



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 2.301
Costa Rica (MS), 13 de Dezembro 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**
2ª 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 Gerolamo**
Vereador - **Rayner Moraes Santos**
Vereador - **Ronivaldo Garcia Cota**

PODER EXECUTIVO

DECRETO n. 4.563, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

Dispõe sobre o atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, com medicamentos e insumos de baixo valor não constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, previsto na Lei n. 1.431, de 9 de outubro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COSTA RICA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 116, inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, e observado o contido no art. 3º, da Lei n. 1.431, de 9 de outubro de 2018,

D E C R E T A:

Art. 1º O atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, com medicamentos e insumos de baixo valor não constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), previsto na Lei n. 1.431, de 9 de outubro de 2018, dar-se-á na forma deste Decreto.

Parágrafo único. São objetivos deste Decreto a desburocratização e a simplificação do acesso a medicamentos e insumos de baixo valor não fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde - SUS, como política de garantia dos direitos à vida e à saúde dos cidadãos, prescritos pela Constituição Federal.

Art. 2º Serão atendidas na forma deste Decreto, cujo valor não ultrapasse ao limite de despesa de até 2 (dois) salários mínimos, por usuário, durante o interstício de 12 (doze) meses:

I - as demandas judiciais em saúde, compreendendo como tal as ações judiciais que tenham por objeto impor ao Município a aquisição de medicamentos, insumos, material médico-hospitalar ou a contratação de serviços destinados aos usuários do SUS; e

II - as demandas administrativas, compreendendo como tal as solicitações meramente administrativas de medicamentos, insumos, material médico-hospitalar ou a contratação de serviços, destinados aos usuários do SUS residentes no município de Costa Rica e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mediante estudo social realizado por órgão competente do Município.

§ 1º Considera-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para fins do disposto no inciso II do caput, o usuário componente de unidade familiar cuja renda per capita mensal seja de até 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente no país, podendo, ainda, ser adotados outros critérios de avaliação da situação de vulnerabilidade do usuário, em razão da dinâmica socioeconômica do município.

§ 2º O limite de despesa fixado no caput corresponde ao interstício de 12 (doze) meses, renovável a cada ciclo, rateado o período de atendimento proporcionalmente ao custo do tratamento, dentro desse limite, quando neces-

sário o uso prolongado ou contínuo do medicamento ou insumo, ou quando houver mais de um atendimento, intercaladamente, no mesmo interstício. § 3º Atingido o limite de despesa fixado no caput, ou na impossibilidade de aplicação do disposto no § 2º, em razão da complexidade ou do custo do tratamento, o atendimento do usuário seguirá os procedimentos ordinários aplicáveis a cada caso, nos termos da legislação pertinente.

Art. 3º A prestação de medicamentos e insumos dar-se-á:

I - no caso de demandas judiciais em saúde - mediante depósito judicial do valor suficiente para que o próprio usuário adquira diretamente o produto ou serviço, ou através de aquisição direta junto a fornecedor previamente cadastrado;

II - no caso de demandas administrativas - mediante concessão de auxílio financeiro diretamente ao usuário, ou através de autorização de aquisição emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, junto a fornecedor previamente cadastrado.

§ 1º O depósito judicial seguirá os seguintes parâmetros:

I - em se tratando de medicamentos, deverá ser considerado o orçamento apresentado pela parte, e, havendo notória discrepância em relação ao Preço Máximo ao Consumidor - PMC (preço para farmácias e drogarias), constante da lista de preços de medicamentos da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, será adotado o valor constante da referida lista;

II - em se tratando de outros produtos, insumos e serviços não constantes da referida lista de preços de medicamentos, deverá ser considerado o valor do orçamento apresentado pela parte, desde que esteja condizente com a média de valores praticados pelo mercado, podendo-se utilizar como parâmetro pesquisas realizadas em sítios eletrônicos especializados.

§ 2º O procedimento para o depósito judicial seguirá o seguinte fluxo:

I - recebida a comunicação da decisão judicial, a Secretaria Municipal de Saúde - SMS deverá instaurar o procedimento administrativo necessário ao seu cumprimento;

II - o setor competente da SMS deverá providenciar a impressão do respectivo boleto no sítio do Tribunal de Justiça do Estado, utilizando-se para tanto o número da subconta já informada na decisão judicial;

III - emitido o boleto, deverá este ser remetido ao setor financeiro responsável, para as providências de pagamento no prazo determinado, observados os procedimentos de praxe;

IV - após o pagamento do boleto, deverá este ser imediatamente enviado à Procuradoria-Geral do Município para comunicação ao Juízo.

§ 3º Nos casos em que não conste número da subconta na decisão judicial, a SMS deverá adotar as providências diretamente junto ao Poder Judiciário para a obtenção de tal dado, a fim de dar cumprimento ao disposto neste Decreto.

§ 4º O atendimento às demandas administrativas será gerido pela Secretaria Municipal de Saúde, que, através do setor competente, fará a análise individual de cada caso, em especial da necessidade do medicamento ou insumo plei-

teado e da condição de vulnerabilidade socioeconômica do usuário, observado o inciso II, caput, e § 2º, ambos do art. 2º deste Decreto.

§ 5º O atendimento às demandas administrativas, sem prejuízo das demais exigências, condiciona-se à apresentação, pelo usuário, dos seguintes documentos:

- I - cópia da carteira de identidade;
- II - cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
- III - cópia do título de eleitor;
- IV - cópia do Cartão Nacional de Saúde - SUS;
- V - comprovante de residência no município de Costa Rica há, pelo menos, um ano, através de documento de inscrição eleitoral na circunscrição do município ou outro documento hábil;
- VI - comprovante de endereço atualizado; e
- VII - comprovante de renda atualizado.

Art. 4º Exclui-se do disposto neste Decreto o atendimento com medicamentos e insumos já constantes em ata de registro de preços com prazo de validade em vigor.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pontualmente pela Secretaria Municipal de Saúde, baseada nas informações prestadas pelos setores competentes e ouvida a Procuradoria-Geral do Município, sempre que necessário.

Costa Rica, 10 de dezembro de 2018; 38º ano de emancipação Político-Administrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSA
Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO n. 05/2018

Associação Lar Recanto dos Idosos "Roberto Lopes Gonçalves"

Espécie: Primeiro Aditivo ao Termo de Fomento n. 05/2018.

Concedente: MUNICÍPIO DE COSTA RICA.

Conveniente: ASSOCIAÇÃO LAR RECANTO DOS IDOSOS "ROBERTO LOPES GONÇALVES" - CNPJ: 02.395.013/0001-32.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência até 28.2.2019.

Valor total da parceria: R\$ 27.000,00.

Vigência: 15.10.2018 a 28.2.2018.

Data de assinatura: 01.10.2018.

Signatários: Concedente: WALDELI DOS SANTOS ROSA / Conveniente: ILSON RAMOS DOS SANTOS.

Processo (s) n.: 2018/09/002167 e 2018/11/002619.

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 1640/2018
Pregão Presencial nº 84/2018
Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a celebração de Contrato no valor de R\$ 14.053,00 (quatorze mil e cinquenta e três reais), com o fornecedor MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA EIRELI ME, Contrato no valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) com o fornecedor LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME, Contrato no valor de R\$ 1.941,00 (mil e novecentos e quarenta e um reais) com o fornecedor DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP, todos com vigência de 09 (nove) meses, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 46/2018, obedecendo ainda a quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 12 de dezembro de 2018
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002938

Processo nº 479/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Educação
Ecopel Industria e Comercio LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar

Valor Global: R\$ 6.492,64 (seis mil e quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Dotação: 123060109.2.210.3390.30.00.00

Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018

Data de Assinatura: 16 de maio de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004251

Processo nº 479/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Educação
Ecopel Industria e Comercio LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar

Valor Global: R\$ 9.726,95 (nove mil e setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos)

Dotação: 123060109.2.210.3390.30.00.00

Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018

Data de Assinatura: 09 de julho de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004252

Processo nº 479/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Educação
Ecopel Industria e Comercio LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar

Valor Global: R\$ 12.445,21 (doze mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos)

Dotação: 123060109.2.210.3390.30.00.00

Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018

Data de Assinatura: 11 de julho de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005029

Processo nº 479/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Educação
Ecopel Industria e Comercio LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar

Valor Global: R\$ 8.591,66 (oito mil e quinhentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos)

Dotação: 123060109.2.210.3390.30.00.00

Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018

Data de Assinatura: 10 de agosto de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005556

Processo nº 479/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Educação
Ecopel Industria e Comercio LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar

Valor Global: R\$ 8.324,66 (oito mil e trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos)

Dotação: 123060109.2.210.3390.30.00.00

Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018

Data de Assinatura: 29 de agosto de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Extrato de Nota de Empenho publicado no Diário Oficial do Município de Costa Rica, edição nº 2.145 do dia 24/04/2018, página 64, retifica-se a matéria publicada anteriormente, passando a constar:

