



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE Assinado de
DA forma digital por
MICHELE DA
SILVA:01175647
101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO

Comunicamos aos servidores desta Prefeitura, que os Comproventes de Rendimentos referentes ao IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), encontram-se disponíveis para consulta e retirada na Gerência de Recursos Humanos a partir da presente data.

A retirada do Comprovante só poderá ser realizada pelo próprio servidor ou mediante autorização por escrito.

Inocência-MS, 03 de março de 2021.

Laersi Ferreira Junior
Gerente de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 404/2021

Inocência-MS, 01 de MARÇO de 2021.

ANTÔNIO ÂNGELO GARCIA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Inocência-MS, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art.1º - NOMEAR para acompanhar e fiscalizar os contratos administrativos do Município de Inocência-MS dos processos nº 032/2020, 124/2020, 174/2020 e 205/2020, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93.

Secretaria Municipal de Administração: - Vanir Tomaz da Silva e Eliane Oliveira Freitas Souza Queiroz.

Art. 2º O Setor de Compras e Licitação disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto na Lei, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 3º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da publicação no Diário Oficial do Município no site <https://www.inocencia.ms.gov.br/>, vigência por 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.

Art. 5º - revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos primeiros dias do mês de março de 2021.

MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA-MS
Antônio Ângelo Garcia dos Santos
Prefeito Municipal

REGISTRADO em livro próprio e publicado no Diário Oficial do Município no site <https://www.inocencia.ms.gov.br/>.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GEISE OLIVEIRA DE SOUZA
PORTARIA Nº 001/2021

PORTARIA Nº 408/2021, DE 02 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre a convocação de professores e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE INOCÊNCIA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de iniciar o ano letivo de 2021, no estrito cumprimento da missão constitucional de prover a educação no ensino fundamental aos municípios,

CONSIDERANDO a necessidade de se prover às salas de aula das escolas municipais com a designação de professores,

CONSIDERANDO a existência de autorização legal para a prática deste ato administrativo, estabelecida na Lei nº. 792/2011, em seus Artigos 30 a 31.

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR para o exercício das funções de magistério, em caráter temporário, os professores nos respectivos cargos e prazos, relacionados no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - A remuneração dos Professores convocados corresponderá ao vencimento do professor Classe A, no nível correspondente à habilitação do seu cargo, especificada no Anexo Único.

Art. 3º - Os professores convocados farão jus aos benefícios estabelecidos no artigo 31, § 4º, incisos I a IV da Lei 792/2011.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, sua vigência abrangerá o período estabelecido em seu Anexo Único, revogando-se as disposições em contrário.

ANTÔNIO ÂNGELO GARCIA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

REGISTRADO em livro próprio e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Inocência.

GEISE OLIVEIRA DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Portaria nº. 408/2021 – Anexo Único

Lotação: APAE Prof. Alanira Benedita de Carvalho Brito

Seq.	Nome	Cargo	Período
01	Dilna Aparecida Rufino de Queiroz	Professor N-II	03/03/2021 a 30/06/2021
02	Neuzimar Araújo Magri da Cruz	Professor N-II	03/03/2021 a 30/06/2021
03	Moralda Mariana da Silva	Professor N-II	03/03/2021 a 30/06/2021
04	Mariusia Rodrigues Lima Azambuja	Professor N-II	03/03/2021 a 30/06/2021
05	Dulcelina F. David de Queiroz	Professor N-II	03/03/2021 a 30/06/2021

Lotação: CEI Prof. Olivalto Elias da Silva

Seq.	Nome	Cargo	Período
01	Carla Cristina Mota Dias	Professor N-I	03/03/2021 a 30/06/2021
02	Fabiana Francisca da Silva	Professor N-I	03/03/2021 a 30/06/2021
03	Marcela Pinheiro Ferreira Tavares	Professor N-I	03/03/2021 a 30/06/2021

Lotação: Escola Municipal Cirilo Anoena da Costa

Seq.	Nome	Cargo	Período
01	Selma Luiza Ferreira	Professor N-II	03/03/2021 a 30/06/2021

PORTARIA Nº. 409/2021, 02 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados em concurso público para apresentação de documentos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INOCÊNCIA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar os candidatos referidos no Anexo Único desta Portaria para apresentação de documentos na Gerência de Recursos Humanos desta Prefeitura no prazo de 10 (dez) dias, ou seja, até 12 de março de 2021, em virtude da aprovação do Concurso Público 001/2019, homologado através do Edital Parcial publicado no Diário

Oficial Eletrônico do Município de Inocência, na edição nº 1114/2019, de 22 de outubro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de março de 2021.

ANTÔNIO ÂNGELO GARCIA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

REGISTRADO em Livro próprio e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Inocência.

GEISE OLIVEIRA DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Anexo único da Portaria nº. 409/2021

Cargo: *Jardineiro*
Origem da Vaga: Lei Complementar 992/2017 e alterações
Grupo: STO

Classificação	Nome
1º	VALDEIR FREDERICE SANTOS

Cargo: *Cozinheiro*
Origem da Vaga: Lei Complementar 992/2017 e alterações
Grupo: SAX

Classificação	Nome
2º	NEUSA LIMA DA CRUZ- AFRO-BRASILEIRO
3º	LUCIANA DA SILVA

Cargo: *Guarda*
Origem da Vaga: Lei Complementar 992/2017 e alterações
Grupo: SAX

Classificação	Nome
8º	ROSANIA GARCIA FARIA
9º	JHOSCINY FERREIRA DOS ANJOS

Cargo: *Zelador*
Origem da Vaga: Lei Complementar 992/2017 e alterações
Grupo: SAX

Classificação	Nome
2º	MATHEUS YURI MOLINERO DE SOUSA- AFRO-BRASILEIRO

Cargo: *Agente de Combate a Endemias*
Origem da Vaga: Lei Complementar 992/2017 e alterações
Grupo: SAX

Classificação	Nome
2º	CAROLINA APARECIDA PINHO NARDEL LADEIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021

O MUNICÍPIO DE INOCENCIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA EMPRESA DE MATO GROSSO DO SUL – SEBRAE/MS OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE/MS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA CICLO 2021/2022, COM A PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, INSTRUTORIA E ORIENTAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESOS, NAS ÁREAS DE DESBUROCRATIZAÇÃO, CONPRAS PÚBLICAS, SALA DO EMPREENDEDOR, LIDERANÇA EMPREENDEDORA, EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E NO EIXO DE COMPETITIVIDADE DISPENSA. AS AÇÕES SERÃO REALIZADAS BASEADAS EM DIAGNÓSTICO QUE SERÁ APLICADO PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA AMBIÊNCIA DE NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO E A PARTIR DESTA, SERÃO CONSTRUÍDOS EM CONJUNTO PLANOS DE AÇÕES PARA MELHORIA DAS ÁREAS DESCRITAS (SEBRAE)



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2.021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

Valor: R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)

Fiscal do Contrato: Jeandro Rodrigues Freitas

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setor	99.2017.1.3.1	2126 INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA.
Unidade Orçamentária	2101	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENV. ECONÔMICO E AGRICULTURA
Projeto/Atividade	2126	
Função Programática	20	AGRICULTURA
Natureza Despesa	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Ficha	20211181	Fonte: 100

Prazo: 19 de fevereiro de 2021, e término em 30 de junho de 2022.

Fundamento Legal: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei, 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Inocência-MS, 19 de fevereiro de 2021.

Assinam: Antônio Ângelo Garcia dos Santos, Cláudio George Mendonça, Maristela de Oliveira França e Tito Manuel S. B. Estanqueiro.

TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 003 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019

PROCESSO Nº 028/2019

Pregão Presencial: 011/2019

Partes: Município de Inocência – MS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OXI MORENA COMÉRCIO DE OXIGÊNIO EIRELI EPP

OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta – Do Preço. O valor aditivado é de R\$ 5.215,00 (cinco mil duzentos e quinze reais) totalizando com o valor iniciais sendo 100.125,00 (cem mil cento e vinte e cinco reais)

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta – Do Preço, de acordo com o Art. 57, II da Lei nº 8.666/93 em sua atual redação, mediante as cláusulas e condições.

Data: Inocência-MS, 09 de fevereiro de 2021.

ASSINANTES: Antônio Ângelo Garcia dos Santos, Gelson Pimenta dos Santos e Tereza Jordana Talaveira da Silva.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 097/2018

PROCESSO Nº 101/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA – MS E V. S. SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI ME

Objeto: Firmar o presente Termo de Rescisão Amigável do pacto firmado em 13 de Agosto de 2018. O valor da rescisão será de R\$ 116.134,14 (cento e dezesseis mil cento e trinta e quatro reais e quatorze centavos).

Fundamento Legal: Cláusula Nona do Contrato nº 097/2018 e Lei Federal nº 8.666/93

Data: 12 de Fevereiro de 2021.

Assinam: Antônio Ângelo Garcia dos Santos e Victor Suzini de Paula

EXTRATO CONTRATO Nº 007/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA – MS, BARAUNA, MANGEON E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA-MS.

Valor R\$ 132.000,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Reais)

Setor	99.2017.1.19.1- 2142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE LICITAÇÃO E COMPRAS
Unidade Orçamentária	0401 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Projeto/Atividade	2142
Função Programática	04 ADMINISTRACAO
Natureza Despesa	339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Ficha	20210189
Fonte	100

Fundamento Legal: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei, 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Data: 09 de Fevereiro de 2021

Assinam: Antônio Ângelo Garcia dos Santos e Fernando José Baraúna Recalde.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

O MUNICÍPIO DE INOCENCIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, MYF CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ADUELAS EM CONCRETO ARMADO, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DAS PONTES DE ACESSO À FAZENDA SANTA MARIA CALÇAS, SOBRE OS CORREGOS DO ZICÃO, CABECEIRA LOURENÇO E BARREIRO, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

VALOR: R\$ 84.273,00 (Oitenta e Quatro Mil Duzentos e Setenta e Três Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setor	99.2017.1.26.1 - 2038 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATA BURRO
Unidade Orçamentária	0501 GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
Projeto/Atividade	2038
Função Programática	26 transporte
Natureza Despesa	339030 MATERIAL DE CONSUMO
Ficha	20200329
Natureza Despesa	449052 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ficha	20210400
Fonte	180

PRAZO: 18 de Fevereiro à 18 de Maio de 2021.

Fundamento Legal: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei, 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Inocência-MS, 18 de fevereiro de 2021.

Assinam: Antônio Ângelo Garcia dos Santos e Júlio Boni

TERMO ADITIVO DE PRAZO/ VALOR E REEQUILIBRIO Nº 003 AO CONTRATO Nº 025/2018

PROCESSO: Nº 012/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

PARTES: O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA – MS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - INOPREV E SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

Objeto do presente Termo Aditivo, alteração da CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, bem como reajuste conforme índice de IGPM Clausula Décima Quarta do contrato nº 025/2018.

