



DIÁRIO OFICIAL ONLINE

DIOCRI

MUNICÍPIO DE COSTA RICA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITO MUNICIPAL Waldeli dos Santos Rosa

Prefeitura Municipal de Costa Rica
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ - 15.389.596/0001-30
Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XII - Edição - Nº 1.879
Costa Rica (MS), 17 de Março de 2017.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei nº 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos Rosa

Vice - Prefeito - Roberto Rodrigues

Secretário Municipal de Administração e Finanças – Paulo Renato Andriani

Secretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset Tobal

Secretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - Renato Barbosa de Melo

Secretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin Rosa

Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente - Keyler Simey Garcia Barbosa

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – Ailton Martins de Amorim

Subsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de Amorim

Subsecretária Municipal de Administração - Liliane de Campos

Subsecretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio

Subsecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento - Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais

(SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto

Diretor Presidente - Valdeci Pelizer

(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica

Diretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Lucas Lázaro Gerolamo

Vice-presidente – José Augusto Maia Vasconcellos

1º Secretário – Waldomiro Bocalan

2º Secretária - Rosângela Marçal Paes

Vereador - Antônio Divino Felix Rodrigues

Vereador - Averaldo Barbosa da Costa

Vereador – Artur Delgado Baird

Vereador – Claudomiro Martins Rosa

Vereador - Jovenaldo Francisco dos Santos

Vereador - Rayner Moraes Santos

Vereador - Ronivaldo Garcia Cota

PODER EXECUTIVO

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 2135/2016

Pregão Presencial nº 92/2016 (Sistema Registro de Preços)

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, Ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a Celebração do 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 74/2016, visando a (Prorrogação da Vigência da Ata) por mais 60 (sessenta) dias, passando o termo de encerramento do registro de preços de 18/03/2017 para 18/05/2017, conforme justificado nos autos.

Costa Rica, 17 de março de 2017.
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000789

Processo nº 00286/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Educação
Mercado Veratti Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite e derivados) para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino.

Valor Global: R\$ 1.997,00 (um mil e novecentos e noventa e sete reais)

Dotação: 12.361.04.2.014

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2016

Data de Assinatura: 14 de fevereiro de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000793

Processo nº 00286/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Educação
Supermercado Guanabara Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite e derivados) para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino.

Valor Global: R\$ 11.987,70 (onze mil e novecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos)

Dotação: 12.361.04.2.014

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2016

Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000794

Processo nº 00286/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Educação
Supermercado Guanabara Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite e derivados) para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino.

Valor Global: R\$ 1.031,20 (um mil e trinta e um reais e vinte centavos)

Dotação: 12.361.04.2.014

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2016

Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000397

Processo nº 1061/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS
Madeira Costa Rica Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde.

Valor: R\$ 1.561,45 (um mil e quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

