



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 XIII - Edição - Nº 2.164
Costa Rica (MS), 23 de Maio de 2018.

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, Finanças, Planejamento, Receita e Controle – **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 Obras Públicas - **Renato Barbosa de Melo**
Secretária Municipal de Assistência Social - **Aurea Maria Frezarin Rosa**
Secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - **Keyler Simey Garcia Barbosa**
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – **Paulo Renato Andriani**
Subsecretário Municipal de Receita e Controle – **Averaldo Batista de Amorim**
Subsecretária Municipal de Administração - **Liliane de Campos**
Subsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - **Aparecido Lacerda de Jesus Inácio**
Subsecretário Municipal de Agricultura- **Ivanildo Ferrari**

Autarquias Municipais
(SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto
Diretor Presidente - **Antônio Divino Felix Rodrigues**
(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica
Diretor Presidente - **Lindolfo Pereira dos Santos Neto**

PODER LEGISLATIVO

Presidente – **José Augusto Maia Vasconcellos**
Vice-presidente – **Waldomiro Bocalan**
1ª Secretária – **Rosângela Marçal Paes**
2º Secretário - **Ailton Martins de Amorim**
Vereador - **Averaldo Barbosa da Costa**
Vereador – **Artur Delgado Baird**
Vereador – **Claudomiro Martins Rosa**
Vereador - **Jovenaldo Francisco dos Santos**
Vereador - **Lucas Lázaro Gerolomo**
Vereador - **Rayner Moraes Santos**
Vereador - **Ronivaldo Garcia Cota**

PODER EXECUTIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1097/2018
Dispensa de Licitação

OBJETO: Aquisição de uniformes para equipe de voleibol masculina e feminina e equipe de futebol para desenvolvimento da Secretaria de Esporte de Costa Rica – MS.

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso II da Lei nº 8666/93, em favor da empresa:

GISELE CRISTINA SANTILE VIEIRA ME, inscrita no CNPJ nº 10.733.568/0001-75, com Valor Global de R\$ 7.016,00 (sete mil e dezesseis reais).

Costa Rica, 23 de maio de 2018
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

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 28/2018

Processo nº 878/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Obras Públicas
Pedro Bocalan & Cia Ltda Me
Facproma Transportes em Geral, Fabrica e Comercio de Produtos de Madeiras Eireli

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais para construção e reformas de pontes.

Vigência: A vigência do presente instrumento será por **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia **11 de maio de 2018 até o dia 11 de maio de 2019**;

Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 0124, 2.243

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Desdobramento: 8658, 1473

Fonte de Recursos: 80, 100

Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17

Amparo Legal: **Pregão Presencial Nº 40/2018**

Data de Assinatura: 11 de maio de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Renato Barbosa de Melo

Carlos Tiomatsu da Costa

Gilmar de Almeida Vicentin

Relação de itens da empresa:

PEDRO BOCALAN & CIA LTDA ME

Item	Objeto	Quant	Unidade medida	Valor Unit.	Valor Global	Marca
6.	Viga 8x12 de 4,00 metros	200	Unidade	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00	ITAUBA
Valor global R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)						

FACPROMA TRANSPORTES EM GERAL, FABRICA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MADEIRAS EIRELI

Item	Objeto	Quant.	Unidade medida	Valor Unit.	Valor Global	Marca
1.	Prancha 6x20 de 4,50 metros	200	Unidade	R\$ 180,00	R\$ 36.000,00	AMESCLA AROEIRA
2.	Quadrado 30x30 de 6,00 metros	20	Unidade	R\$ 1.800,00	R\$ 36.000,00	AMESCLA AROEIRA
3.	Quadrado 30x30 de 4,50 metros	30	Unidade	R\$ 1.300,00	R\$ 39.000,00	AMESCLA AROEIRA
4.	Prancha 6x25 de 6,00 metros	100	Unidade	R\$ 300,00	R\$ 30.000,00	AMESCLA AROEIRA
5.	Quadrado 15x15 de 6,00 metros	20	Unidade	R\$ 429,00	R\$ 8.580,00	AMESCLA AROEIRA
7.	Viga 12x16 de 4,00 metros	200	Unidade	R\$ 234,00	R\$ 46.800,00	AMESCLA AROEIRA

Valor global R\$ 196.380,00 (cento e noventa e seis mil e trezentos e oitenta reais)

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000745
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 233,64 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 11381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 06 de fevereiro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000786
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 11381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 06 de fevereiro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001338
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 169,52 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 11381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 14 de março de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001735
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 116,54 (cento e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 11381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 22 de março de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001774
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Receita e Controle

Ecopel Industria e Comercio LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 566,77 (quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 11381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 28 de março de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002949
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 35,75 (trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 03 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002950
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 03 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003243
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 679,45 (seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 10 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004717
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 345,25 (trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 07 de julho de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004718
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 03 de julho de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004792
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 03 de julho de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005398
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 384,30 (trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 04 de agosto de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006690
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 305,40 (trezentos e cinco reais e quarenta centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 09 de outubro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006769
 Processo nº 04/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 09 de outubro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 007258
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 245,60 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 16 de outubro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 007627
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 145,98 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 008028
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 22 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 008254
 Processo nº 04/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas).
 Valor Global: R\$ 571,29 (quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos)

Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017
 Data de Assinatura: 22 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 16 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002554
 Processo nº 58/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Marcoslene Felisbino Alves ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 196,20 (cento e noventa e seis reais e vinte centavos)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002557
 Processo nº 58/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 PCF Marolla Eireli EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 115,00 (cento e quinze reais)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002558
 Processo nº 58/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 PCF Marolla Eireli EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 177,00 (cento e setenta e sete reais)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002559
 Processo nº 58/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 PCF Marolla Eireli EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais)
 Dotação: 041220124.2.202.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000731
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS
 Denis Garcia Alves ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 31,64 (trinta e um reais e sessenta e quatro centavos)

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000733
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000736
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 21,94 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 20 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000740
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 103,00 (cento e três reais)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000747
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 4,38 (quatro reais e trinta e oito centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 17 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000761
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS
 Tarrafão Dez LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 121,30 (cento e vinte e um reais e trinta centavos)

Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000763
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS
 VRA Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 9,93 (nove reais e noventa e três centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002553
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 3.318,14 (três mil e trezentos e dezoito reais e quatorze centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 18 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002597
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 11.032,79 (onze mil e trinta e dois reais e setenta e nove centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 18 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 00742
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 00743
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas

secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 42,40 (quarenta e dois reais e quarenta centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 00744
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 42,40 (quarenta e dois reais e quarenta centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001384
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 466,40 (quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001385
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 1.378,00 (mil e trezentos e setenta e oito reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001386
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 116,60 (cento e dezesseis reais e sessenta centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002516
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002549
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 3.180,00 (três mil e cento e oitenta reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 03 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001329
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Marcoslene Felisbino Alves ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 163,38 (cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001330
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comercio LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001350
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Marcoslene Felisbino Alves ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 147,50 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001351
 Processo nº 495/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 37,96 (trinta e sete reais e noventa e seis centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001361
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Marcoslene Felisbino Alves ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001363
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 20 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001370
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Tarrafão Dez LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 2.751,00 (dois mil e setecentos e cinquenta e um reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001392
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 251,60 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 17 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001393
 Processo nº 495/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 80,18 (oitenta reais e dezoito centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 19 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001394
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 25,16 (vinte e cinco reais e dezesseis centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 17 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001398
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comercio LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 76,55 (setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 23 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001399
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comercio LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001400
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comercio LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 18,00 (dezoito reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001409
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comercio LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001411
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comercio LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 52,20 (cinquenta e dois reais e vinte centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 20 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001496
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 17 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002493
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais de administração, turismo, agricultura e Obras
 Valor Global: R\$ 300,90 (trezentos reais e noventa centavos)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002499
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
 Tarrafão Dez LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais de administração, turismo, agricultura e Obras
 Valor Global: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
 Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2018
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000728
 Processo nº 496/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Art Video LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
 Valor Global: R\$ 191,15 (cento e noventa e um reais e quinze centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
 Data de Assinatura: 04 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000729
 Processo nº 496/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Art Vídeio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
 Valor Global: R\$ 125,28 (cento e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
 Data de Assinatura: 04 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000735
 Processo nº 496/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
 Valor Global: R\$ 176,98 (cento e setenta e seis reais e noventa e oito centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
 Data de Assinatura: 20 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000738
 Processo nº 496/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
 Valor Global: R\$ 1.367,96 (mil e trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000739
 Processo nº 496/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
 Valor Global: R\$ 1.014,00 (mil e quatorze reais)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000746
 Processo nº 496/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
 Valor Global: R\$ 143,40 (cento e quarenta e três reais e quarenta centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
 Data de Assinatura: 17 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000748
 Processo nº 496/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
 Valor Global: R\$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000749
 Processo nº 496/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
 Valor Global: R\$ 271,50 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000749
 Processo nº 496/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
 Valor Global: R\$ 271,50 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000750
 Processo nº 496/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Marcoslene Felisbino Alves ME
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
 Valor Global: R\$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos)
 Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000751
Processo nº 496/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
Marcoslene Felisbino Alves ME
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
Valor Global: R\$ 60,48 (sessenta reais e quarenta e oito centavos)
Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000752
Processo nº 496/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
Maria Aparecida Berni da Silva ME
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
Valor Global: R\$ 82,70 (oitenta e dois reais e setenta centavos)
Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
Data de Assinatura: 04 de maio de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000753
Processo nº 496/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
Maria Aparecida Berni da Silva ME
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
Valor Global: R\$ 61,34 (sessenta e um reais e trinta e quatro centavos)
Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
Data de Assinatura: 04 de maio de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000754
Processo nº 496/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
Maria Aparecida Berni da Silva ME
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
Valor Global: R\$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos)
Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
Data de Assinatura: 04 de maio de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000755
Processo nº 496/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
Maria Aparecida Berni da Silva ME
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos
Valor Global: R\$ 57,00 (cinquenta e sete reais)
Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00

Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017
Data de Assinatura: 04 de maio de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000838
Processo nº 530/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
Fatimo Candido Ferreira Eireli EPP
Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para Prestação de serviços de comunicação visual para atendimento de todas as secretarias municipais
Valor Global: R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)
Dotação: 041220124.2.244.3390.39.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 33/2017
Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001778
Processo nº 530/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Receita e Controle
Fatimo Candido Ferreira Eireli EPP
Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para Prestação de serviços de comunicação visual para atendimento de todas as secretarias municipais
Valor Global: R\$ 1.952,00 (mil e novecentos e cinquenta e dois reais)
Dotação: 041220124.2.244.3390.39.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 33/2017
Data de Assinatura: 02 de abril de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000825
Processo nº 614/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Receita e Controle
VRA Comercio LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender o corpo de bombeiros.
Valor Global: R\$ 474,74 (quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)
Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/14
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2017
Data de Assinatura: 14 de fevereiro de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006804
Processo nº 614/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
VRA Comercio LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender o corpo de bombeiros.
Valor Global: R\$ 1.081,25 (mil e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/14
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2017
Data de Assinatura: 30 de setembro de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 007300
Processo nº 614/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
VRA Comercio LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender o corpo de bombeiros.
Valor Global: R\$ 1.151,49 (mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e

nove centavos)
 Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/14
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2017
 Data de Assinatura: 01 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 007302
 Processo nº 614/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 VRA Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender o corpo de bombeiros.
 Valor Global: R\$ 1.077,56 (mil e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
 Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/14
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2017
 Data de Assinatura: 31 de outubro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 008306
 Processo nº 614/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 VRA Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender o corpo de bombeiros.
 Valor Global: R\$ 175,80 (cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos)
 Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/14
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2017
 Data de Assinatura: 29 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 008309
 Processo nº 614/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 VRA Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender o corpo de bombeiros.
 Valor Global: R\$ 1.140,36 (mil e cento e quarenta reais e trinta e seis centavos)
 Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/14
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2017
 Data de Assinatura: 30 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001327
 Processo nº 1149/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
 Valor Global: R\$ 981,20 (novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)
 Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001364
 Processo nº 1149/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 ARS Materiais para Construção LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Valor Global: R\$ 2.503,57 (dois mil e quinhentos e três reais e cinquenta e sete centavos)
 Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001365
 Processo nº 1149/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 ARS Materiais para Construção LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
 Valor Global: R\$ 3.722,85 (três mil e setecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos)
 Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001375
 Processo nº 1149/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 ARS Materiais para Construção LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
 Valor Global: R\$ 1.397,40 (mil e trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos)
 Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017
 Data de Assinatura: 03 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001376
 Processo nº 1149/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 ARS Materiais para Construção LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
 Valor Global: R\$ 3.458,40 (três mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)
 Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017
 Data de Assinatura: 03 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001377
 Processo nº 1149/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
 Valor Global: R\$ 1.066,90 (mil e sessenta e seis reais e noventa centavos)
 Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017
 Data de Assinatura: 03 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001378
 Processo nº 1149/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
 Valor Global: R\$ 1.333,00 (mil e trezentos e trinta e três reais)
 Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 40/2017
 Processo nº 825/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura
 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas
 Supermercado Guanabara LTDA
 VRA Comércio LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e Desenvolvimento e Obras.

Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 02/06/2017 à 02/06/2018.
 Dotação: 02; 02.02; 02.03; 02.05 e 02.07; 04 e 27; 122 e 812; 02 e 05; 2.004, 2.010, 2.040, 2.011 e 2.020

Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Desdobramento nº 923, 930, 3876, 3877, 939, 944 e 3892
 Fonte de Recursos: 0, 16, 80 e 27
 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2017
 Data de Assinatura: 02 de junho de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani
 Keyler Simey Garcia Barbosa
 Ailton Martins de Amorim
 Renato Barbosa de Melo
 Rodrigo Ramos da Silva
 Marcilene Candida Silva

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001401
 Processo nº 1149/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
 Valor Global: R\$ 2.547,00 (dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais)
 Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002512
 Processo nº 2099/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Receita e Controle
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras das secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 464,99 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
 Dotação: 041220124.2.244.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 82/2017
 Data de Assinatura: 20 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001324
 Processo nº 2100/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS
 Briato Comercio Medico Hospitalar e Serviços Eireli EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de leite em pó e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
 Valor Global: R\$ 1.016,00 (mil e dezesseis reais)
 Dotação: 103010011.2.044.3390.32.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 92/2017
 Data de Assinatura: 18 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002564
 Processo nº 2670/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Tarrafão Dez LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 2.658,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta e oito reais)
 Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2017
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

SUPERMERCADO GUANABARA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE/MEDIDA	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02.	Chuchu, in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade	kg	40	Guanabara	2,85	114,00
04.	Pão de leite, tipo cachorro quente, pesando aproximadamente 50 gr. Embalados em sacos transparente, contendo cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujeiras, parasitas e larvas	Kg	130	Guanabara	13,99	1.818,70
05.	Pão francês - 50 gr aproximadamente a unidade. ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico e sal. acondicionados em sacos de plásticos apropriados	Kg	310	Guanabara	9,90	3.069,00
07.	Pão, tipo leite, c/ cheiro, cor e sabor próprio, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	50	Guanabara	12,15	607,50

	Embalagem p/ transporte, monobloco plástico branco lavável, c/ finalidade exclusiva p/ este fim. Embalado em são transparente c/ peso de 75g					
09.	Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02 litros no sabor guaraná. Marcas referências: Antartical/Kuat ou superior	unidade	400	Cotuba	3,89	1.556,00
10.	Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02 litros no sabor laranja. (FANTA, SUKITA OU SUPERIOR)	Unidade	360	Sukita	3,50	1.260,00
11.	Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio. Embalagem de 400g.	Pacote	170	Dallas	2,96	503,20
12.	Suco, apresentação em pó de diversos sabores, acondicionado em pacote plástico de 25 g (TANG, CAMP, MID OU SUPERIOR)	Pacote	300	Mid	0,75	225,00
13.	Suco, apresentação em pó de diversos sabores, acondicionado em pacote plástico de 1 kg (TANG, CAMP, MID, Qualimax OU SUPERIOR)	Pacote	90	Qualimax	6,60	594,00
VALOR GLOBAL R\$ 9.747,40						

VRA COMÉRCIO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE/MEDIDA	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	Chocolate em pó, açúcar, extrato de malte, soro de leite em pó, vitaminas (C, B3, B2, B6, B1 A e D), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Frasco com 400 gr (Toddy, Nescau, nestle ou superior)	Unidade	117	Merlu	3,35	391,95
03.	Morango – bandeja, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras	kg	40	Horti Fruti	8,89	355,60
06.	Pão, tipo leite, bisnaguinha. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida, fermento, açúcar, margarina, água e sal. Características tradicionais, Embalado em saco plástico transparente. Validade 10 dias.	Pacote	45	Saborzitos	5,19	233,55
08.	Refrigerante garrafa tipo pet de 2 litros; com dados de identificação; data de fabricação; data de validade. Sabor extrato de noz de cola; aroma natural; acidulante: ácido fosfórico - conservadores: benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de sódio; corante: embalagem reciclável. Classificação normal. Marcas de referências: Coca Cola/Pepsi ou superior	unidade	800	Pepsi	5,95	4.760,00
VALOR GLOBAL R\$ 5.741,10						

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 52/2017

Processo nº 1427/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura

Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento

Secretaria Municipal de Assistência Social

João Flávio Alves Luiz MEI 03190689199

Sadi Chuch Lava Jato ME

Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.

Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13; 04, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 27; 122, 243, 244, 301, 304, 361, 392, 482, 541, 695, 812; 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11; 1.005, 2.002, 2.004, 2.010, 2.011, 2.012, 2.016, 2.022, 2.023, 2.029, 2.031, 2.032, 2.034, 2.035, 2.036, 2.040, 2.041, 2.043, 2.044, 2.046, 2.049.

Elemento de Despesa: 33.90.39.00

Fonte de Recursos: 0, 1, 2, 14, 15, 19, 26, 27, 31, 80 e 81

Desdobramento nº 757, 759, 768, 5114, 5117, 5120, 778, 781, 782, 785, 784, 783, 8587, 5122, 5127, 8588, 8589, 5128, 5129, 790, 791, 792, 5132, 5133, 5134, 794, 793, 5136, 796, 5137, 798 e 799.

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017

Data de Assinatura: 24 de julho de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

Paulo Renato Andriani

Keyler Simey Garcia Barbosa

Renato Barbosa de Melo

Ailton Martins de Amorim

Áurea Maria Frezarin Rosa

João Flávio Alves Luiz

Sadi Chuch

JOÃO FLÁVIO ALVES LUIZ MEI 03190689199

LOTE 1			
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM MEIA SOLA	Secretaria Municipal de Saúde Pública	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM

Carro (automóvel)	R\$ 36,25	400	R\$ 14.500,00
Ambulância	R\$ 40,00	300	R\$ 12.000,00
Van	R\$ 45,00	300	R\$ 13.500,00
Micro Ônibus	R\$ 85,00	100	R\$ 8.500,00
Caminhonete	R\$ 54,00	100	R\$ 5.400,00
Moto	R\$ 10,00	160	R\$ 1.600,00
Ônibus executivo	R\$ 150,00	150	R\$ 22.500,00
Total			R\$ 78.000,00
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM COMPLETA	Secretaria Municipal de Saúde Pública	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 52,00	100	R\$ 5.200,00
Ambulância	R\$ 60,00	100	R\$ 6.000,00
Van	R\$ 70,00	100	R\$ 7.000,00
Micro Ônibus	R\$ 125,00	100	R\$ 12.500,00
Caminhonete	R\$ 75,00	60	R\$ 4.500,00
Ônibus executivo	R\$ 180,00	60	R\$ 10.800,00
Total			R\$ 46.000,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 1 R\$ 124.000,00			

SADI CHUCH LAVA JATO ME

LOTE 2			
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM MEIA SOLA	Secretaria Municipal de Turismo	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 45,00	24	R\$ 1.080,00
Micro Ônibus	R\$ 133,00	20	R\$ 2.660,00
Caminhonete	R\$ 70,00	20	R\$ 1.400,00
Total			R\$ 5.140,00
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM COMPLETA	Secretaria Municipal de Turismo	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 68,00	12	R\$ 816,00
Micro Ônibus	R\$ 168,00	12	R\$ 2.016,00
Caminhonete	R\$ 93,00	12	R\$ 1.116,00
Total			R\$ 3.948,00
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM MEIA SOLA	Secretaria Municipal de Assistência Social	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 45,00	60	R\$ 2.700,00
Ônibus executivo	R\$ 200,00	10	R\$ 2.000,00

Moto	R\$ 15,00	16	R\$ 240,00
Total			R\$ 4.940,00
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM COMPLETA	Secretaria Municipal de Assistência Social	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 68,00	35	R\$ 2.380,00
Ônibus executivo	R\$ 275,00	6	R\$ 1.650,00
Total			R\$ 4.030,00
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM MEIA SOLA	Secretaria Municipal de Obras	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 45,00	10	R\$ 450,00
Caminhonete	R\$ 70,00	12	R\$ 840,00
Caminhão	R\$ 175,00	30	R\$ 5.250,00
Total			R\$ 6.540,00
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM COMPLETA	Secretaria Municipal de Obras	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 68,00	10	R\$ 680,00
Caminhonete	R\$ 93,00	12	R\$ 1.116,00
Caminhão	R\$ 230,50	40	R\$ 9.220,00
Moto niveladora	R\$ 231,00	10	R\$ 2.310,00
Pá carregadeira	R\$ 226,00	10	R\$ 2.260,00
Retro escavadeira	R\$ 222,20	10	R\$ 2.222,00
Total			R\$ 17.808,00
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM MEIA SOLA	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 45,00	60	R\$ 2.700,00
Caminhonete	R\$ 70,00	24	R\$ 1.680,00
Total			R\$ 4.380,00
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM COMPLETA	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 68,00	40	R\$ 2.720,00
Caminhonete	R\$ 93,00	10	R\$ 930,00
Total			R\$ 3.650,00
VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM MEIA SOLA	Secretaria Municipal Administração	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 45,00	100	R\$ 4.500,00
Caminhonete	R\$ 70,00	60	R\$ 4.200,00
Moto	R\$ 15,00	64	R\$ 960,00
Total			R\$ 9.660,00

VEÍCULOS	VALOR DA LAVAGEM COMPLETA	Secretaria Municipal de Administração	VALOR GLOBAL DE CADA ITEM
Carro (automóvel)	R\$ 68,00	80	R\$ 5.440,00
Caminhonete	R\$ 93,00	48	R\$4.464,00
Total			R\$ 9.904,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 2 R\$ 70.000,00			

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 51/2017

Processo nº 1455/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento

Petróleo Querência LTDA

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento.

Vigência: 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 24/07/2017 à 24/11/2017.

Dotação: 02, 02.03 e 02.05; 04, 122, 02, 2.010

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Desdobramento nº: 608, 3648, 3649 e 617

Fonte de Recursos: 0, 16 e 80

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2017

Data de Assinatura: 24 de julho de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Renato Barbosa de Melo

Ailton Martins de Amorim

Eugênio Afonso Baraldi

PETRÓLEO QUERÊNCIA LTDA

Item	Objeto	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Global
01	Óleo diesel BS 500	150.000 litros	BR/IP/FIC/RAIZEN	3,22	483.000,00
02	Óleo diesel BS 10	16.500 litros	BR/IP/FIC/RAIZEN	3,24	53.460,00
Valor global: R\$ 536.460,00					

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 51/2017

Processo nº 1455/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento

Petróleo Querência LTDA

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao **Item nº 01 – Óleo diesel BS 500**, na porcentagem de 15,59938%, passando seu valor unitário para **R\$ 3,72 (três reais e setenta e dois centavos)** por litro, e o **Item nº 02 – Óleo diesel BS 10**, na porcentagem de 17,76235%, passando seu valor unitário para **R\$ 3,82 (três reais e oitenta e dois centavos)** por litro, para a empresa PETRÓLEO QUERÊNCIA LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 51/2017, Processo Licitatório nº 1455/2017, modalidade Pregão Presencial nº 71/2017, conforme justificativa anexada aos autos.

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2017

Data de Assinatura: 10 de outubro de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Renato Barbosa de Melo

Ailton Martins de Amorim

Eugênio Afonso Baraldi

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 63/2017

Processo nº 2036/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Educação

Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPP

Ecopel Indústria e Comércio LTDA ME

Lindalva Martins dos Santos & CIA LTDA ME

Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME

Márcia Cristina Maciel da Silva - ME

Maria Aparecida Berni Silva - ME

Tarração Dez LTDA – ME

Terabras Comercial Eireli - ME

Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.

Vigência: A vigência do presente instrumento será por 9 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 13/09/2017 até o dia 13/06/2018.

Dotação: 02 e 03; 02.04 e 03.07; 12; 361, 364, 365, 366 e 367; 04; 2.012, 2.015, 2.019, 2.020, 2.061, 2.062, 2.023 e 2.026.

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Desdobramento nº 3983, 3986, 3991, 3992, 3993, 3994, 9250, 3987, 9525, 9251, 9253, 1103 e 1104

Fonte de Recursos: 0, 1, 15, 19 e 27

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13.

