



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 227

Fls. Nº

02

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia



Portaria N.º 633/2019, de 29 de Agosto de 2019.

“Concede Gratificação pela Dedicção Exclusiva a servidora pública municipal, que menciona, e dá outras providências”.

**LEANDRO ROSA DE SOUZA**, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria Nº 009/17, de 02 de janeiro de 2017; e

**CONSIDERANDO**, o disposto no inciso VI do Art. 71 – Seção II – Das Atribuições do Prefeito, previstas na Lei Orgânica do Município de Cassilândia-MS;

**CONSIDERANDO**, que o inciso I do Art. 78 e Art. 82 da Lei Orgânica do Município de Cassilândia-MS dispõe sobre os Auxiliares Diretos do Prefeito; e

**CONSIDERANDO**, ainda, que a alínea “b”, incisos II e Parágrafo Único do Art. 97 da Lei Orgânica do Município de Cassilândia-MS, dispõe sobre os Atos Administrativos de competência do Prefeito;

**CONSIDERANDO**, finalmente, que o Art. 47, seus incisos e parágrafos constantes na Lei Complementar Municipal Nº 206/2018, de 05 de abril de 2018, dispõe sobre a concessão de gratificação regulamentada através do Decreto Municipal Nº 3.301/2018, 02 de agosto de 2018.

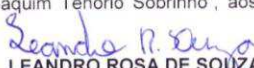
### RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2019, Gratificação pela Dedicção Exclusiva na porcentagem abaixo descrita, em conformidade com o inciso IV, do Art. 47 da Lei Complementar Municipal Nº206/2018, de 05 de abril de 2018, combinado com Art. 9º, do Decreto Municipal Nº 3.301/2018, 02 de agosto de 2018, a servidora a seguir:

| MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR       | CARGO   | PORCENTAGEM |
|-----------|------------------------|---|-------------|
| 658       | Dulce Léia C. M. Tomaz | Técnico de Atividades Organizacionais II (Escriturário III) | 30%         |

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2019.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos vinte e nove (29) dia do mês de Agosto de 2019.

  
**LEANDRO ROSA DE SOUZA**  
Secretário Municipal de Administração

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 41

Fls. Nº 055

*Estado de Mato Grosso do Sul*  
**Prefeitura Municipal de Cassilândia**

**Lei Nº 2.172/2019, de 30 de agosto de 2019.**



“Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar uma área de estacionamento para motocicletas, ciclomotores e bicicletas, e dá outras providências.”

**JAIR BONI COGO**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - É autorizado ao Poder Executivo Municipal destinar e delimitar uma área exclusiva para estacionamento de motocicletas, ciclomotores e bicicletas, no perímetro urbano central da cidade de Cassilândia.


Parágrafo Único – O estacionamento de motocicletas, ciclomotores e bicicletas, no perímetro urbano central, somente será permitido no local determinado pelo Poder Executivo, sob as penas do Código Brasileiro de Trânsito e demais normas de trânsito.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - O Poder executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos trinta (30) dias do mês de agosto de 2019.

  
**JAIR BONI COGO**  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por  
Afixação em local de costume, na mesma data



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 41

Fls. Nº 056

*Estado de Mato Grosso do Sul*  
***Prefeitura Municipal de Cassilândia***

**Lei Nº 2.173/2019, de 30 de agosto de 2019.**



“Dispõe sobre doação de terrenos no município de Cassilândia-MS, e dá outras providências.”

**JAIR BONI COGO**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - As doações de terrenos no município de Cassilândia-MS, serão feitas mediante sorteio em praça pública, dentre os munícipes que se enquadrarem nos pré-requisitos estabelecidos nos respectivos programas de habitação.

Art. 2º - O Sorteio será realizado em local de fácil acesso e após divulgação em órgãos da imprensa local, com antecedência mínima de cinco (05) dias.

Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a providenciar tudo quanto for necessário para a execução da presente Lei.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos trinta (30) dias do mês de agosto de 2019.

  
**JAIR BONI COGO**  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por  
Afixação em local de costume, na mesma data



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

**Decreto N.º 3384/19 DE 01 DE JULHO DE 2019**

**\*DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS\***

Jair Boni Cogo, Prefeito Municipal de Cassilândia Est. de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo, em especial Art. 7º Lei Mun. 2148/2018.

**D E C R E T A**

Art. 1.º- E aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Cassilândia, um crédito adicional no valor de R\$ 2.144.009,00 (dois milhões cento e quarenta e quatro mil e nove reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

|        |   |  |   |               |     |            |
|--------|---|--|---|---------------|-----|------------|
| 65102  | - | 23.695.0034.2054                               | - | Ficha: 000001 |     |            |
| 335043 | - | Subvenções Sociais                             |   |               | R\$ | 8.700,00   |
| 20101  | - | 04.122.0038.2003                               | - | Ficha: 000003 |     |            |
| 339030 | - | Material de Consumo                            |   |               | R\$ | 2.000,00   |
| 20101  | - | 04.122.0038.2003                               | - | Ficha: 000006 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 9.851,00   |
| 20104  | - | 08.244.0013.2038                               | - | Ficha: 000008 |     |            |
| 335043 | - | Subvenções Sociais                             |   |               | R\$ | 18.000,00  |
| 90101  | - | 09.272.0045.2063                               | - | Ficha: 000010 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 50.000,00  |
| 20102  | - | 02.061.0044.2005                               | - | Ficha: 000017 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 1.000,00   |
| 50102  | - | 10.301.0008.2056                               | - | Ficha: 000018 |     |            |
| 339032 | - | Material de Distribuição Gratuita              |   |               | R\$ | 39.000,00  |
| 40102  | - | 08.244.0014.2043                               | - | Ficha: 000024 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 5.000,00   |
| 40102  | - | 08.244.0014.2044                               | - | Ficha: 000026 |     |            |
| 339030 | - | Material de Consumo                            |   |               | R\$ | 3.000,00   |
| 40102  | - | 08.244.0014.2044                               | - | Ficha: 000028 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 1.000,00   |
| 50102  | - | 10.301.0008.2057                               | - | Ficha: 000035 |     |            |
| 319011 | - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |   |               | R\$ | 100.000,00 |
| 50102  | - | 10.301.0008.2057                               | - | Ficha: 000042 |     |            |
| 319113 | - | Obrigações Patronais - RPPS                    |   |               | R\$ | 160.000,00 |
| 30101  | - | 26.782.0026.1009                               | - | Ficha: 000046 |     |            |
| 339030 | - | Material de Consumo                            |   |               | R\$ | 134.598,00 |
| 50102  | - | 10.301.0008.2057                               | - | Ficha: 000051 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 20.000,00  |
| 30101  | - | 15.451.0028.1012                               | - | Ficha: 000056 |     |            |
| 339030 | - | Material de Consumo                            |   |               | R\$ | 161.000,00 |
| 30101  | - | 26.452.0026.2010                               | - | Ficha: 000077 |     |            |
| 339030 | - | Material de Consumo                            |   |               | R\$ | 39.000,00  |
| 50102  | - | 10.304.0009.2061                               | - | Ficha: 000094 |     |            |
| 319011 | - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |   |               | R\$ | 100.000,00 |
| 50102  | - | 10.304.0009.2061                               | - | Ficha: 000103 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 20.000,00  |
| 60101  | - | 12.361.0005.2015                               | - | Ficha: 000123 |     |            |
| 319011 | - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |   |               | R\$ | 505.000,00 |
| 60101  | - | 12.361.0005.2015                               | - | Ficha: 000127 |     |            |
| 339030 | - | Material de Consumo                            |   |               | R\$ | 46.000,00  |
| 60101  | - | 12.361.0005.2015                               | - | Ficha: 000129 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 10.050,00  |
| 60101  | - | 12.361.0005.2017                               | - | Ficha: 000141 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 34.810,00  |
| 60101  | - | 12.365.0005.2019                               | - | Ficha: 000150 |     |            |
| 339030 | - | Material de Consumo                            |   |               | R\$ | 1.000,00   |
| 65101  | - | 13.392.0032.2021                               | - | Ficha: 000165 |     |            |
| 339030 | - | Material de Consumo                            |   |               | R\$ | 1.000,00   |
| 65101  | - | 23.695.0034.2022                               | - | Ficha: 000171 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 30.500,00  |
| 65101  | - | 13.392.0032.2023                               | - | Ficha: 000176 |     |            |
| 339014 | - | Diárias - Civil                                |   |               | R\$ | 2.000,00   |
| 65101  | - | 13.392.0032.2023                               | - | Ficha: 000181 |     |            |
| 339039 | - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |               | R\$ | 9.500,00   |
| 65101  | - | 13.392.0032.2024                               | - | Ficha: 000184 |     |            |