Dotação: 10.301.11.2.044

Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 46/2016
Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000399
Processo nº 1061/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS
Casa Center Materiais para Construção e Construtora Eireli ME
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde.
Valor: R\$ 223,25 (duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
Dotação: 10.301.11.2.044
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 46/2016
Data de Assinatura: 16 de fevereiro de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000517
Processo nº 1061/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS
Madeira Costa Rica Ltda
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde.
Valor: R\$ 100,49 (cem reais e quarenta e nove centavos)
Dotação: 10.301.11.2.044
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 46/2016
Data de Assinatura: 01 de março de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000032
Processo nº 1289/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica
Ariomar Barbosa Ferreira ME
Objeto: Registro de Preços visando Contratação de empresa para prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionados e ventiladores), de geladeiras, bebedouros das Secretarias Municipais.
Valor Global: R\$ 2.545,20 (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)
Dotação: 12.365.04-2.026
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 57/2016 - SRP
Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000268
Processo nº 1289/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
Ariomar Barbosa Ferreira ME
Objeto: Registro de Preços visando Contratação de empresa para prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionados e ventiladores), de geladeiras, bebedouros das Secretarias Municipais.
Valor Global: R\$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)
Dotação: 08.244.07-2.032
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 57/2016 - SRP
Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000269
Processo nº 1289/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
Ariomar Barbosa Ferreira ME
Objeto: Registro de Preços visando Contratação de empresa para prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionados e ventiladores), de geladeiras, bebedouros das Secretarias Municipais.
Valor Global: R\$ 1.103,92 (um mil e cento e três reais e noventa e dois centavos)
Dotação: 08.244.07-2.032
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 57/2016 - SRP
Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000270
Processo nº 1506/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
Ariomar Barbosa Ferreira ME
Objeto: Registro de Preços visando Contratação de empresa para prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionados e ventiladores), de geladeiras, bebedouros das Secretarias Municipais – Parte II
Valor Global: R\$ 205,45 (duzentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
Dotação: 08.244.07-2.032
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2016 - SRP
Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000271
Processo nº 1506/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
Ariomar Barbosa Ferreira ME
Objeto: Registro de Preços visando Contratação de empresa para prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionados e ventiladores), de geladeiras, bebedouros das Secretarias Municipais – Parte II
Valor Global: R\$ 1.968,01 (um mil e novecentos e sessenta e oito reais e um centavo)
Dotação: 08.244.07-2.032
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2016 - SRP
Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000367
Processo nº 2290/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
Fátimo Candido Ferreira Eireli EPP
Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual para atendimento de todas secretarias municipais.
Valor Global: R\$ 450,16 (quatrocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos)
Dotação: 08.243.07-2.035
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 96/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 20 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000387
 Processo nº 2375/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS
 Mercado Veratti Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 23,68 (vinte e três reais e sessenta e oito centavos)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 105/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 14 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000389
 Processo nº 253/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS
 Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços EIRELI EPP
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de leite em pó e suplementos alimentares para atender a Secretaria de Saúde.
 Valor Global: R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 33.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 14 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000390
 Processo nº 2375/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS
 Tarrafão Dez Ltda Me
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 276,53 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 105/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000402
 Processo nº 2375/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS
 Lucelene Barbosa Nunes Assis Me
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 129,64 (cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 105/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000404
 Processo nº 559/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Realmed Hospitalar Eireli Me
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de medicamentos pertencentes à Farmácia Básica.
 Valor Global: R\$ 3.620,00 (três mil e seiscentos e vinte reais)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 05/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000408
 Processo nº 2375/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 484,10 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 105/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 21 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000493
 Processo nº 559/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Centermedi Comércio De Produtos Hospitalares LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de medicamentos pertencentes à Farmácia Básica.
 Valor Global: R\$ 2.207,00 (dois mil e duzentos e sete reais)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 05/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000495
 Processo nº 559/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS
 Pro-Saúde Distribuidora De Medicamentos EIRELI ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de medicamentos pertencentes à Farmácia Básica.
 Valor Global: R\$ 1.583,20 (um mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 05/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000511
 Processo nº 2375/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS
 Tarrafão Dez Ltda Me
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 568,93 (quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 105/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 01 de março de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000526
 Processo nº 559/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Delta Med Comercio De Produtos Hospitalares LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de medicamentos pertencentes à Farmácia Básica.
 Valor Global: R\$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 05/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 24 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000784
 Processo nº 603/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
 Madeireira Costa Rica Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais para confecção e manutenção de pontes, visando atender as necessidades da Secretaria de Obras.
 Valor Global: R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais)
 Dotação: 26.782.08-1.020
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 27/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000788
 Processo nº 1073/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Mercado Veratti Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de produtos alimentícios para atender as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino.
 Valor Global: R\$ 89,17 (oitenta e nove reais e dezessete centavos)
 Dotação: 12.361.04-2.014
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000791
 Processo nº 1073/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Mercado Veratti Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de produtos alimentícios para atender as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino.
 Valor Global: R\$ 23.353,48 (vinte e três mil e trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)
 Dotação: 12.361.04-2.014
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 14 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000792
 Processo nº 1073/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de produtos alimentícios para atender as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino.
 Valor Global: R\$ 18.700,61 (dezoito mil e setecentos reais e sessenta e um centavos)
 Dotação: 12.361.04-2.014
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000802
 Processo nº 1289/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Ariomar Barbosa Ferreira ME
 Objeto: Registro de Preços visando Contratação de empresa para prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionados e ventiladores), de geladeiras, bebedouros das Secretarias Municipais.
 Valor Global: R\$ 1.087,71 (um mil e oitenta e sete reais e setenta e um centavos)
 Dotação: 12.365.01-2.020
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 57/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000803
 Processo nº 1289/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Ariomar Barbosa Ferreira ME
 Objeto: Registro de Preços visando Contratação de empresa para prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionados e ventiladores), de geladeiras, bebedouros das Secretarias Municipais.
 Valor Global: R\$ 2.343,98 (dois mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos)
 Dotação: 12.365.04-2.020
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 57/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000862
 Processo nº 1289/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ariomar Barbosa Ferreira ME
 Objeto: Registro de Preços visando Contratação de empresa para prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionados e ventiladores), de geladeiras, bebedouros das Secretarias Municipais.
 Valor Global: R\$ 672,73 (seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 57/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000864
 Processo nº 1289/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ariomar Barbosa Ferreira ME
 Objeto: Registro de Preços visando Contratação de empresa para prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionados e ventiladores), de geladeiras, bebedouros das Secretarias Municipais.
 Valor Global: R\$ 875,41 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 57/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000985
 Processo nº 2290/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura
 Fátimo Candido Ferreira Eireli EPP
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual para atendimento de todas secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 19.180,00 (dezenove mil e cento e oitenta reais)
 Dotação: 04.122.02-2.011
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 96/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 20 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001073
 Processo nº 603/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
 Madeireira Costa Rica Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais para confecção e manutenção de pontes, visando atender as necessidades da Secretaria de Obras.
 Valor Global: R\$ 2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais)
 Dotação: 26.782.08-1.019
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 27/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 01 de março de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001092
 Processo nº 2290/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Fátimo Candido Ferreira Eireli EPP
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual para atendimento de todas secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 49,95 (quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
 Dotação: 12.361.04-2.012
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 96/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 20 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001107
 Processo nº 1073/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Mercado Veratti Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de produtos alimentícios para atender as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino.
 Valor Global: R\$ 2.990,95 (dois mil e novecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos)
 Dotação: 12.361.04-2.014
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 27 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001112
 Processo nº 1073/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de produtos alimentícios para atender as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino.
 Valor Global: R\$ 54.216,46 (cinquenta e quatro mil e duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)
 Dotação: 12.361.04-2.014
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 27 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001113
 Processo nº 1073/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de produtos alimentícios para atender as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino.
 Valor Global: R\$ 2.312,05 (dois mil e trezentos e doze reais e cinco centavos)
 Dotação: 12.361.04-2.014
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 01 de março de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001165
 Processo nº 2290/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Fátimo Candido Ferreira Eireli EPP
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual para atendimento de todas secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 39,20 (trinta e nove reais e vinte centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 96/2016 - SRP
 Data de Assinatura: 20 de fevereiro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 04/2017
 Processo nº 364/2017

Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ na Av. Maria Alves da Silva e outras ruas no Loteamento Alves de Lima no Distrito da Lage neste Município de Costa Rica/MS

O Município de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Presidente da CPL, designada através da Portaria nº 12.701/2017, torna público que a licitação acima referida foi PRORROGADA para o dia 05 de abril de 2017 às 8h – horário local, tendo o edital sofrido alterações em seus anexos e planilha orçamentária.

Os interessados poderão obter o edital detalhado contendo as especificações e bases da licitação junto a Comissão Permanente de Licitação a Rua Ambrosina Paes Coelho, 228, Centro, nesta cidade de Costa Rica – MS CEP 79.550-000 fone 0xx67 3247 7000, até o 3º (terceiro) dia anterior a abertura da referida.

Costa Rica, 16 de março de 2017.
 Karyne Lourraine Almeida Pádua
 Presidente da CPL

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 36/2016
 Processo nº 558/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
 Agile Distribuidora de Materiais Descartáveis S&M LTDA ME
 C.P. Pinto Comércio de Material Cirúrgico em Geral EIRELI ME
 Dental Med Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares LTDA
 Dental Dourados LTDA ME
 Plasmedic Comércio de Materiais Para Uso Médico e Laboratorial EIRELI
 Top Norte Comércio de Material Médico Hospitalar EIRELI ME

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo odontológico visando dar continuidade do atendimento das Equipes de Saúde Bucal instaladas junto às Equipes de Saúde da Família.

Vigência: será por **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, do dia **10 de maio de 2016 à 10 de maio de 2017**.

Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: **Pregão Eletrônico nº 04/2016**

Data de Assinatura: 10 de maio de 2016

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana maura Maset Tobal

Maicon Miscolin

Cássia Pereira Pinto

Marcos Luiz da Silva

Fabricio Ricardo Gomes

Nélio Justino Massochin Junior

Adriana Fátima Guralski

Relação de itens das empresas:

AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS SLM LTDA ME

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
76.	PAPEL TOALHA 2X1 CONTÉM DOIS ROLOS COM 55 TOALHAS DE 22 CMX19CM CADA - FOLHAS DUPLAS	BRANKITO	260 UN	R\$ 10,98	R\$ 2.854,80
92.	CREME DENTAL ADULTO COM 50 GRAMAS	ICE	432 UN	R\$ 1,14	R\$ 3.347,28
VALOR GLOBAL R\$ 3.347,28 (três mil e trezentos e quarenta e sete reais e oito centavos)					

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20.	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL 100 UNIDADES - TAMANHO GRANDE	DESCARPA CK	10 CX	R\$ 17,08	R\$ 170,80
37.	AGULHAS DESCARTÁVEIS	LABOR IMPORT	01 CX	R\$ 28,49	R\$ 28,49
39.	AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁVEIS PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. ESTÉRIL ÓXIDO ETILENO ATÓXICO APIROGÊNICO - 22G1° 25X0,70	LABOR IMPORT	01 CX	R\$ 11,84	R\$ 11,84
44.	CIMENTO CIRURGICO (SEM AMIANTO) PÓ 50 G	DENTSPLY	05 UN	R\$ 71,19	R\$ 355,95
84.	SABONETE CREMOSO ANTISSEPTICO DE 1000 ML ERVA DOCE CLINIX COM TRICLOSAN . CONTÉM: TRICLOSAN, ANTISSEPTICO COM AMPLA ATIVIDADES ANTI-BACTERIANA, SENDO INDICADO PARA LAVAR AS MÃOS E PELE CORPORAL ONDE SE NECESSITA UMA AÇÃO ANTI- SÉPTICA.	REYMER	06 UN	R\$ 40,93	R\$ 245,58
87.	SERINGAS 10 ML SEM AGULHAS(SERINGA HIPODÉRMICA BICO ESTÉRIL-ATÓXICA-APIROGÊNICA LOCK - ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO.	DESCARPA CK	01 CX	R\$ 122,23	R\$ 122,23
89.	RESINA Z250 - OA2 CERÂMICA TRATADA COM SILANO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA), BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO (BIS-EMA), SÍLICA TRATADA COM SILANO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA), E DIMETACRILATO DE TRIETILENO GLICO (TEG - DMA).	Z 250	40 UN	R\$ 76,49	R\$ 3.059,60
94.	FIO DENTAL 25 METROS	HILLO	1.000 UN	R\$ 1,07	R\$ 1.070,00
100.	GESSO ESPECIAL	DENTSPLY	08 UM	R\$ 11,85	R\$ 94,80
101.	ESPARADAPO	MISSNER	200 UM	R\$ 6,99	R\$ 1.398,00
128.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 702 PMC	MICRODON T	20 UN	R\$ 19,30	R\$ 386,00
129.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 703 PMC	MICRODON T	20 UN	R\$19,30	R\$ 386,00
VALOR GLOBAL R\$ 7.329,29 (sete mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos)					

DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11.	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2% 100 ML	MAQUIRA	30 UN	R\$ 8,50	R\$ 255,00
12.	AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORÇÃO PRESA REGULAR CAIXA COM 500 UNIDADES.	METALMS	3.000 CP	R\$ 1,13	R\$ 3.390,00

13.	AMALGAMA EM CAPSULA DE 2 PORÇÃO - PRESA REGULAR CAIXA COM 500 UNIDADES.	METALMS	4.000 CP	R\$ 1,73	R\$ 6.920,00
14.	FIOS AGULHADOS NYLON MONOFILAMENTO PRETO COM 24 UNIDADES	TECHNEW	100 CX	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
15.	FORMOCRESOL FRASCO COM 10 ML.	SOUZA	20 UN	R\$ 6,49	R\$ 129,80
23.	REVELADOR - PARA RX FRASCO COM 475 ML	CAITHEC	05 UN	R\$ 8,25	R\$ 41,25
24.	FIXADOR PARA RX FRASCO COM 475 ML - PRONTA PARA O USO.	CAITHEC	05 UN	R\$ 8,25	R\$ 41,25
29.	RESINA COMPOSTA FLUIDA NATURAL FLOW PESO LIQUIDO 1,2G CADA MAIS PONTAS COR A - 2	MAQUIRA	10 UN	R\$ 14,40	R\$ 144,00
31.	SUGADOR ODONTOLÓGICO ATOXICO DESCARTAVEL COM 40 UNIDADES.	RM DESC	100 PCT	R\$ 4,18	R\$ 418,00
32.	ACIDO FOSFORICO	BIODINAMI CA	100 UN	R\$ 1,52	R\$ 152,00
33.	CUNHA DE MADEIRA	SOUZA	05 CX	R\$ 6,71	R\$ 33,55
34.	AGULHA GENGIVAL LONGA 0,40MM X30MM 27 G (ÂNGULO DO BISEL.17 INJEX	INJEX	20 CX	R\$ 32,00	R\$ 640,00
35.	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 0,30X15 30G COM 100 UNIDADES (PAREDE NORMAL)	INJEX	20 CX	R\$ 32,00	R\$ 640,00
36.	AGULHA GENGIVAL CURTA 22X0,30 30G 100 UNIDADES	INJEX	40 CX	R\$ 32,00	R\$ 1.280,00
43.	CAVI BRUSH (MICROBRUCH) REGULAR/MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL)	KGS	15 CX	R\$ 7,89	R\$ 118,35
46.	COLTOSOL - OBTURADOR PROVISÓRIO 25 G	CAVITEC	50 UN	R\$ 8,25	R\$ 412,50
47.	ENDO ICE (SPRAY PI TESTE DE VITALIDADE) -50° C 200 ML (100G)	MAQUIRA	01 UM	R\$ 24,82	R\$ 24,82
48.	ESCOVAS DE ROBSON PARA PROFILAXIA	PREVEN	30 UN	R\$ 1,16	R\$ 34,80
49.	ESCOVA DE LAVAR INSTRUMENTAL	SR	15 UN	R\$ 5,50	R\$ 82,50
50.	ESPELHO CLÍNICO	SOUZA	12 UN	R\$ 2,24	R\$ 26,88
53.	FIO DENTAL 500 M	HILLO	30 UN	R\$ 5,36	R\$ 160,80
54.	FIO DE SUTURA SEDA 24 FIOS AGULHADOS SEDA - TRANÇADA PRETA ODONTOLÓGICA - NÃO ABSORVÍVEL FIO USP 3/0 45 CM AGULHA 17 MM 1/2 DE CIRCULO - TIPO TRIANGULAR AGULHA- 5MM	TECHNEW	20 CX	R\$ 38,00	R\$ 760,00
56.	TOUCAS DESCARTÁVEIS(FEMININO) TAMANHO 19" (45X50 CM) COR BRANCA PCT COM 100 UN	TALGE	20 PCT	R\$ 7,20	R\$ 144,00
57.	HEMOSPON ESPONJA HEMSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA COM 10 UNIDADES CADA CX	TECHNEW	30 CX	R\$ 20,78	R\$ 623,40