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017

Data de Assinatura: 13 de setembro de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Claudino Quirino da Silva

Paulo César Ferreira Marolla

Peterson Massirer da Silva

Josias Barbosa de Assis

José Aparecido Dourados Vasconcelos

Alex Martins da Silva

Magney Raimundo Pereira da Silva

Ediméia Aparecida Ferreira Caimar

DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13.	Unid	10	Bobina para plastificar documento - rolo - média.	Plolan	52,00	520,00
16.	Unid	300	Caderno brochura quadriculado com margem capa flexível formato 140x202mm com 48 folhas	Foroni	1,35	405,00

20.	Unid	3000	Caderno desenho grande espiral 96 folhas - caderno cartografia, sem papel de seda, tamanho médio com espiral, folhas internas brancas, sem dobraduras, revestido por papel cartão, por estampa variadas, medidas mínimas de 275mmX200mm.	Credeal	4,03	12.090,00
27.	Unid	50	Calculadora de mesa, 12 dígitos. A bateria e a energia solar. Tamanho mínimo 117x143x26mm. Tilibra	Delta	12,39	619,00
31.	Unid	200	Caneta marca texto amarela fluorescente, boa resistência a luz, ponta chanfrada macia.	Radex	0,90	180,00
32.	Unid	200	Caneta marca texto rosa fluorescente, boa resistência a luz, ponta chanfrada macia.	Radex	0,90	180,00
33.	Unid	200	Caneta marca texto verde fluorescente, boa resistência a luz, ponta chanfrada macia.	Radex	0,90	180,00
43.	Unid	100	Cdr virgem, capacidade 700mb	Multilaser	0,69	69,00
70.	cx	50	Envelope saco ouro 80g 229 x 324 - caixa c/ 250 und.	Scity	48,95	2.447,50
71.	cx	50	Envelope saco kraft, tamanho 162x229, 80 gr - Caixa com 250 und.	Scity	21,10	1.055,00
72.	cx	50	Envelope saco off set branco 90g - 240 x 340 - caixa c/ 250 und.	Scity	54,20	2.710,00
87.	Unid	100	Fita adesiva gomada branca med. 25mmx50m	Adelbrás	2,99	299,00
88.	Unid	100	Fita adesiva tipo magia medindo 19mm x 33m para reparo de livros, não amarela nem deixa resíduos, não aparece em fotocópias e pode receber escrita a lápis ou caneta	Adelbrás	5,45	545,00
118.	Pcte	50	Grampo trilho de plástico, pcte com 50 und.	Dello	7,29	364,50
121.	Unid	5	Guilhotina média	Kaz	142,00	710,00
124.	Cx	500	Lápis preto nº. 02, corpo sextavado de madeira, envernizado e apontado, carga de grafite, madeira reflorestada (caixa com 144 un.)	Leonora	24,99	12.495,00
136.	Unid	500	Papel carbono azul A4	Art Cópia	0,27	135,00
137.	Unid	100	Papel carbono preto A4	Art Cópia	0,25	25,00
153.	Unid	800	Papel térmico p/ fax - 216 x 30mm	Jandaia	7,10	5.680,00
158.	Unid	300	Pasta com elástico de polipropileno. Tamanho 245x335x40mm. Cores diversas	Dello	1,40	420,00
160.	Unid	200	Pasta de plástico polipropileno com canaletas, tamanho 22x30x330mm para arquivo. Cores diversas.	Dello	1,15	230,00
175.		10	Porta fita adesiva para rolo de 50m e	Kaz		

	Unid		1,2cm		10,50	105,00
177.	Unid	10	Prancheta acrílica, tamanho ofício	Dello	10,55	105,50
194.	Unid	100	Tinta para carimbo (preta e azul). Composição química especial à base de água em frasco de 40ml	Radex	2,10	210,00
195.	Unid	100	Tinta para pincel Marcador de quadro branco 500ml, na cor Azul - com marcas de referência igual ou superior : Radex, Pilot, Faber Castell Radex. Com bico dosador.	Radex	77,00	7.700,00
196.	Unid	100	Tinta para pincel Marcador de quadro branco 500ml, na cor Preta - com marcas de referência igual ou superior : Radex, Pilot, Faber Castell Radex. Com bico dosador.	Radex	77,00	7.700,00
200.	MT	1.000	Tnt cor rosa	Santa fé	1,28	1.280,00
201.	MT	1.000	Tnt cor verde	Santa fé	1,28	1.280,00
203.	MT	1.000	Tnt cor branco	Santa fé	1,25	1.250,00
VALOR GLOBAL R\$ 60.990,00						

ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08.	Unid	500	Arquivo morto de polionda 350x130x245mm	Polibrás	3,45	1.725,00
11.			Bloco de recado auto colante tamanho 38mmX50mm, pcte com 04 unid de 100 folhas na cor rosa, branco e amarelo	Jocar	2,89	289,00
15.	Unid	1000	Caderno brochura pequeno com 96 folhas de linha, capa de dura. Diversas estampas e cores medindo 140mm x 202mm.	Jandaia	2,40	2.400,00
18.	Unid	2000	Caderno brochura tipo universitário capa dura com 96 folhas medindo 200mm x 275mm.	Jandaia	3,99	7.980,00
19.	Unid	1400	Caderno de caligrafia ¼ 40 fis- sem espiral (tipo brochura), grampeado, medidas mínimas de 200mmx140mm, folhas internas brancas com impressão de linhas e margens sem rasuras ou borrões, com traços limpos e precisos, conjunto de 7 pautas, sem dobraduras, rugas, manchas ou furos.	Tilibra	0,75	1.050,00
26.	Unid	30	Calculadora de mesa 12 dígitos, 1 pilha, 26 teclas, medindo aproximadamente 118mm, de largura x 140mm de comprimento x 40mm de altura, teclas on/c e off e retorno para correção, botão lateral liga e desliga, na cor grafite, com no mínimo 12 meses de garantia.	Kaz	15,50	465,00
42.		1000	Cartolina várias cores 150g, de 50x66,	Jandaia		

	Pct		pcte com 100 unid		37,00	37.000,00
44.	Unid	1000	Cdrw virgem, capacidade 700 mb	Multilaser	1,00	1.000,00
45.	Cx	50	Clips nº 1/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	News	7,19	359,50
46.	Cx	50	Clips nº 2/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	News	7,19	359,50
47.	Cx	50	Clips nº 3/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	News	7,19	359,50
48.	Cx	50	Clips nº 4/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	News	7,19	359,50
49.	Cx	50	Clips nº 5/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	News	7,36	368,00
50.	Cx	50	Clips nº 6/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	News	7,19	359,50
51.	Cx	50	Clips nº 8/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	News	7,19	359,50
66.	Unid	05	Encadernadora, capacidade de perfuração ate 15 folhas de 75g/m² de uma só vez, com capacidade de perfuração para folhas tamanho ofício.	Mares	499,00	2.495,00
67.	Cx	200	Envelope A4, branco - caixa com 250 unid.	Foroni	47,00	9.400,00
69.	Cx	200	Envelope para carta, branco - Cx com 1000 unid., 114 x 162, 90g	Scripty	47,00	9.400,00
78.	Unid	200	Estilete pequeno, uso escritório, tipo estreito, lamina de aço espessura 9 mm, retrátil cabo plástico	Jocar	0,74	148,00
93.	Unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor branco.	lbel	1,22	610,00
95.	Unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor amarelo.	lbel	1,22	610,00
97.	Unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor verde.	lbel	1,22	610,00
99.	Unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor azul.	lbel	1,22	610,00
100.	Unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor laranja.	lbel	1,22	610,00
116.	Unid	100	Grampeador Modelo Alicata em estrutura metálica, grampos 26/6 com Capacidade de Grampear 25 folhas.	Kaz	24,00	2.400,00
119.	Cx	50	Grampo para grampeador de madeira tamanho 106/6, de metal galvanizado. Caixa com 5.000 unid.	Jocar	6,20	310,00
174.	Unid	50	Porta caneta, cartão e clips, material acrílico de três divisões, cor fumê, para escritório.	Dello	6,00	300,00

VALOR GLOBAL R\$ 81.937,00

LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02.	Cx	30	Alfinete de cabeça-colorido- Caixa com 50 unid.	BRW	2,14	64,20
03.	Unid	30	Almofada para carimbo nº. 02, cor azul, tipo entintada, almofada em tecido, em estojo lata.	Radex	3,26	97,80
04.	Unid	30	Almofada para carimbo nº. 02, cor preta, tipo entintada, almofada em tecido, em estojo lata.	Radex	3,26	97,80
12.	Pacote	200	Refil para post-it auto colante contínuo tamanho 76x76, com 100 folhas na cor rosa, branco e amarelo modelo santonado.	Leonora	1,81	362,00
37.	Unid	50	Caneta para retroprojeter, ponta fina 1mm, cor preto.	Leonora	1,87	93,50
55.	Cx	500	Cola colorida, atóxica, solúvel em água, para aplicação em papel e similares. Caixa com 6 cores diferentes.	GR Quimica	4,12	2.060,00
59.	Cx	50	Cola em bastão, com 40g - caixa com 10 unid.	Leonora	20,59	1.029,50
60.	Unid	80	Cola instantânea, aplicação acrílico, vidro, plástico, tubo com 5 gr.	Tek Bond	3,43	274,40
82.	Cx	50	Extrator de grampos tipo espátula fabricado em chapa de aço fina fria - Niquelado - de 15 x 2cm - caixa com 6 unid.	Leonora	1,48	74,00
84.	Unid	500	Fita adesiva em polipropileno marrom - tam 45x45	Eurocel	2,17	1.085,00
85.	Unid	500	Fita adesiva em polipropileno transparente, tam. De 12x50	Eurocel	1,02	510,00
91.	Unid	500	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, de 2,5x50	Eurocel	3,22	1.610,00
120.	Cx	200	Grampo para grampeador tamanho 26/6, de metal galvanizado. Caixa com 5.000 unid.	BRW	3,08	616,00
135.	Unid	200	Papel canson bloco com 20 folhas.	Pauta Branca	3,30	660,00
156.	Unid	50	Pasta catálogo para 50 envelopes plásticos com quatro furos de espessura média, capa de pvc, tamanho ofício, com 4 parafusos plásticos na parte interna	ACP	8,91	445,50
157.	Unid	300	Pasta com elástico de cartolina plastificado. Tamanho 220x30mm. Cor preta	Frama	1,12	336,00
165.		20	Perfurador de papel, com 02 furos, em aço pintado, resistente, base plástica protetora com prático sistema de esvaziar confetes e	Leonora		

