da frota de veiculos 3.3.90.30.00.1000 - Material de Consumo.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação da frota de veiculos 3.3.90.30.00.0070 - Material de Consumo.

EMPENHO: N° 205/2018

CONTRATADA: SENA & TAVORA LTDA

OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SEMUSP, conforme Solicitação n° 323/2017.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.173/2013.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 205/2018; originário Pregão Presencial n° 156/2017, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

APOSTILAMENTO N°: 013/2018-Contrato N° 169/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5428/2017

FLY N° 0333.0006467/2017

Pregão Presencial n° 249/17

EMPENHO: N° 60/2018

CONTRATADA: LUCAS MARINHO UMBURANA

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER COLETA DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, conforme Solicitação n° 515/2017.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.173/2013.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 60/2018; originário Pregão Presencial n° 249/2017, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.115 - Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário, 3.3.90.39.00.1000 - Outros serviços terceiro pessoa jurídica.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.115 - Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário, 3.3.90.39.00.0070 - Outros serviços terceiro pessoa jurídica.

Nova Andradina - MS, 30 de Maio de 2018

ROBERTO GINELL

Secretário M. Serviços Públicos

Ordenador de Despesa Contratante

APOSTILAMENTO N°: 014/2018-ATA N° 31/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 59941/2018

FLY N° 0333.0001331/2018

Pregão Presencial n° 50/18

EMPENHO: N° 1043/2018

CONTRATADA: ELIETE LIMA - ME

OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SEMUSP, conforme Solicitação n° 76/2018.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.173/2013.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 1043/2018; originário Pregão Presencial n° 50/2018, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.115 - Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário, 3.3.90.30.00.1000 - Material de consumo.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.115 - Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário, 3.3.90.30.00.0070 - Material de consumo.

Nova Andradina - MS, 30 de Maio de 2018

ROBERTO GINELL

Secretário M. Serviços Públicos

Ordenador de Despesa Contratante

APOSTILAMENTO N°: 015/2018-Contrato N° 217/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19353/2014

FLY N° 0333.0005381/2014

Pregão Presencial n° 263/14

EMPENHO: N° 120/2018

CONTRATADA: CROARE E FRANCISCO LTDA - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL, conforme Solicitação n° 623/2014.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.173/2013.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 120/2018; originário Pregão Presencial n° 263/2014, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.115 - Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário, 3.3.90.39.00.1000 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.115 - Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário, 3.3.90.39.00.0070 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica.

Nova Andradina - MS, 30 de Maio de 2018

ROBERTO GINELL

Secretário M. Serviços Públicos

Ordenador de Despesa Contratante

APOSTILAMENTO N°: 016/2018-ATA N°192/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°51217/2017
FLY N° 0333.6466/2017
Pregão Presencial n° 280/17

EMPENHO: N° 178/2018

CONTRATADA: TONINHO POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBA E MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO SO ATERRO SANITARIO, conforme Solicitação n° 473, 503, 504 e 505/2017.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.424/2017.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 178/2018; originário Pregão Presencial n° 280/2017, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.115 - Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário, 3.3.90.30.00.1000 - Material de Consumo.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.115 - Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário, 3.3.90.30.00.0070 - Material de consumo.

EMPENHO: N° 179/2018

CONTRATADA: TONINHO POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBA E MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO SO ATERRO SANITARIO, conforme Solicitação n° 473, 503, 504 e 505/2017.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.424/2017.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 179/2018; originário Pregão Presencial n° 280/2017, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.115 - Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário, 3.3.90.39.00.1000 - Outros serv. Terceiro pessoa jurídica.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.115 - Manutenção e encargos com Gabinete do Secretário, 3.3.90.39.00.0070 - Outros serv. Terceiro pessoa jurídica.

Nova Andradina - MS, 30 de Maio de 2018

ROBERTO GINELL

Secretário M. Serviços Públicos

Ordenador de Despesa Contratante

APOSTILAMENTO N°: 017/2018-ATA N°219/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°55991/2017
FLY N° 0333.8151/2017
Pregão Presencial n° 310/17

EMPENHO: N° 160/2018

CONTRATADA: HIDRAUVALE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SEMUSP, conforme Solicitação n° 581 e 601/2017.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.424/2017.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 160/2018; originário Pregão Presencial n° 310/2017, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação de frota do município, 3.3.90.30.00.1000 - Material de Consumo.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação de frota do município, 3.3.90.30.00.0070 - Material de consumo.