58.	HIDROXIDO DE CALCIO – HYDRO C COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA	TECHNEW	15 UN	R\$ 14,43	R\$ 216,45
60.	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO – HEMOLIQ- TECHNEW	MAQUIRA	20 UN	R\$ 11,93	R\$ 238,60
61.	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR - COR A3 UNIVERSAL COM MAXI/FLUOR POLIQUIDO	MAXION	30 UN	R\$ 17,60	R\$ 528,00
63.	IRM	MRI	30 UN	R\$ 19,80	R\$ 594,00
64.	LÁMINAS DE BISTURI Nº11 – AÇO CARBONO – ESTERILIZADO POR RAO GAMA – PRODUTO ESTÉRIL COM 100 UM CADA CX	SOLIDOR	05 CX	R\$ 23,0	R\$ 115,00
65.	LAMINAS DE BISTURI Nº12 – AÇO CARBONO – ESTERILIZADO POR RAO GAMA – PRODUTO ESTÉRIL COM 100 UM CADA CX	SOLIDOR	10 CX	R\$ 23,00	R\$ 230,00
66.	LAMINAS DE BISTURI Nº15 – AÇO CARBONO – ESTERILIZADO POR RAO GAMA – PRODUTO ESTÉRIL COM 100 UM CADA CX	SOLIDOR	10 CX	R\$ 23,00	R\$ 230,00
67.	TIRAS DE LIXAS DE AÇO 6 MM PCT COM 12 UN	ZEEP	05 PCT	R\$ 6,90	R\$ 34,50
68.	TIRAS ABRASIVAS DE AÇO 4MM 12 TIRAS – 125MM X 4MM X 0,12MM LIXAS DE AÇO 4 MM PCT /12UN	ZEEP	05 PCT	R\$ 6,90	R\$ 34,50
69.	BANDA MATRIZ 0,05X5MM 50 CM	MAQUIRA	20 UN	R\$ 1,16	R\$ 23,20
70.	MATRIZ 0,05	MAQUIRA	05 UN	R\$ 1,16	R\$ 5,80
71.	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X7X500MM	MAQUIRA	50 UM	R\$ 1,16	R\$ 58,00
72.	TIRAS DE POLIESTER COM 50 UNIDADES DE 10X120X0,05MM	PREVEN	20 PCT	R\$ 1,57	R\$ 31,40
74.	PORTA AMALGAMA EM AÇO INOX	TRINKS	10 UN	R\$ 21,00	R\$ 210,00
75.	CLOREXIDINA 0.12%	FBM FARMA	15 UN	R\$ 15,20	R\$ 228,00
77.	PASTA PROFILÁTICA – COM FLÚOR 90 G COM MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CÁRIES, SABOR AGRADÁVEL, CONTÉM POUCO ABRASIVO HOMOGENEAMENTE DISTRIBUÍDO, REMOVE DETRITOS, MANCHAS SUPERFÍCIES E PLACAS BACTERIANAS	ALPLAN	20 UN	R\$ 4,84	R\$ 96,80
83.	BROCAS 1035	FAVA	20 UN	R\$ 1,68	R\$ 33,60
85.	TIRAS DE LIXAS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO(GROSSA/MÉDIA) CONTÉM 150PEÇAS 4MM X 170MM COMPOSTO POR: POLIÉSTER COBERTO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO.	PREVEN	04 CX	R\$ 7,41	R\$ 29,64
86.	TIRAS ABRASIVAS DE AÇO 6 MM	ZEEP	15 UN	R\$ 6,80	R\$ 102,00
90.	ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM VINTE E OITO TUFOS DE CERDAS MACIAS	KOVACS	2000 UN	R\$ 0,46	R\$ 920,00

91.	ESCOVA DENTAL PARA ADULTO, COM TRINTA E QUATRO TUFOS DE CERDAS MACIAS.	KOVACS	3.000 UN	R\$ 0,41	R\$ 1.230,00
95.	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM 120 UNIDADES.	SOUZA	10 UN	R\$ 14,00	R\$ 140,00
96.	ALGINATO	COLTENE	70 KG	R\$ 12,10	R\$ 847,00
99.	CERA ROSA Nº 07 PACOTES COM 180 LAMINAS	LIZANDA	15 PCT	R\$ 10,49	R\$ 157,35
102.	ESPATULA DOURADA PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA	PRISMA	10 UN	R\$ 35,76	R\$ 357,60
103.	SERINGA CARPULE	TRINKS	05 UN	R\$ 20,90	R\$ 104,50
104.	TESOURA DE PROCEDIMENTO PEQUENA	MILLENIUM	05 UN	R\$ 13,66	R\$ 68,30
105.	BROCAS MAXMINICUTS * 1509	DEDECO	02 UN	R\$ 67,70	R\$ 135,40
106.	BROCAS MAXMINICUTS * 1508 L	DEDECO	02 UN	R\$ 67,70	R\$ 135,40
107.	Sonda milimetrada	TRINKS	10 UN	R\$ 11,00	R\$ 110,00
108.	Espatula Dourada com cabo emborrachado	PRISMA	10 UN	R\$ 44,70	R\$ 447,00
109.	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1151	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
110.	Porta amalgama	TRINKS	10 UN	R\$ 21,00	R\$ 210,00
111.	Óculos de proteção	JAGUAR	20 UN	R\$ 5,50	R\$ 110,00
112.	BROCAS FG 1045	FAVA	10 UN	R\$ 1,84	R\$ 18,40
113.	BROCAS 2200 FF	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
114.	Pedra para afiar instrumentais	REY	10 UN	R\$ 9,90	R\$ 99,00
115.	BROCAS 3118 F	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
116.	BROCAS 3168 FF	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
117.	BROCAS 1036	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
118.	BROCAS 1034	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
119.	BROCAS DIAMANTADAS KGS FG IS 1012 HL	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
120.	BROCAS DIAMANTADAS KGS FG IS 1013 HL	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
121.	BROCAS DIAMANTADAS KGS FG IS 1014 HL	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
122.	BROCA CARBIDE JET FG 4	MEDIN	20 UN	R\$ 8,86	R\$ 177,20
123.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 5 FGC	MEDIN	20 UN	R\$ 8,86	R\$ 177,20
124.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 6 FGC	MEDIN	20 UN	R\$ 8,86	R\$ 177,20
125.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 7 FGC	MEDIN	20 UN	R\$ 8,86	R\$ 177,20
130.	BROCAS NUMERO 1016	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
131.	BROCAS 3118F	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
132.	BROCAS 1190 F	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
133.	BROCAS NUMERO 2136 F	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
134.	BROCAS NUMERO 1090	FAVA	20 UN	R\$ 1,84	R\$ 36,80
VALOR GLOBAL R\$ 28.826,34 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos)					