	Unid		marginador, permitindo perfeita centralização dos furos. Para 40 folhas.		35,24	704,80
167.	Pacote	100	Pilha recarregável pequena AA, pacote com 4 unidades	Sureal	21,90	2.190,00
178.	Cx	100	Prendedor de papel medindo 19mm, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Caixa com 12 unids.	BRW	1,83	183,00
179.	Cx	100	Prendedor de papel medindo 41mm, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Caixa com 12 unids.	BRW	7,41	741,00
180.	Unid	1.000	Réguas de acrílico transparente de 30cm.	Waleu	0,53	530,00
182.	Pacote	500	Silicone para cola quente - fino. Adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações. Pcte com 50 unids	CIS	17,29	8.645,00
183.	Pacote	500	Silicone para cola quente - grosso. Adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações. Pcte com 50 unid	CIS	37,88	18.940,00
184.	Unid	50	Tesoura de 21cm. Cabo em plástico e lâmina de aço inoxidável e afiada.	BRW	3,54	177,00
185.	Unid	500	Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo em plástico e lâmina em aço.	Leonora	1,40	700,00
189.	Unid	200	Tinta guache. Atóxica. Cor azul. Embalagem de 250ml	GR Quimica	2,34	468,00
VALOR GLOBAL R\$ 42.694,50						

LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME

ITEM	UNID.	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06.	Unid.	2000	Apontador com depósito medindo aproximadamente 4,5 x 2,5 cm em resistente termoplástico e lâmina de aço carbono.	BRW	0,86	1.720,00
14.	Cx	100	Borracha branca nº 40, macia, especial para apagar escrita a lápis, caixa com 40 unidades, látex natural com certificado do Inmetro descritos na embalagem	Credeal	7,02	702,00
22.	Unid	1000	Caderno de musica grande	Credeal	3,78	3.780,00
23.	Unid	1500	Caderno universitário - 10 matéria - capa dura	Credeal	7,38	11.070,00
29.	Caixa	200	Caneta estereográfica, na cor preta, com ponta de 1.0mm, ponta metálica e estera em aço. Tinta a base de corantes orgânicos e solvente. (caixa com 50 un.) Bic.	BRW	23,00	4.600,00
34.		200	Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição	BRW		

	Cx		constante de tinta recarregável capacidade mínima de 5,5 ml, material plástico, material da ponta feltro com ponta redonda medica cor preta, caixa com 12 unidades		18,61	3.722,00
36.		200	Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante de tinta recarregável capacidade mínima de 5,5 ml, material plástico, material da ponta feltro com ponta redonda medica cor vermelha, caixa com 12 unidades	BRW	18,61	3.722,00
58.	Unid	1000	Cola de contato para colar materiais porosos (cola para isopor), embalagem com 90gr	Piratininga	2,48	2.480,00
79.	Unid	200	Estilete pequeno, uso escritório, tipo estreito, lamina de aço inox espessura 18 mm, retrátil cabo plástico	BRW	0,80	160,00
92.	Unid	50	Fita para impressora lx 300	Master	6,76	338,00
94.	Unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor preta.	Make	1,23	615,00
96.	Unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor marrom.	Make	1,23	615,00
98.	Unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor vermelho.	Make	1,23	615,00
101.	Unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm com glitter, espessura de 2mm. várias cores	Make	1,23	615,00
103.	Unid	5	Fragmentador de papel de mínimo 10 folhas. Com cesto. Cor preto. Voltagem 110. Sensor automático na presença de papel.	Procalc	616,18	3.080,90
117.	Unid	100	Grampeador para madeira tipo pistola Rocama	BRW	25,48	2.548,00
123.	Cx	2.000	Lápis de cor, caixa com 12 cores, anatômicos, tamanho pequeno, ponta resistente, atóxico, lavável.	BRW	1,80	3.600,00
127.	Unid	50	Livro ata sem margem com 50 folhas. Tamanho 205x300	Foroni	5,09	254,50
134.	Unid	1.000	Papel camurça, tamanho 40x60. Cores diversas.	VMP	0,62	620,00
140.	Unid	500	Papel color set, tamanho 48 x 66cm na cor branco.	VMP	0,72	360,00
141.	Unid	500	Papel crepom (cores variadas), tamanho padrão	VMP	0,68	340,00
142.	Unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor preta.	VMP	0,68	340,00

143.	Unid.	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor marrom.	VMP	0,68	340,00
144.	Unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor verde.	VMP	0,68	340,00
145.	Unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor amarela.	VMP	0,68	340,00
146.	Unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor vermelho.	VMP	0,68	340,00
147.	Unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor azul.	VMP	0,68	340,00
150.	Unid	500	Papel dupla face (duplicolor) tamanho 48x66, 180gr. Várias cores	VMP	0,72	360,00
159.	Unid	200	Pasta de cartolina plastificada, com prendedor interno grampo e trilho, sem aba e elástico. Medindo 240x345mm. Cores diversas.	Polycart	1,08	216,00
161.	Caixa	1.500	Pasta suspensa 200g, em papel kraft, com haste em metal e ponteiros plásticas. Acompanhada de visor, etiqueta branca e grampo plástico. Medida do produto acabado: 361x240 mm. Caixa com 50unid.	Dello	71,50	107.250,00
166.	Unid	100	Pilha AAA, cartel com 4 unidades	Vinik	2,14	214,00
188.	Unid	200	Tinta guache. Atóxica. Cor amarela. Embalagem de 250ml	Piratininga	2,35	470,00
190.	Unid	200	Tinta guache. Atóxica. Cor branca. Embalagem de 250ml	Piratininga	2,35	470,00
191.	Unid	200	Tinta guache. Atóxica. Cor preto. Embalagem de 250ml	Piratininga	2,35	470,00
192.	Unid	200	Tinta guache. Atóxica. Cor verde. Embalagem de 250ml	Piratininga	2,35	470,00
193.	Unid	200	Tinta guache. Atóxica. Cor vermelha. Embalagem de 250ml	Piratininga	2,35	470,00
VALOR GLOBAL R\$ 157.987,40						

MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	Unit	15	Agenda de telefone de A a Z. Tamanho médio	Tilbra	10,00	150,00
05.	Unid	100	Apagador para Quadro branco composição: plástico ABS e feltro apagador de feltro tratado.	Cortiar	3,80	380,00
25.	Unid	30	Caixinha para cd em acrílico modelo normal / tradicional, com local para colocar a capa e a contracapa - transparente	Starmil	1,47	44,10
28.		200	Caneta esterográfica, na cor azul, com ponta de 1.0mm, ponta metálica e esfera em aço. Tinta a base de corantes orgânicos e solvente. (caixa	Compactor		