EMPENHO: N° 161/2018

CONTRATADA: HIDRAUVALE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULOS DA SEMUSP, conforme Solicitação n° 581 e 601/2017.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.424/2017.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 161/2018; originário Pregão Presencial n° 310/2017, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação de frota do município, 3.3.90.39.00.1000 - Outros serv. Terceiro pessoa jurídica.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação de frota do município, 3.3.90.39.00.0070 - Outros serv. Terceiro pessoa jurídica.

Nova Andradina - MS, 30 de Maio de 2018

ROBERTO GINELL

Secretário M. Serviços Públicos

Ordenador de Despesa Contratante

APOSTILAMENTO N°: 018/2018-ATA N°191/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°55353/2017
FLY N° 0333.7535/2017
Pregão Presencial n° 279/17

EMPENHO: N° 316/2018

CONTRATADA: ANISIO PEREIRA - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, conforme Solicitação n° 522/2017.

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária e fonte de recursos.

AMPARO LEGAL: art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal n° 1.424/2017.

I - A dotação orçamentária do Empenho n° 316/2018; originário Pregão Presencial n° 279/2017, tem como fonte de recursos n° 1000 Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

Dotação Atual

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação de frota do município, 3.3.90.39.00.1000 - Outros serv. Terceiro pessoa jurídica.

Dotação a ser Remanejada

Secretaria M. de Serviços Públicos

Proj. /Ativ. 2.109 - Manutenção, consertos e reparação de frota do município, 3.3.90.39.00.0070 - Outros serv. Terceiro pessoa jurídica.

Nova Andradina - MS, 30 de Maio de 2018

ROBERTO GINELL

Secretário M. Serviços Públicos

Ordenador de Despesa Contratante

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 59/2018

PROCESSO N° 61641/2018

DAS PARTES: de um lado o MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, e outro lado a empresa TAVARES & SOARES LTDA-EPP,

DO OBJETO: Aquisição de 1500 Cestas Básicas para atender os funcionários publicos Municipais especificamente no mês do seu aniversário, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, através de Ata de Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses. entrega será de até 02 (dois) após emissão da AF.

DOS PREÇOS: O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o(s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão n° 94/2018, a saber:

4691-TAVARES & SOARES LTDA-EPP						
Lote n° 1						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	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 brançura (min), 94% Grãos Inteiros, (min), 1,8 mm espessura Máxima, 100% Polimento (min), de boa qualidade, equivalente ou superior ao ZALI. CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO VEGETAL, de acordo com o que estabelece a LEI n° 9.972, de 25 de maio de 2000, e com o DECRETO n° 6.268 de 23 de novembro de 2007.	TIO LAUTERIO	PCTE	3000,0000	11,9900	35.970,00
2	FELIÃO 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, de boa qualidade, CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO VEGETAL, de acordo com o que estabelece a LEI n° 9.972, de 25 de maio de 2000, e com o DECRETO n° 6.268 de 23 de novembro de 2007.	BEMTEVI	KG	3000,0000	4,0000	12.000,00
3	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS PCT 500G, submetido a processo de secagem, acondicionado em saco transparente de polietileno com a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, de boa qualidade, equivalente ou superior ao macarrão Gallo.	BORTOLINI	PCTE	4500,0000	2,6700	12.015,00
4	OLEO de soja refinado, acondicionado em embalagem original e fábrica com 900ml, especificação dos ingredientes, informação do fabricante e data do vencimento na embalagem; de boa qualidade, CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO VEGETAL, de acordo com o que estabelece a LEI n° 9.972, de 25 de maio de 2000, e com o DECRETO n° 6.268 de 23 de novembro de 2007.	CONCORDIA	UN	4500,0000	3,8900	17.505,00
5	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;	MASTER	KG	1500,0000	2,0000	3.000,00
6	EMBALAGEM DE MOLHO DE TOMATE (POUCH) com 340gr, composto de: CEBOLA, AMIDO	POMAROLA	UN	1500,0000	1,9400	2.910,00