A vigência do termo será de 26 DE FEVEREIRO DE 2021 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 por mais 12 (doze) meses. Sendo aditivado o valor R\$ 15.563,40 (quinze mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).

RATIFICAÇÃO: Ratifica-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo, regidos pelas disposições no art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

DATA: 22 de fevereiro de 2021.

ASSINAM: Antônio Ângelo Garcia dos Santos Maíra Assis de Paula e Elnir Jurema da Silva Moreira.

TERMO ADITIVO DE PRAZO, VALOR E REEQUILÍBRIO Nº 004 AO CONTRATO Nº 034/2017

PROCESSO: Nº 027/2017

PARTES: O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA – MS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA-EPP

OBJETO: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, alteração da CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, bem como reajuste conforme índice de IPCA Clausula Décima Quarta do contrato nº 034/2017. A vigência do termo será de 20 DE FEVEREIRO DE 2021 A 06 DE MARÇO DE 2021 por mais 12 (doze) meses. De acordo com a lei é possível o reequilíbrio do valor inicial contratado, este será pelo índice do IPCA com um acréscimo em porcentagem de 4,31%. Sendo aditivado o valor R\$ 8.775,55 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

RATIFICAÇÃO: Ratifica-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo, regidos pelas disposições no art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

DATA: 20 de fevereiro de 2021.

ASSINAM: Antônio Ângelo Garcia dos Santos, Helem Bruna da Costa e Márcio Peres Vieira Monteiro

EXTRATO DE TERMO RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 106/2020

PROCESSO Nº 093/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA – MS E BANCO DO BRASIL S.A.

Objeto: Firmar o presente Termo de Rescisão amigável do pacto firmado em 02 de Junho de 2020, ocorrendo o distrato do contrato, o qual será rescindido através do presente termo, com fulcro na Cláusula Sétima, inc. II do Contrato nº 106/2020, e art. 79, II, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Fundamento Legal: Cláusula Sétima, inc. II do Contrato nº 106/2020, e art. 79, II, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Data: 22 de Fevereiro de 2021.

Assinam: Antônio Ângelo Garcia dos Santos e Banco do Brasil S.A.

TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 012 AO CONTRATO Nº 051/2015

PROCESSO: Nº 043/2015

PARTES: O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA – MS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e WLH CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Decima Terceira – Do Prazo do contrato nº 051/2015, fica prorrogado de 22/02/2021 a 22/08/2021.

RATIFICAÇÃO: Ratifica - se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo aditivo de prazo do Contrato encontra amparo legal no art. 57 II, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, mediante as cláusulas e condições

Data: Inocência-MS, 19 de Fevereiro de 2021.



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

ASSINANTE: Antônio Ângelo Garcia dos Santos e Wilma Luzia Lara Hahmed

TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 014 AO CONTRATO Nº 052/2015

PROCESSO: Nº 043/2015

PARTES: O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA – MS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e WLH CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Decima Terceira – Do Prazo do contrato nº 052/2015, fica prorrogado de 22/02/2021 a 22/08/2021.

RATIFICAÇÃO: Ratifica - se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo aditivo de prazo do Contrato encontra amparo legal no art. 57 II, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, mediante as cláusulas e condições Data: Inocência-MS, 19 de Fevereiro de 2021.

ASSINANTE: Antônio Ângelo Garcia dos Santos e Wilma Luzia Lara Hahmed

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021

RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer Jurídico do Município, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021, PROCESSO Nº 020/2021, com fundamento art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo.

Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL - SAD, inscrita no CNPJ nº 02.940.523/0001-43.

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Inocência MS, 26 de Fevereiro de 2021.

MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA-MS

Antônio Ângelo Garcia dos Santos

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal Antônio Ângelo Garcia dos Santos, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo nº 020/2021, HOMOLOGAR o procedimento na modalidade Dispensa nº 010/2021, cujo o objeto é A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, de acordo com o termo de referencia constante no processo e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL - SAD, inscrita no CNPJ nº 02.940.523/0001-43, para Administração Pública Municipal.

Inocência MS, 26 de Fevereiro de 2021.

MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA-MS

Antônio Ângelo Garcia dos Santos

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020

O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA - MS, ESPAÇO CULTURAL E SERVIÇO EIRELI – ME,

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALÃO EM CAMPEONATOS, MUNICIPAL, NAS SEGUINTE CATEGORIAS: PRINCIPAL, VETERANO, MIRIM, INFANTIL E INFANTO JUVENIL; SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO EM CAMPEONATOS MUNICIPAL, NAS SEGUINTE CATEGORIAS: PRINCIPAL, VETERANO, MIRIM, INFANTIL E INFANTO JUVENIL, CONFORME EDITAL E ANEXO.

VIGÊNCIA 25/05/2020 à 25/05/2021

PREÇO R\$ 28.999,60 (vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	41423 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAL, NAS SEGUI - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAL, NAS SEGUINTE CATEGORIAS: PRINCIPAL, VETERANO, MIRIM, INFANTIL E INFANTO JUVENIL.	Partida	70	RS 206,28	RS 14.439,60
2	41422 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO EM CAMPEONATOS MUNICIPAL, NAS SEGUINTE CATEGORIAS: PRINCIPAL, VETERANO, MIRIM, INFANTIL E INFANTO JUVENIL.	Partida	40	RS 364,00	RS 14.560,00
Setor		99.2017.1.2.8- 2163 INCENTIVO E FOMENTO AOS ESPORTES			
Unidade Orçamentária		2001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE CULTURA E LAZER			
Projeto/Atividade		2163			
Função Programática		27 DESPORTE E LAZER			
Natureza Despesa		339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
Fonte		100			
Ficha		20201124			

Fundamento Legal processo de Pregão nº 028/2020, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação de ata de registro de preço, bem como na Lei nº 13.979 de 2020. E Medidas Provisórias.

Inocência-MS, 25 de maio de 2020.

ASSINAM: José Arnaldo Ferreira de Melo E Ricardo Cappi Batista

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2020

PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2020

MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA – MS, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BRUNO DE SOUZA BERETTA, NADIR NUNES DA COSTA, RONALDO MARTINS DE SOUZA E CIA LTDA, UILSON ELIAS

GARCIA ME.

OBJETO SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E ESPORTE DOS ITENS FRACASSADOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 104/2020, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

BRUNO DE SOUZA BERETTA, R\$ 33.019,83 (trinta e três mil e dezanove reais)

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	13406 - ODORIZADOR DE AR	BOM AR	BOM AR	76 FR	RS 8,51	RS 646,76
0024	43992 - ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO, ANTI-SÉPTICO - ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO, ANTI-SÉPTICO, DE 62 A 70% (P/V) EM FORMA DE SOLUÇÃO LÍQUIDA, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTI-SEPSIA DA PELE	1 LITRO	ITAJA	276 L	RS 9,89	RS 2.729,64
0029	41861 - LEITE IN NATURA PASTEURIZADO EM SACO DE UM LITRO TIPO C, PESO LÍQUIDO DE 1000 ML - LEITE IN NATURA PASTEURIZADO EM SACO DE UM LITRO TIPO C, PESO LÍQUIDO DE 1000 ML, EMBALAGEM DE PLÁSTICA RESISTENTE, TEOR DE GORDURA DE 3% EMBALAGEM EM CONTENDO	PASTEURIZADO TIPO C	LABORGES	4.600 L	RS 4,49	RS 20.654,00



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2.021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO M.A.															
0036	28853 - ÁGUA SANITÁRIA, À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓ - ÁGUA SANITÁRIA, À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,50%, COR LEVEMENTE AMARELO-ESVERDEADA. APLICAÇÃO: ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. FRASCO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1 LITRO	LSV	100 UN	R\$ 3,39	R\$ 339,00									
0038	23291 - BRILHO ALUMÍNIO FRASCO DE 500ML	500 ML	LSV	13 UN	R\$ 3,09	R\$ 40,17									
0042	28849 - DESENGOR DURANTE	DESENGOR DURANTE	LSV	70 UN	R\$ 7,24	R\$ 506,80									
0043	28856 - DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. APLICAÇÃO: DESINFETANTE E GERMICIDA. COMPOSIÇÃO AROMÁTICA, FRASCO DE 2 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	2 LITROS	LSV	92 UN	R\$ 5,00	R\$ 460,00									
0045	21031 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, COM NO MÍNIMO 11% (ONZE POR CIENTO) DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML	500 ML	LSV	270 UN	R\$ 1,72	R\$ 464,40									
0048	21104 - ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PACOTES	10 PACOTES	ASSOLAN	4 FD	R\$ 18,00	R\$ 72,00									
0049	12188 - ESPONJA DUPLA FACE	ESPONJA C/1 UNIDA	BRILHUS	75 UN	R\$ 1,25	R\$ 93,75									
0050	26819 - FLANELA PARA LIMPEZA (AMARELA)	28x38 CM	CAEBI	46 UN	R\$ 3,51	R\$ 161,46									
0056	45260 - PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, ATOALHADO, FELPUDO, GRANDE.	46 X 65 CM	CAEBI	14 UN	R\$ 5,90	R\$ 82,60									
0060	41804 - RODO DE POLIETILENO RESISTENTE 60 CM, BORRACHA DUPLA (0,5 CM DE ESPESURA) CABO - RODO DE POLIETILENO RESISTENTE 60 CM, BORRACHA DUPLA (0,5 CM DE ESPESURA) CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	60 CM	MULTIBOM	4 PÇ	R\$ 19,80	R\$ 79,20									
0061	41803 - RODO DE POLIETILENO RESISTENTE 40 CM BORRACHA DUPLA (0,5 CM DE ESPESURA) CABO - RODO DE POLIETILENO RESISTENTE 40 CM BORRACHA DUPLA (0,5 CM DE ESPESURA) CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	40 CM	MULTIBOM	4 PÇ	R\$ 9,29	R\$ 37,16									
0062	22968 - SACO DE LIXO 100 LT PACOTE C/5 UNID.	100 LT C/5 UNIDA	PORTO PLAST	120 PC	R\$ 4,82	R\$ 578,40									
0066	11079 - VASSOURA COM CERDAS DE	CERDAS NYLON	MULTIBOM	11 UN	R\$ 9,80	R\$ 107,80									



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2.021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