DENTAL DOURADOS LTDA ME

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOTOP 200MG/G	DFL BENZOTOP	100 UN	R\$ 6,20	R\$ 620,00

	BENZOCAINA				
02.	LIDOSTESIN 3% CLORIDRATO DE DIDOCAINA A 30MG/ML COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML	DENTSPLYLID OSTESIM	200 CX	R\$ 39,45	R\$ 7.890,00
03.	MEPIVALEM 3% SV CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30 MG/ML SEM VASOCONSTRITOR	DENTSPLY	30 CX	R\$ 65,85	R\$ 1.975,50
04.	MEPIVALEM AD CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 20 MG/ML COM EPINEFRINA CONTENDO 05 BLISTERS DE 10 CARPULES DE VIDRO COM 1.8 ML CADA	DENTSPLY	100 CX	R\$ 65,85	R\$ 6.585,00
05.	MEPIVALEM 3% CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30 MG/ML.	DENTSPLY MEPIVALEM	100 CX	R\$ 65,85	R\$ 6.585,00
06.	ALGODÃO DE ROLETE DENTAL	SSPLUS	360 PCT	R\$ 1,42	R\$ 511,20
07.	ALGODÃO HIDROFILO 500GR.- 100% ALGODÃO ALVEJADO E ISENTO DE PRODUTOS QUIMICOS	NATHALIA	07 PCT	R\$ 9,80	R\$ 68,60
08.	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA SELADORA, ROLO MEDINDO 25CM COM 100 M.	MEDSTERIL	85 ROLOS	R\$ 99,00	R\$ 8.415,00
09.	ALVOLEX - CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, FRASCO COM 10GR	BIODINAMICA	30 UN	R\$ 21,50	R\$ 645,00
10.	PRIME&BOND 2.1 - SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL COM FLÚOR UNIVERSAL. COM 04ML.	DENTSPLY	50 UN	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
18.	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL 100 UNIDADES - TAMANHO PEQUENO	SUPERMAX	400 CX	R\$ 16,50	R\$ 6.600,00
19.	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL 100 UNIDADES - TAMANHO MEDIO	SUPERMAX	300 CX	R\$ 16,40	R\$ 4.920,00
22.	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO CONTEUDO 200 ML. "143 G" - SPRAY	MAQUIRA	05 FR	R\$ 15,30	R\$ 76,50
27.	BROCA DE AÇO CARBONO ESFERICA HASTE LONGA COM 28 MM, PARA CONTRA ANGULO	MAILLEFER	50 UN	R\$ 4,20	R\$ 210,00
28.	RESTAURADOR UNIVERSAL COR OA3 - "COM 04 GRAMAS	Z-250 XT	20 UN	R\$ 76,50	R\$ 1.530,00
30.	PINÇA HEMOSTÁTICA	MILLENNIUM	15 UN	R\$ 23,15	R\$ 347,25
42.	BICARBONATO DE SÓDIO NATURAL 500G PARA PROFILAXIA ORAL COM REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA	POLIDENT	05 LITROS	R\$ 19,35	R\$ 96,75
45.	VERNIZ CAVITARIO (VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - CONTEÚDO 15ML - COMPOSTO	CAVITINE WHITE	20 UN	R\$ 11,75	R\$ 235,00

	POR NITROCELULOSE 8G EXCIPIENTES: ACETADODE ETILA, ÁLCOOL ETÍLICO Q.S.P 100ML				
51.	EUGENOL MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO 20 ML	BIODINAMICA	10 UN	R\$ 9,62	R\$ 96,20
55.	GORRO DESCARTÁVEL MASCULINO - BRANCO	PROTDESC	10 PCT	R\$ 10,18	R\$ 101,80
59.	HIDROXIDO DE CALCIO P.A CAPEADOR PULPAR 10 G	BIODINAMICA	20 UN	R\$ 4,10	R\$ 82,00
62.	ENHANCE- SISTEMA DEACABAMENTO COM 08 PONTAS SORTIDAS	DENTSPLY	20 CX	R\$ 100,30	R\$ 2.006,00
73.	OTOSPORIM HIDROCORTISONA 10 MG/ML, SULFATO DE NEOMICINA 5 MG / ML , SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UL/ML SUSPENSÃO OTOLÓGICA	FARMA QUIMICA	30 VIDROS	R\$ 19,35	R\$ 580,50
78.	RESINAS Z100 A1 COM 4G RESTAURADOR UNIVERSAL - COMPOSIÇÃO: BISFENOL - A GLICIDILMETACRILATO (BIS - GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA.	Z.100	40 UN	R\$ 47,80	R\$ 1.912,00
79.	RESINAS Z100 A2 COM 4G RESTAURADOR UNIVERSAL - COMPOSIÇÃO: BISFENOL - A GLICIDILMETACRILATO (BIS - GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA.	Z.100	40 UN	R\$ 47,80	R\$ 1.912,00
80.	RESINAS Z100 A3 COM 4G RESTAURADOR UNIVERSAL - COMPOSIÇÃO: BISFENOL - A GLICIDILMETACRILATO (BIS - GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA.	Z.100	80 UN	R\$ 47,80	R\$ 3.824,00
81.	RESINA Z 250 A3.5 RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM 4G COMPOSTO POR: ÓXIDO DE ALUMÍNIO,SÍLICA, ÓXIDO DE ZINCÔNIA , BIS - GMA,UDMA. CONTEM 4G	Z 250	60 UN	R\$ 47,80	R\$ 2.868,00
82.	RESINAS Z 100 UD COM 4G RESTAURADOR UNIVERSAL - COMPOSIÇÃO: BISFENOL - A GLICIDILMETACRILATO (BIS - GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA.	Z 100	60 UN	R\$ 47,80	R\$ 2.868,00
93.	CREME DENTAL INFANTIL COM	ICE FRESC	432 UN	R\$ 1,27	R\$ 548,64