	MODIFICADO, SAL, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL, CONDIMENTOS, POLPA DE PIMENTA E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODÍCOINS 621, SEM GLUTEN, Contendo: Instrução de ARMAZENAMENTO e CONSERVAÇÃO, Registro no ministério da agricultura/ministério da saúde;					
7	FAFINHA DE TRIGO: especial obtida do trigo moído, limpo, degerminado de cor branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofos e materiais terrosos; validade mínima 6 meses a contar da entrega, contendo 1 (UM) QUILOGRAMA do produto; suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 54, de 18/07/96; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO VEGETAL, de acordo com o que estabelece a Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000, e com o DECRETO nº 6.268 de 23 de novembro de 2007.	DALLAS	KG	1500.0000	2.7900	4.185,00
8	AÇÚCAR CRISTAL de 05kg, branco de 1ª qualidade acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante com 05Kg, aspecto granuloso, fino, médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos;	SONORA	PCTE	1500.0000	11.9000	17.850,00
9	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, pacote com 500g 100% café, equivalente ou superior a marca Brasileira SELO ABC;	BRASIL	PCTE	1500.0000	9.8900	14.835,00
10	FRASCO DE VINAGRE COM ALCOOL, embalagem frasco 750ml;	VITALIA	UN	1500.0000	1.7900	2.685,00
11	-CHAMATE, equivalente ou superior ao chá Matte Leão, EMBALAGEM COM 250G, a granel, natural, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCADO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, O PRODUTO DEVERÁ TER O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIÃO	CX	1500.0000	4.9500	7.425,00
12	ESPONJA DE LADEAÇO, composto de aço carbono, acondicionado em saco plástico, contendo 08 unidades, c/ peso líquido 60g, cada, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA;	ASSOLAN	PCTE	1500.0000	1.2800	1.920,00
13	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS MEDINDO 30 X 10 CM, 100% celulose, picotado, folha dupla de alta qualidade, (100% branca), neutro de primeira qualidade, a embalagem deverá ter boa visibilidade do produto, superior ou equivalente ao NEVE.	NEVE	PCTE	1500.0000	5.9500	8.925,00
14	CREMIDENTAL COM FLUOR E EVIDENCIADOR DE PLACA, BISNAGA COM 90G, COMPOSIÇÃO: sorbitol, água, sílica, sodium lauryl sulfate, aroma, cellulose gum, sodium fluoride, sodium saccharin, limonene. Contém sacarina sódica. Ingrediente ativo: contém flúoreto de sódio, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCADO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE	SORRISO	UN	1500.0000	1.9500	2.925,00

	VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
15	SABONETE EM BARRA PESO 90G, tablete, embalado em papel de boa qualidade com protetor interno; a base de sódio, água cloratos, óleos, glicerina, hidratantes, sulfonatos, aromas suaves, (pH entre 5,5 a 8,5); para higiene corporal; peso mínimo 90g; equivalente ou superior a marca Johnsons, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos pela ANVISA.	FRANCIS	UN	6000.0000	1.9800	11.880,00
16	SABÃO EM BARRA 200G COMUM, biodegradável, base de ácidos graxos, umectante, para limpeza em geral, embalagem, contendo identificação, marca do fabricante, data de fabricação;	ALPES	PCTE	1500.0000	7.9500	11.925,00
17	SABÃO EM PÓ BIO DEGRADÁVEL, sistema exclusivo para roupas coloridas, embalagem (caixa/pacote) de 01 kg, tenso ativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corante, enzimas, branqueador óptico, fragrância, água, alvejante: alquilbenzeno sulfato de sódio e lauryl, equivalente ou superior ao OMO, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro.	OMO	PCTE	1500.0000	8.9300	13.395,00
18	FRASCO ÁGUA SANITÁRIA, de 01 litro, à base de cloro, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, clareto, teor cloro ativo variando de 2 a 2,50% cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral.	QBOA	UN	1500.0000	2.9800	4.470,00
Total do Lote nº 1:						185.820,00
Total do Fornecedor:						185.820,00

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

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

2.025 - 33.90.32.00.00.000080

Nova Andradina - MS, 18/05/2018

WALTER FERNANDES

Secretário Municipal de Finanças e Gestão

Ordenador de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA 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

TAVARES & SOARES LTDA-EPP

CELSO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 489.993.261-87
Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 112/2018.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial n° 112/2018 – Processo n° 62878/2018 – FLY N° 0333.0004096/2018, regulamentado pelo Decreto n° 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços. Tipo menor preço por ITEM. Objeto: Contratação de empresa especializada em Fornecimento de vidros e Montagem de Divisórias de Eucatex, para tender as unidades de ensino e demais setores ligados a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, conforme CI n° 568/2018 e solicitação n° 276/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital e seus anexos estarão disponíveis a partir de 08/06/2018, **no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS (www.pmna.ms.gov.br) na seção: serviços online – Licitações, ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina.** Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade n° 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064. **Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 20/06/2018 às 07:30 horas (Horário Local)**
Nova Andradina MS, 06 de Junho de 2018.