	NYLON					
0078	27735 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO (07 LITROS)	SILICONE 7 LITROS	OMEGA	1 UN	R\$ 4,03	R\$ 4,03
0079	16710 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 04 LITROS	SILICONE 4 LITROS	OMEGA	4 UN	R\$ 3,70	R\$ 14,80
0086	28142 - COLHER (DESCARTÁVEL) PLÁSTICO PACOTE 50 UNIDADES	PLÁSTICO 50 UNIDADES	STRAWPLAST	6 PC	R\$ 3,60	R\$ 21,60
0096	41820 - FACA DE AÇO INOX 8 POLEGADA COM CABO DE POLIETILENO BRANCO.	INOX 8 POL	TRAMONTINA	2 UN	R\$ 29,51	R\$ 59,02
0097	14365 - FACA DE MESA (SERRA) COM CABO POLIETILENO	FACA DE SERRA	TRAMONTINA	22 UN	R\$ 7,63	R\$ 167,86
0101	23422 - GUARDANAPÓ DE PAPEL FOLHAS SIMPLES PACOTE COM 50 FOLHAS	CPT C/50	5 ESTRELAS	216 PC	R\$ 1,49	R\$ 321,84
0114	23351 - PRATO DESCARTÁVEL PCT C/10 UNID.	18 CM	COPOMAGIS	528 PC	R\$ 2,10	R\$ 1.108,80
0118	26077 - TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PACOTE C/100 UNID	TNT	DESCARPACK	2 PC	R\$ 20,00	R\$ 40,00
0121	41850 - DESODORANTE MASCULINO AEROSOL	AEROSOL	TABU	6 UN	R\$ 8,00	R\$ 48,00
0122	41832 - ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MÍDIA MACIAS.	CERDAS MACIAS	COLGATE	50 UN	R\$ 3,00	R\$ 150,00
0129	22991 - SABONETE LÍQUIDO 250ML	325 ML FRASCO PUMP	FARNESS	12 FR	R\$ 10,50	R\$ 126,00
0132	41849 - DESODORANTE FEMININO AEROSOL	AEROSOL	TABU	6 UN	R\$ 8,00	R\$ 48,00
0164	21468 - BOLACHA DE MAISENA PCT 400 GR - BOLACHA DE MAISENA PCT 400 GR	400 GR	DALLAS	20 PC	R\$ 3,10	R\$ 62,00

0169	13524 - CHÁ DE ERVA MATE EM CAIXA DE PAPELÃO DE 250G.	CX 250 GR	RICCO	6 UN	R\$ 5,25	R\$ 31,50
0171	23269 - COCO RALADO PACOTE DE 100G	100G	LAPREFERIDA	48 PC	R\$ 4,21	R\$ 202,08
0178	17234 - EXTRATO DE TOMATE (140G)	SACHE 140 GR	DEZ	27 LT	R\$ 2,28	R\$ 61,56
0191	10050 - MACARRÃO (TIPO PICADO) 500GR	PICADO 500 GR	SANTAFELICIDADE	50 PC	R\$ 2,50	R\$ 125,00
0200	41858 - POLVILHO AZEDO PACOTE DE 1 KG	PCT 1 KG	CAIPIRA	30 UN	R\$ 6,50	R\$ 195,00
0201	12964 - POLVILHO DOCE PACOTE 1 KG	PACOTE 1 KG	CAIPIRA	140 PC	R\$ 5,50	R\$ 770,00
0206	10057 - SUCO CONCENTRADO GARRAFA 500ML	PET 500 ML	DAFRUTA	112 UN	R\$ 3,50	R\$ 392,00
0208	7245 - SUCO EM PÓ VÁRIOS SABORES CXC/15 - SUCO EM PÓ VÁRIOS SABORES CXC/15	CX C/15 UNIDADES	CLIK	160 CX	R\$ 12,61	R\$ 2.017,60

NADIR NUNES DA COSTA, R\$ 22.088,18 (vinte dois mil e oitenta e oito reais)

Código	duto	Pro	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
08	797 - ARROZ, AGULHINHA, TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, COM NO MÍNIMO 90% DE GRÃO INTEL - ARROZ, AGULHINHA, TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, COM NO MÍNIMO 90% DE GRÃO INTEIROS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, EMBALAGEM PRIMARIA, SACO POLIETILENO ATOXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE VISÍVEIS. PACOTE 5 KG.	ARROZ,	ARROZ,	GUACIRANA, TIPO 1	420 UN	R\$ 27,60	R\$ 11.592,00
15	513 - ALHO, BRANCO, SEM RESTIA, BULBO INTEIRO, DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E	ALHO,	ALHO,	SOL NASCENTE	115 PC	R\$ 24,55	R\$ 2.823,25

25	999 - GAS DE COZINHA BOTIJA DE 13KG	GAS DE COZINHA BOTIJA DE 13KG	NACIONAL GÁS	21 UN	R\$ 81,69	R\$ 1.715,49
33	640 - LINGUIÇA MISTA PCT 1KG	LINGUIÇA MISTA PCT 1KG	BELLO	40 KG	R\$ 19,00	R\$ 760,00
34	806 - SALSICHA TIPO VINA RESFRIADA DE PRIMEIRA LINHA ? A GRANEL. DEVE CONTER NO MÍNIMO - SALSICHA TIPO VINA RESFRIADA DE PRIMEIRA LINHA ? A GRANEL. DEVE CONTER NO MÍNIMO 12 % DE PROTEÍNA CÁRNEA E PERCENTUAIS MÁXIMOS DE 65% DE UMIDADE, 30% DE GORDURA, 7% DE CARBOIDRATOS. NO MÁXIMO 30% DO TEOR DE PROTEÍNAS TOTAIS PODE SER DE ORIGEM NÃO CÁRNEA. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.	SALSICHA A GRANEL	BELLO	100 KG	R\$ 10,94	R\$ 1.094,00
0136	46271 - COTA DE GAS P13	COTA DE GAS P13	LIQUIGÁS	6 UN	R\$ 166,15	R\$ 996,90
0138	46270 - COTA DE GAS P45 - COTA DE GAS P45, CILINDRO BOTIJA VASILHAME VAZIO, CILINDRO EQUIPADO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA A VÁLVULA DE CONSUMO.	COTA DE GAS P45	QUIGÁS	UN	R\$ 529,99	R\$ 529,99
0158	11276 - AZEITONA EM CONSERVA POTE DE 500G	AZEITONA EM CONSERVA POTE DE 500G	EL CHEF	0 POTE	R\$ 11,05	R\$ 331,50
0162	17621 - BISCOITO DOCE EM FORMA DE ROSQUINHA PCT 400GR	BISCOITO DOCE EM FORMA DE ROSQUINHA PCT 400GR	ANCHEIRO	00 PC	R\$ 3,09	R\$ 309,00
0163	23286 - BOLACHA AGUA E SAL PCT 400G	BOLACHA AGUA E SAL PCT 400G	ALLAS	12 PC	R\$ 3,09	R\$ 346,08

RONALDO MARTINS DE SOUZA E CIA LTDA, R\$ 68.648,99 (sessenta e oito mil e seiscentos e quarenta e oito reais)

Código	Produto	Modelo	Marca	Qt	V	Valor
--------	---------	--------	-------	----	---	-------



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

		o	/Fabri cante	de	a l o r	Total
004	46257 - LINGUIÇA MARIA ROSA - LINGUIÇA MARIA ROSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	linguica	Bovina	72 KG	R\$ 15,85	R\$ 1.141,20
005	24265 - OLEO DE SOJA 900ML	oleo de soja	coamo	788 FR	R\$ 7,90	R\$ 6.225,20
006	46272 - TEMPERO PARA CARNE LEGUMES E ARROZ PACOTE COM NO MINIMO 60G CONTE NDO 12 SACHES. - TEMPERO PARA CARNE LEGUMES E ARROZ PACOTE COM NO MINIMO 60G CONTE NDO 12 SACHES DE NO MINIMO 5G.	pacote	zaeli	96 UN	R\$ 3,60	R\$ 345,60
007	10074 - OVOS CARTELA COM 12 UNID	cartela	CLARA E GEMA	384 CRT	R\$ 6,60	R\$ 2.534,40
009	21060 - SAL REFINADO IODADO, PARA CONSUMO DOMESTICO. EMBALAGEM CONTE NDO 01 KG, COM IDENT - SAL REFINADO IODADO	REFINADO	MARLIN	54 KG	R\$ 1,65	R\$ 89,10

	O, PARA CONSUMO DOMESTICO. EMBALAGEM CONTE NDO 01 KG, COM IDENTIFICACÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA /MS OU REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.						
010	22928 - BATATINHA	LEGUMES	CITROBEL	321 KG	R\$ 5,33	R\$ 1.710,93	
012	23390 - ABOBO RA VERDE	LEGUMES	CITROBEL	45 KG	R\$ 3,94	R\$ 177,30	
014	10066 - BETERABA	LEGUMES	CITROBEL	132 KG	R\$ 3,72	R\$ 491,04	
016	21050 - CENOURA DE PRIMEIRA, APRES ENTANDO GRAU DE MATUREZAMENTO TAL QUE LHE PERMITA	LEGUMES	CITROBEL	164 KG	R\$ 4,45	R\$ 729,80	
017	21049 - CEBOLA DE PRIMEIRA, BRANCA, APRES ENTANDO GRAU DE MATUREZAMENTO TAL QUE PERMITAS -	TEMPERO	CITROBEL	183 KG	R\$ 5,20	R\$ 951,60	

	CEBOLA DE PRIMEIRA, BRANCA, APRES ENTANDO GRAU DE MATUREZAMENTO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES.						
018	23389 - ABOBO RA CABOTIA	LEGUMES	CITROBEL	70 KG	R\$ 4,70	R\$ 329,00	
019	10076 - REPOLHO	VERDURAS	CITROBEL	252 KG	R\$ 3,20	R\$ 806,40	
022	18122 - PEPINO COMUM	LEGUMES	CITROBEL	40 KG	R\$ 5,15	R\$ 206,00	
023	10070 - CHUCHU	LEGUMES	CITROBEL	108 KG	R\$ 6,05	R\$ 653,40	
026	23456 - PALITO DE DENTE DENTE CAIXA C/100 UNID. - PALITO DE DENTE DENTE CAIXA C/100 UNID.	CAIXA	GINA	72 CX	R\$ 0,65	R\$ 46,80	
027	26827 - ISQUEIRO	ISQUEIRO	BIC	20 UN	R\$ 4,35	R\$ 87,00	
030	26867 - MUSSARELA	BARRA	QUE RO MAIS	100 KG	R\$ 40,45	R\$ 4.045,00	