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001073

Processo nº 495/2018

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 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: 04 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001190
 Processo nº 495/2018
 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 expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 430,60 (quatrocentos e trinta 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: 11 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001410
 Processo nº 495/2018
 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 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: 10 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002381
 Processo nº 495/2018
 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 expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 967,00 (novecentos e sessenta e sete 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 julho de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002382
 Processo nº 495/2018
 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 expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 23,25 (vinte e três reais e vinte 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: 11 de julho de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002802
 Processo nº 495/2018
 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 expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 55,70 (cinquenta e cinco reais e setenta 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: 15 de agosto de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002992
 Processo nº 495/2018
 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 expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 96,77 (noventa e seis reais e setenta e sete 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: 29 de agosto de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002994
 Processo nº 495/2018
 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 expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 201,85 (duzentos e um reais e oitenta 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: 29 de agosto de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003002
 Processo nº 495/2018
 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 expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 1.782,35 (mil e setecentos e oitenta e dois reais e trinta 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: 29 de agosto de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003052
 Processo nº 495/2018
 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 expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 18,50 (dezoito 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: 29 de agosto de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3633/2018
 Processo nº 2197/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Município de Costa Rica
 Helder Arcanjo Teixeira Eireli ME
 Objeto: Contratação de empresa para fornecimentos de estrutura e serviços visando realização das festividades do Reveillon no Município de Costa Rica no dia 31 de dezembro de 2018
 Valor Global: R\$ 59.700,00 (cinquenta e nove mil e setecentos reais)

Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 05 (cinco) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 07/11/2018 à 07/04/2019
 Dotação: 09, 09.13, 13, 392, 0110, 2.224
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Desdobramento nº 7784
 Fonte de Recursos: 100
 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17
 Amparo Legal: Convite nº 04/2018
 Data de Assinatura: 07 de novembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Helder Arcanjo Teixeira

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3645/2018
 Processo nº 2356/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Município de Costa Rica
 Fundo Municipal de Saúde
 Clínica Médica Vida Nova
 Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para realização de exames de endoscopia com sedação, colonoscopia com sedação e retosigmoidoscopia com sedação
 Valor Global: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
 Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 28/11/2018 à 28/11/2019
 Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 0108, 2.207, 2.208
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Desdobramento nº 6214, 9809, 9808, 9810, 6470, 9811
 Fonte de Recursos: 2, 14, 31
 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2018
 Data de Assinatura: 28 de novembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal
 Horacinda Nantes Coelho

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

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 46/2018

Processo nº 1640/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Município de Costa Rica
 Secretaria Municipal de Educação
 Maria Aparecida Berni da Silva Eireli ME
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Ecopel Industria e Comercio LTDA ME
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPP
 Alfa Suprimentos Escolares e para Escritório Eireli EPP
 Objeto: Registro Formal dos preços das propostas vencedoras, referente Registro de Preços visando aquisição de material de expediente e pedagógico para uso da secretaria, escolas e CEIs da rede municipal de educação
 Vigência: será por 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 01/08/2018 até o dia 01/05/2019;
 Dotação: Órgão: 02 e 03, Unidade: 02.04 e 03.07, Função: 04 e 12, Sub-Função: 122, 361, 365, 366 e 367, Programa: 0109 e 0124, Projeto/Atividade: 2.251, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216, 2.220 e 2.222
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Desdobramento nº 2277, 8607, 2612, 2745, 3165, 3197, 3327, 5539, 5719, 5875 e 5960
 Fonte de Recursos: 1, 15, 15049, 20 e 19
 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17
 Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 84/2018**
 Data de Assinatura: 01 agosto de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral
 Maria Aparecida Beni da Silva
 Magney Raimundo Pereira da Silva
 Josias Barbosa de Assis
 Marco Aurélio Guedes Cardoso
 Claudino Quirino da Silva
 Tiago Passos da Silva

Relação de itens da empresa Maria Aparecida Berni da Silva Eireli ME

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	unit	10	Agenda de telefone de A a Z. Tamanho médio	SÃO DOMINGOS	R\$ 16,99	R\$ 169,90
6.	unid	2000	Apontador com depósito medindo aproximadamente 4,5 x 2,5 cm em resistente termoplástico e lâmina de aço carbono.	LEONORA	R\$ 2,35	R\$ 4.700,00

13.	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	ZAP	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
21.	unid	150	Caderno de música grande	FORONI	R\$ 20,75	R\$ 3.112,50
22.	Unid	1500	Caderno universitário - 10 matéria - capa dura	FORONI	R\$ 9,40	R\$ 14.100,00
37.	unid	250	Canetinhas ponta fina, embalagem com 12 cores, tamanho pequeno.	BRW	R\$ 12,65	R\$ 3.162,50
39.	pcte	100	Capa para encadernação pvc preta, tamanho 297mmx210mm, pacote com 100 unidades	ACP	R\$ 37,90	R\$ 3.790,00
62.	unid	200	Crachá transparente com presilha tipo jacaré fixo ou solto, horizontal, tamanho 7,5x10,5 externo	ACP	R\$ 1,09	R\$ 218,00
64.	unid	3	Encadernadora, capacidade de perfuração até 15 folhas de 75g/m² de uma só vez, com capacidade de perfuração para folhas tamanho ofício.	PLASPIRAL	R\$ 628,00	R\$ 1.884,00
71.	Pcte	50	Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 07mm compr. 350mm, preta, pacote com 100 unidades	PLASPIRAL	R\$ 22,50	R\$ 1.125,00
72.	pcte	50	Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 15mm compr. 300mm, preta, pacote com 100 unidades	PLASPIRAL	R\$ 24,90	R\$ 1.245,00
73.	pcte	50	Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 20mm compr. 300mm, preta, pacote com 100 unidades	PLASPIRAL	R\$ 33,00	R\$ 1.650,00
75.	pcte	200	Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 25mm compr. 300mm, preta, pacote com 100 unidades	PLASPIRAL	R\$ 77,00	R\$ 15.400,00
80.	cx	100	Extrator de grampos tipo espátula fabricado em chapa de aço fina fria - Niquelado - de 15 x 2cm - caixa com 6 unid.	CARBRINK	R\$ 5,00	R\$ 500,00
81.	unid	500	Fita adesiva dupla face 2,5x30	ADELBRAS	R\$ 6,90	R\$ 3.450,00

90.	Unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor branco.	DUB FLEX	R\$ 1,75	R\$ 875,00
91.	unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor preta.	DUB FLEX	R\$ 1,73	R\$ 865,00
92.	unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor amarelo.	DUB FLEX	R\$ 1,75	R\$ 875,00
93.	unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor marrom.	DUB FLEX	R\$ 1,75	R\$ 875,00
94.	unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor verde.	DUB FLEX	R\$ 1,75	R\$ 875,00
95.	unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor vermelho.	DUB FLEX	R\$ 1,75	R\$ 875,00
96.	unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor azul.	DUB FLEX	R\$ 1,75	R\$ 875,00
97.	unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm na cor laranja.	DUB FLEX	R\$ 1,75	R\$ 875,00
101.	Caixa	500	Giz de cera com 12 cores cada unidades - gizão (grosso), medidas mínimas 10,5cm, cores vivas, não toxico, composição de ceras, pigmentadas, fabricação nacional, selo do Inmetro na embalagem	LEONORA	R\$ 4,75	R\$ 2.375,00
103.	Pote	30	Glitter azul pote 500gr	HONEY	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
110.	unid	50	Grafite macio para desenho-2B. Espessura de 0,7mm. Embalagem com 12 unids.	FABER CASTELL	R\$ 4,70	R\$ 235,00
111.	unid	100	Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox.	CIS	R\$ 52,00	R\$ 5.200,00
120.	unid	50	Lapiseira de ponta e tampa em aço inoxidável. Ponta de 4mm e espessura da mina de grafite de	MARIPEL	R\$ 5,99	R\$ 299,50