	Caixa		com 50 un.) Bic.			23,00	4.600,00
30.			Caneta esterográfica, na cor vermelha, com ponta de 1.0mm, ponta metálica e esfera em aço. Tinta a base de corantes orgânicos e solvente. (caixa com 50 un.) Bic	Compactor		23,00	4.600,00
35.	Caixa	200	Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante de tinta recarregável capacidade mínima de 5,5 ml, material plástico, material da ponta feltro com ponta redonda medica cor azul, caixa com 12 unidades	BRW		18,60	3.720,00
41.	Pcte	80	Capa para encadernação pvc transparente, tamanho 297mmx210mm, pacote com 100 unidades	Usa Folien		26,00	2.080,00
52.			Cola branca escolar, 90g, lavável, não tóxica, disposta em embalagem plástica resistente, composição de acetato de Polivinila (PVA). Com alta viscosidade suas aplicações são múltiplas a muitos usos, que suavizando com água usa-se como cola de papelão, papel, tecidos, etc, é muito resistente a umidade não mancha e sua secagem é muita rápida, ASPECTO: Super branca e muito espessa.	Piratininga		1,05	3.150,00
54.	Unid	500	Cola branca líquida, atóxica, embalagem de 1kg	Piratininga		6,90	3.450,00
57.	Unid	500	Cola de contato para colar materiais flexíveis e porosos (cola para E.V.A), embalagem com 90gr	Piratininga		2,59	1.295,00
65.	Unid.	1000	Dvd	Elgin		0,75	750,00
68.	Cx	50	Envelope ofício 114 x 229 - 75g - caixa c/ 1000 und.	Scity		54,40	2.720,00
80.	Pcte	200	Etiqueta auto adesiva para multiplo uso, tamanho 50x99,6mm -pacote com 10 folhas com 03 etiquetas	Link		5,90	1.180,00
81.	Pcte	200	Etiqueta auto adesiva Q-50/100 - pacote com 10 folhas com 03vetiquetas	Link		5,65	1.130,00
86.	Unid	1000	Fita adesiva em polipropileno transparente, tam. De 45x45	Eurocel		2,18	2.180,00
89.	Unid	500	Fita adesiva, dupla face 12mmx30m	Eurocel		2,92	1.460,00
90.	Unid	500	Fita adesiva, dupla face 50mmx30m	Eurocel		12,45	6.225,00
104.		100	Giz branco para quadro negro, atóxico, antialérgico - aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: gipsita desidratada, gesso ortopédico, e água. Caixa com	Delta			

	Cx		64 und.			1,65	165,00
105.			Giz colorido para quadro negro, atóxico, antialérgico. Aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: gipsita desidratada, gesso ortopédico, água e colorante. Caixa c/ 64 und.				
	Cx	100		Delta		2,20	220,00
106.			Giz de cera com 12 cores cada unidades - gizão (grosso), medidas mínimas 10,5cm, cores vivas, não tóxico, composição de ceras, pigmentadas, fabricação nacional, selo do Inmetro na embalagem				
	Caixa	1500		Piratinga		1,79	2.685,00
107.			Giz de cera, com 12 cores, tamanho pequeno e espessura normal. Atóxico, carga inerte.				
	Caixa	500		Piratinga		0,89	445,00
108.	Pote	30	Glitter azul pote 500gr	Lantecor		27,65	829,50
109.	Pote	30	Glitter branco pote 500gr	Lantecor		27,65	829,50
110.	Pote	30	Glitter dourado pote 500gr	Lantecor		27,65	829,50
111.	Pote	30	Glitter prata pote 500gr	Lantecor		27,65	829,50
112.	Pote	30	Glitter preto pote 500gr	Lantecor		27,65	829,50
113.	Pote	30	Glitter rosa pote 500gr	Lantecor		27,65	829,50
114.	Pote	30	Glitter verde pote 500gr	Lantecor		27,65	829,50
122.			Lápis de cor grande com 12 cores sortidas em cada unidade - sextavado inteiro, medindo a aproximadamente 18 cm, mina grossa 3,3mm. Produto não perecível, cores vivas, desenha macio, super resistente, não esfarele ou deforme a ponto, selo do Inmetro na embalagem.				
	Caixa	3.000		Leonora		3,10	9.300,00
125.			Lapiseira de ponta e tampa em aço inoxidável. Ponta de 4mm e espessura da mina de grafite de 0,7 mm				
	Unid	50		Manipel		2,90	145,00
126.			Livro ata sem margem com 100 folhas. Tamanho 205x300				
	Unid	50		São Domingos		7,80	390,00
128.			Livro protocolo 154mmX216mm - capa de papelão - com 104 folhas. São Domingos				
	Unid	50		São Domingos		10,00	500,00
130.			Molha dedo, que não mancha, com base e tampa em plástico, carga massa/creme atóxico, tamanho único, validade carga 2 anos, sem glicerina. Embalagem de 12gr.				
	Unid	50		Radex		1,43	71,50
132.			Papel almaço com margem e pauta, 56g. Pacote com 20 folhas				
	Pote	3.000		Tilibra		1,50	4.500,00
133.			Papel almaço sem pauta, 56g. Pacote com 20 folhas				
	Pote	2.000		São Domingos		1,42	2.840,00
138.			Papel cartão, fosco, tamanho 50x70,				
		1.000		VMP			

			280gr, cores diversas			0,90	900,00
148.			Papel de seda (cores variadas), tamanho 50x70, 18gr				
	Unid	500		VMP		0,15	75,00
149.			Papel dobradura (cores variadas)				
	Unid	500		VMP		0,14	70,00
152.			Papel sulfite A4, 75gr. Caixa com 10 resmas				
	Cx	200		Ecopel		174,50	34.900,00
155.			Pasta AZ, lombo largo, tamanho ofício, com ferragem de metal e visor de plástico com etiqueta removível. Cor preta				
	Unid	100		Dac		7,30	730,00
172.			Pistola para cola quente, bastão fino, com interruptor, cores diversas.				
	Unid	10		Jocar		11,92	119,20
187.			Tinta guache para pintura cada caixa contendo 06 cores, unidade de 15 ml cada cor - não tóxico, validade e selo do Inmetro na embalagem. Certificado da astm d4236, composição: pigmentos atóxicos, água espessante, cargas inertes, conservantes Benzotiazol.				
	Caixa	2.500		Piratinga		1,99	4.975,00
VALOR GLOBAL R\$ 107.951,30							

MARIA APARECIDA BERNI SILVA ME

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.	Pcte	50	Bloco cubo lembrete sem pauta -tam 85x85. Embalagem em cartão triplex. Bloco com 500 folhas	FD	8,28	414,00
21.	Unid	100	Caderno quadriculado capa dura contendo 48 folhas medindo 145x203mm	Foroni	1,80	180,00
39.	Pcte	80	Capa para encadernação pvc opaca, tamanho 297mmx210mm, pacote com 100 unidades	ACP	29,99	2.399,20
40.	Pcte	80	Capa para encadernação pvc preta, tamanho 297mmx210mm, pacote com 100 unidades	ACP	29,00	2.320,00
64.	Unid	100	Crachá transparente com presilha tipo jacaré fixo ou solto, horizontal, tamanho 7,5x10,5 externo	ACP	0,74	74,00
73.	Pcte	30	Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 07mm compr. 350mm, preta, pacote com 100 unidades	Plasprial	6,55	196,50
74.	Pcte	30	Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 15mm compr. 300mm, preta, pacote com 100 unidades	Plasprial	16,30	489,00
75.	Pcte	30	Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 20mm compr. 300mm, preta, pacote com	Plasprial		

	Pcte		100 unidades		24,50	735,00
76.			Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 23mm compr. 400mm, preta, pacote com 100 unidades	Plaspiral	29,99	899,70
	Pcte	30				
77.			Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 25mm compr. 300mm, preta, pacote com 100 unidades	Plaspiral	40,75	1.222,50
	Pcte	30				
115.			Grafite macio para desenho-2B. Espessura de 0,7mm. Embalagem com 12 unids.	Faber Castell	4,90	147,00
	Unid	30				
154.			Papel vergê branco, 120gr, 210x297, caixa com 100 folhas	Bahia	28,20	5.640,00
	Cx	200				
168.			Pincel atômico azul, escrita grossa, tinta a base de álcool, recarregável. Caixa com 12 unids.	Maripel	14,99	1.499,00
	Cx	100				
169.			Pincel atômico preto, escrita grossa, tinta a base de álcool, recarregável. Caixa com 12 unids.	Maripel	14,99	1.499,00
	Cx	100				
170.			Pincel atômico verde, escrita grossa, tinta a base de álcool, recarregável. Caixa com 12 unids.	Maripel	14,99	1.499,00
	Cx	100				
171.			Pincel atômico vermelho, escrita grossa, tinta a base de álcool, recarregável. Caixa com 12 unids.	Maripel	14,99	1.499,00
	Cx	100				
173.			Plástico tamanho A4, pp 0,10, com 02 furos	ACP	0,25	125,00
	Unid	500				
181.			Réguas de madeira de 30 cm.	Souza	1,47	147,00
	Unid	100				
VALOR GLOBAL R\$ 20.984,90						

TARRAFÃO DEZ LTDA - ME

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09.			Barbante com fio especial número 06 composição 90% de algodão e 10% outras fibras rolo com 705 metros.	Jk	12,88	1.288,00
	Unid	100				
61.			Corda de polipropileno trancada n 2mm, rolo de aproximadamente 220 metros	K2	40,00	400,00
	Rolo	10				
62.			Corda de polipropileno trancada n 4mm, rolo de aproximadamente 220 metros	K2	55,00	550,00
	Rolo	10				
63.			Corretivo em fita 4,2mmx8,5m de boa qualidade.	Kaz	3,88	155,20
	Unid	40				
102.			Folha de isopor 100x50cm - 15mm	Rdj	2,00	1.000,00
	Unid	500				
151.			Papel sulfite A4 varias cores, 75gr, pcte com 100 folhas	Report	4,50	900,00
	Pcte	200				
162.			Papel kraft natural em rolo com tamanho de 80g 60cmx150m.	Kraft	44,74	8.948,00
	Unid	200				
163.			Pen drive usb de 4 gb	Sandisk	19,99	1.599,20
	Unid	80				