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2.021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
032	41809 - CARNE SUÍNA TIPO BISTECA RESFRIDA - APRESANTANDO BAIXA QUANTIDADE DE GORDURA - - CARNE SUÍNA TIPO BISTECA RESFRIDA - APRESANTANDO BAIXA QUANTIDADE DE GORDURA - DE PRIMEIRA QUALIDADE. COM CORAÇÃO BRANCA E FIRME, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO DE CARNE FRESCA, DEVERA SER REGISTRADA JUNTO AO IMA OU SIF, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATOXICA, DISPONÍVEL EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE E LACRADA COM CINTA DE NYLON, CONTEÍDO EM SEU ROTULO: ESPECÍFICO DO PRODUTO, EMBALAGEM, VALIDADE E PESO.	60 KG	R\$ 21,22	R\$ 1.273,20
037	28855 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOOSO CONCENTRADO, PERFUMADO. FRASCO DE 2 LITROS, COM TAMPA ABREFECHA COM LACRE DE ROSQUINHA EMBALAGEM DEVE RÁCONTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	16 UN	R\$ 7,97	R\$ 127,52
044	41805 - DETE RGENTE EM PÓ AZUL GRANULADA, COM AÇÃO AMACIANTE	45 KG	R\$ 7,54	R\$ 339,30
046	23507 - ESCOVA DE LAVARROUPA	3 UN	R\$ 3,30	R\$ 9,90
051	26826 - INSETICIDA SPRAY FRASCO DE 300ML	5 UN	R\$ 9,18	R\$ 45,90
052	28857 - LIMPAVIDRO, TIPO LÍQUIDO, COR INCOLOR/AZUL. FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, COM GATILHO. LIMPAVIDRO, TIPO LÍQUIDO.	6 UN	R\$ 8,85	R\$ 53,10



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2.021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

	COR INCOLOR/AZUL. FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, COM GATILHO. A EMBALAGEM DEVE RÁ CONTÉXTER EXTERNA MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
053	26838 - LUVA DE BORRACHA AMARELA	LUVA	MUCAMBO	2 PAR	R\$ 4,74	R\$ 9,48
054	26839 - LUVA S DE BORRACHA AMARELA	LUVAS	MUCAMBO	7 PAR	R\$ 4,74	R\$ 33,18
058	22994 - PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS	ROLOS	FOLHA LEV	30 PC	R\$ 4,32	R\$ 129,60
063	27652 - SACO LIXO COM CAPACIDADE DE 50L PACOTE COM 10 UNID.	SACO	SANTAMARIA	25 PC	R\$ 5,58	R\$ 139,50
077	41814 - BOBINA DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FREEZER 7 LITROS.	ROLO	NOBREROL	25 BB	R\$ 11,65	R\$ 291,25
084	26804 - COADOR DE CAFÉ EM PANO C/ CABO	PANO	BOM CAFE	1 UN	R\$ 6,10	R\$ 6,10

085	28848 - COADOR DE CAFÉ EM POLIETILENO	POLIETILENO	DANIEL	1 UN	R\$ 5,45	R\$ 5,45
087	25519 - COLHER P/ REFeição (ALMOÇO/JANTAR) EM AÇO INOX SEM CABO DE POLIPROPILENO	COLHER	BUZIOS	62 UN	R\$ 2,89	R\$ 179,18
089	28843 - COPO DESCARTAVEL 180ML - PCT C/100	COPO	MINAPLAST	2047 PC	R\$ 3,79	R\$ 7.758,13
091	28845 - COPO DESCARTAVEL 50ML - PCT C/100	PLÁSTICO	MINAPLAST	164 PC	R\$ 2,30	R\$ 377,20
092	26808 - COPO EM VIDRO DO TIPO AMERICANO DE 200ML	AMERICANO	NADIR	12 UN	R\$ 2,30	R\$ 27,60
098	21033 - FÓSFORO CONTENDO NO MÍNIMO 40 PALITOS, EMBALAGEM: PACOTE COM 10 CAIXAS. MATERIAL - FÓSFORO CONTENDO NO MÍNIMO 40 PALITOS, EMBALAGEM: PACOTE COM 10 CAIXAS. MATERIAL COM SELO DO INMETRO	CAIXA	PARANA	34 PC	R\$ 3,49	R\$ 118,66
099	23350 - GARFO	GARFO	STRAWPLAST	258 PC	R\$ 3,59	R\$ 926,22

	UND.					
100	16337 - GARRAFAS TÉRMICAS - 03 LITROS	QUADRADA	INVICTA	6 UN	R\$ 32,25	R\$ 193,50
107	11837 - PANELE DE PRESSÃO - 4,5 LITROS	PANELA	PANELUX	2 UN	R\$ 50,00	R\$ 100,00
109	23426 - PAPEL FILME (FILME PVC) I DEAL PARA PROTEGER E CONSERVAR FRIOS, CARNES E OUTROS ALIMENTOS	ROLO	FIAT LUX	21 RL	R\$ 5,50	R\$ 115,50
110	22974 - PAPEL ALUMÍNIO 7,5M ROLO GRANDE	ROLO	WYDA	4 RL	R\$ 4,70	R\$ 18,80
115	29177 - PRATOS TIPO POLIETILENO FUNDOS DE 20CM	PLÁSTICO	RF	80 UN	R\$ 4,00	R\$ 320,00
116	4240 - PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PACOTE C/ 12 UNID.	MADEIRA	GINA	1 PC	R\$ 2,15	R\$ 2,15
117	27655 - SACO PARA FREEZER DE 5 LITROS PACOTE COM 20 UNID.	pacote	PAK	33 PC	R\$ 5,15	R\$ 169,95
119	41848 - ABSORVENTE NORMAL	ABSORVENTE	INTIMUS	6 PC	R\$ 3,7	R\$ 22,56



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2.021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

	COM ABAS COBERTURA SUAVE PACOTE NO MINIMO 8 UNIDADES COM PELÍ-ABSORVENTE NORMAL COM ABAS COBERTURA SUAVE PACOTE NO MINIMO 8 UNIDADES COM PELÍCULA PROTETORA 2 VEZES PROTEÇÃO				6																
120	26810 - CREME DENTAL INFANTIL	KIDS	DENTAL	9 UN	R\$ 5,45																R\$ 49,05
124	14236 - ESPONJA PARA BANHO DUPLA FACE	DUPLA FACE	SANTAMARIA	1 UN	R\$ 2,95																R\$ 2,95
125	41837 - FIO DENTAL COM CERA ESSENCIAL DE MENTA COM 50 METROS	CAIXA	ENLACE	10 UN	R\$ 7,50																R\$ 75,00
126	28851 - PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVOS, FOLHA SIMP - PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVOS.	NEUTRO	FOLHA LEV	300 PC	R\$ 2,94																R\$ 882,00
127	26930 - PENTE DENTAL LARGO	NB	NB	1 UN	R\$ 4,65																R\$ 4,65
128	25503 - SABONETE 90G	CAIXINHA	FRA NCIS	21 UN	R\$ 1,49																R\$ 31,29
131	10259 - SHAMPOO - INFANTIL CX. COM 6 UND. SHAMPOO - INFANTIL CX. COM 6 UND.	SHAMPOO	PALMOLIVE	2 CX	R\$ 64,99																R\$ 129,98
133	41796 - ACHO COLATADO EMPÓINSTANTÂNEO, COM LECITINA DE SOJA E VITAMINAS, CONSTITUÍDO D - ACHO COLATADO EMPÓINSTANTÂNEO, COM LECITINA DE SOJA E VITAMINAS, CONSTITUÍDO DE	SACHE	ZAELI	350 UN	R\$ 4,49																R\$ 1.571,50
134	5145 - CANELA EM CASCA PACOTE DE 10GR	SACHE	DOCUCA	920 PC	R\$ 2,60																R\$ 2.392,00
135	23399 - CRAVINDIA PACOTE DE 10G	SACHE	DOCUCA	930 PC	R\$ 1,85																R\$ 1.720,50
137	41813 - SODACAUSTICA DESINCRUSTANTE ALCALINO COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO CARBONATO - SODACAUSTICA DESINCRUSTANTE ALCALINO COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO CARBONATO DE SÓDIO	CAUSTICA	SANSAO	18 POTETE	R\$ 18,15																R\$ 326,70
139	21631 - ABACAXI	FRUTA	CITROBEL	30 PÇ	R\$ 6,30																R\$ 189,00
141	22942 - BANANA MACA	FRUTA	CITROBEL	70 KG	R\$ 5,45																R\$ 381,50
142	23392 - BANANANICA	FRUTAS	CITROBEL	80 KG	R\$ 4,38																R\$ 350,40
146	10071 - LARANJEIRA	FRUTAS	CITROBEL	75 KG	R\$ 3,43																R\$ 266,25



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

148	24332 - MAMA O	FRUTAS	CITRUBEL L	20 KG	R\$ 94,00
150	26771 - MELANCIA	FRUTA	CITRUBEL L	150 KG	R\$ 547,50
154	29626 - ALECRIM PACOTE DE 10 GRAMA	SACHE	DOCUCA	10 PC	R\$ 21,00
155	23282 - AMENDOIM PACOTE DE 500G	GRANIS	YOKI	18 PC	R\$ 177,30
156	23313 - AMIDO DE MILHO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTOS DE SUJIDADES - - AMIDO DE MILHO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTOS DE SUJIDADES - ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1KG	PACOTE	NUTRIVITA	22 CX	R\$ 131,78
159	41853 - BACON DEFUMADO - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEÇA EMBALADA A VACUO, ACONDICIONADO - BACON DEFUMADO -	MANTA	SADIA	20 KG	R\$ 682,00

160	41840 - BEBIDA LACTEA VARESA SABORES.	SACHE	IMAGEM	100 UN	R\$ 419,00
161	26052 - BICARBONATO DE SODIO PACOTE DE 30G	SACHE	DOCUCA	12 PC	R\$ 19,20
165	29511 - CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABICOM TOLE RANCI A DE 1% DE IMPUR	pacote	DALENA	200 PC	R\$ 1.278,00

166	26048 - CAMOMILA PACOTE DE 10G	SACHE	DOCUCA	50 PC	R\$ 115,00
167	8261 - CANELA EM PO PACOTE DE 10G	SACHE	DOCUCA	30 PC	R\$ 70,50



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE Assinado de
DA forma digital por
SILVA:01 MICHELE DA
101 SILVA:01175647