			0,7 mm			
130.	unid	300	Papel canson bloco com 20 folhas.	KAZ	R\$ 9,90	R\$ 2.970,00
131.	unid	100	Papel carbono azul A4	CIS	R\$ 0,59	R\$ 59,00
132.	unid	500	Papel cartão, fosco, tamanho 50x70, 280gr, cores diversas	BAHIA	R\$ 1,99	R\$ 995,00
133.	pcte	100	Papel celofone liso 80x100- várias cores pcte com 50 folhas	KAZ	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00
134.	unid	200	Papel crepom (cores variadas), tamanho padrão	KAZ	R\$ 1,49	R\$ 298,00
144.	unid	500	Papel de seda (cores variadas), tamanho 50x70, 18gr	VMP	R\$ 0,39	R\$ 195,00
148.	unid	20	Papel térmico p/ fax - 216 x 30mm	REPORT	R\$ 16,80	R\$ 336,00
150.	unid	100	Pasta AZ em papelão prensado, lombo largo de 80 mm, cor preta, medindo 280x350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente.	POLYCART	R\$ 9,90	R\$ 990,00
152.	unid	300	Pasta com elástico de cartolina plastificado. Tamanho 220x30mm. Cor preta	POLYCART	R\$ 2,40	R\$ 720,00
154.	Unid	200	Pasta de cartolina plastificada, com prendedor interno grampo e trilho, sem aba e elástico. Medindo 240x345mm. Cores diversas.	POLYCART	R\$ 2,50	R\$ 500,00
155.	unid	100	Pasta de plástico polipropileno com canaletas, tamanho 22x30x330mm para arquivo. Cores diversas.	ACP	R\$ 2,50	R\$ 250,00
163.	cx	100	Pincel atômico azul, escrita grossa, tinta a base de álcool, recarregável. Caixa com 12 unid.	BRW	R\$ 88,00	R\$ 8.800,00

164.	cx	100	Pincel atômico preto, escrita grossa, tinta a base de álcool, recarregável. Caixa com 12 unids.	BRW	R\$ 88,00	R\$ 8.800,00
165.	cx	100	Pincel atômico verde, escrita grossa, tinta a base de álcool, recarregável. Caixa com 12 unids.	BRW	R\$ 88,00	R\$ 8.800,00
166.	cx	10	Pincel atômico vermelho, escrita grossa, tinta a base de álcool, recarregável. Caixa com 12 unids.	BRW	R\$ 88,00	R\$ 880,00
189.	unid	50	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	R\$ 67,00	R\$ 3.350,00
190.	unid	50	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	R\$ 64,50	R\$ 3.225,00
191.	MT	1.000	Tnt cor azul	DUB FLEX	R\$ 1,75	R\$ 1.750,00
196.	MT	1.000	Tnt cor vermelha	DUB FLEX	R\$ 1,75	R\$ 1.750,00
Valor global R\$ 124.574,40 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)						

Relação de itens da empresa **Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME**

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2.	cx	30	Alfinete de cabeça-colorido- Caixa com 50 unid.	KIT	R\$ 7,90	R\$ 237,00
5.	unid	100	Apagador para Quadro branco composição: plástico ABS e feltro apagador de feltro tratado.	PINUS	R\$ 2,80	R\$ 280,00
8.	unid	100	Barbante com fio especial número 06 composições 90% de algodão e 10% outras fibras rolo com 705 metros.	JK	R\$ 19,70	R\$ 1.970,00
9.	pcte	50	Bloco cubo lembrete sem pauta - tam 85x85. Embalagem em cartão triplex. Bloco com 500 folhas	SPIRAL	R\$ 14,00	R\$ 700,00
12.	unid	10	Bobina para plastificar documento - rolo - média.	BOB	R\$ 74,20	R\$ 742,00

18.	Unid	100	Caderno de caligrafia ¼ 40 fls- 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	R\$ 1,50	R\$ 150,00
23.	Unid	100	Caderno universitário: espiral, 200 folhas, 10 matérias com divisória, capa dura, medindo 200x275mm aproximado	TILIBRA	R\$ 9,40	R\$ 940,00
26.	unid	50	Calculadora de mesa, 12 dígitos. A bateria e a energia solar. Tamanho mínimo 117x143x26mm. Tilibra	KENKO	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
28.	caixa	200	Caneta esferográfica, na cor preta, 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	R\$ 33,60	R\$ 6.720,00
34.	cx	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	PILOT	R\$ 52,90	R\$ 10.580,00
52.	cx	500	Cola para isopor escolar, atóxica, base em PVA., embalagem com 90g e bico dosador .	KIT	R\$ 5,80	R\$ 2.900,00
55.	cx	200	Cola com glitter (caixa com 6 cores diferentes), 23g cada tubo	KIT	R\$ 13,20	R\$ 2.640,00
57.	cx	80	Cola em bastão, com 40g - caixa com 10 unid.	KIT	R\$ 23,00	R\$ 1.840,00
58.	unid	10	Cola instantânea, aplicação acrílico, vidro, plástico, tubo com 5 gr.	LOCTITE	R\$ 12,00	R\$ 120,00
59.	Rolo	10	Corda de polipropileno trancada n 2mm, rolo de aproximadamente 220 metros	RIOMAR	R\$ 81,70	R\$ 817,00
68.	cx	50	Envelope ouro 80g 229 x 324 - caixa c/ 250 und.	FORONI	R\$ 58,90	R\$ 2.945,00

69.	cx	50	Envelope kraft , tamanho 162x229, 80 gr - Caixa com 250 unid.	FORONI	R\$ 39,90	R\$ 1.995,00
76.	Unid	200	Estilete pequeno, uso escritório, tipo estreito, lamina de aço inox espessura 9 mm, retrátil cabo plástico	KIT	R\$ 2,40	R\$ 480,00
82.	unid	500	Fita adesiva em polipropileno marrom - tam 45x45	KIT	R\$ 3,80	R\$ 1.900,00
85.	unid	100	Fita adesiva gomada branca med. 25mmx50m	KIT	R\$ 11,90	R\$ 1.190,00
86.	Unid	80	Fita adesiva tipo magica 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	SCOTCH	R\$ 12,75	R\$ 1.020,00
88.	unid	100	Fita adesiva, dupla face 50mmx30m	ADELBRAS	R\$ 16,90	R\$ 1.690,00
99.	Unid	5	Folha de isopor 100x50cm - 15mm	ISOTERM	R\$ 4,80	R\$ 24,00
102.	Caixa	100	Giz de cera, com 12 cores, tamanho pequeno e espessura normal. Atóxico, carga inerte.	ACRILEX	R\$ 1,99	R\$ 199,00
104.	Pote	30	Glitter branco pote 500gr	LANTECORES	R\$ 44,80	R\$ 1.344,00
108.	Pote	30	Glitter rosa pote 500gr	LANTECORES	R\$ 45,50	R\$ 1.365,00
115.	cx	200	Grampo para grampeador tamanho 26/6, de metal galvanizado. Caixa com 5.000 unid.	KIT	R\$ 6,70	R\$ 1.340,00
116.	unid	2	Guilhotina média	AUDIO	R\$ 260,00	R\$ 520,00
117.	Caixa	2.000	Lápis de cor grande com 12 cores sortidas em cada unidade - sextavado inteiro, medindo a aproximadamente 18 cm, mina grossa 3,3mn. Produto não perecível, cores vivas, desenha macio, super resistente, não esfarele ou deforme a ponto, selo do Inmetro na embalagem .	KIT	R\$ 4,98	R\$ 9.960,00
129.	unid	200	Papel camurça, tamanho 40x60. Cores diversas.	KIT	R\$ 2,05	R\$ 410,00
145.	unid	500	Papel dobradura (cores variadas)	KIT	R\$ 0,70	R\$ 350,00

153.	unid	200	Pasta com elástico de polipropileno. Tamanho 245x335x40mm. Cores diversas	POLIBRAS	R\$ 3,00	R\$ 600,00
157.	unid	80	Papel kraft natural em rolo com tamanho de 80g 60cmx150m.	KIT	R\$ 53,00	R\$ 4.240,00
158.	unid	50	Pen drive USB de 8 GB	KINGTON	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
159.	cx	20	Percevejo latonado (caixa com 100 un.)	THOMSEN	R\$ 4,00	R\$ 80,00
168.	unid	50	Plástico tamanho A4, pp 0,10, com 02 furos	KIT	R\$ 0,30	R\$ 15,00
173.	cx	100	Prendedor de papel medindo 19mm, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Caixa com 12 unids.	GOLLER	R\$ 9,90	R\$ 990,00
175.	unid	1000	Régua de acrílico transparente de 30cm.	WALEU	R\$ 1,48	R\$ 1.480,00
176.	Pct.	50	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	KIT	R\$ 47,00	R\$ 2.350,00
179.	unid	350	Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo em plástico e lâmina em aço.	KIT	R\$ 4,00	R\$ 1.400,00
180.	unid	20	Tesoura para picote grande 8 ½ - 21cm, com cabo plástico e lâmina de aço.	LEOLEO	R\$ 71,00	R\$ 1.420,00
192.	MT	1.000	Tnt cor marrom	PATCHWORK	R\$ 1,74	R\$ 1.740,00
194.	MT	1.000	Tnt cor rosa	PATCHWORK	R\$ 1,79	R\$ 1.790,00
197.	MT	1.000	Tnt cor branco	PATCHWORK	R\$ 1,74	R\$ 1.740,00
Valor Global R\$ 77.813,00 (setenta e sete mil oitocentos e treze reais)						