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL   |  | DOS         |              |
|--|--|-------------|--------------|
| Prefeitura Municipal de Cassilândia  |  | CASSILÂNDIA |              |
| Decreto N.º 3384/19 DE 01 DE JULHO DE 2019 Continuação fls 087   |  |             |              |
| 339030   | - Material de Consumo                            | RS          | 7.000,00     |
| 67101  | - 04.122.0038.2028 - Ficha: 000206               |             |              |
| 339039   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | RS          | 20.000,00    |
| 70101  | - 04.122.0035.2030 - Ficha: 000215               |             |              |
| 339014   | - Diárias - Civil                                | RS          | 5.000,00     |
| 71102  | - 04.122.0039.2034 - Ficha: 000242               |             |              |
| 319113   | - Obrigacoes Patronais - RPPS                    | RS          | 600.000,00   |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....  |  | RS          | 2.144.009,00 |
| Art. 2.º - Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: |  |             |              |
| 20101  | - 04.122.0038.2003 - Ficha: 000002               |             |              |
| 339014   | - Diárias - Civil                                | RS          | 5.200,00     |
| 90101  | - 09.272.0045.2063 - Ficha: 000002               |             |              |
| 319011   | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | RS          | 50.000,00    |
| 20104  | - 08.244.0013.2038 - Ficha: 000003               |             |              |
| 339032   | - Material de Distribuição Gratuita              | RS          | 18.000,00    |
| 65102  | - 23.695.0034.2054 - Ficha: 000006               |             |              |
| 339039   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | RS          | 8.700,00     |
| 20101  | - 04.122.0038.2003 - Ficha: 000007               |             |              |
| 449052   | - Equipamentos e Material Permanente             | RS          | 1.051,00     |
| 20101  | - 04.122.0019.2004 - Ficha: 000008               |             |              |
| 335043   | - Subvenções Sociais                             | RS          | 5.600,00     |
| 50102  | - 10.301.0008.2056 - Ficha: 000009               |             |              |
| 319011   | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | RS          | 300.000,00   |
| 20102  | - 02.061.0044.2005 - Ficha: 000015               |             |              |
| 339035   | - Serviços de Consultoria                        | RS          | 1.000,00     |
| 50102  | - 10.301.0008.2056 - Ficha: 000016               |             |              |
| 339030   | - Material de Consumo                            | RS          | 25.000,00    |
| 40102  | - 08.244.0014.2044 - Ficha: 000025               |             |              |
| 339014   | - Diárias - Civil                                | RS          | 8.000,00     |
| 50102  | - 10.301.0008.2056 - Ficha: 000027               |             |              |
| 339048   | - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | RS          | 2.000,00     |
| 40102  | - 08.244.0014.2044 - Ficha: 000029               |             |              |
| 449052   | - Equipamentos e Material Permanente             | RS          | 1.000,00     |
| 30101  | - 26.782.0026.1009 - Ficha: 000047               |             |              |
| 339036   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | RS          | 5.408,00     |
| 30101  | - 26.782.0026.1009 - Ficha: 000048               |             |              |
| 339039   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | RS          | 69.702,00    |
| 30101  | - 26.782.0026.1009 - Ficha: 000049               |             |              |
| 449051   | - Obras e Instalações                            | RS          | 59.488,00    |
| 30101  | - 04.122.0038.1010 - Ficha: 000054               |             |              |
| 449061   | - Aquisição de Imóveis                           | RS          | 20.000,00    |
| 30101  | - 15.451.0028.1012 - Ficha: 000060               |             |              |
| 449051   | - Obras e Instalações                            | RS          | 31.000,00    |
| 50102  | - 10.301.0008.2058 - Ficha: 000061               |             |              |
| 339030   | - Material de Consumo                            | RS          | 3.000,00     |
| 50102  | - 10.301.0008.2058 - Ficha: 000063               |             |              |
| 339036   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | RS          | 1.000,00     |
| 50102  | - 10.301.0008.2058 - Ficha: 000065               |             |              |
| 339039   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | RS          | 3.000,00     |
| 30101  | - 26.781.0028.2007 - Ficha: 000066               |             |              |
| 449051   | - Obras e Instalações                            | RS          | 89.000,00    |
| 30101  | - 04.122.0038.2008 - Ficha: 000069               |             |              |
| 339030   | - Material de Consumo                            | RS          | 300.000,00   |
| 30101  | - 04.122.0038.2008 - Ficha: 000070               |             |              |
| 339036   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | RS          | 10.000,00    |
| 30101  | - 04.122.0038.2008 - Ficha: 000072               |             |              |
| 449052   | - Equipamentos e Material Permanente             | RS          | 100.000,00   |
| 30101  | - 15.452.0028.2009 - Ficha: 000073               |             |              |
| 339030   | - Material de Consumo                            | RS          | 50.000,00    |
| 30101  | - 26.452.0026.2010 - Ficha: 000078               |             |              |
| 339036   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | RS          | 3.000,00     |
| 30101  | - 26.452.0026.2010 - Ficha: 000079               |             |              |
| 339039   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | RS          | 21.000,00    |