164.			Percevejo latonado (caixa com 100 un.)	Baxman	1,66	16,60
	Cx	10				
186.			Tesoura para picote grande 8 ½ - 21cm, com cabo plástico e lâmina de aço.	Kit	47,00	2.350,00
	Unid	50				
197.			Tnt cor azul	Vulcan	1,29	1.290,00
	MT	1.000				
202.			Tnt cor vermelha	Vulcan	1,20	1.200,00
	MT	1.000				
VALOR GLOBAL R\$ 19.697,00						

TERABRAS COMERCIAL EIRELI - ME

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07.			Apontador de lápis (embalagem com 25 unidades). Confeccionado em plástico, com um furo, lamina em aço inox com depósito.	CIS	4,00	800,00
	Caixa	200				
17.			Caderno brochura pequeno com 48 folhas com pauta e margem capa dura medindo 140mm x 202mm.	Credeal	1,14	3.192,00
	Unid	2800				
24.			Caderno universitário: espiral, 200 folhas, 10 matérias com divisória, capa dura, medindo 200x275mm aproximado	Credeal	8,47	12.705,00
	Unid	1500				
38.			Canetinha ponta fina, embalagem com 12 cores, tamanho pequeno.	Leo	2,80	2.800,00
	Unid	1000				
53.			Cola branca escolar, atóxica, base em PVA, lavável, embalagem com 90g, com bico dosador - caixa com 12 unid. Validade mínima de 01 ano	New Magic	12,99	3.897,00
	Cx	300				
56.			Cola com glitter (caixa com 6 cores diferentes), 23g cada tubo	Tris	2,40	240,00
	Cx	100				
83.			Fita adesiva dupla face 2,5x30	Embalando	5,20	2.600,00
	Unid	500				
129.			Massa de modelar com 12 cores em cada caixa, 180g, barras coloridas, atóxica, composição: água, carboidrato de cereais, glúten, cloreto de sódio, propil parabeno, aroma, aditivos e pigmentos, que grude sobre a mesa e não esfarele, não tóxico. Conforme norma astm d4236, fabricação nacional, selo do Inmetro na embalagem	Aplicor	2,59	1.813,00
	Caixa	700				
198.			Tnt cor marrom	Sta. Fé	1,29	1.290,00
	MT	1.000				
199.			Tnt cor preta	Sta. Fé	1,29	1.290,00
	MT	1.000				
VALOR GLOBAL R\$ 30.627,00						

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 72/2017

Processo nº 2101/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Ecopel Indústria e Comércio LTDA ME

Marcoslene Felisbino Alves - ME

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de tonners, peças de impressora plotter e serviço de recarga de tonners.

Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 23/10/2017 à 23/10/2018.

Dotação: Órgão: 02; 02.07; 04; 122; 02; 2.011

Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12 e 09.13; 04, 10, 12, 08, 18, 23, 27, 10, 16 e 13; 122, 361, 364, 365, 244, 541, 695, 812, 301, 304, 243, 482 e 392; 02, 04, 07, 10, 09, 05, 11 e 06; 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.015, 2.020, 2.040, 2.031, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.023, 2.026, 2.044, 2.046, 2.049, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036, 1.005 e 2.029; 33.90.30.00 e 33.90.39.00.

Desdobramento nº 717, 718, 725, 4472, 4475, 4481, 734, 737, 738, 741, 740, 739, 804, 806, 815, 9718, 4476, 9720, 825, 9722, 829, 832, 831, 4485, 9719, 7238, 9721, 828, 830, 7237, 7239, 7244, 8978, 8976, 8980, 8979, 7248, 742, 743, 7249, 834, 745, 837, 746, 747, 4489, 7252, 838, 839, 4490, 7253, 9273, 7254, 749, 748, 841, 4491, 840, 4492, 7256, 750, 843, 4493, 7257, 752, 845, 753 e 846

Fonte de Recursos: 01, 15, 1, 27, 19, 2, 14, 31, 81, 26 e 29

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 100/2017

Data de Assinatura: 23 de outubro de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

Paulo César Ferreira Marolla

Marcoslene Felisbino Alves

ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. UNIDADES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	Bobina plotter original para impressora HP 500 e HP 520 com no mínimo 75g/m2 de espessura, embalagem com descrição do produto e fabricante.	190	Ecopel	83,00	15.770,00
2.	Cartucho original nº 10, black para impressora plotter HP 500 com 69ml.	12	HP	235,00	2.820,00
3.	Cartucho original nº 82 cian para impressora plotter HP 500 com 69ml	12	HP	299,00	3.588,00
4.	Cartucho original nº 82 yellow para impressora plotter HP 500 com 69ml	12	HP	299,00	3.588,00
5.	Cartucho original nº 82 magenta para impressora plotter HP 500 com 69ml	12	HP	299,00	3.588,00
6.	Cartucho original nº 711 black para impressora plotter HP 520 CZ133A com 80ml	20	HP	340,00	6.800,00

7.	Cartucho original nº 711, pacote tripla, magenta para impressora plotter HP 520 CZ135A com 29ml	20	HP	299,00	5.980,00
8.	Cartucho original nº 711 pacote tripla, cian, para impressora plotter HP 520 CZ134A com 29ml	20	HP	299,00	5.980,00
9.	Cartucho original nº 711 pacote tripla, yellow, para impressora plotter HP 520 CZ136A com 29ml	20	HP	299,00	5.980,00
10.	Cabeçote de impressão nº 11, black para impressora plotter HP 500	4	HP	240,00	960,00
11.	Cabeçote de impressão nº 11, cian para impressora plotter HP 500	4	HP	240,00	960,00
12.	Cabeçote de impressão nº 11, yellow para impressora plotter HP 500	4	HP	240,00	960,00
13.	Cabeçote de impressão nº 11, magenta para impressora plotter HP 500	4	HP	240,00	960,00
15.	Recarga de Toner D105, para impressora Samsung SCX-4623F	10	Pc info	80,00	800,00
16.	Toner CE505A, para impressora HP laser jet P2035N	2	China Mate	65,00	130,00
17.	Recarga de Toner CE505A, para impressora HP laser jet P2035N	10	Pc info	75,00	750,00
18.	Toner 85A, para impressora HP laser jet P1102W	2	China Mate	47,00	94,00
19.	Recarga de Toner 85A, para impressora HP laser jet P1102W	10	Pc info	60,00	600,00
20.	Toner CE285A, para impressora HP laser jet 1005	2	China Mate	47,00	94,00
21.	Recarga de Toner CE285A, para impressora HP laser jet 1005	10	Pc info	60,00	600,00
22.	Toner 12A, para impressora laser jet 1020	2	China Mate	47,00	94,00
23.	Recarga de Toner 12A, para impressora laser jet 1020	10	Pc info	60,00	600,00
VALOR GLOBAL R\$ 61.696,00					

MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. UNIDADES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14.	Toner D105, para impressora Samsung SCX-4623F	2	Chinamate	76,50	153,00
24.	Cabeça de impressão para plotter HP T520, kit único, para as cores (magenta, ciano, black e yellow)	2	HP	1.057,28	2.114,56
VALOR GLOBAL R\$ 2.267,56					