Relação de itens da empresa Lucelene Barbosa Nunes Assis ME

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16.	Unid	2800	Caderno brochura pequeno com 48 folhas com pauta e margem capa dura medindo 140mm x 202mm.	CREDEAL	R\$ 3,00	R\$ 8.400,00

25.	unid	50	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.	BRW	R\$ 59,00	R\$ 2.950,00
27.	caixa	200	Caneta esferográfica, na cor azul, com ponta de 1.0mm, ponta metálica e esfera em aço. Tinta a base de corantes orgânicos e solvente. (caixa com 50 un.) Bic.	BIC	R\$ 33,63	R\$ 6.726,00
29.	caixa	200	Caneta esferográfica, 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	BIC	R\$ 38,00	R\$ 7.600,00
33.	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 preta, caixa com 12 unidades	BRW	R\$ 53,00	R\$ 10.600,00
35.	cx	50	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	R\$ 53,00	R\$ 2.650,00
41.	unid	100	Cartolina varias cores 150g, de 50x66, pcte com 100 unid	JANDAIA	R\$ 49,55	R\$ 4.955,00

51.	Unid	1500	Cola branca escolar, 90g, lavável, não tóxica, disposta em embalagem plástica resistente, composição de acetato de Polivinila. 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 rápida,	PIRATINING A	R\$ 2,85	R\$ 4.275,00
67.	cx	50	Envelope para carta, branco - caixa 114x162 90g com 1000 unid.	FORONI	R\$ 72,00	R\$ 3.600,00
70.	cx	50	Envelope oficio off set branco 90g - 240 x 340 - caixa cl 250 und.	FORONI	R\$ 86,80	R\$ 4.340,00
105	Pote	30	Glitter dourado pote 500gr	LANTECOR	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00
112	unid	50	Grampeador para madeira 106/6 tipo pistola Rocama	BRW	R\$ 94,00	R\$ 4.700,00
114	cx	100	Grampo para grampeador de madeira tamanho 106/6, de metal galvanizado. Caixa com 5.000 unid.	GRAMP	R\$ 24,60	R\$ 2.460,00
156	Caixa	200	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.	POLYCART	R\$ 168,00	R\$ 33.600,00
193.	MT	1.000	Tnt cor preta	ACP	R\$ 1,78	R\$ 1.780,00
195.	MT	1.000	Tnt cor verde	ACP	R\$ 1,78	R\$ 1.780,00
Valor Global R\$ 101.856,00 (cento e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais)						

Relação de itens da empresa **Ecopel Industria e Comercio LTDA ME**

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	-------	------	-----------	-------	-------------	-------------

38.	pcte	100	Capa para encadernação pvc opaca, tamanho 297mmx210mm, pacote com 100 unidades	MARES	R\$ 50,83	R\$ 5.083,00
42.	unid	200	Cdr virgem, capacidade 700mb	MULTILASER	R\$ 1,97	R\$ 394,00
44.	cx	50	Clips nº 1/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	CLIPS NEWS	R\$ 15,38	R\$ 769,00
45.	cx	50	Clips nº 2/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	CLIPS NEWS	R\$ 15,38	R\$ 769,00
46.	cx	50	Clips nº 3/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	CLIPS NEWS	R\$ 15,38	R\$ 769,00
47.	cx	50	Clips nº 4/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	CLIPS NEWS	R\$ 15,38	R\$ 769,00
48.	cx	50	Clips nº 5/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	CLIPS NEWS	R\$ 15,38	R\$ 769,00
49.	cx	50	Clips nº 6/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	CLIPS NEWS	R\$ 15,38	R\$ 769,00
50.	cx	30	Clips nº 8/0, fabricado em arame de aço niquelado. Caixa com 500 unid.	CLIPS NEWS	R\$ 15,38	R\$ 461,40
63.	Unid.	100	Dvd	MULTILASER	R\$ 2,27	R\$ 227,00
122.	unid	50	Livro ata sem margem com 50 folhas. Tamanho 205x300	TILIBRA	R\$ 9,99	R\$ 499,50
146.	pcte	200	Papel sulfite A4 varias cores, 75gr, pcte com 100 folhas	REPORT	R\$ 12,85	R\$ 2.570,00
147.	cx	800	Papel sulfite A4, 75gr. Caixa com 10 resmas	ECOPEL	R\$ 189,90	R\$ 151.920,00
160.	unid	100	Perfurador de papel, com 02 furos, em aço pintado, resistente, base plástica protetora com prático sistema de esvaziar confetes e marginador, permitindo perfeita centralização dos furos. Para 40 folhas.	JOCAR	R\$ 62,90	R\$ 6.290,00
Valor Global R\$ 172.058,90 (cento e setenta e dois mil cinquenta e oito reais e noventa centavos)						

Relação de itens da empresa Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPP

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3.	unid	30	Almofada para carimbo nº. 02, cor azul, tipo entintada, almofada em tecido, em estojo lata.	CARBRINQ	R\$ 9,89	R\$ 296,70

4.	unid	30	Almofada para carimbo nº. 02, cor preta, tipo entintada, almofada em tecido, em estojo lata.	CARBRINQ	R\$ 9,89	R\$ 296,70
10.	pcte	100	Bloco de recado auto colante tamanho 38mmX50mm, pcte com 04 unid de 100 folhas na cor rosa, branco e amarelo	BRW	R\$ 6,90	R\$ 690,00
15.	Unid	300	Caderno brochura quadriculado com margem capa flexível formato 140x202mm com 48 folhas	JANDAIA	R\$ 4,15	R\$ 1.245,00
17.	unid	2000	Caderno brochura tipo universitário capa dura com 96 folhas medindo 200mm x 275mm.	JANDAIA	R\$ 5,75	R\$ 11.500,00
20.	Unid	100	Caderno quadriculado capa dura contendo 48 folhas medindo 145x203mm	FORONI	R\$ 3,25	R\$ 325,00
24.	unid	150	Caixinha para cd em acrílico modelo normal / tradicional, com local para colocar a capa e a contracapa – transparente	TECNOMIDIA	R\$ 3,58	R\$ 537,00
30.	unid	200	Caneta marca texto amarela fluorescente, boa resistência a luz, ponta chanfrada macia.	MASTERPRINT	R\$ 3,85	R\$ 770,00
31.	unid	200	Caneta marca texto rosa fluorescente, boa resistência a luz, ponta chanfrada macia.	MASTERPRINT	R\$ 3,75	R\$ 750,00
32.	unid	200	Caneta marca texto verde fluorescente, boa resistência a luz, ponta chanfrada macia.	MASTERPRINT	R\$ 3,90	R\$ 780,00
40.	pcte	300	Capa para encadernação pvc transparente, tamanho 297mmx210mm, pacote com 100 unidades	POLIBRAS	R\$ 48,60	R\$ 14.580,00
54.	cx	100	Cola colorida, atóxica, solúvel em água, para aplicação em papel e similares. Caixa com 6 cores diferentes.	DELTA	R\$ 8,30	R\$ 830,00
56.	unid	500	Cola de contato para colar materiais flexíveis e porosos (cola para E.V.A), embalagem com 90gr	RADEX	R\$ 6,30	R\$ 3.150,00
61.	unid	100	Corretivo em fita 4,2mmx8,5m de boa qualidade.	LEONORA	R\$ 5,65	R\$ 565,00

74.	pcte	50	Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 23mm compr. 400mm, preta, pacote com 100 unidades	MARES	R\$ 65,00	R\$ 3.250,00
77.	Unid	200	Estilete grande, uso escritório, tipo estreito, lamina de aço inox espessura 18 mm, retrátil cabo plástico	SERTIC	R\$ 5,35	R\$ 1.070,00
87.	unid	100	Fita adesiva, dupla face 12mmx30m	ADELBRAS	R\$ 7,70	R\$ 770,00
89.	unid	100	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, de 2,5x50	ADELBRAS	R\$ 7,80	R\$ 780,00
100.	Unid	3	Fragmentador de papel de mínimo 10 folhas. Com cesto. Cor preto. Voltagem 110. Sensor automático na presença de papel.	PROCALC	R\$ 647,00	R\$ 1.941,00
106.	Pote	30	Glitter prata pote 500gr	LANTECOR	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
107.	Pote	30	Glitter preto pote 500gr	LANTECOR	R\$ 43,50	R\$ 1.305,00
109.	Pote	30	Glitter verde pote 500gr	LANTECOR	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
113.	pcte	50	Grampo trilha de plástico, pcte com 50 unid.	DELLO	R\$ 13,00	R\$ 650,00
118.	cx	500	Lápis de cor, caixa com 12 cores, anatômicos, tamanho pequeno, ponta resistente, atóxico, lavável.	BRW	R\$ 4,40	R\$ 2.200,00
121.	unid	50	Livro ata sem margem com 100 folhas. Tamanho 205x300	TILIBRA	R\$ 14,90	R\$ 745,00
123.	unid	100	Livro protocolo 154mmX216mm - capa de papelão - com 104 folhas. São Domingos	SAO DOMINGOS	R\$ 12,40	R\$ 1.240,00
125.	unid	30	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.	BRW	R\$ 2,90	R\$ 87,00
127.	pcte	800	Papel almaço com margem e pauta, 56g. Pacote com 20 folhas	MULTIVERDE	R\$ 2,19	R\$ 1.752,00
128.	pcte	800	Papel almaço sem pauta, 56g. Pacote com 20 folhas	MULTIVERDE	R\$ 2,19	R\$ 1.752,00
161.	unid	100	Pilha AAA, cartel com 4 unidades	ELGIN	R\$ 16,20	R\$ 1.620,00