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                   |   | Prefeitura Municipal de Cassilândia |              |
|--|---|-------------------------------------|--------------|
| Decreto N.º 3384/19 DE 01 DE JULHO DE 2019 Continuação fls 088 |   |                                     |              |
| 30101  | - 15.452.0028.2011 - Ficha: 000083                  |                                     |              |
| 339030   | - Material de Consumo                               | R\$                                 | 105.000,00   |
| 50102  | - 10.302.0006.2059 - Ficha: 000083                  |                                     |              |
| 339039   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | R\$                                 | 100.000,00   |
| 30101  | - 15.452.0028.2011 - Ficha: 000087                  |                                     |              |
| 449051   | - Obras e Instalações                               | R\$                                 | 71.000,00    |
| 50102  | - 10.303.0007.2060 - Ficha: 000092                  |                                     |              |
| 339032   | - Material de Distribuição Gratuita                 | R\$                                 | 5.000,00     |
| 60101  | - 12.361.0005.1014 - Ficha: 000113                  |                                     |              |
| 449052   | - Equipamentos e Material Permanente                | R\$                                 | 3.050,00     |
| 60101  | - 12.451.0005.1015 - Ficha: 000116                  |                                     |              |
| 449051   | - Obras e Instalações                               | R\$                                 | 7.850,00     |
| 60101  | - 12.364.0004.2014 - Ficha: 000119                  |                                     |              |
| 339018   | - Auxílio Financeiro a Estudantes                   | R\$                                 | 11.960,00    |
| 60101  | - 12.361.0005.2015 - Ficha: 000124                  |                                     |              |
| 319013   | - Obrigações Patronais                              | R\$                                 | 200.000,00   |
| 60101  | - 12.361.0005.2015 - Ficha: 000125                  |                                     |              |
| 319113   | - Obrigacoes Patronais - RPPS                       | R\$                                 | 250.000,00   |
| 60101  | - 12.361.0005.2015 - Ficha: 000128                  |                                     |              |
| 339036   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$                                 | 2.000,00     |
| 60101  | - 12.361.0005.2016 - Ficha: 000133                  |                                     |              |
| 339030   | - Material de Consumo                               | R\$                                 | 65.000,00    |
| 60101  | - 12.361.0005.2016 - Ficha: 000138                  |                                     |              |
| 449052   | - Equipamentos e Material Permanente                | R\$                                 | 6.000,00     |
| 60101  | - 12.361.0005.2017 - Ficha: 000139                  |                                     |              |
| 339030   | - Material de Consumo                               | R\$                                 | 5.000,00     |
| 60101  | - 12.365.0005.2019 - Ficha: 000148                  |                                     |              |
| 319013   | - Obrigações Patronais                              | R\$                                 | 5.000,00     |
| 60101  | - 12.365.0005.2019 - Ficha: 000149                  |                                     |              |
| 319113   | - Obrigacoes Patronais - RPPS                       | R\$                                 | 30.000,00    |
| 60101  | - 12.365.0005.2019 - Ficha: 000153                  |                                     |              |
| 449052   | - Equipamentos e Material Permanente                | R\$                                 | 11.000,00    |
| 65101  | - 27.812.0033.2020 - Ficha: 000154                  |                                     |              |
| 335043   | - Subvenções Sociais                                | R\$                                 | 5.000,00     |
| 65101  | - 27.812.0033.2020 - Ficha: 000155                  |                                     |              |
| 339014   | - Diárias - Civil                                   | R\$                                 | 5.500,00     |
| 65101  | - 13.392.0032.2023 - Ficha: 000174                  |                                     |              |
| 319004   | - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil | R\$                                 | 1.000,00     |
| 65101  | - 13.392.0032.2023 - Ficha: 000177                  |                                     |              |
| 339030   | - Material de Consumo                               | R\$                                 | 34.500,00    |
| 65101  | - 13.392.0032.2024 - Ficha: 000186                  |                                     |              |
| 339036   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | R\$                                 | 1.000,00     |
| 65101  | - 13.392.0032.2024 - Ficha: 000188                  |                                     |              |
| 449052   | - Equipamentos e Material Permanente                | R\$                                 | 3.000,00     |
| 67101  | - 22.661.0035.2027 - Ficha: 000201                  |                                     |              |
| 449061   | - Aquisição de Imóveis                              | R\$                                 | 20.000,00    |
| 70101  | - 04.122.0035.2030 - Ficha: 000216                  |                                     |              |
| 339030   | - Material de Consumo                               | R\$                                 | 5.000,00     |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES.....                                       |   | R\$                                 | 2.144.009,00 |

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispos. em contrário.  
Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho" ao 01 (primeiro) dia do mês de julho de 2019.

Jair Boni Cogo  
Prefeito Municipal

Publicado por afixação no local de costume na mesma data "



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 085/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Contratado: **FUGITA & LOPES LTDA-ME.**

Objeto: O objeto da presente licitação é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto eletrônico da marca "Henry", instalados em diversas secretarias e demais setores ligados as secretarias do Município de Cassilândia.

Dotação:

**50 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**50.102 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**10.301.0008-2.056 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE**  
**70 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS**  
**70.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS**  
**04.122.0035.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Valor: R\$ 14.040,00 (quatorze mil quarenta reais)

Data: 01/08/2019

### AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DETENTORES DA ATA: DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI, OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP e OMEGAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01/08/2019

**ASSINAM: JAIR BONI COGO, LEANDRO ROSA DE SOUZA, JUSCELINO PEREIRO DA SILVA, CLAUDIO LEMOS e KELLY CRISTINA MONFORT.**

### PREÇOS REGISTRADOS:

| Fornecedor: 1331 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-H |                      |         |     |                   |             |             |
|---|----------------------|---------|-----|-------------------|-------------|-------------|
| Ítem  | Descrição Produto    | Unidade | Qtd | Marca             | Valor Unit. | Valor Total |
| 1   | ALGINATO             | UN      | 30  | HYDROGUM 5        | 73,00       | 2.190,00    |
| 2   | ANESTÉSICO INJETAVEL | CX      | 20  | ALPHACAIN E - DFL | 133,90      | 26.780,00   |

|                                  |   |      |      |             |       |                  |
|----------------------------------|---|------|------|-------------|-------|------------------|
|                                  | LIDOCAINA                                 |      |      |             |       |                  |
| 7                                | AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT                | PC T | 1500 | TALGE       | 12,00 | 18.000,00        |
| 23                               | CAIXA PERFURADA DE INOX PARA INSTRUMENTAL | UN   | 10   | FAVA        | 73,50 | 735,00           |
| 24                               | CALEN PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P/ USO | CX   | 4    | CALEN       | 51,00 | 204,00           |
| 33                               | CONDENSADOR VERTICAL P/ ENDODONTIA        | JG   | 2    | ABC         | 38,00 | 76,00            |
| 44                               | EQUIPO MICROGOTAS 150 CM EM PVC, FLEXIVEL | PC T | 100  | L. IMPORT   | 1,25  | 125,00           |
| 47                               | FICHA RX 4 FUROS                          | PC T | 30   | PREVEN      | 12,00 | 360,00           |
| 52                               | GEL PARA ULTRASONOGRAFIA                  | LT   | 60   | CICLOFARM A | 7,90  | 474,00           |
| 59                               | PINÇA KELLY CURVA 12CM                    | UN   | 50   | ABC         | 25,50 | 1.275,00         |
| 60                               | PINÇA KELLY RETA                          | UN   | 50   | ABC         | 25,50 | 1.275,00         |
| 68                               | SONDA DE FOLEY Nº14                       | CX   | 16   | SOLIDOR     | 27,00 | 432,00           |
| 69                               | SONDA DE FOLEY Nº16                       | CX   | 16   | SOLIDOR     | 27,00 | 432,00           |
| 70                               | SONDA DE FOLEY Nº18                       | CX   | 16   | SOLIDOR     | 27,00 | 432,00           |
| 71                               | SONDA DE FOLEY Nº20 CX.C/10               | CX   | 16   | SOLIDOR     | 27,00 | 432,00           |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b> |   |      |      |             |       | <b>53.222,00</b> |

### Fornecedor: 1825 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

| Ítem | Descrição Produto            | Unidade | Qtd | Marca   | Valor Unit. | Valor Total |
|------|------------------------------|---------|-----|---------|-------------|-------------|
| 3    | APARELHO CONJUGADO DE ULTRA- | UN      | 2   | ECEL    | 2,25        | 4.500,00    |
| 4    | APARELHO DE RAIO X           | UN      | 4   | PROCION | 6,00        | 24,00       |
| 10   | BICARBONATO DE SÓDIO         | CX      | 25  | MAQUIRA | 32,00       | 800,00      |