	50 GRAMAS				
97.	GESSO PEDRA	GESSO RIO	130 kilos	R\$ 6,90	R\$ 897,00
98.	JOGOS DE MOLDEIRA PARA DESDENTADO TOTAL	TECHNODENT	10 JOGOS	R\$ 48,90	R\$ 489,00
126.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 702FGC	JET	20 UN	R\$ 19,35	R\$ 387,00
127.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 703FGC	JET	20 UN	R\$ 19,35	R\$ 387,00
VALOR GLOBAL R\$ 68.769,94 (sessenta e oito mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos)					

EXTRA PEQUENA				
VALOR GLOBAL R\$ 6.120,00 (seis mil e cento e vinte reais)				

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 60/2016

Processo nº 1436/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Educação

Mercado Veratti LTDA

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de leite destinado à alimentação escolar das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino

Vigência: será de 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 01/08/2016 à 01/05/2017

Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 12, 361, 365, 04, 2.014, 2.015, 2.020, 2.023, 2.026

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Desdobramento: 3880, 3882, 3893, 3888, 947, 948

Fonte de Recursos: 01, 15, 19

Meta do Plano Plurianual: 1174/13

Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 63/2016**

Data de Assinatura: 01 de agosto de 2016

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Dulcinéa Rosa de Almeida

Marcilene Cândida Silva

Relação de itens da empresa:

Item	Especificações	Quant. Estimada	Unid. medida	Marca	Valor Unitário do Item	Valor Total do Item
1.	Leite integral longa vida UTH, acondicionado em embalagem tetra pak contendo 1 litro. O produto deve ser de boa qualidade.	60.000	Caixas	BATAVO	R\$ 4,39	R\$ 263.400,00
VALOR GLOBAL R\$ 263.400,00 (duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos reais)						

PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL EIRELI

Item	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16.	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA COM 11 FIOS POR CM2 MEDINDO 7,5X7,5 CM COM 500 UNIDADE	PLAX	100 PCT	R\$ 8,20	R\$ 820,00
21.	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL - ELASTICO 95% EFICIENCIA DE FILTRAGEM	TALGE	200 CX	R\$ 4,62	R\$ 924,00
25.	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE COM 13 LT	EMBALAIRE	05 UN	R\$ 5,00	R\$ 25,00
26.	AVENTAL EM TNT COM MANGAS LONGAS E QUATRO TIRAS PARA AMARAR, TAMANHO UNICO	CLEAN	30 UN	R\$ 13,02	R\$ 390,60
38.	TOALHAS INTERFOLHADAS COM 1000 FOLHAS DE 23CM X19CM.	ELITE	300 PCT	R\$ 12,75	R\$ 3.825,00
40.	ALCOOL 70°NPM HOSPITALAR (DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS	TUPI	200 FR	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
41.	BABADOR DENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL TAMANHO 33X48 CM - PAPEL PLÁSTICO. ALTA ABSORÇÃO DOS LÍQUIDOS. PRESERVA A VESTIMENTA DO PACIENTE - EXCENTE PADÃO ESTÉTICO.	SSPLUS	100 UN	R\$ 9,95	R\$ 995,00
52.	FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M	MASTERFIX	50 UN	R\$ 2,59	R\$ 129,50
88.	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) SISTEMA FECHADO - USO INTRAVENOSO SOLUÇÃO INJETÁVEL USO ADULTO E PEDIÁTRICO COMPOSTO POR: CADA 100 ML CONTÉM CLORETO DE SÓDIO 0,9G(0,9%), ÁGUA PARA INJEÇÃO - 100 ML	BASA	10 UN	R\$ 5,51	R\$ 55,10
VALOR GLOBAL R\$ 8.164,20 (oito mil e cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos)					

TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI ME

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17.	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL 100 UNIDADES - TAMANHO	NUGARD	400 CX	R\$ 15,30	R\$ 6.120,00

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 62/2016

Processo nº 1437/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Marcoslene Felisbino Alves ME

PCF Marolla Eireli EPP

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de tonners e serviços de recarga de tonner para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Vigência: será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 04/08/2016 à 04/08/2017

Dotação: 02, 02.02, 04, 122, 02, 2.044

Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00

Desdobramento: 718 e 806

Fonte de Recursos: 0

Meta do Plano Plurianual: 1174/13

Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 64/2016**

Data de Assinatura: 04 de agosto de 2016

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

Marcoslene Felisbino Alves

Paulo Cezar Ferreira Marolla

Marcoslene Felisbino Alves ME

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. UNIDADES	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
02.	Cartucho original nº 10, black para impressora plotter HP 500	20	HP	194,98	3.899,60
04.	Cartucho original nº 82 yellow para impressora plotter HP 500	15	HP	319,98	4.799,70
08.	Cabeçote de impressão nº 11, yellow para impressora plotter 500 HP	06	HP	209,00	1.254,00
VALOR GLOBAL - R\$ 9.953,30					

PCF Marolla Eireli EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. UNIDADES	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
01.	Bobina plotter original para impressora HP 500	100	HP	100,00	10.000,00
03.	Cartucho original nº 82 cian para impressora plotter HP 500	15	HP	320,00	4.800,00
05.	Cartucho original nº 82 magenta para impressora plotter HP 500	15	HP	315,00	4.725,00
06.	Cabeçote de impressão nº 11, black para impressora plotter 500 HP	06	HP	200,00	1.200,00
07.	Cabeçote de impressão nº 11, cian para impressora plotter 500 HP	06	HP	371,70	2.230,20
09.	Cabeçote de impressão nº 11, magenta para impressora plotter 500 HP	06	HP	371,70	2.230,20

10.	Tonner CE505A, original	02	HP	295,65	591,30
17.	Recarga de tonner CE505A	10	PC Info	100,00	1.000,00
18.	Recarga do tonner Q5942A	12	PC Info	120,00	1.440,00
19.	Recarga do tonner D105	10	PC Info	100,00	1.000,00
20.	Recarga do tonner CB543A	03	PC Info	100,00	300,00
21.	Recarga do tonner cian CB541A	03	PC Info	100,00	300,00
22.	Recarga do tonner yellow CB542A	03	PC Info	100,00	300,00
23.	Recarga do tonner black CB540A	03	PC Info	100,00	300,00
24.	Recarga do tonner 85A	09	PC Info	82,00	738,00
VALOR GLOBAL - R\$ 31.154,70					

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 74/2016

Processo nº 2135/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Educação

Lucelene Barbosa Nunes Assis ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de material de sonorização, bem como serviço técnico de instalação dos equipamentos, a serem instalados nos CEIs Sonho Meu, Davina Correa Oliveira, Ildia Lacerda de Almeida, Ambrosina Paes Coelho e Sonho de Ninar