162.	Pact.	100	Pilha recarregável peque AA, pacote com 4 unidades	ELGIN	R\$ 61,40	R\$ 6.140,00
167.	unid	50	Pistola para cola quente, bastão fino, com interruptor, cores diversas.	LEONORA	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
169.	unid	50	Porta caneta, cartão e clips, material acrílico de três divisões, cor fumê, para escritório.	WALEU	R\$ 15,90	R\$ 795,00
170.	unid	10	Porta fita adesiva para rolo de 50m e 1,2cm	KAVIA	R\$ 25,90	R\$ 259,00
172.	unid	50	Prancheta acrílica, tamanho ofício	ACRIMET	R\$ 18,80	R\$ 940,00
174.	cx	100	Prendedor de papel medindo 41mm, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Caixa com 12 unids.	BRW	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00
177.	Pct.	50	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	BRW	R\$ 30,72	R\$ 1.536,00
188.	Unid	100	Tinta para carimbo (preta e azul). Composição química especial à base de água em frasco de 40ml	MARIPEL	R\$ 9,00	R\$ 900,00
Valor Global R\$ 72.617,40 (quarenta e dois mil seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos)						

Relação de itens da empresa **Alfa Suprimentos Escolares e para Escritório Eireli EPP**

ITEM	UNID.	QTDA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7.	unid	500	Pasta para a arquivo morto de polionda 350x130x245mm	POLIBRAS	R\$ 7,90	R\$ 3.950,00
11.	pcte	80	Refil para post-it auto colante continuo tamanho 76x76, com 100 folhas na cor rosa, branco e amarelo modelo sanfonado.	KAZ	R\$ 52,95	R\$ 4.236,00
14.	unid	1000	Caderno brochura pequeno com 96 folhas de linha, capa de dura. Diversas estampas e cores medindo 140mm x 202mm.	COLORFORM	R\$ 3,80	R\$ 3.800,00

19.	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.	NEED PAPER	R\$ 6,50	R\$ 19.500,00				
36.	unid	100	Caneta para retroprojektor, ponta fina 1mm, cor preto.	CLASSE	R\$ 4,90	R\$ 490,00				
53.	unid	80	Cola branca líquida, atóxica, embalagem de 1kg	PIRATININGA	R\$ 19,50	R\$ 1.560,00				
60.	Rolo	40	Corda de polipropileno trancada n 4mm, rolo de aproximadamente 220 metros	SIGMA	R\$ 95,50	R\$ 3.820,00				
65.	cx	50	Envelope A4, branco - caixa com 250 unid.	IPECOL	R\$ 124,00	R\$ 6.200,00				
66.	cx	200	Envelope ofício 114 x 229 - 75g - caixa c/ 1000 und.	IPECOL	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00				
78.	Pcte	100	Etiqueta auto adesiva para múltiplo uso, tamanho 50x99,6mm -pacote com 10 folhas com 03 etiquetas	COLACRIL	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00				
79.	pcte	50	Etiqueta auto adesiva Q-50/100 - pacote com 10 folhas com 03 etiquetas	COLACRIL	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00				
83.	unid	100	Fita adesiva em polipropileno transparente, tam. De 12x50	FITPEL	R\$ 1,49	R\$ 149,00				
84.	Unid	500	Fita adesiva em polipropileno transparente, tam. De 45x45	KORETECH	R\$ 3,65	R\$ 1.825,00				
98.	unid	500	Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm com glitter, espessura de 2mm.várias cores	DUBFLEX	R\$ 7,00	R\$ 3.500,00				
119.	cx	200	Lápis preto nº. 02, corpo sextavado de madeira, envernizado e apontado, carga de grafite, madeira reflorestada (caixa com 144 un.)	CIS	R\$ 41,00	R\$ 8.200,00				
124.	Caixa	500	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 toxico. Conforme norma astm d4236, fabricação nacional, selo do Inmetro na embalagem	MAGIX	R\$ 4,95	R\$ 2.475,00				
135.	unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor branco.	VMP	R\$ 1,70	R\$ 850,00				
136.	unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor preta.	VMP	R\$ 1,70	R\$ 850,00				
137.	Unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor marrom.	VMP	R\$ 1,70	R\$ 850,00				
138.	unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor verde.	VMP	R\$ 1,70	R\$ 850,00				
139.	unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor amarela.	VMP	R\$ 1,70	R\$ 850,00				
140.	unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor vermelho.	VMP	R\$ 1,70	R\$ 850,00				
141.	unid	500	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor azul.	VMP	R\$ 1,70	R\$ 850,00				
142.	unid.	100	Papel color set, tamanho 48x66cm na cor pink ou rosa.	VMP	R\$ 1,70	R\$ 170,00				
143.	Unid.	200	Papel color set, tamanho 48x66cm na estampa variadas.	VMP	R\$ 1,70	R\$ 340,00				
149.	cx	100	Papel vergê branco, 120gr, 210x297, caixa com 100 folhas	OFFPAPER	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00				
151.	unid	80	Pasta catálogo para 50 envelopes plásticos com quatro furos de espessura media, capa de pvc, tamanho ofício, com 4 parafusos plásticos na parte interna	ACP	R\$ 19,00	R\$ 1.520,00				
178.	unid	50	Tesoura de 21cm. Cabo em plástico e lâmina de aço inoxidável e afiada.	BRW	R\$ 9,70	R\$ 485,00				

181.	Unid	500	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.	SPLASH COLOR	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
182.	unid	100	Tinta guache. Atóxica. Cor amarela. Embalagem de 250ml	PIRATININGA	R\$ 5,50	R\$ 550,00
183.	unid	100	Tinta guache. Atóxica. Cor azul. Embalagem de 250ml	PIRATININGA	R\$ 5,50	R\$ 550,00
184.	unid	100	Tinta guache. Atóxica. Cor branca. Embalagem de 250ml	PIRATININGA	R\$ 5,50	R\$ 550,00
185.	Unid	100	Tinta guache. Atóxica. Cor preto. Embalagem de 250ml	PIRATININGA	R\$ 5,50	R\$ 550,00
186.	Unid	100	Tinta guache. Atóxica. Cor verde. Embalagem de 250ml	PIRATININGA	R\$ 5,50	R\$ 550,00
187.	Unid	100	Tinta guache. Atóxica. Cor vermelha. Embalagem de 250ml	PIRATININGA	R\$ 5,50	R\$ 550,00
Valor Global R\$ 106.820,00 (cento e seis mil e oitocentos e vinte reais)						

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

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 53/2018

Processo nº 1957/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Receita e Controle

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento

Fatimo Candido Ferreira Eireli ME

Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual

Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 29/08/2018 à 29/08/2019;

Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, Unidade: 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 e 16.16, Função: 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18 e 27, Sub-Função: 122, 131, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 512, 541, 542, 812 e 813, Programa: 0122, 0124, 0109, 0119, 0120, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110, 0113, Projeto/Atividade: 2.240, 2.244, 2.247, 2.243, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.234, 2.235, 2.236, 2.225, 2.226, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228

Elemento de Despesa: 33.90.39.00

Desdobramento: 271, 894, 342, 1555, 2348, 9194, 2681, 2789, 3091, 3267, 3370, 3606, 4163, 5050, 4499, 4630, 4840, 5253, 5490, 5609, 5789, 6212, 9198, 9199, 9199, 6448, 9200, 6641, 9201, 9202, 9204, 6931, 9203, 9204, 6931, 9203, 6838, 7039, 7326, 7483, 7757, 8281

Fonte de Recursos: 100

Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17

Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 103/2018**

Data de Assinatura: 29 agosto de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Paulo Renato Andriani

Renato Barbosa de Melo

Aurea Maria Frezarin Rosa

Keyler Simey Garcia Barbosa

Fatimo Candido Ferreira

Relação de itens da empresa Fatimo Candido Ferreira Eireli ME

LOTE 1	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR (Unitário ou por M²)	VALOR TOTAL
I.	Espaçador de Alumínio Cromado de 5cm	unidade	30un	R\$ 20,00	R\$ 600,00
II.	Impressão e instalação de Lona Black Light 440GR/M² e criação do layout a ser produzido	metros quadrado	30m²	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00