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

|   | CAIXA COM 15 SACHE C/ 40                      |       |      |             |              |             |
|---|---|-------|------|-------------|--------------|-------------|
| 30  | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE                     | LT    | 10   | VICPHARMA   | 17,90        | 1.790,00    |
| 35  | CONTRA-ÂNGULO                                 | UN    | 1    | DENTFLEX    | 1,40         | 1.400,00    |
| 38  | CÂMARA ODONTOLÓGICA                           | UN    | 9    | VH          | 220,00       | 1.980,00    |
| 51  | FOTOPOLIMERIZADOR                             | UN    | 5    | ECEL        | 900,00       | 4.500,00    |
| 57  | PAPEL TOALHA 100%                             | PC    | 10   | IMPACTA     | 15,90        | 159,00      |
| 58  | PAPEL VIDEOIMPRESSÃO, TIPO PAPEL              | RO    | 13   | SONY        | 74,90        | 9.737,00    |
| 65  | SERINGA DESC.0,05 ML C/ AGULHA 0,33/8MI       | CX    | 45   | TKL         | 46,00        | 2070,00     |
| 66  | SERINGA TRÍPLICE                              | UN    | 16   | DENTSCLER   | 180,00       | 2.880,00    |
| 67  | SERINGAS HIPODÉRMICAS                         | CX    | 50   | DESCARPAC K | 34,00        | 1.700,00    |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b>                        |   |       |      |             | <b>89,88</b> | <b>7,00</b> |
| Fornecedor: 1984 - OMEGAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |   |       |      |             |              |             |
| Item  | Descrição Produto                             | Unid. | Qtd. | Marca       | Valor Unit.  | Valor Total |
| 5   | APARELHO INALADOR NEBULIZADOR                 | UN    | 5    | NS/OMRON    | 195,00       | 975,00      |
| 9   | BASU BALL PRO MEIA BOLA                       | UN    | 2    | ARKTUS      | 550,00       | 1.100,00    |
| 12  | BROCA CARBIDE ESFÉRICA, P/ ALTA ROTAÇÃO NºFG2 | UN    | 30   | FAVA        | 7,00         | 210,00      |
| 13  | BROCA CARBIDE ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO Nº FG1    | UN    | 30   | FAVA        | 7,00         | 210,00      |
| 14  | BROCA CARBIDE ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO Nº        | UN    | 30   | FAVA        | 7,00         | 210,00      |

|    |   |    |    |                    |        |          |
|----|---|----|----|--------------------|--------|----------|
|    | FG3   |    |    |                    |        |          |
| 15 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO Nº FG4    | UN | 30 | FAVA               | 7,00   | 210,00   |
| 16 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO Nº FG8    | UN | 30 | MEISINGER          | 4,00   | 120,00   |
| 17 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA, P/ ALTA ROTAÇÃO NºFG6 | UN | 30 | KAVO               | 7,00   | 210,00   |
| 18 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA, P/ROTAÇÃO NºFG5       | UN | 30 | FAVA               | 7,00   | 210,00   |
| 20 | BROCAS CIRÚRGICAS CARBIDE FGC 702 LONGA       | UN | 50 | KAVO               | 12,00  | 600,00   |
| 21 | BROCAS P/ CANETA DE ALTA ROTAÇÃO              | UN | 70 | FAVA               | 2,50   | 175,00   |
| 31 | COLETOR DE URINA TIPO SACO PLÁSTICO           | PC | 50 | ADVANTIVE          | 40,00  | 2000,00  |
| 32 | COMPRESSAS DE GAZES CIRÚRGICAS 40X50          | PC | 10 | AMERICA/VA LENTINA | 80,00  | 800,00   |
| 40 | DISCO PROPRIOCÉPTIVA INFLAVEL                 | UN | 2  | ARKTUS             | 141,00 | 282,00   |
| 42 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ROLO C/    | UN | 30 | DUOTEC             | 41,00  | 1.230,00 |
| 48 | FIO DE NYLON 3-0 45CM                         | CX | 16 | DONATI             | 36,00  | 576,00   |
| 49 | FIO DE NYLON PRETO 4-0 45CM                   | CX | 16 | DONATI             | 36,00  | 576,00   |
| 50 | FIO DE NYLON PRETO P/SUTURA 2-0 45CM          | CX | 16 | DONATI             | 35,00  | 560,00   |





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

|                                  |   |    |    |          |        |                   |
|----------------------------------|---|----|----|----------|--------|-------------------|
| 61                               | PORTA AGULHA MATHIEU 11 CM                  | UN | 15 | ABC      | 40,00  | 600,00            |
| 64                               | ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE/FISIOTERAPIA- | UN | 2  | ARKTUS   | 180,00 | 360,00            |
| 72                               | TERMOMETRO C/ CABO EXTENSOR                 | UN | 20 | INCOTERM | 80,00  | 1.600,00          |
| 73                               | TERMOMETRO DIGITAL MAX. E MIN. EM PLASTICO  | UN | 10 | INCOTERM | 72,00  | 720,00            |
| 74                               | TESOURA MAYO CURVA 12CM                     | UN | 16 | ABC      | 31,50  | 504,00            |
| 77                               | TÁBUA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR             | UN | 1  | ARKTUS   | 124,00 | 124,00            |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b> |   |    |    |          |        | <b>32.162,00</b>  |
| <b>Total Geral: R\$</b>          |   |    |    |          |        | <b>175.271,00</b> |

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 086/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Contratado: **FRANCISCO VIEIRA DA SILVA-ME.**

Objeto: O objeto do presente **CONTRATO** é a aquisição com fornecimento de forma parcelada de gás liquefeito de petróleo, tipo de recipiente P-13, com capacidade mínima de 13 kg, destinados às diversas Secretarias Municipais, com consumo estimado até 31/12/2020, consoante este **CONTRATO**, o **EDITAL** e seus **ANEXOS** quais sejam.

Dotação:

30 SEC. VIAÇÃO. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 30.101 SEC. MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 04.122.0038.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 15.452.0028.2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  
 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

40.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL  
 40.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 08.243.0013.2.040 MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
 08.244.0013.2.046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGDSUAS – CONTROLE SOCIAL  
 08.244.0014.2.042 MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
 08.244.0014.2.043 MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE  
 08.244.0014.2.044 MANUTENÇÃO BLOCO DA GESTÃO SUAS  
 08.244.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNICO CONTOE ESPECIAL  
 08.244.0015.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO  
 08.244.0014.2.042 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BENEFÍCIO EVENTUAIS SCFV/CRAS  
 08.244.0047.2.048 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS  
 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 60.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0005.2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 12.365.0005.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 12.361.0005.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 70.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 04.122.0035.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

50 DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA

50.102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSIST. BASICA (PAB VAR./ACS/SB/PSF/E.R)

10.301.0008.2.056 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.304.0009.2.061 MANUTENÇÃO BLOCO VIGIL. E SAUDE (VIGILÂNCIA SANIT/VIG. AMB)

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 97.500,00 (noventa sete mil quinhentos reais).  
Data: 01/08/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 087/2019.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.  
Contratado: **P.M.F. DA SILVA GÁS-ME.**

Objeto: O objeto do presente **CONTRATO** é a aquisição com fornecimento de forma parcelada de gás liquefeito de petróleo, recipiente P 45 com capacidade mínima de 45 kg, destinados às diversas Secretarias Municipais, com consumo estimado até 31/12/2020, consoante este **CONTRATO**, o **EDITAL** e seus **ANEXOS** quais sejam.  
Dotação:

30 SEC. VIAÇÃO. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

30.101 SEC. MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

04.122.0038.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

15.452.0028.2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

40 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

40.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

40.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

08.243.0013.2.040 MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO

08.244.0013.2.046 SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

08.244.0014.2.042 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGDSUAS – CONTROLE SOCIAL

08.244.0014.2.043 MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/BENEFICIOS EVENTUAIS

08.244.0014.2.044 MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

08.244.0014.2.044 MANUTENÇÃO BLOCO DA GESTÃO SUAS

08.244.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNICO CONTOE ESPECIAL

08.244.0015.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO

08.244.0014.2.042 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA BENEFICIO EVENTUAIS SCFV/CRAS

08.244.0047.2.048 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS

60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

60.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.365.0005.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12.361.0005.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

70 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

70.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

04.122.0035.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

50 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA

50.102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

- 10.301.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSIST. BÁSICA (PAB VAR./ACS/SB/PSF/E.R)
- 10.301.0008.2.056 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.304.0009.2.061 MANUTENÇÃO BLOCO VIGIL. E SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT/VIG. AMB)
- 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
- Valor: R\$ 10.720,00 (dez mil setecentos vinte reais)
- Data: 01/08/2019