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

168	10527 - CANJICA DE MILHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE S - CANJICA DE MILHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES - ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 500G.	pacote	DONANA	36 KG	R\$ 3,60	R\$ 129,60											TERRÓSA EM PERFUNDO DE ERVAÇÃO. NÃO PODE RÁ ESTAR ÚMIDA FERMEN TADA OU RANÇOSA. COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA OU LIGEIRAMENTE AMAR ELADA. CHEIRO PRÓPRIO E SABOR PRÓPRIO. COM UMA EXTRACÇÃO MÁX. DE 20% E COM TEOR MÁX. DE CINZAS DE 0,68% .COM NO MÍNIMO DE GLÚTEN SECO DE 6%P/P - EMBALAGEM 1KG.	
							174	25491 - CREME DE LEITE CAIXA DE 200G	CAIXA	BATAVO	108 UN	R\$ 3,50	R\$ 378,00					
							175	22935 - EMULSIONANTE POTE DE 100G	POTE	SELTA	22 UN	R\$ 8,70	R\$ 191,40					
							176	23285 - ERVA DOCE POTE DE 10G	SACHE	DOCUCA	100 PC	R\$ 2,40	R\$ 240,00					
							0177	11246 - ERVILHA LATA 200 GR	LATA	QUERO	300 LT	R\$ 3,00	R\$ 90,00					
							0179	7234 - EXTRATO DE TOMATE LATA DE 850G	LATA	QUERO	146 LT	R\$ 8,48	R\$ 1.238,08					
170	41852 - CHOCOLATE GRANULADO 500 G	SACHE	DO NAJUR A	20 UN	R\$ 9,30	R\$ 186,00												
172	23397 - COLO RAU PACOTE DE 500G	SACHE	DO CUCA	30 PC	R\$ 5,20	R\$ 156,00												
173	29662 - CREMECHANTILÉ UM CREME FEITO DE CREME DE LEITE FRESCO, FORTEMENTE EMULSIONADO. - CREME CHANTILÉ UM CREME FEITO DE CREME DE LEITE FRESCO, FORTEMENTE EMULSIONADO, AÇUCARADO, PODE	CAIXA	AM ELIA	10 UN	R\$ 5,25	R\$ 52,50												
							0181	28850 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREREAL LIMPO DESGERMINADO, SÃOS E LIMPOS. ISENTOS DE MATÉRIA	pacote	DALAS	160 UN	R\$ 4,10	R\$ 656,00					
							0182	21053 - FEIJO CARIOQUINHA - FEIJO CARIOQUINHA TIPO 1, EMBALAGEM COM 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,	pacote	VO CID I	86 KG	R\$ 6,59	R\$ 566,74					



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2.021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

	PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.					
0183	22932 - FERMENTO BIOLÓGICO PC 10G	SACHE	FERMI X	81	R\$	R\$ 133,65
0184	44 - FERMENTO QUÍMICO LATA 250 GR	POTE	ROYAL	64	R\$	R\$ 457,60
0185	25311 - FUBÁ DE MILHO PC 1 KG	SACHE	DO NA NA	25	R\$	R\$ 95,00
0186	23401 - GELATINA CAIXA DE 45G	CAIXA	DR OETKER	150	R\$	R\$ 217,50
0187	22936 - GOIABADA LATA 600G	LATA	OLE	22	R\$	R\$ 198,00
0188	22954 - LEITE CONDENSADO 395G	CAIXA	CAMP DO JO RD AO	83	R\$	R\$ 581,00
0190	26769 - LIGAMEN TO POTE DE 100G	POTE	SELEC TA	4	R\$	R\$ 20,20
0192	23405 - MACARRÃO ESPAGUETE PACOTE DE 500G	pacote	SP ECIALITA	50	R\$	R\$ 147,50
0193	8270 - MAIONESE TRADICIONAL POTE DE 500G	POTE	SUAVIT	27	R\$	R\$ 123,93
0196	22925 - MILHO DE PIPOCA PACOTE DE 500G	SACHE	DO NA NA	88	R\$	R\$ 321,20
0197	22927 - MILHO VERDE LATA 300G	LATA	BO NA RE	133	R\$	R\$ 418,95
0198	45257 - OREGANO	SACHE	DO CU CA	21	R\$	R\$ 47,25

	PACOTE DE NO MINIMO 10GR			P	2	
0199	26049 - PIMENTA DO REINO MOIDA PACOTE DE 30G	SACHE	DO CU CA	30	R\$	R\$ 120,00
0202	23409 - QUEIJO RALADO PACOTE DE 50G	SACHE	ZAE LI	220	R\$	R\$ 1.188,00
0203	23256 - REFRI GERANTE 2L DIVERSOS SABORES FARD O C/ 06 UND	FARDO	SABOR AKI	586	R\$	R\$ 12.300,14
0204	41843 - REQUEIJÃO CREMOSO COM GORDURA VEGETAL E AMIDO EM BISNAGA	SACHE	CLARA MILK	20	R\$	R\$ 109,00
0210	41802 - PRESUNTO COZIDO FATIADO DE 1A QUALIDADE-SEM GORDURA APARENTE, RESFRIADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PLASTICO ATOXICO CONTENDO NOME DO PRODUTO, PESO LIQUIDO,	PECA	LEBON	100	R\$	R\$ 2.995,00

	CARIMBO E NUMERO DO REGISTRO EM ORGÃO REGULAMENTADOR, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE RA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.					
--	---	--	--	--	--	--

UILSON ELIAS GARCIA ME, R\$ 21.527,70 (vinte um mil quinhentos e vinte e sete reais)

0002	41801 - CARNE BOVINA MÚSCULO, MOÍDA SEM OSSO RESFRIADO? CARNE BOVINA RESFRIADA DE PRIMEIRA CARNE BOVINA MÚSCULO, MOÍDA SEM OSSO RESFRIADO? CARNE BOVINA RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE OSSOS, COM POUCA GORDURA E NERVOS E SEM PELANCAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPROPRIAS PARA O CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. O CORTE DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DIAGRAMA SEM EXTENSÃO ATINGINDO	MOÍDA SEM OSSO RESFRIADO	NOVO AÇOGUE	484 KG	R\$ 26,00	R\$ 12,584,00
------	--	--------------------------	-------------	--------	-----------	---------------



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647 101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2.021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

ITEM	PRODUTO	MARCA	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0003	41800 - CARNE BOVINA PATINHO, BIFE DE PATINHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM OSSO, RESFRIADA. CARNE BOVINA PATINHO, BIFE DE PATINHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM OSSO, RESFRIADA. O PRODUTO DEVERA SER MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS ADEQUADAS, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA E COM REGISTRO NO SIF E DIPOA. EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM ETIQUETA CONSTANDO NOME DO PRODUTO, MARCA, PESO LIQUIDO, CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SOB SIF/ DIPOA, LOTE	BIFE DE PATINHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM OSSO, RESFRIADA.	NOVO AÇOUQUE	144 KG	R\$ 31,00	R\$ 4.464,00
0028	27522 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	MINE RAL	ARAGUA	230 GAL	R\$ 9,95	R\$ 2.288,50
0031	41799 - CUBOS ACEM IQF? CARNE DE BOVINO, CONGELADO, PELO PROCESSO DE IQF. DE - CUBOS ACEM, CARNE BOVINO, CONGELADO, PELO PROCESSO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE OSSO COM GORDURA NERVOS E PELANCAS, ISENTAS ADITIVOS SUBSTANCIAS ESTRANHAS PRODUTO SEJAM IMPROPRIOS PARA O CONSUMO E QUE ALTE SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. CORTE DEVE SER DE ACORDO	CARNE DE BOVINO, CONGELADA	NOVO AÇOUQUE	88 KG	R\$ 24,90	R\$ 2.191,20

OS PADRÃO ESTABELECIDO PELO DIAGRAMA SEM EXTENSO ATINGINDO PARALELO NO COTADAS. EMBALAGEM DEVERA SER PLASTICO ATOXICO.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIGENCIA 12 (DOZE) MESES

FUNDAMENTO JURIDICO CONTRATO, Lei nº 8.666/93 e alterações; Lei Federal nº 10.520/02; Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 007/2006, Decreto nº 017/2010 E Demais disposições contidas neste Edital

INOCENCIA-MS, 06 de novembro de 2020.

ASSINAM: José Arnaldo Ferreira De Melo, Solange Bernardes Da Costa Pereira, BRUNO DE SOUZA BERETTA, NADIR NUNES DA COSTA, RONALDO MARTINS DE SOUZA E CIA LTDA, UILSON ELIAS GARCIA ME.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2020

PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2020

O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA – MS e LUASI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI

OBJETO: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

VIGÊNCIA 06/11/2020 a 06/11/2020

Valor: **R\$ 24.002,32 (vinte e quatro mil dois reais e trinta e dois centavos).**

ITEM	PRODUTO	MARCA	MEDIDA	QTD.	MENOR	V. TOTAL
134	RESMA DE PAPEL A4, 75G/M, 210 X 297 MM 500 FLS, P/ USO PROFISSIONAL. CAIXA COM 1	ONE SUZANO S/A	CAIXA	152.000	157,9100	24.002,32

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	FICHA
10.301.0604.2052	339030	102	20200471
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	131	20200619
10.302.0605.2203	339030	131	20200619
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2178	339030	181	20200600
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.302.0605.2203	449052	102	20200633
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0604.2052	449052	114	20200486
10.301.0602.2199	339030	102	20200436

99.2017.4.13	2199 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO SEC. DE SAÚDE
99.2017.4.9	2052 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF
99.2017.4.19	2178 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS
99.2017.4.2	2203 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE INOCÊNCIA-HPP

Fundamento Legal processo de Pregoão Eletrônico nº 018/2020, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação de ata de registro de preço, bem como na Lei nº 13.979 de 2020. E Medidas Provisórias.

Inocência-MS, 06 de novembro de 2020.

Assinam: José Arnaldo Ferreira de Melo e Rosana Fusco dos Santos.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2020

O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA – MS e P Z CASTELLO LTDA

OBJETO: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

VIGÊNCIA 06/11/2020 a 06/11/2020

Valor: **R\$ 51.965,14 (cinquenta e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos).**

ITEM	PRODUTO	MARCA	MEDIDA	QTD.	Menor	V. TOTAL
8	BATERIA ALCALINA 9V	ELGIN	UNIDADE	5.000	16,0000	80,00
9	PILHA ALCALINA AA PEQUENA	ELGIN	UNIDADE	320.000	2,8200	902,40
10	PILHA MEDIA	PANASONIC	UNIDADE	320.000	5,8000	1.856,00
11	PILHA PALITO AAA- ALCALINA	ELGIN	UNIDADE	370.000	2,2500	832,50
15	BEXIGA COLORIDA IMPERIAL PACOTE C/50 UNID.	HAPPYDAY	PACOTE	55.000	4,8000	264,00
16	BEXIGA COLORIDA PACOTE C/50 UNID.	HAPPYDAY	PACOTE	25.000	4,8000	120,00
22	PALITOS DE PICOLÉ PACOTE COM 200 UNID	THEOTO	PACOTE	4.000	4,8000	19,20
28	CD REGRAVÁVEL	MULTILASER	UNIDADE	50.000	3,5000	175,00
33	TINTA DE TECIDO POTE DE 250 ML, COR AMARELO OURO	ACRILEX	POTE	2.000	14,8000	29,60
34	TINTA DE TECIDO POTE DE 250 ML, COR AZUL ROYAL	ACRILEX	POTE	2.000	14,8000	29,60
36	TINTA DE TECIDO POTE DE 250 ML, COR MARRON	ACRILEX	POTE	2.000	14,8000	29,60
37	TINTA DE TECIDO POTE DE 250 ML, COR PRETO	ACRILEX	POTE	2.000	14,8000	29,60
39	TINTA DE TECIDO POTE DE 250 ML, COR ROXO	ACRILEX	POTE	2.000	14,8000	29,60
40	TINTA DE TECIDO POTE DE 250 ML, COR VERDE FOLHA	ACRILEX	POTE	2.000	14,8000	29,60
44	APAGADOR C/ SUPORTE	SOUZA	UNIDADE	15.000	3,7000	55,50
45	APONTADOR CX C/ 50 UNID	GATTA	CAIXA	4.000	11,0000	44,00
46	BASTÃO DE COLA	RENDI	UNI	204.0	0,4400	89,76