III.	Confeção e instalação de Placa de Sinalização em Chapa Fria 18#, com acabamento: verso com pintura automotiva preto fosco e frente chapada com aplicação de adesivo refletivo grau industrial, sendo com 1 pé madeira (eucalipto tratado) de 8x8cm² com 3m de altura pintado com tinta látex na cor branca, e criação do layout a ser produzido	metros quadrado	100m²	R\$ 590,00	R\$ 59.000,00
IV.	Confeção de Placa de Sinalização em Chapa Fria 18#, com acabamento: verso com pintura automotiva preto fosco e frente chapada com aplicação de adesivo refletivo grau industrial (sem pé), e criação do layout a ser produzido	metros quadrado	100m²	R\$ 530,00	R\$ 53.000,00
V.	Confeção e instalação de Placas de Identificação com nomes de Ruas, em Aço galvanizado 18; com pintura eletrostática azul; letras refletivas brancas frente/verso; Suporte em aço galvanizado para fixação no tubo. Poste/tubo (pé) em Aço galvanizado: 2 polegadas (50mm) ; espessura de 1,55mm. (Para cada poste serão duas placas), e criação do layout a ser produzido	unidade	250un	R\$ 240,00	R\$ 60.000,00
VI.	Confeção e instalação de Toldo com estrutura em tubo de 2,5 polegadas com acabamento: pintura com fundo prime e tinta automotivo, com cobertura em policarbonato e/ou lona alpargata e acabamento em alumínio, e criação do layout a ser produzido	metros quadrado	50m²	R\$ 240,00	R\$ 12.000,00
VII.	Confeção e instalação de Estrutura de Outdoor, no tamanho 900x300cm, sendo estrutura de metalon 50x30 em chapa galvanizada com 4 (quatro) pés de madeira com 20cm de largura e pintado com tinta látex	unidade	2 unidades	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
VIII.	Confeção e instalação de Lona Front 300g e trama 500x500, e criação do layout a ser produzido	metros quadrado	300m²	R\$ 40,00	R\$ 12.000,00
IX.	Confeção e instalação de Adesivo da marca 3M, e criação do layout a ser produzido	metros quadrado	300m²	R\$ 45,00	R\$ 13.500,00
X.	Confeção de Placa de Sinalização em Chapa Fria 18#, com acabamento: verso com pintura automotiva preto fosco e frente com aplicação de adesivo recorte e/ou impresso, e criação do layout a ser produzido	metros quadrado	100m²	R\$ 340,00	R\$ 34.000,00
XI.	Confeção e instalação de Placa de Sinalização em Chapa Fria 18#, com acabamento: verso com pintura automotiva preto fosco e frente com aplicação de adesivo recorte e/ou impresso; com pés de madeira, e criação do layout a ser produzido	metros quadrado	100m²	R\$ 420,00	R\$ 42.000,00
XII.	Confeção de Placa de Sinalização em Chapa Fria 18#, com acabamento: verso com pintura automotiva preto fosco e frente chapada com aplicação de adesivo refletivo grau engenharia prismático DM 5600, e criação do layout a ser produzido	metros quadrado	30m²	R\$ 800,00	R\$ 24.000,00
XIII.	Confeção e instalação de Placa de Identificação de ruas, em galvalumínio de 20x50mm, com aplicação de adesivo refletivo grau industrial, para serem fixadas em postes de iluminação pública	unidade	300un	R\$ 70,00	R\$ 21.000,00
Valor Global do Lote 1 - R\$ 341.900,00 (trezentos e quarenta e um mil e novecentos reais)					

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

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 58/2018

Processo nº 1956/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Receita e Controle

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento

Marcoslene Felisbino Alves ME

Ecopel Industria e Comercio LTDA ME

Habitar Comercio em Geral e Serviços LTDA ME

Objeto: Registro Formal dos preços das propostas vencedoras, referente Registro de Preços visando aquisição de materiais de informática

Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 11/09/2018 até o dia 11/09/2019;

Dotação: Órgão: 02, 05, 06, 07 e 08, Unidade: 02.02, 02.03, 02.05, 02.06, 02.07, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, Função: 04, 18, 23, 27, 08 e 16, Sub-Função: 122, 541, 542, 695, 812, 243, 244 e 482, Programa: 0124, 0122, 0120, 0106, 0111, 0107 e 0115, Projeto/Atividade: 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.235, 2.236, 1.105, 2.225, 2.248, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253 e 2.231

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Desdobramento nº 823, 1465, 8608, 5007, 4560, 4770, 4900, 5181, 4092, 9181, 8621, 6886, 8620, 9182, 7256, 7413

Fonte de Recursos: 100, 26, 29 e 81

Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17

Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 104/2018**

Data de Assinatura: 11 setembro de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Paulo Renato Andriani

Renato Barbosa de Melo

Aurea Maria Frezarin Rosa

Keyler Simey Garcia Barbosa

Marcoslene Felisbino Alves

Paulo Cezar Ferreira Marolla

Rafael da Rosa Silva

Relação de itens da empresa **Marcoslene Felisbino Alves ME**

Item	Descrição	Quantidade/ Unidade de Medida	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	-------------------------------	-------	----------------	-------------

01	Router Wireless 1000 MW Com Portas: 4 portal LAN, 1 porta WAN, Antenas: 1 antena destacável 5 dBi, Botões: Reset, WPS, LED: Status, Frequência: 2.4Ghz, Velocidade Wi-Fi: 150Mbps Potencia: 1000mW (30 dBm), Alimentação: 12VDC, O produto deverá ser de 1ª qualidade.	25 Unidades	Greatek	R\$ 198,00	R\$ 4.950,00
02	Alicate Crimpagem RJ 45 Corpo de aço com revestimento termoplástico; Executa a inserção das garras de contato do conector RJ-45 macho e aciona o prensa-cabo. Permite a conectorização de conectores RJ-45 macho CAT.5e e Cat.6, Preto e Vermelho com garantia de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.	05 Unidades	Furukawa	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00
04	CAIXAS CABO DE REDE UTP COM 305 METROS PRETO Cabo Preto UTP CMX para rede de computadores com certificação ANATEL. Este cabo é fabricado com máquinas de alta tecnologia, matéria prima de qualidade, avançadas técnicas e verificado por um exigente controle de qualidade. Isso garante ao nosso produto estar acima das normas como EIA/TIA 568. Testado para que haja certeza de aprovação nos parâmetros Sum Next, Elfext, Delay Skew, Propagation delay e outros critérios do padrão. Com capa PVC de qualidade, cada fio é isolado e torcido par a par para garantir a melhor performance. Tenha suas necessidades de hoje e amanhã atendidas para aplicações como Fast Ethernet, 622Mbps ATM e Gigabit Ethernet. Com capa proteção UV. O produto deverá ser de 1ª qualidade.	35 Caixas	Lan Expert	R\$ 499,94	R\$ 17.497,90
07	FERRAMENTA DE CRIMPAGEM RAPIDA PREMIUM PARA CONECTOR KEYSTONE. Compatível com os Conectores: Multilan Cat.5e UTP; Conector Multilan Cat.5e FTP; Conector Gigalan Premium Cat. 6 UTP; Conector Gigalan Cat. 6 Blindado; Conector Gigalan Augmented Cat. 6A UTP; Conector Gigalan Augmented Cat. 6A Blindado. Possibilita a conexão simultânea de até 08 condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC; Possui módulo substituível; Apresenta uma lâmina reserva para substituição; O sistema de conexão é efetuado sem impacto; Conectorização e crimpagem uniforme Permite o corte do excedente de condutores metálicos isolados; Garante 1500 conectorizações para cada módulo da ferramenta. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.	03 Unidades	Furukawa	R\$ 256,00	R\$ 768,00
Valor Global – R\$ 25.465,90 (vinte e cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos)					