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 413/2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS – DIÁRIAS DE MÁQUINAS DE ROÇA E PODA DE GRAMA – EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, SOB A DEMANDA SOLICITADA PELO ÓRGÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DETENTORES DA ATA: LUIS FERNANDO DA SILVA.**  
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01/08/2019

**ASSINAM: JAIR BONI COGO, LEANDRO ROSA DE SOUZA, LUIS FERNANDO DA SILVA**

#### PREÇOS REGISTRADOS:

| Fornecedor: 1507 - LUIS FERNANDO DA SILVA |   |        |       |             |             |
|---|---|--------|-------|-------------|-------------|
| Ítem                                      | Descrição Produto   | Unid.  | Qde.  | Valor Unit. | Valor Total |
| 1   | roçar e podar grama, retirada e destino final da sujeira oriundo da capina, todas as despesas referentes a manutenção das máquinas, operador, combustível será por conta da empresa | DIÁRIA | 2.000 | 84,00       | 168.000,00  |

| contratada.                      |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b> | 168.000,00 |
| <b>Total Geral: R\$</b>          | 168.000,00 |

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429/2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CERCAMENTO DE TERRENOS – EM REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO, SOB A DEMANDA SOLICITADA PELOS ÓRGÃOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DETENTORES DA ATA: K. DE P. TENORIO.**  
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/08/2019

**ASSINAM: JAIR BONI COGO, LEANDRO ROSA DE SOUZA, KAMILA DE PAULA TENORIO**

#### PREÇOS REGISTRADOS:

| Fornecedor: 1713 - K. DE P. TENORIO ME |                                      |       |            |             |                  |
|--|--------------------------------------|-------|------------|-------------|------------------|
| Ítem                                   | Descrição Produto                    | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total      |
| 1                                      | SERV. DE CERCA DE ARAME LISO 5 FIOS. | M.L   | 40.000     | 1,69        | 67.600,00        |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b>       |                                      |       |            |             | <b>67.600,00</b> |
| <b>Total Geral: R\$</b>                |                                      |       |            |             | <b>67.600,00</b> |

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 430/2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO - PÃO FRANCÊS - SOB A DEMANDA SOLICITADA PELOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DETENTORES DA ATA: SIOMAR ROSA DE PAULA.**  
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/08/2019



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

**ASSINAM: JAIR BONI COGO, LEANDRO ROSA DE SOUZA, SIOMAR ROSA DE PAULA**

### PREÇOS REGISTRADOS:

| Fornecedor: 2199 - SIOMAR ROSA DE PAULA |  |       |       |             |                  |
|---|--|-------|-------|-------------|------------------|
| Item                                    | Descrição Produto  | Unid. | Qtd.  | Valor Unit. | Valor Total      |
| 1                                       | PÃO, TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/ÁGUA/FERMENTO/SAL/AÇUCAR/MELHORADOR, PESO 50 G, com entrega por conta da empresa contratada, no lugar solicitado pela ADM. | UN    | 90.00 | 0,46        | 41.400,00        |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b>        |  |       |       |             | <b>41.400,00</b> |
| <b>Total Geral: R\$</b>                 |  |       |       |             | <b>41.400,00</b> |

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 088/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Contratado: **TORRE FORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP.**

Objeto: O objeto deste Instrumento é a aquisição com o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para compor a cesta auxílio.

Dotação:

**70 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO**  
**70.101 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO**  
**014.122.0035.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**  
**20. GABINETE DO PREFEITO**  
**20.104 FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS**  
**08.244.0013.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES**  
**40.101 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**08.122.0038.2.012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**  
**3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

Valor: R\$ 40.992,60 (quarenta mil novecentos noventa e dois reais e sessenta centavos)

Data: 07/08/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 089/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Contratado: **TORRE FORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP.**

Objeto: O objeto deste Instrumento a aquisição com o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para compor a cesta guarda de menor.

Dotação:

**70 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO**  
**70.101 ADMINISTRATIVA**  
**014.122.0035.2.030 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO**  
**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**  
**ADMINISTRATIVA**  
**20. GABINETE DO PREFEITO**  
**20.104 FUNDO DE INVESTIMENTOS**  
**SOCIAIS**  
**08.244.0013.2.038 MANUTENÇÃO DAS**  
**ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL**  
**COMUNITÁRIO (FIS)**  
**40.101 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE**  
**ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**08.122.0038.2.012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**  
**DE DESENVOLVIMENTO**  
**DOS PROGRAMAS DE**  
**ASSISTENCIA SOCIAL**  
**3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**  
**3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**GRATUITA**

Valor: R\$ 39.791,40 (trinta e nove mil setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos)

Data: 07/08/2019

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO - NUTRIÇÃO ENTERAL - SOB A DEMANDA SOLICITADA PELOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DETENTORES DA ATA: A. F. DE FREITAS DROGARIA ME E CLINICA NUTRICIONAL LTDA-EPP.**



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 08/08/2019

**ASSINAM: JOSE LOURENÇO BRAGA LIRIA MARIN, LEANDRO ROSA DE SOUZA, ARLENI FERREIRA DE FREITAS E JOÃO VICTOR PASCHOA SOLER.**

### PREÇOS REGISTRADOS:

| Fornecedor: 30 - A.F. DE FREITAS DROGARIA ME     |                               |       |      |          |             |                  |
|--|-------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------------|
| Item   | Descrição Produto             | Unid. | Qde. | Marca    | Valor Unit. | Valor Total      |
| 5  | ENFAGROW 800 GR               | UN    | 100  | ENFAGROW | 53,00       | 5.300,00         |
| 6  | SUSTAGEM LATA 400GR           | UN    | 50   | JOHNSONS | 48,00       | 2.400,00         |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b>                 |                               |       |      |          |             | <b>7.700,00</b>  |
| Fornecedor: 1380 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA-EPP. |                               |       |      |          |             |                  |
| Item   | Descrição Produto             | Unid. | Qde. | Marca    | Valor Unit. | Valor Total      |
| 1  | APTAMIL S/L II 800 G          | UN    | 80   | DANONE   | 37,00       | 2.960,00         |
| 2  | APTAMIL SL 800 GR             | UN    | 50   | DANONE   | 50,50       | 2.525,00         |
| 3  | APTAMIL SOJA 800GRS           | LAT   | 50   | DANONE   | 52,50       | 2.625,00         |
| 4  | DIETA EM PÓ NUTRICIONALM ENTE | LAT   | 230  | ABBOTT   | 36,00       | 8.280,00         |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b>                 |                               |       |      |          |             | <b>16.390,00</b> |
| <b>Total Geral: R\$</b>                          |                               |       |      |          |             | <b>24.090,00</b> |

### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2019.

Prefeitura Municipal de Cassilândia – MS, através do pregoeiro, torna público Prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural e urbana do município de cassilândia-ms, matriculados na rede pública de ensino para o ano letivo de 2019, conforme calendário escolar, com o fornecimento da mão de obra (motorista (s) e o (s) veículo (s), em atendimento a solicitação da

secretaria municipal de educação, sendo vencedor a empresa, **EVANDRO LUIZ CARDOSO-ME**, com o valor global R\$ 59.500,00 (cinquenta nove mil quinhentos reais).

Cassilândia-MS, 02 de Agosto 2019

MATHEUS CASARIN  
LUCENTI GEREMONTE PREGOIEIRO

### EXTRATO DE CONTRATO Nº. 090/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Contratado: EVANDRO LUIZ CARDOSO-ME.

Objeto: O presente CONTRATO tem por objeto a prestação dos serviços de transporte (ida e volta) dos alunos integrantes da Rede Pública de Ensino, da zona rural e assentamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais para o ano letivo de 2019, de acordo com calendário escolar, nas especificações e quantidades aduzidas neste Termo, no Edital e seus Anexos, e de acordo com os trajetos, horários e quilometragens a seguir especificados.