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

47	QUENTE FINA BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	COLLA RENDI COLLA	UNIDA DE	194.000	1,0300	199,82
48	BORRACHA BRANCA Nº 40	PREMIER	UNIDA DE	180.000	0,4500	81,00
50	CADERNO BROCHURA GRANDE CAPA DURA 96FLS		UNIDA DE	196.000	5,4000	1.058,40
51	CADERNO CAPA DURA (48 FOLHAS)	KAJOMA	UNIDA DE	175.000	3,2400	567,00
52	CADERNO PROTOCOLO, CAPA DURA, 100 FOLHAS, MEDINDO 160X220MM	SIDGR APH	UNIDA DE	31.000	9,7400	301,94
53	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRALADO, 200 FOLHAS ÚTEIS (NÃO SENDO CONTADAS AS DIVISÓ)	AFAP EL	UNIDA DE	18.000	10,2000	183,60
56	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO (344X125X237)	SÃO CRELOS	UNIDA DE	280.000	2,2000	616,00
58	CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO DE PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO (AZUL)	COMP ACTOR	CAIXA	87.000	32,7000	2.844,90
59	CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO DE PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO (VERMELHO)	COMP ACTOR	CAIXA	20.000	32,7000	654,00
60	CANETA PARA RETRO-PROJETOR 2,0MM CAIXA COM 12 UNI. CORES DIVERSAS	CLASSE	CAIXA	16.000	25,9200	414,72
61	CANETA RETROPROJETOR BICO FINO - PRETO	CLASSE	CAIXA	15.000	19,5000	292,50
62	CARTOLINA 150G, 50X66CM, DUPLA FACE. CORES DIVERSAS (A ESCOLHER CONFORME NECESSI	ALLCART	UNIDA DE	130.000	0,9500	123,50
63	CLIPES 8/0 CX DE 500 G	GOLD EN KRAFT	CAIXA	54.000	8,9200	481,68
64	CLIPES DE AÇO NIQUELADO (Nº 1/0) CX COM 500 G	GOLD EN KRAFT	CAIXA	61.000	8,9200	544,12
65	CLIPES DE AÇO NIQUELADO (Nº 4/0) CX 500 G	GOLD EN KRAFT	CAIXA	54.000	8,9200	481,68
66	CLIPES DE AÇO NIQUELADO (Nº 2/0) CAIXA C/ 500 G	GOLD EN KRAFT	CAIXA	43.000	8,9200	383,56
67	CLIPES DE AÇO NIQUELADO (Nº 6/0) CX 500 GR	GOLD EN KRAFT	CAIXA	29.000	8,9200	258,68
68	COLA BRANCA 1 LITRO	PIRATININGA	UNIDA DE	24.000	8,9600	215,04
69	COLA BRANCA ESCOLAR, TUBO COM NO MÍNIMO 100GR E NO MÁXIMO 110GR, COM BICO ROSQUE	ZASTRAZ	CAIXA	17.000	1,9600	33,32
70	COLA COLORIDA RELEVO 3D (CORES VARIADAS)	SPLASH COLO R	UNIDA DE	5.000	6,6200	33,10
71	COLA GLITER DIVERSAS CORES CX COM 06 UNID	KAZ	CAIXA	10.000	7,0000	70,00

72	COLA INSTANTANEA 5GR	CLASSE	UNIDA DE	20.000	1,7800	35,60
73	CORRETOR LIQUIDO Á BASE D'AGUA, ATÓXICO, FRASCO DE 18ML.	RADEX	UNIDA DE	64.000	1,4400	92,16
81	E.V.A. CORES VARIADAS	HAITI	UNIDA DE	195.000	1,4500	282,75
82	E.V.A. ATOALHADO CORES VARIADAS	HAITI	UNIDA DE	175.000	5,0000	875,00
83	E.V.A. GLITER CORES VARIADAS	HAITI	UNIDA DE	185.000	5,2500	971,25
84	E.V.A. ESTAMPADO	HAITI	UNIDA DE	175.000	5,2000	910,00
85	ELÁSTICO LATÉX AMARELO N.18 500G	MAMUTH	PACOTE	1.000	15,5000	15,50
86	ENVELOPE A4 KRAFT OURO SACO 290X340MM CX. C/250 UNID.		CAIXA	36.000	88,5000	3.186,00
88	ENVELOPE MÉDIO 200X280 COM 250 UNID A CX	SCRIT Y	CAIXA	11.000	46,0000	506,00
89	ESTILETE ESTREITO	GATTE	UNIDA DE	28.000	1,4500	40,60
90	ESTILETE LARGO	GATTE	UNIDA DE	30.000	2,5000	75,00
91	ESTOJO PARA LÁPIS	MARI MIX	UNIDA DE	20.000	10,0000	200,00
93	ETIQUETAS PARA PASTA SUSPensa	DELL O	UNIDA DE	300.000	0,2500	75,00
95	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA.	MASTERP RINT	UNIDA DE	7.000	5,3000	37,10
96	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 45 MM X 45M	MASTERP RINT	UNIDA DE	156.000	3,1500	491,40
97	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M	FITPE L	ROLO	50.000	1,4000	70,00
98	FITA CREPE (19MMX50M)	CREMER	UNIDA DE	182.000	3,8000	691,60
100	FITA METRICA	LULI	UNIDA DE	20.000	4,5000	90,00
101	FOLHA FC BRANCO 80 COLUNAS FORMATO 20MMX279,4MM (11") DE 1 VIA	JAND AIA	CAIXA	5.000	145,0000	725,00
103	GIZ DE CERA GROSSO, ATÓXICO, CARGA INERENTE, CX C/12 UNIDADES	MAGIX	CAIXA	16.000	4,3000	68,80
104	GLITTER EM PÓ DE 500G (CORES VARIADAS)	LANT ECOR	UNIDA DE	36.000	29,5000	1.062,00
105	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 (PARA APROXIMADAMENTE 50 FOLHAS)	GRAMPLINE	UNIDA DE	26.000	39,8600	1.036,36
106	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26 / 6 CX C/ 5000 UNID	TOP	CAIXA	61.000	6,4000	390,40
107	JOGO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	GATTE	JOGO	15.000	5,5000	82,50
108	LÁPIS DE COR, CERA E MADEIRA, PIGMENTO AGLUTINANTE, CARGA COM DESENHO MACIO C/12	MULTICOLO R	CAIXA	27.000	5,2500	141,75
109	LÁPIS PRETO Nº 2, EM MADEIRA, SEXTAVADO, NÃO TÓXICO, COM GRAFITE RESISTENTE E DE	SEREL EPE	CAIXA	4.000	55,0000	220,00
112	MASSA DE MODELAR - CAIXA COM 12	MAGIX	CAIXA	50.000	4,8000	240,00

113	UNIDADES, COM NO MÍNIMO 180 GR. CORES VIBRANTES	LANT ECOR	UNIDA DE	4.000	61,8000	247,20
114	PAPEL A4 COLORIDO COM RESMA DE 500 FLS; CORES DIVERSAS	REPO RT	RESMA	15.000	25,4000	381,00
115	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	NOVA PRINT	UNIDA DE	50.000	1,2000	60,00
117	PAPEL CONTACT ROLO DE 25 M	VMP	ROLO	10.000	45,5000	455,00
118	PAPEL CREPOM CAIXA COM 20 UNID	NOVA PRINT	CAIXA	10.000	20,0000	200,00
119	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	VMP	UNIDA DE	15.000	0,9000	13,50
120	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	NOVA PRINT	FOLHA	150.000	0,1800	27,00
123	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS C/ ESCALA E CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE 12 FOLHAS	GATTE	UNIDA DE	8.000	8,6600	69,28
124	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS C/ ESCALA E CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE 40 FOLHAS	LYKE	UNIDA DE	6.000	55,0000	330,00
125	PINCEL ATÔMICO - VERMELHO	STAPLES	UNIDA DE	30.000	2,0000	60,00
126	PINCEL ATÔMICO PONTA MÉDIA DIVERSAS CORES	JAPAN	UNIDA DE	32.000	2,5000	80,00
127	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	GATTE	UNIDA DE	10.000	25,0000	250,00
128	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	VMP	UNIDA DE	10.000	18,0000	180,00
129	PLACA DE ISOPOR	STYR OTECH	UNIDA DE	44.000	5,3200	234,08
130	PORTA CANETA	NOVA CRIL	UNIDA DE	43.000	7,5000	322,50
131	PRANCHETA (ACRÍLICO)	NOVA CRIL	UNIDA DE	124.000	10,6000	1.314,40
132	REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO	RADEX	CAIXA	17.000	38,5000	654,50
133	RÉGUA - 30CM	WALE U	UNIDA DE	180.000	1,0500	189,00
135	TESOURA DE PICOTAR	CLASSE	UNIDA DE	5.000	32,5000	162,50
136	TESOURA GRANDE, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO EM FORMATO ANATÔ	KAZ	UNIDA DE	25.000	6,0000	150,00
137	CAIXA DE TINTA DE GUACHE COM 06 UNIDADES, SENDO NAS CORES: AMARELO, AZUL, BRANCO	RADEX	CAIXA	50.000	3,2800	164,00
139	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS EXTRA GRANDE.	CLASSE	UNIDA DE	14.000	32,0000	448,00
140	TNT CORES VARIADAS	SANT A FE	METRO	300.000	2,5000	750,00
141	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	STAR PRINT	UNIDA DE	40.000	2,3000	92,00
142	FITA PARA IMPRESSORA MASTERPRINT EPSON LX300.	MASTERP RINT	UNIDA DE	22.000	10,3000	226,60
144	BLOCO AUTO ADESIVO 38X50 COM 100 FLS EMCALAGEM	COLA CRIL	UNIDA DE	90.000	3,7000	333,00