Vigência: será de 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 18/11/2016 à 18/03/2017, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses

Dotação: 02, 03, 03.04, 03.07, 12, 12, 365, 365, 04, 04, 2.020, 2.026

Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00, 33.90.30.00, 33.90.39.00

Desdobramento: 4207, 7244, 1338, 834

Fonte de Recursos: 18, 151,239, 243

Meta do Plano Plurianual: 1174/13

Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 92/2016**

Data de Assinatura: 18 de novembro de 2016

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Josias Barbosa de Assis

Relação de itens da empresa

Item	Especificação	Unid. Medida	Quant	Valor unitário	Valor total	Marca
01	estante amplificador 4000 slim LF	unidade	10	R\$ 1.626,00	R\$ 16.260,00	Frahm Slim 4000 USB FM
02	caixa de som acústica 4" 25W RMS	unidade	45	R\$ 114,00	R\$ 5.130,00	Frahm PS200 plus
03	caixa de som acústica 8" 100W RMS	unidade	20	R\$ 570,00	R\$ 11.400,00	Frahm PS8
04	microfone Mud 515	unidade	6	R\$ 85,00	R\$ 510,00	Oem Karaoke FTG Mud 515
05	fio cristal 2x2,5mm	metro	1500	R\$ 3,00	R\$ 4.500,00	Crsital 2,5mm
06	transformador tronco de áudio 25W RMS	unidade	40	R\$ 67,00	R\$ 2.680,00	Frahm T25
07	transformador tronco de áudio 100W RMS	unidade	15	R\$ 126,00	R\$ 1.890,00	Frahm T100
VALOR GLOBAL - R\$ 42.370,00						
(quarenta e dois mil e trezentos e setenta reais)						

SAAE

RESOLUÇÃO Nº 01

O Diretor Geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Sr. VALDECI PELIZER, em conformidade com a Portaria Nº12.680 /2017, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Art.1º - Conceder 30 (TRINTA) dias de Férias Regulares, a favor de ANTONIO MARCOS NOGUEIRA PANIAGO, inscrita no Cargo Concurso do SAAE, na Matrícula nº054, correspondente ao Período Aquisitivo de 06/03/2015 a 05/03/2016 para ser gozada no período de 02/01/2017 A 31/01/2017.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Costa Rica - MS, 02 de Janeiro 2017.

PUBLICAÇÃO A PEDIDO



COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE COSTA RICA - COOPERRICA
VIA DE ACESSO AO SALTO SUCURIU KM 01, ZONA RURAL, COSTA RICA/MS
CNPJ: 36.781.789/0001-02 NIRE: 54400001831

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE COSTA RICA LTDA – COOPERRICA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 39 do Estatuto Social, convoca os senhores associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 31 de Março de 2017, na sede da Cooperativa, sito à Rua Valdir Barbosa da Costa Km 01, Zona Rural, nesta cidade de Costa Rica-MS, às 13:00 horas em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados; às 14:00 horas em segunda convocação com a presença mínima de metade mais um dos associados ou às 15:00 horas em terceira convocação com a presença mínima de dez (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Prestação de Contas do Exercício Social encerrado em 31.12.2016, compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração de Sobras ou Perdas apuradas;
- d) Demonstrações das Mutações Patrimoniais;
- e) Parecer do Conselho Fiscal;

2 – Destinação do resultado do exercício anterior.

3 – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o período de 2017 a 2018;

4 – Fixação do valor dos honorários para os membros da Diretoria Executiva, bem como o da Cédula de Presença para os demais Conselheiros Administrativos e Conselheiros Fiscais Efetivos, pelo comparecimento às reuniões.

5 – Outros assuntos de interesse social.

Nota 1: Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados é de 37 (Trinta e Sete) associados.

Nota 2: O prazo para inscrição dos candidatos para o **Conselho Fiscal**, conforme itens 4 e 5 da ordem do dia, encerra às **17:00 horas do dia 24/03/2017**, na sede da COOPERRICA.

Costa Rica – MS, 15 de março de 2017


Edson Martins Moraes
Diretor-Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMARCA DE COSTA RICA
CARTÓRIO 1º OFÍCIO



OFICIAL...: VALDEMIR ALVES
1ª SUBSTª.: ELIZABETE DE OLIVEIRA ALVES
2ª SUBSTª.: ANGELA APARECIDA FILGUEIRAS BATISTA

RUA HIPÓLITO PEREIRA RAMOS, 263-FONE/FAX: (0XX) 67 3247 1533 – COSTA RICA-MS.

Costa Rica - MS, 15 de março de 2017.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

(Lei Federal 9.514, de 20 de novembro de 1997)

O SR. **VALDEMIR ALVES**, Oficial do Registro de Imóveis, desta Comarca de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, **FAZ SABER**, que atendendo requerimento do credor fiduciário e de conformidade com o disposto no artigo 26, parágrafos 1º ao 7º da Lei 9.514/97, NOTIFICA **GILSIMAR FERREIRA DE FREITAS – CPF 806.350.161-68 e JAMILA BALLESTRIN – CPF 038.848.271-03**, por estar em local incerto e não sabido, para que compareça neste Cartório de Registro de Imóveis, situado na Rua Hipólito Pereira Ramos, nº. 263 – centro, para satisfazer no prazo improrrogável de quinze 15 dias, a(s) parcela(s) vencida(s), e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescida(s) dos juros convencionais, das penalidades e demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobranças e de intimação, relativa(s) ao Contrato de Alienação Fiduciária nº. 1048617, firmado em 29/05/2012 e registrado nesse cartório, na matrícula **2.984**. Nesta oportunidade, ficam os mesmos notificados que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário – **HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO**, nos termos do Artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. VR. Eu _____, Oficial Registrador.