Dotação: 60.

SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

60.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

60.102 FUNDEB – FUNDO NACIONAL DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO

12.361.0005.2.017 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.0005.2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 59.500,00 (cinquenta nove mil quinhentos reais)

Data: 02/08/2019

### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 440/2019.

Prefeitura Municipal de Cassilândia – MS, através do pregoeiro, torna público prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos, sendo vencedor a empresa, **AGNALDO GARCIA DE MORAES -ME.**, com o valor global R\$ 49.424,40 (quarenta nove mil quatrocentos vinte quatro reais e quarenta centavos).

Cassilândia-MS, 05 de Agosto 2019

MATHEUS CASARIN  
LUCENTI GEREMONTE PREGOIEIRO

### EXTRATO DE CONTRATO Nº. 091/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Contratado: **AGNALDO GARCIA DE MORAES -ME.**



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

Objeto: O presente CONTRATO tem por objetivo e finalidade a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Edital, Termo de Referência e na proposta de preços da CONTRATADA.

Dotação:

20 GABINETE DO PREFEITO  
20.1 GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0038.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
30.101 SEC. MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
30 SEC. VIAÇÃO. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
04.122.0038.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
15.451.0028.1.012 PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES  
15.452.0028.2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  
15.452.0028.2.011 MANUTENÇÃO PRAÇAS JARDINS LOGRAD PUBL SERV. COMPLEMENTARES  
26.782.0026.1.009 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS PONTES MATA BURROS FUNDERSUL  
15.451.0028.1.008 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
30.102 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
17.512.0025.2.013 CONSTRUÇÃO, AMPL. E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESG. SANITÁRIO  
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
60.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005.2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
12.365.0005.2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
12.361.0005.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
65 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE  
65.101 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE  
13.392.0032.2.023 MANUTENÇÃO SECRET. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE  
70 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  
70.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  
04.122.0035.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

40 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL  
40.102 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL  
08.244.0013.2.046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGDDUAS – CONTROLE SOCIAL  
08.244.0014.2.042 MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF/BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
08.244.0014.2.043 MANUTENÇÃO CRES/PAEFI  
08.244.0014.2.044 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGDSUAS  
08.244.0014.2.047 MANUTENÇÃO CONTROLE SOCIAL BOLSA FAMÍLIA  
08.244.0047.2.048 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS  
67 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
67.10.1 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
04.122.0038-2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
30 SECRETARIA VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
30.10.1 SECRETARIA VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
26.452.0026-2.010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUTRAN)  
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL  
40.10.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL  
08.122.0038-2.013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
60.10.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005-2.017 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 49.424,40 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).  
Data: 09/08/2019

---

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 474/2019.  
Prefeitura Municipal de Cassilândia – MS, através do pregoeiro, torna público Contratação de empresa no ramo pertinente para a contratação de empresa no ramo pertinente para a aquisição de material de consumo - medicamentos éticos de “a - z”, considerando-se o maior percentual de



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

desconto ofertado em cima dos valores constantes da tabela “cmed-anvisa” vigente, com prazo estimado de consumo para 12 (doze) meses, sendo vencedor a empresa, **A.F. DE FREITAS E MEDICAMENTOS ME**, com o valor global R\$ 120.000,00 (cento vinte mil reais).

Cassilândia-MS, 15 de Agosto

2019

MATHEUS CASARIN

LUCENTI GEREMONTE

PREGOIEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 092/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Contratado: **A.F. DE FREITAS E MEDICAMENTOS ME**.

Objeto: O objeto deste Instrumento Contratual é a aquisição de material de consumo - medicamentos éticos de “A - Z”, considerando-se o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ofertado em cima dos valores constantes da tabela “CMED-ANVISA” vigente.

Dotação: 50.

SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

50.102

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0007.2.060

BLOCO DE ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.32

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

3.3.90.91

SENTENÇAS JUDICIAIS

Valor: R\$ 120.000,00 (cento vinte mil reais).

Data: 15/08/2019

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº **092/2018**

CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA.

CONTRATADO – CONSTRUTORA GOMES LTDA-ME

DOTAÇÃO:

**50**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**50.102**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10.301.0008.2.057**

**MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSIST.**

**4.4.90.51**

**OBRAS E INSTALAÇÕES**

OBJETO: O objeto deste Instrumento Contratual é o **ADITIVO de 5.53%**, ao contrato de execução da obra de construção da UBS JARDIM CAMPO GRANDE, com área total de 302,63m<sup>2</sup>, a ser construída na Rua Henrique Lacerda Ramos, Bairro Jardim Campo Grande, conforme proposta nº 14540.8930001/14-001, firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Cassilândia, e Mediante este **TERMO ADITIVO**, fica acrescido ao contrato o valor de **R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**.

Data – 14/08/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO **027/2019**

LOCADOR – FUNDO MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

LOCATÁRIO: **CELIO MARTINS DE MORAES**

DOTAÇÃO:

50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

50.102

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0006.2.059

MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA

ALTA COMPLEXIDADE (AMB. R

HOSPITALAR)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PESSOA FÍSICA

3.3.90.36

OBJETO: Mediante este TERMO ADITIVO, fica prorrogado o contrato original de 20/08/2019 a 20/01/2020 e fica acrescido ao contrato o valor R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 05 (cinco) parcelas fixas e mensais de R\$ 1.000,00 (um mil reais).  
Data – 20/08/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2019.

Prefeitura Municipal de Cassilândia – MS, através do pregoeiro, torna público **Contratação de empresa no ramo pertinente para a aquisição de equipamento - aparelho de raio-x, em atendimento ao repasse estadual - fis, celebrado entre o fundo municipal de saúde de cassilândia e a secretaria estadual de saúde, sendo vencedor a empresa, LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, com o valor global R\$ 187.000,00 (cento oitenta sete mil reais).

Cassilândia-MS, 12 de Agosto

2019

MATHEUS CASARIN

LUCENTI GEREMONTE

PREGOIEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 093/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Contratado: **LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**.

Objeto: O objeto deste Instrumento Contratual é a aquisição de EQUIPAMENTO - APARELHO DE RAIOS-X, em atendimento ao Repasse Estadual - FIS, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia e a Secretaria Estadual de Saúde, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos.

Dotação:

**50**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**50.102**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

**10.301.0008.1.018 MANUTENÇÃO BLOCO DE  
INVESTIMENTOS  
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE**

Valor: R\$ 187.000,00 (cento oitenta sete mil reais)  
Data: 20/08/2019

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO  
CONTRATO Nº **030/2019**  
CONTRATANTE – MUNICIPIO DEBCCASSILÂNDIA – ESTADO  
DE MATO GROSSO DO SUL.  
CONTRATADO – **DIMAQ CAMPOTRAT MÁQUINAS E  
EQUIPAMENTOS LTDA**  
DOTAÇÃO: 30 SECRETARIA VIAÇÃO  
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
30.101 SECRETARIA  
MUNICIPALVIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
26.782.0028.1.011 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE  
VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E  
MATERIAL PERMANENTE  
OBJETO: Mediante este TERMO ADITIVO, fica prorrogado o  
CONTRATO ORIGINAL de 23/08/2019 a 23/10/2019.  
Data – 23/08/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 466/2019.

Prefeitura Municipal de Cassilândia –  
MS, através da comissão de licitação, torna público  
Contratação de empresa especializada para a execução da  
obra de sinalização viária urbana em diversas ruas desta  
cidade de Cassilândia-ms em atendimento ao convênio nº  
28774/2018, celebrado entre o governo do estado de mato  
grossos do sul/detran e o município da cassilândia, sendo  
vencedor a empresa, **LOPES & LOPES CONSTRUTORA E  
EMPREITEIRA LTDA-ME**, no valor R\$ 27.708,01 (vinte sete  
mil setecentos oito reais e um centavos).