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2.021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145	COM 4 UNI BLOCO AUTO ADESIVO 76X102 COM 100 FLS	COLA CRIL UNIDADE	50,00	3,6200	181,00
146	BOBINA DE PAPEL PARDO	NS DO LIBANO UNIDADE	8,0000	55,0000	440,00
147	CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO DE PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO (PRETA)	COMPACTOR CAIXA	19,0000	32,7000	621,30
148	CLIPES DE AÇO NIQUILADO (Nº 3/0) CX COM 500 G	GOLDEN KRAFT CAIXA	28,0000	8,9200	249,76
149	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8-13 ATE 100FL	CLASSE UNIDADE	17,0000	66,0000	1.122,00
150	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6 C/ CAPACIDADE P/ GRAMPEAR 25 FOLHAS	CLASSE UNIDADE	10,0000	28,2500	282,50
151	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 CX C/ 5000 UNID	BRW CAIXA	49,0000	28,6200	1.402,38
153	LIVRO ATA, CAPA DURA NA COR PRETA, FORMATO 297X210MM, FOLHA OFF-SET, BRANCAS, P	SIDGRAPH UNIDADE	17,0000	6,4000	108,80
154	PAPEL A4 VERGÊ	USAP EL CAIXA	15,0000	18,0000	270,00
155	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA	UNIDADE	30,0000	0,1000	3,00
156	PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSAS	VMP FOLHA	30,0000	0,9500	28,50
157	PAPEL CARBONO	RADEX CAIXA	132,0000	29,8000	3.933,60
158	PAPEL COLOR-SET	NOVA PRINT FOLHA	50,0000	0,9500	47,50
159	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	VMP FOLHA	30,0000	0,5500	16,50
160	PASTA "L" EM POLIPROPILENO ESPESURA 0,18 FORMATO 220X330MM UNID	ACP UNIDADE	20,0000	0,7000	14,00
161	PASTA AZ TAMANHO A4, DORSO 10CM	FRAMA UNIDADE	110,0000	13,2000	1.452,00
162	PASTA AZ TAMANHO A4, DORSO 5CM	FRAMA UNIDADE	100,0000	11,8000	1.180,00
163	PASTA CATALOGO 25 ENVELOPE A4 NA COR PRETA.	ACP UNIDADE	90,0000	12,0000	1.080,00
164	PASTA COM GRAMPO TRILHO	ICL UNIDADE	120,0000	1,5000	180,00
165	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO	ICL UNIDADE	90,0000	1,5000	135,00
166	PASTA PARA ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	POLIBRAS UNIDADE	70,0000	4,5000	315,00
167	PASTA OFICIO POLIONDA (MÉDIA)	POLIBRAS UNIDADE	120,0000	3,2000	384,00
168	PASTA OFICIO POLIONDA (GROSSA)	POLIBRAS UNIDADE	100,0000	3,7000	370,00
170	PASTA SUSPENSÃO CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO	ICL CAIXA	7,0000	112,2500	785,75
172	PERFURADOR PARA PAPEL (60 FOLHAS)	CAVIA UNIDADE	6,0000	84,0000	504,00
173	PINCEL ATOMICO PRETO	JAPAN UNIDADE	52,0000	2,0000	104,00
174	REGUA DE MADEIRA 1 METRO	SOUZA UNIDADE	15,0000	6,3000	94,50
175	UMIDECEDOR DE DEDO.	STAR PRINT UNIDADE	40,0000	3,5000	140,00
176	TINTA PARA CARIMBO, SEM	STAR PRINT UNIDADE	30,0000	3,5000	105,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
183	ÓLEO, CORES VARIADAS, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSIÇÃO	DE			
183	GIZ ESCOLAR (BRANCO), ATÓXICO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	DELTA CAIXA	2,0000	4,0000	8,00
184	EXTRATOR DE GRAMPO MATERIAL METAL, TIPO ALAVANCA, COM 12CM DE COMPRIMENTO	CAVIA UNIDADE	23,0000	1,1000	25,30
185	CANETA MARCA TEXTO CX. C/12 UNID. (CORES VARIADAS)	GATTE CAIXA	40,0000	20,0000	800,00
189	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	MASTERPRINT LITRO	10,0000	10,2400	102,40
192	PINCEL ATOMICO FINO TIPO PILOTO	LEO CAIXA	32,0000	24,5000	784,00
195	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 CORES DIVERSAS	STAR PRINT UNIDADE	7,0000	4,5000	31,50
196	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 CORES DIVERSAS	STAR PRINT UNIDADE	4,0000	3,5000	14,00
198	ENVELOPE CARTA OFICIO BRANCO	FORONI CAIXA	1,0000	35,0000	35,00
201	PINCEL (CHATO Nº 14)	KAZ UNIDADE	20,0000	4,5000	90,00
202	PINCEL CHATO Nº 20	CASTELO UNIDADE	10,0000	6,5000	65,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	FICHA
10.301.0604.2052	339030	102	20200471
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	131	20200619
10.302.0605.2203	339030	131	20200619
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2178	339030	181	20200600
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.302.0605.2203	449052	102	20200633
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0604.2052	449052	114	20200486
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
99.2017.4.13	2199 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO SEC. DE SAÚDE		
99.2017.4.9	2052 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF		
99.2017.4.19	2178 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS		
99.2017.4.2	2203 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE INOCÊNCIA-HPP		

Fundamento Legal processo de Pregão Eletrônico nº 018/2020, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação de ata

de registro de preço, bem como na Lei nº 13.979 de 2020. E Medidas Provisórias.

Inocência-MS, 06 de novembro de 2020.

Assinam: José Arnaldo Ferreira de Melo e Priscilla Zanotti Castello.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2020
O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA – MS e RAS TECNOLOGIA – GESTAO DE PROJETOS EIRELI

OBJETO: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

VIGÊNCIA 06/11/2020 a 06/11/2020

Valor: **R\$ 64.015,31** (sessenta e quatro mil quinze reais e trinta e um centavos).

ITEM	PRODUTO	MARCA	MEDIDA	QTD.	Menor	V. TOTAL
1	TONER B224000 (LEXMARK MB2236AD W) COM RENDIMENTO DE 1200 COPIAS	CHINAMATE	UNIDADE	60.0000	424,9500	25.497,00
2	TONER B224H00 (LEXMARK MB2236AD W) COM RENDIMENTO DE 3000 COPIAS.	CHINAMATE	UNIDADE	24.0000	739,9900	17.759,76
4	HD EXTERNO DE 500 GB	SEAGATE	UNIDADE	12.0000	326,9900	3.923,88
5	MODEM ADSL	TP-LINK	UNIDADE	15.0000	137,9900	2.069,85
6	ROTEADOR WIRELESS N 300MBPS TL-WR841ND	TP-LINK	UNIDADE	6.0000	156,9700	941,82
7	HD EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 1 TB, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM, INTERFAC E: USB	SEAGATE	UNIDADE	2.0000	328,9800	657,96
12	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A BIVOLT, DUPLA PROTEÇÃO : FUSÍVEL E VARISTOR, CHAVE	MULTILASER	UNIDADE	40.0000	22,9800	919,20
13	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS TRIPOLARES, BIVOLT, DUPLA PROTEÇÃO : FUSÍVEL E VARISTOR	MULTILASER	UNIDADE	20.0000	34,9400	698,80
25	CARTUCHO 28 - COLORIDO	EVOLUT	UNIDADE	6.0000	98,9900	593,94
26	CARTUCHO 27 - PRETO	EVOLUT	UNIDADE	6.0000	88,9900	533,94
27	PENDRIVE 16 GB	MULTILASER	UNIDADE	19.0000	32,3400	614,46
29	FONTE	MULTILASER	PEÇA	18.0000	72,0000	1.296,00



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

	ATX 250W 24 PINOS	SER			0	
30	MOUSE OPTICO C/ CONEXÃO USB	MULTILASER	UNIDADE	55.0000	9,9700	548,35
31	TECLADO USB- *MEMBRANA DE ALTA SENSIBILIDADE PARA TOQUES MACIOS E PRECISOS; *TEC	MULTILASER	UNIDADE	82.0000	34,0000	2.788,00
32	PENDRIVE 32GB	MULTILASER	UNIDADE	15.0000	34,0000	510,00
55	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR SIMPLES	MULTILASER	UNIDADE	7.0000	34,0000	238,00
102	FONE DE OUVIDO PARA COMPUTADOR SIMPLES	MULTILASER	UNIDADE	15.0000	43,0000	645,00
186	TONER 283A COMPATIVEL	CHINAMATE	UNIDADE	5.0000	48,0000	240,00
187	TONER DE MODELO 106R02778 COMPATIVEL (XEROX 3260)	CHINAMATE	UNIDADE	10.0000	99,9900	999,90
188	TONER 230A COMPATIVEL	CHINAMATE	UNIDADE	5.0000	41,0000	205,00
190	FONTE ATX 400W REAL	MULTICOLOR	UNIDADE	5.0000	189,9900	949,95
191	CABO EXTENSOR USB 2.0 A MACHO X A FÊMEA	MULTILASER	UNIDADE	10.0000	17,8500	178,50
193	CARTUCHO HP 662 COLORIDO (IMPRESSORA HP 2546)	MULTILASER	UNIDADE	6.0000	129,0000	774,00
194	CARTUCHO HP 662 XL PRETO (IMPRESSORA HP 2546)	EVOLUT	UNIDADE	6.0000	52,0000	312,00
203	CABO DE ENERGIA PADRÃO PARA COMPUTADORES	MULTILASER	UNIDADE	10.0000	12,0000	120,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	FICHA
10.301.0604.2052	339030	102	20200471
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	131	20200619
10.302.0605.2203	339030	131	20200619
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2178	339030	181	20200600
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.302.0605.2203	449052	102	20200633
10.301.0604.2052	339030	114	20200472

10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0604.2052	449052	114	20200486
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
99.2017.4.13	2199 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO SEC. DE SAÚDE		
99.2017.4.9	2052 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF		
99.2017.4.19	2178 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS		
99.2017.4.2	2203 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE INOCÊNCIA-HPP		

Fundamento Legal processo de Pregão Eletrônico nº 018/2020, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação de ata de registro de preço, bem como na Lei nº 13.979 de 2020. E Medidas Provisórias.

Inocência-MS, 06 de novembro de 2020.

Assinam: José Arnaldo Ferreira de Melo e Ricardo Alexandre Scavassa.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2020

PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2020

O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA - MS e S. M. DA COSTA EIRELI

OBJETO: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

VIGÊNCIA 06/11/2020 a 06/11/2020

Valor: R\$ 13.705,95 (treze mil setecentos e cinco reais e oventa e cinco centavos).