- OFICIAL -

BOLETIM DIARIO TESOURARIA**16/03/2017**

NOTAS EMPENHADAS	
TOTAL DE DEBITOS	R\$ -

PREFEITURA

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9	R\$	20.961,29
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	R\$	1.218.096,88
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5	R\$	327.298,22
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8	R\$	60.715,31
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7	R\$	4.860,21
ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4	R\$	23.322,19
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8	R\$	1.282,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4	R\$	994,07
FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7	R\$	841.704,28
ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	R\$	920.590,59
ARRECADADO - BANCO BRADESCO - 13.500-3	R\$	14.673,12
REND. - 6.718-0	R\$	17,26
1147-9	R\$	2.047.285,08
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5	R\$	5.525,12
FMDD - 6.625-7	R\$	60.136,94
ARRECADADO SICREDI - 50.007-0	R\$	6.694.690,00
IPI - EXPORTAÇÃO - 8.124-8	R\$	87.085,78
ARRECADADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 124-0		
DETRAN - 10864-2	R\$	49.234,67
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7	R\$	34.562,44
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8	R\$	100.435,56
ARRECADADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9	R\$	2.131.868,52
ARRECADADO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3	R\$	24,57
FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7	R\$	36,78
FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5	R\$	102.826,23
Simples Nacional 11.783-8	R\$	121.654,42
Iluminação Pública - 23.623-3	R\$	147.621,39
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1	R\$	44.737,58
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2	R\$	5.552,60
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2	R\$	0,18
TOTAL:	R\$	15.067.793,35

EDUCAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9		
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X	R\$	212.372,30
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5	R\$	182.017,90
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0		
PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5	R\$	59,50
FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.816-7		
FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9	R\$	5.601,49
FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X	R\$	21.125,94
FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4	R\$	11.536,79
FUNDEB -11.615-7	R\$	1.516.707,87
TOTAL:	R\$	1.949.421,79

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B. BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 41.023-3	MUNICIPIO	R\$	1.376,39
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4	MUNICIPIO	R\$	143.256,35
B. BRASIL 1872-4 PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 17.933-7	UNIÃO	R\$	413,31
B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5	UNIÃO	R\$	302.355,94
B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3	UNIÃO	R\$	1.135,98
B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1	UNIÃO	R\$	247.506,44
B.BRASIL-1872-4. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 17.937-X	UNIÃO	R\$	172.218,05
B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0	UNIÃO	R\$	4.956,58
B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5	UNIÃO	R\$	1.259,78
B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8		R\$	3.210,04
B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8	UNIÃO	R\$	4.098,46
B.BRASIL-1872-4 ESTRUT.REDE ATB . 19.362-3	UNIÃO	R\$	4.801,71
B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0		R\$	711,84
B.BRASIL-18724-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8		R\$	7.517,82
B.BRASIL-18724-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4		R\$	686,63
B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.451-5		R\$	75.863,88
B.BRASIL-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- 21.908-8		R\$	304.662,90
B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.989-4		R\$	23.512,28
B.BRASIL- ACADEMIA PARQUE ECOLOGICO - 23.393-5	ESTADO	R\$	1.676,94
B.BRASIL - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 23.400-1	ESTADO	R\$	5.592,68
B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0		R\$	11.681,29
B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9	ESTADO	R\$	72,08
B.BRASIL- 1872-4 - FIS / SAÚDE - 40.775.5	ESTADO	R\$	274.154,55
B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X	ESTADO	R\$	1.239,17
B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3	ESTADO	R\$	6.419,23
B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. 40.913-8	ESTADO	R\$	10.802,19
B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4	ESTADO	R\$	115,41
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5	ESTADO	R\$	100.643,05

TOTAL:		R\$	1.711.940,97
---------------	--	------------	---------------------

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAUÇÃO ILUMINAÇÃO JD BUENOS AIRES 47-7	MUNICIPAL		86.097,21
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3	MUNICIPAL	R\$	159.904,27
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9	MUNICIPAL	R\$	26.135,59
PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9	MUNICIPAL	R\$	4.114,47
PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1	MUNICIPAL	R\$	4.782,09
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4	UNIÃO	R\$	116,30
BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2	UNIÃO	R\$	28,45
BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6	UNIÃO	R\$	112,80
BLOCO IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAM 23.162-2	UNIÃO	R\$	17.827,18
BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9	UNIÃO	R\$	4.024,20
BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7	UNIÃO	R\$	3.637,22
BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3	UNIÃO	R\$	9.774,81
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	ESTADO	R\$	111,92
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4	ESTADO	R\$	484,06
CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2	ESTADO	R\$	3.142,67
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0	ESTADO	R\$	487,61
B.B. - CREAS - 41.106-X	ESTADO	R\$	33,68
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE - 7.313-X	MUNICIPAL	R\$	39.829,72
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	ESTADO	R\$	50.632,59
TOTAL:		R\$	325.179,63
SALDO CONSOLIDADO PMCR		R\$	19.104.626,10

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

SAÚDE BUCAL - SB	U	13.380,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	U	46.644,00
INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -ACAD	U	3.000,00
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	U	24.000,00
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	U	20.000,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FMS	U	810,47
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	U	189,53

CONVÊNIO

TJ MS - 23.308-0		R\$	926.247,17
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD ELDORADO- 18.704-6			
IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8		R\$	279.589,20
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X		R\$	27.426,44
CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x		R\$	395.079,40
CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9		R\$	198.838,98
CONV.AQ.MAT.PERM.E CONS.PROJETO B.N.S -41.093-4			
CONV.AQ.INSTR.MUSICAIS BANDA LAERTE.S.C-41.094-2		R\$	11.452,81
1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROÇÃO AV.J.2 -7		R\$	2.129.445,76
PAV.ASFÁLTICA RUA ONÇA PINTADA E OUTRAS-647.004-1		R\$	319.369,50
PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0		R\$	45.188,22
PAV.ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL JK - 6647.006-8		R\$	65.766,45
CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4		R\$	137.895,86
PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9		R\$	9.151,25
PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5		R\$	148.499,79
PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3		R\$	4.060,52
2ª IMP.DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL-6.647.122-1			
SALDO TOTAL DOS CONVÊNIO		R\$	4.698.011,35

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA			
BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4		R\$	11.569.269,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1		R\$	8.213.837,76
BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5		R\$	310.240,28
BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7		R\$	5.387.363,28
BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2		R\$	14.846,98
BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3		R\$	12.921,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6		R\$	3.885.703,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3		R\$	13,99
SALDO TOTAL:			29.394.196,33

SUMARIO

DESPACHO ORDENADOR DE DESPESAS	
DESPACHO ORDENADOR DE DESPESAS.....	Pág. 01
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.....	Pág. 01/06
AVISO DE PRORROGAÇÃO	
AVISO DE PRORROGAÇÃO.....	Pág. 06
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL	
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL.....	Pág. 06/11
SAAE	
SAAE.....	Pág. 12
PUBLICAÇÃO A PEDIDO	
PUBLICAÇÃO A PEDIDO.....	Pág. 12/13
BOLETIM INFORMATIVO	
BOLETIM INFORMATIVO.....	Pág. 14/15

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

**Rua Ambrosina Paes Coelho nº 228
Cep: 79550-000**

Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000

email:

assecompmcr@gmail.com

site: www.costarica.ms.gov.br