Cassilândia-MS, 19 de Agosto 2019  
MARCOS PEREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CPL

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 094/2019.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.  
Contratado: **LOPES & LOPES CONSTRUTORA E  
EMPREITEIRA LTDA-ME.**

Objeto: O objeto deste Instrumento Contratual é a execução da  
obra de sinalização viária urbana em diversas ruas desta  
cidade de Cassilândia-MS em atendimento ao Convênio nº  
28774/2018, celebrado entre o Governo do Estado de Mato  
Grossos do Sul/DETRAN e o Município da Cassilândia.

Dotação:

**30 SECRETARIA VIAÇÃO OBRAS E SER  
30.102 SECRETARIA MUNICIPAL VIAÇÃO OI**

**26.452.0026.2.010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU**

Valor: R\$ 27.708,01 (vinte sete mil setecentos oito reais e um  
centavos).  
Data: 23/08/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO  
CONTRATO: 110/2019  
CONTRATANTE – MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA –  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CONTRATADO – CALEJON& CALEJON LTDA - ME  
**DOTAÇÃO: 50 SECRETÁRIA**

**MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**50.102 FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE**  
10.301.0008-2.056 COORDENAÇÃO E  
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS  
DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

OBJETO: Mediante este TERMO ADITIVO, fica  
prorrogado o CONTRATO ORIGINAL de 01/08/2019 a  
31/12/2020, Mediante este TERMO ADITIVO, fica  
acrescido ao contrato o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil  
quatrocentos reais)

Data – 01/08/2019

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº **088/2019**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **487/2019**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE  
COMPROMISSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  
CONSUMO – MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O  
REGISTRO DE PREÇOS SOB DEMANDA SOLICITADA  
PELOS ÓRGÃOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**  
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO. DETENTORES DA ATA:  
**DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA-  
EPP, EVALDO JOSÉ MANTELATO -ME, ELIMARI  
COMERCIAL ESCOLAR LTDA-ME, BRUNO DE SOUZA  
BERETTA, IGOR FREITAS SILVA, P Z CASTELLO-EPP.**

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE  
23/08/2019





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

**ASSINAM: JAIR BONI COGO, JOSE LOURENÇO BRAGA LIRIA MARIN, LEANDRO ROSA DE SOUZA, CLAUDINO QUIRINO DA SILVA, EVALDO JOSÉ MANTELADO, LEANDRO RODRIGUES DOS REIS, BRUNO DE SOUZA BERETTA, IGOR FREITAS SILVA E TIAGO PASSOS DA SILVA.**

**PREÇOS REGISTRADOS:**

| Fornecedor: 1039 - ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI-ME. |   |       |       |            |             |             |
|---|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|
| Item  | Descrição Produto                             | Unid. | Q. de | Marca      | Valor Unit. | Valor Total |
| 5   | BARBANTE DE 1 KG                              | KL    | 72    | ARTESANAL  | 18,00       | 1.296,00    |
| 9   | BOLA DE BORRACHA Nº 12                        | UN    | 10    | SIELME     | 35,00       | 350,00      |
| 10  | BOLA DE FUTSAL                                | UN    | 10    | PENALTY    | 97,00       | 970,00      |
| 12  | BOLAS DE HANDEBOL H2L/SIMILAR                 | UN    | 10    | PENALTY    | 113,00      | 1.130,00    |
| 13  | BOLAS DE VOLEIBOL 7.0                         | UN    | 10    | PENALTY    | 106,00      | 1.060,00    |
| 14  | BOLAS P/ BASQUETE                             | UN    | 10    | PENALTY    | 96,00       | 960,00      |
| 21  | CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA                  | UN    | 1100  | POLIBRAS   | 29,50       | 3.245,00    |
| 22  | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR (PAR)            | UN    | 20    | MULTILASER | 29,90       | 598,00      |
| 53  | EVA ESTAMPADO 600 X 400 X 2 MM CORES VARIADAS | UN    | 200   | RDJ        | 4,30        | 860,00      |
| 60  | FITA DUREX 12MMX30                            | UN    | 60    | ADERE      | 1,65        | 99,00       |
| 85  | MOUSE USB                                     | UN    | 70    | MULTILASER | 9,80        | 686,00      |
| 93  | PAPEL MANILHA BRANCO 60CM                     | BOBIN | 12    | SAMPA      | 56,50       | 678,00      |

|     |  |       |     |            |       |          |
|-----|--|-------|-----|------------|-------|----------|
| 94  | PAPEL MANILHA PARDO 60CM.                | BOBIN | 12  | SAMPA      | 63,50 | 762,00   |
| 95  | PAPEL OFICIO 9 RESMA 500FLS              | RESMA | 120 | SUZANO     | 30,00 | 3.600,00 |
| 110 | PEN DRIVE 16GB                           | UN    | 60  | MULTILASER | 41,00 | 2.460,00 |
| 111 | PEN DRIVE 4GB                            | UN    | 50  | MULTILASER | 29,00 | 1.450,00 |
| 112 | PEN-DRIVE 8GB                            | UN    | 75  | MULTILASER | 29,00 | 2.175,00 |
| 118 | PILHA AA2 4UN                            | UN    | 110 | ALFACE LL  | 4,20  | 462,00   |
| 119 | PILHA AA4 4UN                            | UN    | 50  | ALFACE LL  | 4,60  | 230,00   |
| 120 | PILHA AAA                                | UN    | 60  | ALFACE LL  | 3,65  | 219,00   |
| 132 | TECLADO P/ COMPUTADOR USB CABO DE 2,5MT. | UN    | 44  | MULTILASER | 20,50 | 902,00   |

**Total Por Fornecedor: R\$ 24.192,00**

**Fornecedor: 1400 - EVALDO JOSÉ MANTELATO - ME**

| Item | Descrição Produto                           | Unid. | Q. de | Marca  | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---|-------|-------|--------|-------------|-------------|
| 6    | BASTÃO DE COLA QUENTE FINA                  | UN    | 200   | CLASSE | 0,60        | 120,00      |
| 7    | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA                | UN    | 200   | CLASSE | 0,98        | 196,00      |
| 16   | CADERNO ARAMADO 10 MATÉRIAS                 | UN    | 150   | RNV    | 9,30        | 1.395,00    |
| 17   | CADERNO BROCH CAPA DURA GDE 96FOLHAS        | UN    | 50    | RNV    | 4,95        | 5.197,50    |
| 20   | CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRALADO 48 FOLHAS | UN    | 300   | RNV    | 2,90        | 870,00      |