Relação de itens da empresa **Ecopel Industria e Comercio LTDA ME**

Item	Descrição	Quantidade/Unidade de Medida	Marca	Valor Unitário	Valor Total
03	Caixa de Som Preta USB, 7W de potência RMS ou superior. Conexão: P2 3.5 mm Alimentação: USB Frequência de resposta: 80 Hz-20 kHz, com saída fone ouvido P2 e regulagem de volume. O produto deverá ser de 1ª qualidade.	25 Unidades	multilaser	R\$ 105,00	R\$ 2.625,00
09	DESKTOP COMPLETO 3,00 GHZ Processador com Frequência baseada em processador 3,00 GHz, Frequência turbo max 3,5 Ghz, 04 núcleos, Nº de threads 04, Cache 06 MB smartcache, velocidade do barramento 8 GT/s DMI3 TDP 65W. Memória: 8 Gb DDR4-2133 (1x8gb) Placa Motherboard com socket LGA-1151 com saída vídeo: VGA, DVI e HDMI, mínimo 04 portas USB 3.0. HD 1TB 7200 RPM - SATA Teclado USB Multimídia que tenha o ponto junto as teclas numerais a direita – padrão Brasil Mouse USB com 3 Botões – 2000 dpi Cabo de Energia – padrão Brasil Fonte ATX 500 Wats real. Gabinete torre no mínimo 03 Baías com 02 saídas USB Frontal Com Botões individuais de Ligar e Reiniciar Leitora DVD/RW Garantia 01 Ano Entregar junto ao produto Manual da Placa Motherboard e CD Drivers. O produto deverá ser de 1ª qualidade.	50 Unidades	PC Info	R\$ 2.445,00	R\$ 122.250,00
R\$ 124.875,00					
(cento e vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais)					

Relação de itens da empresa **Habitat Comercio em Geral e Serviços LTDA ME**

Item	Descrição	Quantidade/Unidade de Medida	Marca	Valor Unitário	Valor Total
05	Fonte de alimentação 24 pinos 250 wts Reais. O produto deverá ser de 1ª qualidade.	35 Unidades	ATX	R\$ 93,80	R\$ 3.283,00
Valor Global – R\$ 3.283,00					
(três mil e duzentos e oitenta e três reais)					

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

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

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 32/2018

Processo nº 1031/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Líria Dias de Souza Eireli ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de marmitas para atender a Secretaria Municipal de Obras Públicas

Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 05/06/2018 à 05/06/2019

Dotação: 02, 02.03, 04, 15, 26, 122, 541, 782, 0124, 0114, 0118, 2.243, 2.229, 1127, 2232

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Desdobramento: 1428, 8568, 1460, 1774, 2027, 2156

Fonte de Recursos: 5, 27, 80, 100

Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17

Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 52/2018**

Data de Assinatura: 05 de junho de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Renato Barbosa de Melo

Adegildo Peixoto de Souza

Relação de itens da empresa: **Líria Dias de Souza Eireli ME**

Item	Objeto	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.	Refeição marmiteix, contendo o mínimo de 700g (setecentas gramas), composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne vermelha de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio descartáveis, com tampa, acompanhado de talheres descartáveis.	3000 unidades	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
VALOR GLOBAL R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)				

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

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

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 48/2018

Processo nº 1774/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde

Instituto Cardiológico de Costa Rica LTDA

Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para realização de exames de monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA), Ecocardiograma Transtorácica, Ultrassonografia Doppler colorido de vasos, monitoramento pelo sistema holter 24 Hs (3 canais) e teste de esforço / ergométrico

Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 03/08/2018 à 03/08/2019

Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 0108, 2.207, 2.208, 2.209

Elemento de Despesa: 33.90.39.00

Desdobramento: 6214, 9808, 9809, 6470, 9810, 9811, 6643, 9812, 9813

Fonte de Recursos: 2, 14, 31

Plano Plurianual: Lei nº 1.381/2017

Amparo Legal: **Pregão Eletrônico nº 92/2018**

Data de Assinatura: 03 de agosto de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

Otávio Queiroz de Assumpção

Relação de itens da empresa **Instituto Cardiológico de Costa Rica LTDA**

LOTE 01				
Descrição dos exames	Unidade Medida	Quant. estimada	Valor Unitário	Valor total
Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA)	Unidade	180	R\$ 105,00	R\$ 18.900,00
Ecocardiograma Transtorácica	Unidade	300	R\$ 137,00	R\$ 41.100,00
Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos	Unidade	200	R\$ 137,00	R\$ 27.400,00
Monitoramento pelo sistema Holter 24 HS (3 canais)	Unidade	120	R\$ 116,00	R\$ 13.920,00
Teste de esforço / ergométrico	Unidade	180	R\$ 105,00	R\$ 18.900,00
Valor Global Estimado – R\$ 120.220,00				
(cento e vinte mil e duzentos e vinte reais)				

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000026
 Processo nº 810/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Investimento Social/FMIS
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, em atendimento a Lei Municipal nº 924 de 11 de novembro de 2008
 Valor Global: R\$ 23.604,00 (vinte e três mil e seiscentos e quatro reais)
 Dotação: 08.244.0107-2.253
 Elemento de Despesa: 33.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2017 - SRP
 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 000801
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 69,48 (sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
 Dotação: 04.122.0124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 07 de fevereiro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000804
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 138,50 (cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 04.122.0124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 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 000813
 Processo nº 948/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 L.F de Souza ME
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de impressão gráfica visando atendimento de todas secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 398,50 (trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 56/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 06 de março de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000833
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento,

Receita e Controle

Art Video Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 44,96 (quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
 Dotação: 04.122.0124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 08 de fevereiro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001143
 Processo nº 948/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Grafica Ramos Eireli
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de impressão gráfica visando atendimento de todas secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 190,00 (cento e noventa reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 56/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 12 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002115
 Processo nº 821/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
 Liria Dias De Souza Eireli Me
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de marmitex para atender a Secretaria de Obras
 Valor Global: R\$ 3.253,50 (três mil e duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 04.122.0124-2.243
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 11 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002147
 Processo nº 495/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
 Valor Global: R\$ 2.293,00 (dois mil e duzentos e noventa e três 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: 09 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002453
 Processo nº 495/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
 Valor Global: R\$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta 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: 06 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002810
 Processo nº 892/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 José Dutra da Rocha ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gás de cozinha, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde
 Valor Global: R\$ 100,00 (cem reais)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 55/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002947
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ecopel Industria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 295,88 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 03 de maio de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002972
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 498,29 (quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.040
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 04 de maio de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002973
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 132,30 (cento e trinta e dois reais e trinta centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 20 de abril de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002974
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas

Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.010
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 03 de maio de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003597
 Processo nº 892/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 José Dutra da Rocha ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gás de cozinha, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde
 Valor Global: R\$ 55,45 (cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
 Dotação: 10.301.11-2.044
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 55/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003760
 Processo nº 495/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
 DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
 Valor Global: R\$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais)
 Dotação: 25.752.09-1.012
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 19 de maio de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003762
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 31 de maio de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003997
 Processo nº 495/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
 Valor Global: R\$ 15.357,50 (quinze mil e trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 25.752.09-1.012
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 01 de junho de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004030
Processo nº 495/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
Valor Global: R\$ 140,00 (cento e quarenta reais)
Dotação: 04.122.02-2.004
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRP
Data de Assinatura: 12 de junho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004117
Processo nº 2502/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
Petróleo Querência Ltda
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada.
Valor Global: R\$ 14.880,00 (catorze mil e oitocentos e oitenta reais)
Dotação: 04.122.0124-2.243
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 117/2017 - SRP
Data de Assinatura: 11 de julho de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004244
Processo nº 495/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
Valor Global: R\$ 1.127,00 (um mil e cento e vinte e sete reais)
Dotação: 25.752.09-1.012
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRP
Data de Assinatura: 28 de junho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004356
Processo nº 07/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 262,13 (duzentos e sessenta e dois reais e treze centavos)
Dotação: 04.122.02-2.004
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
Data de Assinatura: 09 de junho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004622
Processo nº 07/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura
Ecopel Industria e Comércio Ltda ME
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 635,89 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
Dotação: 04.122.02-2.011
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
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 004713
Processo nº 07/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 137,78 (cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos)
Dotação: 04.122.02-2.004
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
Data de Assinatura: 06 de julho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004797
Processo nº 07/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Art Video Ltda
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 101,30 (cento e um reais e trinta centavos)
Dotação: 04.122.02-2.004
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
Data de Assinatura: 30 de junho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005396
Processo nº 495/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
Valor Global: R\$ 475,40 (quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)
Dotação: 25.752.09-1.012
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRP
Data de Assinatura: 10 de agosto de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005397
Processo nº 07/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Ecopel Industria e Comércio Ltda ME
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 120,46 (cento e vinte reais e quarenta e seis centavos)
Dotação: 04.122.02-2.004
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 11 de agosto de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005412
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 300,20 (trezentos reais e vinte centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 10 de agosto de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005744
 Processo nº 495/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
 Valor Global: R\$ 1.425,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e cinco reais)
 Dotação: 25.752.09-1.012
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 21 de agosto de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005745
 Processo nº 495/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
 Valor Global: R\$ 2.180,00 (dois mil e cento e oitenta reais)
 Dotação: 25.752.09-1.012
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 23 de agosto de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005746
 Processo nº 495/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
 Valor Global: R\$ 1.126,40 (um mil e cento e vinte e seis reais e quarenta centavos)
 Dotação: 25.752.09-1.012
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 29 de agosto de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006079
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Art Video Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 48,97 (quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 06 de setembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006093
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Ecopel Industria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 57,36 (cento e vinte reais e quarenta e seis centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006104
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 131,37 (cento e trinta e um reais e trinta e sete centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006108
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 418,85 (quatrocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006691
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Ecopel Industria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 390,63 (trezentos e noventa reais e sessenta e três centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.040

Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 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 006716
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura
 Ecopel Industria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 129,85 (cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.011
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 03 de outubro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006739
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 182,45 (cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.011
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 06 de outubro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 007515
 Processo nº 821/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
 Liria Dias De Souza Eireli Me
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de marmitex para atender a Secretaria de Obras
 Valor Global: R\$ 2.173,50 (dois mil e cento e setenta e três reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.010
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 007632
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Ecopel Industria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 269,62 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.040
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 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 007683
 Processo nº 2402/2016
 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 refrigerante para atender a Rede Municipal de Ensino.
 Valor Global: R\$ 1.314,00 (um mil e trezentos e catorze reais)
 Dotação: 12.361.04-2.012
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 111/2016 - SRP
 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 008231
 Processo nº 495/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
 ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
 LTDA EPP
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para atender a Secretaria de Administração e Finanças.
 Valor Global: R\$ 204,00 (duzentos e quatro reais)
 Dotação: 25.752.09-1.012
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 13 de novembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 008697
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Art Video Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 191,98 (cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 07 de dezembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 008715
 Processo nº 07/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente 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\$ 35,88 (trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
 Dotação: 04.122.02-2.004
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 14 de dezembro de 2017
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de nota de empenho nº 7959/2018
 Processo nº 2651/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Pingo de Ouro Mudaz Eireli ME
 Objeto: aquisição e instalação de grama sintética no parque infantil sonho

meu.
Valor Global R\$ 7.990,50 (sete mil e novecentos e noventa reais e cinquenta centavos).
Vigência Contratual: por se tratar de serviços a ser realizado integralmente em até 30 dias foi formalizado apenas nota de empenho.
Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 12, 365, 0109, 2.217, 2.218 e 2.216
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Desdobramento: 53188, 3220, 3350 e 5742
Fonte de Recursos: 100, 19, 1 e 20
Plano Plurianual: Lei nº 1.381/2017
Amparo Legal: Dispensa de Licitação
Data de emissão: 10 de dezembro de 2018.
Assinam: Waldeli Dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no Diário Oficial do Município de Costa Rica, edição nº 2.299, dia 11 de dezembro de 2018, página 05, Extrato da ata de registro de preço e termo de compromisso de bens.

EXTRATO DA ATA

Processo nº 2433/2018
Pregão Presencial nº 128/2018
Sistema Registro de Preço

ONDE DE CONSTOU: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 23 de novembro de 2018 até o dia 23 de novembro de 2019;

PASSE A CONSTAR: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 03 de dezembro de 2018 até o dia 03 de dezembro de 2019;

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no Diário Oficial do Município de Costa Rica, edição nº 2.294, dia 04 de dezembro de 2018, página 01, Extrato de Nota de Empenho

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 2652/2018
Dispensa de Licitação

ONDE DE CONSTOU: A Valor Global R\$ 2.774,00 (dois mil e setecentos e setenta e quatro reais).

PASSE A CONSTAR: Valor Global R\$ 2.274,00 (dois mil e duzentos e setenta e quatro reais).

BOLETIM DIARIO TESOURARIA**12/12/2018**

NOTAS EMPENHADAS	
TOTAL DE DEBITOS	R\$ -

PREFEITURA

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9	R\$	531.961,50
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	R\$	336.581,23
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5	R\$	185.184,13
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8	R\$	21,64
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7	R\$	17.679,80
ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4	R\$	90,14
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8	R\$	29,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4	R\$	6.774,92
FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7		
ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	R\$	109.246,26
ARRECADÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3	R\$	10.178,12
REND. - 6.718-0	R\$	15,93
1.147-9	R\$	2.028,18
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5	R\$	5.884,01
FMDD - 6.625-7	R\$	119.331,53
ARRECADÇÃO SICREDI - 50.007-0		
SICREDI - 74.406-0	R\$	12.836.216,07
IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8	R\$	35.532,29
DETRAN - 10864-2	R\$	52.727,89
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7	R\$	204.518,34
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8	R\$	32,29
ARRECADÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9	R\$	1.109.798,57
ARRECADÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3		
FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7	R\$	1,00
FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5	R\$	8.203,03
Simple Nacional 11.783-8	R\$	15.717,02
Iluminação Pública - 23.623-3	R\$	84,20
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1	R\$	94.114,48
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2	R\$	2.514,44
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1	R\$	8.272,11
TOTAL:	R\$	15.692.739,10

EDUCAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9	R\$	-
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X	R\$	1.553.843,17
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5	R\$	319.188,70
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0		
PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5	R\$	41,82
FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9		
FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X	R\$	6,43
FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4	R\$	59.588,41
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1	R\$	123.566,04
FNDE - TRANSF. DE RECUR.FINAN. A TÍTULO DE APOIO -FEDERAT.REC.FPM- 25.442-8	R\$	4,66
FUNDEB -11.615-7	R\$	2.592.613,29
TOTAL:	R\$	4.648.852,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	MUNICIPIO	
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4	MUNICIPIO	R\$ 67.251,60
B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5	UNIÃO	R\$ 489.961,33
B.BRASIL - ESTRUT.DA ATENÇÃOESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL - 21.908-8	UNIÃO	R\$ -
B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3	UNIÃO	R\$ 2.268.310,50
B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6	UNIÃO	R\$ 259.250,01
B.BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESTADO - 24.791-X	ESTADO	R\$ 131.204,43
B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X	ESTADO	R\$ 76,74
B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5	ESTADO	R\$ 425.114,84
B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X	ESTADO	R\$ 1.917,28
B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3	ESTADO	R\$ 28.281,11
B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8	ESTADO	R\$ 27.612,71
B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4	ESTADO	R\$ 639,51
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5	ESTADO	R\$ 79.497,92
TOTAL:	R\$	3.779.117,98

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL - 40.334-2		2308,85
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7	MUNICIPAL	45.612,07
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3	MUNICIPAL	R\$ 116.039,36
200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8		R\$ 871.863,70
200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0		R\$ 37.457,86
200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4		R\$ 39.300,17

200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8		R\$	35.144,97
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9	MUNICIPAL	R\$	10.058,52
PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9	MUNICIPAL	R\$	3.305,61
PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1	MUNICIPAL	R\$	5.331,77
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4	UNIÃO	R\$	123,85
BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2	UNIÃO	R\$	0,71
BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6	UNIÃO	R\$	2,20
BLOCO IGDBF-ÍNDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2	UNIÃO	R\$	9.727,68
BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9	UNIÃO	R\$	6.406,85
BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7	UNIÃO		
	UNIÃO		
BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3	UNIÃO	R\$	-
BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2		R\$	3.890,71
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	ESTADO	R\$	3.035,21
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4	ESTADO	R\$	35,05
CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2	ESTADO	R\$	1.173,79
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0	ESTADO	R\$	-
B.B. - CREAS - 41.106-X	ESTADO	R\$	37,12
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE - 7.313-X	MUNICIPAL	R\$	7.952,36
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	ESTADO	R\$	49.913,23
	TOTAL:	R\$	1.248.721,64
	SALDO CONSOLIDADO PMCR	R\$	25.369.431,24

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

CFM RECURSOS MINERAIS

5.854,58

CONVÊNIOS

TJ MS - 23.308-0		R\$	543.432,02
IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8		R\$	72.983,90
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X		R\$	26.607,35
CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x			
CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9			
CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4			
PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3			
APOIO A PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 6647.019-0		R\$	-
CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3		R\$	-
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1			
APOIO PROJ. INFRAEST. TURÍSTICA-IMPL. DA 3ª ET.PARQUE ECOLÓGICO 6647.022-0		R\$	234,67
CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8		R\$	1.177,74
SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS		R\$	644.435,68

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA			
BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4		R\$	16.193.021,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1		R\$	9.293.042,34
BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5		R\$	674.417,55
BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7		R\$	6.258.676,42
BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2		R\$	14.441,28
BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3		R\$	11.460,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6		R\$	4.501.215,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3		R\$	13,99
BANCO BRB S.A - 027.043.362-7		R\$	311.458,68
29-nov			37.257.747,80

SUMÁRIO

DECRETO.....	DECRETO	Pág.01/02
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO.....	EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO	Pág.02
DESACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.....	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS	Pág.02
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.....	EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	Pág.02/04
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL.....	PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL	Pág.04/14
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.....	EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	Pág.15/20
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO.....	REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO	Pág.20
BOLETIM.....	BOLETIM	Pág.21/22

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**