ITEM	PRODUTO	MARCA	MEDIDA	QTD.	Menor	V. TOTAL
3	ELASTICO 3 (TRES) CENTIMETROS BRANCO	SÃO JOSE	METRO	110.0000	28,7000	3.157,00
14	BEXIGA COLORIDA TIPO CANUDO/PALITO PACOTE C/50 UNID.	SÃO ROQUE	PACOTE	55.0000	11,2600	619,30
17	BEXIGA COLORIDA CINTILANTE PACOTE C/50 UNID.	SÃO ROQUE	PACOTE	105.0000	10,6000	1.113,00
18	FITILHO VARIAS CORES	NIZUTRI	ROLO	7.0000	5,7000	39,90
21	PALITO DE CHURRASCO ROLIÇO (BAMBU)	BAMBU	PACOTE	2.0000	4,4600	8,92
43	AGENDA EXECUTIVA CAPA DURA	NAPOLI	UNIDADE	26.0000	21,8000	566,80
57	CALCULADORA COM 8 DÍGITOS	HOOPSON	UNIDADE	12.0000	9,9000	118,80
74	CORTADOR DE E.V.A (MOLDADOR DIVERSAS FIGURAS) COM ALAVANCA: ANJO, BORBOLETA, CO	BRW	UNIDADE	5.0000	290,0000	1.450,00

75	CORTADOR DE E.V.A (MOLDADOR) COM ALAVANCA: ANJO.	BRW	UNIDADE	2.0000	31,8400	63,68
76	CORTADOR DE E.V.A (MOLDADOR) COM ALAVANCA: BORBOLETA.	BRW	UNIDADE	2.0000	31,8400	63,68
77	CORTADOR DE E.V.A (MOLDADOR) COM ALAVANCA: CORAÇÃO.	BRW	UNIDADE	2.0000	31,8400	63,68
78	CORTADOR DE E.V.A (MOLDADOR) COM ALAVANCA: ESTRELA.	BRW	UNIDADE	2.0000	31,8400	63,68
79	CORTADOR DE E.V.A (MOLDADOR) COM ALAVANCA: FLOR.	BRW	UNIDADE	2.0000	31,8400	63,68
80	CORTADOR DE E.V.A (MOLDADOR) COM ALAVANCA: FOLHA.	BRW	UNIDADE	2.0000	31,8400	63,68
87	ENVELOPE KRAFT OURO SACO 310X410MM CX. C/250 UNID.	MACARI	CAIXA	6.0000	111,0000	666,00
92	ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS MULTI-USE COM MOLDURA E COM MEDIDA DE 45 X 80 MM E ROLO	GRESPLAN	ROLO	15.0000	10,7000	160,50
110	LAPISEIRA (PARA GRAFITE 0,7 MM)	CIS	UNIDADE	5.0000	3,5000	17,50
121	PASTA ARQUIVO	QUALITY	UNIDADE	190.0000	4,2500	807,50
122	PASTA OFICIO POLIONDA (FINA)	POLIBRAS	UNIDADE	190.0000	3,0300	575,70
152	GRAMPO TRILHO 80MM P/ PASTA SUSPENSAX. C/50 UNID.	ACC	CAIXA	46.0000	7,8000	358,80
169	PASTA SANFONADA OFICIO 31 DIVISORIAS	DAC	UNIDADE	20.0000	29,9400	598,80
171	PERCEVEJO, LATONADO CX.C/100 UNID.	TILIBRA	CAIXA	6.0000	5,3900	32,34
177	CONE DE FIO PARA COSTURA.	KROW	UNIDADE	10.0000	15,0000	150,00
178	CONES DE LINHA PARA COSTURA DIVERSAS CORES	KROW	UNIDADE	20.0000	8,7500	175,00
179	ELASTICO Nº 14 A PEÇA	SÃO JOSE	PEÇA	110.0000	15,0000	1.650,00
181	TE(PVC) PARA TOMADAS	DANEVA	UNIDADE	43.0000	11,3400	487,62



DIÁRIO OFICIAL

MICHELE DA SILVA:01
Assinado de forma digital por MICHELE DA SILVA:01175647101

ANO: VII Lei 854/2013

Terça-feira 02 de Março de 2021

DIOIN- EDIÇÃO Nº 1424/2021

PODER EXECUTIVO

199	CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO DE 06 DÍGITOS, CABO, ALÇA, BOTÃO DE TRAVA, INDICADO	CARBRINK	UNIDADE	1.000,00	123,7900	123,79
200	PINCEL DE DESENHO Nº8	TIGRE	UNIDADE	20,0000	4,8300	96,60
204	CABO HDMI X DVI	MULTILASER	UNIDADE	10,0000	35,0000	350,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	FICHA
10.301.0604.2052	339030	102	20200471
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	131	20200619
10.302.0605.2203	339030	131	20200619
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2178	339030	181	20200600
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.302.0605.2203	339030	102	20200617
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.302.0605.2203	449052	102	20200633
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
10.301.0604.2052	339030	114	20200472
10.301.0604.2052	449052	114	20200486
10.301.0602.2199	339030	102	20200436
99.2017.4.13	2199 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO SEC. DE SAÚDE		
99.2017.4.9	2052 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF		
99.2017.4.19	2178 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS		
99.2017.4.2	2203 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE INOCÊNCIA-HPP		

Fundamento Legal processo de Pregão Eletrônico nº 018/2020, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação de ata de registro de preço, bem como na Lei nº 13.979 de 2020. E Medidas Provisórias.

Inocência-MS, 06 de novembro de 2020.

Assinam: José Arnaldo Ferreira de Melo e Sonia Maria da Costa.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 197/2020

PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2020

MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA – MS, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE, SEGURANÇA, E PADRONIZAÇÃO EIRELI EPP, BRUNO DE SOUZA BERETTA CIA LTDA, CLINICA NUTRICIONAL LTDA EPP, PRÓ-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, SANTOS E GIULIANI LTDA.

OBJETO SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E FÓRMULAS ADULTAS E INFANTIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INOCÊNCIA- MS CONFORME E EDITAL E SEUS ANEXOS.

MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE, SEGURANÇA, E PADRONIZAÇÃO EIRELI EPP, R\$ 48.444,60 (quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais).

ITEM	PRODUTO	MARCA	MEDIDA	QTD.	V.UNIT	V. TOTAL
4	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA ATENDER OS PACIENTES COM ELEVADAS	NESTLE NOVASURE	UNIDADE	120.0000	23.8000	2.856,00
8	DIETA ENTERAL, HIPERCALÓRICA (1:8) SCALM NORMOPROTEICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA	NESTLE ISOSOURCE 18	UNIDADE	824.0000	22.0000	18.128,00
9	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS DE IDADE (DISTRIBUI	NESTLE NUTREN JUNIOR	UNIDADE	120.0000	23.8000	2.856,00
11	FÓRMULA INFANTIL A BASE DE SOJA PARA LACTENTES DE 0 A 12	NESTLE NAN SOJA	UNIDADE	80.0000	82.0000	6.560,00
12	FÓRMULA INFANTIL PARA TRATAMENTO DE ALERGIA A BASE DE SOJA, CONTENDO ÁCIDOS GRAXOS	NESTLE NAN SOJA	UNIDADE	80.0000	47.4100	3.792,80
13	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, USADA EM CRIANÇAS DE 0 A 12	NESTLE NAN CONFORT 1	UNIDADE	120.0000	28.7700	3.452,40
14	ALIMENTO ESPECIAL FÓRMULA INFANTIL, REQUISIÇÃO PARA LACTENTES SOB COMPOSIÇÃO ESPECIAL	NESTLE NAN ESPESAR	UNIDADE	80.0000	20.0000	1.600,00
15	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, USADA EM CRIANÇAS DE 0 A 12	NESTLE NAN CONFORT 2	UNIDADE	180.0000	30.0000	5.400,00
16	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ HIPERCALÓRICA A BASE DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE	NESTLE NAN H.A	UNIDADE	120.0000	40.0000	4.800,00
19	FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COM CONDIÇÕES ESPECIAIS	NESTLE	LITRO	300.0000	29.0000	8.700,00
22	COMPOSTO LACTEO INFANTIL COM GLICOSE, VITAMINAS E FERROS, NÃO EM PACOTE, FERRO, ZINCO	NESTLE NESTONUTRI	LATA	36.0000	23.0000	828,00

BRUNO DE SOUZA BERETTA CIA LTDA, R\$ 2.310,00 (dois mil e trezentos e dez reais)

ITEM	PRODUTO	MARCA	MEDIDA	QTD.	V.UNIT	V. TOTAL
1	BEBIDA A BASE DE SOJA, CONTENDO VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	ADES SOJA	UNIDADE	300.0000	7,7000	2.310,00

CLINICA NUTRICIONAL LTDA EPP, R\$ 12.966,84 (doze mil e novecentos e sessenta e seis reais)

ITEM	PRODUTO	MARCA	MEDIDA	QTD.	V.UNIT	V. TOTAL
2	LEITE UHT SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE. LEITE SEMIDESNATADO, ESTABILIZANTES CITRATO	ITAMBÉ	UNIDADE	60,0000	8,2000	4.920,00
3	NUTRIÇÃO ORAL NORMOCALÓRICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS OU EM SITUAÇÃO	GLUCERNA RTH- ABBOTT	UNIDADE	60,0000	24,9900	1.499,40
9	COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ COM UMA COMBINAÇÃO EXCLUSIVA DE CÁLCIO.	ABBOTT ENSURE	UNIDADE	10,0000	26,7000	2.670,00

ITEM	PRODUTO	MARCA	MEDIDA	QTD.	V.UNIT	V. TOTAL
18	FÓRMULA HIPERCALÓRICA NORMOPROTEICA. UTILIZADA NA NUTRIÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL	ABBOTT ENSURE PLUS	CAIXA	19,2000	6,2000	1.190,40
20	FÓRMULA INFANTIL PARA PREMATUROS, RECÉM-NASCIDOS DE BAIXO PESO E/OU DE ALTO RISCO	DANONE APTAMIL PRÉ	LATA	96,0000	27,9900	2.687,04

PRÓ-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 6.160,00 (seis mil e cento e sessenta reais)

ITEM	PRODUTO	MARCA	MEDIDA	QTD.	Menor	V. TOTAL
10	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO (1.0 KCAL/ML), DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ENTERAL	TOTAL NUTRITION	UNIDADE	280,0000	22,0000	6.160,00

SANTOS E GIULIANI LTDA, 22.250,64 (vinte e dois mil e duzentos e cinquenta reais)

ITEM	PRODUTO	MARCA	MEDIDA	QTD.	V.UNIT	V. TOTAL
6	SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL LÁCTEO HIPERPROTÉICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. IS	DANONE SUSTAIN ENERGY	UNIDADE	60,0000	19,8000	1.188,00
7	COMPLEMENTO ALIMENTAR DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS	DANONE SUSTAIN JUNIOR	UNIDADE	60,0000	10,9000	654,00
17	FÓRMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM A COMPOSIÇÃO ADAPTADA PARA A	DANONE PREGOMIN PEPTI	LATA	96,0000	72,6900	6.978,24
21	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, PARA PORTADORES DE	DANONE NEOFORTE	LATA	96,0000	139,9000	13.430,40

VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES

FUNDAMENTO JURIDICO CONTRATO, Lei nº 8.666/93 e alterações; Lei Federal nº 10.520/02; Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 007/2006, Decreto nº 017/2010 E Demais disposições contidas neste Edital

INOCENCIA-MS, 06 de novembro de 2020.

ASSINAM: José Arnaldo Ferreira de Melo, Susinalda Alves de Castro, Rodrigo Francisco dos Santos, Larissa Utida de Oliveira Manicardi, João Victor Paschoa Soler, Bruno de Souza Beretta, Sérgio Duarte Coutinho Júnior