DESPACHO REVOGADOR

Processo nº 2710/2017
 Dispensa de Licitação
 Revogo o Despacho do Ordenador de Despesas, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.053, do dia 07 de dezembro de 2017, pág. 02.
 Costa Rica, 23 de maio de 2018.
 Waldeli dos Santos Rosa
 Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001323
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comércio LTDA - ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde.
 Valor Global: R\$ 77,32 (setenta e sete reais e trinta e dois centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001349
 Processo nº 717/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 19 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001367
 Processo nº 717/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Marcoslene Felisbino Alves - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 135,36 (cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001374
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Tarrafão Dez LTDA - ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde.
 Valor Global: R\$ 87,60 (oitenta e sete reais e sessenta centavos).
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001388
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde.
 Valor Global: R\$ 94,90 (noventa e quatro reais e noventa centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 19 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001396
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comércio LTDA - ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde.
 Valor Global: R\$ 23,23 (vinte e três reais e trinta e três centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 23 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001397
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comércio LTDA - ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde.
 Valor Global: R\$ 22,47 (vinte e dois reais e quarenta e sete centavos).
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001402
 Processo nº 717/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comércio LTDA - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001407
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comércio LTDA - ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de

saúde.
 Valor Global: R\$ 43,20 (quarenta e três reais e vinte centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001408
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comércio LTDA - ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde.
 Valor Global: R\$ 52,38 (cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 20 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002452
 Processo nº 495/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
 Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA - EPP
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
 Valor Global: R\$ 2.626,00 (dois mil e seiscentos e vinte e seis reais)
 Dotação: 25.752.0117-1.126
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002542
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Ecopel Indústria e Comércio LTDA - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 230,50 (duzentos e trinta reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002543
 Processo nº 287/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Fábio Pereira Eireli - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de carga de gás liquefeito P13 e Botijão de gás P13 (vasilhame) par atender a Secretaria de Educação.
 Valor Global: R\$ 3.023,75 (três mil e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.212
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 10/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002544
 Processo nº 287/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Fábio Pereira Eireli - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de carga de gás liquefeito P13 e Botijão de gás P13 (vasilhame) par atender a Secretaria de Educação.
 Valor Global: R\$ 1.401,25 (um mil e quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos)
 Dotação: 12.365.0109-2.217
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 10/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002545
 Processo nº 492/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPP
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais)
 Dotação: 04.122.0124-2.251
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002546
 Processo nº 492/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPP
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais)
 Dotação: 04.122.0124-2.251
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 24 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002552
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Maria Aparecida Berni Silva - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 599,60 (quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 03 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002555
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Márcia Cristina Maciel da Silva - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 540,60 (quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 27 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002561
Processo nº 288/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
Paniago & Martins LTDA
Objeto: Registro de preços visando aquisição de pão (tipo francês) para atender a merenda escolar.
Valor Global: R\$ 9.695,00 (nove mil e seiscentos e noventa e cinco reais)
Dotação: 12.306.0109-2.210
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2018 - SRP
Data de Assinatura: 16 de abril de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

RETIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO publicado no Diário Oficial do Município nº 2161, pág. 129 do dia 18 de maio de 2018, referente Pregão Presencial 02/2018, Processo nº 04/2018

Onde constou: 30 de abril de 2018, às 13h30 (horário local)

Passa a constar: 30 de maio de 2018, às 13h30 (horário local)
Aldenora Jorge Ferreira
Pregoeir

AILTON MARTINS AMORIM
Vereador/2º Secretário

PODER LEGISLATIVO

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no Diário Oficial Online do Município de Costa Rica (DIOCRI), edição nº 2.163, de 22 de maio de 2018, página 01, que após retificação, passa a constar a seguinte matéria:

EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 026, aos 21 de maio de 2018.

Altera a redação do art. 2º, do Ato das Disposições Gerais e Transitórias, da Lei Orgânica do Município.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 69, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Plenário aprovou e Ela Promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica do Município:

Art. 1º O art. 2º, do Ato das Disposições Gerais e Transitórias, da Lei Orgânica do Município, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º É proibido, no território municipal, atribuir nome de pessoa viva a bens, obras, logradouros ou serviços públicos, de qualquer natureza, pertencente ao Município ou às pessoas jurídicas da administração indireta.

Parágrafo único. A pessoa homenageada com a denominação de bens, obras, logradouros ou serviços públicos municipais deverá possuir currículo de relevantes serviços prestados à comunidade”. (NR)

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES VER. SIMINO JORGE DE OLIVEIRA, aos 21 de maio de 2018.

JOSÉ A. M. VASCONCELLOS
Vereador/Presidente

WALDOMIRO BOCALAN
Vereador/Vice-Presidente

ROSÂNGELA MARÇAL PAES
Vereadora/1ª Secretária

BOLETIM DIARIO TESOURARIA**22/05/2018**

NOTAS EMPENHADAS	
TOTAL DE DEBITOS	R\$ -

PREFEITURA

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9	R\$	476.613,39
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	R\$	738.676,02
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5	R\$	8.490,05
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8	R\$	196.135,49
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7	R\$	35.099,06
ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4	R\$	10.362,71
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8	R\$	532.540,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4	R\$	1.076,21
FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7	R\$	38.125,11
ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	R\$	2.072.426,72
ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3	R\$	80.785,43
REND. - 6.718-0	R\$	15,87
1.147-9	R\$	2.349.622,09
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5	R\$	5.808,93
FMDD - 6.625-7	R\$	123.455,61
ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0	R\$	11.968.581,32
IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8	R\$	161.016,74
DETRAN - 10864-2	R\$	45.751,81
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7	R\$	165.971,31
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8	R\$	87.767,17
ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9	R\$	762.051,61
ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3	R\$	24,57
FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7	R\$	1.050.760,33
FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5	R\$	132.900,46
Simples Nacional 11.783-8	R\$	239.801,76
Iluminação Pública - 23.623-3	R\$	572.589,26
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1	R\$	27.382,42
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2	R\$	2.162,64
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2	R\$	0,19
TOTAL:	R\$	21.885.995,04

EDUCAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9		
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X	R\$	477.312,56
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5	R\$	298.889,93
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0	R\$	8.828,10
PNAE - CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5	R\$	50.766,39
FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9		
FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X	R\$	12.887,46
FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4	R\$	101.244,52
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1	R\$	121.989,24
FUNDEB -11.615-7	R\$	2.568.243,20
TOTAL:	R\$	3.640.161,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3	MUNICIPIO	
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4	MUNICIPIO	R\$ 65.822,47
B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5	UNIÃO	R\$ 792.850,75
B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1	UNIÃO	R\$ 443.744,34
B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3	UNIÃO	R\$ 1.179.459,46
B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6	UNIÃO	R\$ 573.955,09
B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9	ESTADO	R\$ 75,79
B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5	ESTADO	R\$ 404.203,81
B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X	ESTADO	R\$ 3.458,98
B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3	ESTADO	R\$ 34.296,44
B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8	ESTADO	R\$ 115.497,39
B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4	ESTADO	R\$ 11.154,75
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5	ESTADO	R\$ 225.402,90
TOTAL:	R\$	3.849.922,17

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

40.334-2		13,68
CAUÇÃO ILUMINAÇÃO JD BUENOS AIRES 47-7	MUNICIPAL	174.534,58
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3	MUNICIPAL	R\$ 40,90
200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8		R\$ 849.524,08
200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0		R\$ 38.293,19
200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4		R\$ 38.293,19

200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8		R\$	35.915,85
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9	MUNICIPAL	R\$	22.370,54
PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9	MUNICIPAL	R\$	5.132,00
PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1	MUNICIPAL	R\$	5.182,64
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4	UNIÃO	R\$	122,27
BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2	UNIÃO	R\$	0,70
BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6	UNIÃO	R\$	2,17
BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2	UNIÃO	R\$	11.297,15
BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9	UNIÃO	R\$	20.981,20
BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7	UNIÃO		
	UNIÃO		
BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3	UNIÃO	R\$	42.390,27
BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2		R\$	6.262,13
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	ESTADO	R\$	9.805,57
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4	ESTADO	R\$	9.932,23
CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2	ESTADO	R\$	11.137,95
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0	ESTADO	R\$	10.827,62
B.B. - CREAS - 41.106-X	ESTADO	R\$	27.029,92
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE - 7.313-X	MUNICIPAL	R\$	10.628,00
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	ESTADO	R\$	62.651,27
	TOTAL:	R\$	1.392.369,10
	SALDO CONSOLIDADO PMCR	R\$	30.768.447,71

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

CAPS - SAÚDE MENTAL	E	7.200,00
MERENDA ESCOLAR	U	49.074,20

CONVÊNIOS

TJ MS - 23.308-0		R\$	545.114,26
IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8		R\$	647.046,32
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X		R\$	26.114,04
CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x			
CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9		R\$	43.056,20
CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4		R\$	17.383,62
CONVÊNIO Nº 27.574/2017 DETRAN/MS - SINALIZAÇÃO - 24.442-2			
BRASIL RIDE 24 HORAS 24.723-5			
1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSIÃO AV.J.2 -7		R\$	764.736,82
PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0		R\$	-
CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4			
PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9			
PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5			
PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3		R\$	5.340,97
APOIO A PROJETO INFRAESTRUTUTA TURÍSTICA - 6647.019-0		R\$	148.144,01
CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3		R\$	95.777,81
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1			
SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS		R\$	2.292.714,05

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA			
BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4		R\$	14.992.076,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1		R\$	9.130.979,85
BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5		R\$	349.210,83
BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7		R\$	6.017.802,37
BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2		R\$	7.696,85
BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3		R\$	11.828,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6		R\$	4.326.014,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3		R\$	13,99
BANCO BRB S.A - 027.043.362-7		R\$	153.203,24
3-mai			34.988.826,67

SUMÁRIO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO.....Pág.01

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO.....Pág.01

EXTRATO DE EMPENHO

EXTRATO DE EMPENHO.....Pág.02/24

CAMARA

CAMARA.....Pág.24

BOLETIM

BOLETIM.....Pág.25/26

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