Eliane Roseli Fonseca
Pregoeiro (a)

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO 1º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2017– Originada do Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 332/2017, Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as unidades educacionais e entidades conveniadas do município de Nova Andradina. Tendo como FORNECEDOR (ES): **EMPRESAS: Supermercado Paraíso LTDA ME, CNPJ,24.397.411/0001-20;Reginaldo Guilherme de Moraes Marques , CNPJ,12.772.446/0001-13; B.A.Marques& CIA LTDA ME, CNPJ,15.310.799/0001-90;BioLimp Produtos para Limpeza LTDA ME CNPJ: 03.442.776/0001-50, Eficaz L.C. de Produtos de Limpeza DES EIRELI ME CNPJ; 20.419.294/0001-06; Medioneira Evangelista dos Santos Araújo CNPJ; 29.034.194/0001-28– VIGÊNCIA: 11/12/2017 à 11/12/2018.** O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA – MS, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 15, da Lei 8.666/93, torna público, que **NÃO HOUVE ALTERAÇÃO** de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Nova Andradina/MS, 05 de Junho de 2018.

FABIO ZANATA
Secretário Municipal de Educação Cultura e Esporte

.Hom PP 94-2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

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

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:61641/2018
b) Licitação Nr.:94/2018
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 18/05/18
e) Objeto da Licitação: Aquisição de 1500 Cestas Básicas para atender os funcionários publicos Municipais especificamente no mês do seu aniversário, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, através de Ata de Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses. entrega será de até 02 (dois) após emissão da AF.

CONTRATADO:

TAVARES & SOARES LTDA-EPP VALOR DA DESPESA: R\$ 820,00 (cento e oitenta e cinco mil oitocentos e vinte reais)

DATA: 18/05/18

Walter Fermanades-Secretário Municipal

.Hom. PP. 95-2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Secretário Municipal,Julio Cesar Castro Marques, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n° 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alteração posteriores , a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:a) Processo Nr.:61657/2018

- b) Licitação Nr.:95/2018
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 24/05/18
e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender a Secretaria de Finanças e Gestão, Sec. Planejamento e Administração, Sec. Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado, Sec. Educação, Sec. Infraestrutura e Sec. Serviços Públicos.

CONTRATADO:

M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME (SERIMAR) VALOR DA DESPESA: R\$ 1.319,10 (um mil trezentos e dezenove reais e dez centavos)

DATA: 24/05/18

Julio Cesar Castro Marques-Secretário Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Secretário Municipal,FABIO ZANATA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n° 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alteração posteriores , a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:a) Processo Nr.:61657/2018

- b) Licitação Nr.:95/2018
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 24/05/18
e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender a Secretaria de Finanças e Gestão, Sec. Planejamento e Administração, Sec. Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado, Sec. Educação, Sec. Infraestrutura e Sec. Serviços Públicos.

CONTRATADO:

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME(CANAA) VALOR DA DESPESA: R\$ 1.934,20 (um mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos)

DATA: 24/05/18

FABIO ZANATA-Secretário Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Secretário Municipal,Walter Fermanades, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n° 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alteração posteriores , a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:a) Processo Nr.:61657/2018

- b) Licitação Nr.:95/2018
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 24/05/18
e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender a Secretaria de Finanças e Gestão, Sec. Planejamento e Administração, Sec. Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado, Sec. Educação, Sec. Infraestrutura e Sec. Serviços Públicos.

CONTRATADO:

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME(CANAA) VALOR DA DESPESA: R\$ 15.082,85 (quinze mil e oitenta e dois reais e cinco centavos)

GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA-ME VALOR DA DESPESA: R\$ 27.390,00 (vinte e sete mil trezentos e noventa reais)