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

|     |  |    |      |             |        |          |
|-----|--|----|------|-------------|--------|----------|
| 49  | ESTILETE GRANDE                              | UN | 30   | JOCAR       | 2,92   | 87,60    |
| 50  | ESTILETE PEQUENO                             | UN | 62   | JOCAR       | 1,95   | 120,90   |
| 51  | EVA 600 X 400 X 2 MM CORES VARIADAS          | UN | 1200 | DUBFLEX     | 1,40   | 1.680,00 |
| 55  | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA INOX 15 CM. | UN | 74   | CAVIA       | 1,40   | 103,60   |
| 63  | FITA PARA IMPRESSORA LX 300                  | UN | 10   | MASTERPRINT | 8,90   | 89,00    |
| 64  | GIZÃO DE CERA C/ 12 UND.                     | UN | 120  | KAZ         | 2,70   | 324,00   |
| 67  | GRAMPEADOR DE MESA P/ 210 FOLHAS             | UN | 4    | JOCAR       | 101,00 | 404,00   |
| 69  | GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FLS                 | UN | 20   | CLASSE      | 47,00  | 940,00   |
| 75  | GRAMPO 26/6 COBREADO EMBALAGEM PQ C/ 1000PÇ  | CX | 80   | JOCAR       | 2,85   | 228,00   |
| 76  | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CA C/ 5.000 UNID.    | CX | 12   | CLASSE      | 6,10   | 73,20    |
| 78  | LAPIS COR 17,5CM 12 CORES                    | CX | 670  | INJEX       | 3,95   | 2.646,50 |
| 80  | LAPIS HB2 144UN                              | CX | 100  | PIRILAMP    | 37,50  | 3.750,00 |
| 83  | LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL CX. C/ 12           | CX | 100  | KAZ         | 12,85  | 1.285,00 |
| 88  | PAPEL ADESIVO A4                             | UN | 120  | COLACRIL    | 0,80   | 96,00    |
| 126 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE PARA TUBO FINO | UN | 12   | CLASSE      | 14,70  | 176,40   |

| 127  | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE PARA TUBO           | UN    | 12    | CLASSE      | 17,00       | 204,00           |
|--|---|-------|-------|-------------|-------------|------------------|
| 131  | REGUA ACRILICA TRANSPARENTE 30CM                  | UN    | 70    | ACRINIL     | 0,69        | 48,30            |
| 137  | TESOURA GRANDE                                    | UN    | 105   | SCIREOS     | 5,80        | 609,00           |
| 141  | VISOR P/ PASTA SUSPENSA EM PLASTICO ETIQ.         | PC    | 60    | GOODIE      | 5,40        | 324,00           |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b>                                   |   |       |       |             |             | <b>20.968,00</b> |
| <b>Fornecedor: 1467 - DISTRIBUIDORA ACL DE ELETROMÉSTICOS LTDA</b> |   |       |       |             |             |                  |
| Item   | Descrição Produto                                 | Unid. | Q. de | Marca       | Valor Unit. | Valor Total      |
| 61   | FITA P/ CALCULADORA SHARP MOD. EL.1750 V          | UN    | 3     | MASTERPRINT | 6,10        | 18,30            |
| 96   | PAPEL SULFITE FORMATO A4 (210X297) PCT C/ 500 FLS | PC    | 3980  | DATAPL      | 18,69       | 74.386,20        |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b>                                   |   |       |       |             |             | <b>74.404,50</b> |
| <b>Fornecedor: 2054 - BRUNO DE SOUZA BERETTA</b>                   |   |       |       |             |             |                  |
| Item   | Descrição Produto                                 | Unid. | Q. de | Marca       | Valor Unit. | Valor Total      |
| 24   | CANETA ESFERIOGRAFICA PRETA ESCRITA MÉDIA C/      | CX    | 20    | COMPACTOR   | 45,50       | 910,00           |
| 25   | CANETA ESFEROG. ESCRITA MÉDIA                     | CX    | 15    | COMPACTOR   | 45,50       | 682,50           |



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

|                                  | VERM  |       |      |              |                |                 |
|----------------------------------|---|-------|------|--------------|----------------|-----------------|
| 26                               | CANETA<br>ESFEROGRAFICA<br>ESCRITA FINA<br>AZUL CX. | CX    | 50   | COMPACTOR    | 45,50          | 2.275,00        |
| 27                               | CANETA<br>ESFEROGRAFICA<br>ESCRITA FINA<br>VERM CX. | CX    | 5    | COMPACTOR    | 45,50          | 227,50          |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b> |   |       |      |              |                | <b>4.095,00</b> |
| Item                             | Descrição<br>Produto                                | Unid. | Q de | Marca        | Valor<br>Unid. | Valor<br>Total  |
| 18                               | CADERNO<br>BROCHURA<br>CAPA DURA<br>PEQUENO         | UN    | 40   | TILIBRA      | 2,40           | 960,00          |
| 30                               | CANETA TINTA<br>PERMANENTE                          | UN    | 20   | MARIPEL      | 2,00           | 40,00           |
| 39                               | COLA BRANCA<br>ESCOLAR 90GR                         | UN    | 20   | FRAMA        | 1,90           | 380,00          |
| 41                               | CORRETIVO A<br>BASE DE AGUA<br>18ML                 | UN    | 80   | RADEX        | 2,45           | 196,00          |
| 65                               | GRAFITE N.0.5                                       | UN    | 10   | CIS          | 1,50           | 15,00           |
| 66                               | GRAFITE N.0.7                                       | UN    | 32   | CIS          | 1,50           | 48,00           |
| 72                               | GRAMPO 23/10<br>GALVANIZADO<br>P/ MADEIRA           | CX    | 24   | JOCAR        | 5,50           | 132,00          |
| 73                               | GRAMPO 23/13  | CX    | 40   | ACC          | 4,00           | 160,00          |
| 91                               | PAPEL CREPOM<br>COMUM LISO<br>DIVERSAS CORES        | UN    | 50   | VMP          | 1,30           | 65,00           |
| 97                               | PAPEL VEGETAL                                       | UN    | 30   | GATEWAY      | 0,80           | 24,00           |
| 99                               | PASTA AZ, CAPA<br>EM PAPELÃO,<br>TAMANHO            | UN    | 45   | POLYCA<br>RT | 7,25           | 3.262,50        |

|   | OFÍCIO,   |         |         |              |                |                 |
|---|---|---------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| 102                                       | PASTA<br>CLASSIFICADORA<br>CARTÃO DUPLO<br>C/10       | PC<br>T | 20<br>0 | POLYCA<br>RT | 6,60           | 1.320,00        |
| 103                                       | PASTA<br>CLASSIFICADORA<br>PLASTIFICADA<br>C/10       | CX      | 20<br>0 | POLYCA<br>RT | 7,60           | 1.520,00        |
| 117                                       | PERFURADOR<br>GRANDE P/ 100<br>PAG.                   | UN      | 10      | TRIS         | 97,50          | 975,00          |
| 124                                       | PINCEL<br>ATÔMICO<br>VERMELHO 1100                    | UN      | 50      | PILOT        | 2,99           | 149,50          |
| 128                                       | PORTA<br>CANETA/CLIPS/L<br>EMBRETESEM<br>ACRÍL. C/ 3  | UN      | 15      | WALEU        | 10,50          | 157,50          |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b>          |   |         |         |              |                | <b>9.404,50</b> |
| <b>Fornecedor: 2214 - PZ CASTELLO-EPP</b> |   |         |         |              |                |                 |
| Item                                      | Descrição<br>Produto                                  | Unid.   | Q de    | Marca        | Valor<br>Unid. | Valor<br>Total  |
| 1   | AGENDA<br>TELEFONICA                                  | UN      | 15      | KAZ          | 31,60          | 474,00          |
| 2   | APAGADOR DE<br>LOUSA C/PORTA<br>GIZ                   | UN      | 40      | SOUZA        | 4,00           | 160,00          |
| 3   | APAGADOR<br>QUADRO<br>BRANCO                          | UN      | 40      | CARBRI<br>NK | 3,00           | 120,00          |
| 4   | APONTADOR DE<br>UM FURO C/<br>DEPÓSITO EM<br>PLÁSTICO | UN      | 10<br>0 | KAZ          | 1,49           | 149,00          |
| 8   | BOBINA P/<br>CALCULADORA<br>ACETINADA<br>57MMX30M     | UN      | 15<br>0 | REGISP<br>EL | 2,35           | 352,50          |
| 23  | CALCULADORA   | UN      | 50      | CLASSE       | 14,00          | 725,00          |



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

|    |  |         |         |                     |           |              |
|----|--|---------|---------|---------------------|-----------|--------------|
|    | MÉDIA À PILHA  |         |         | 8DIG                | 50        | 0            |
| 28 | CANETA MARCA<br>TEXTO                                  | CX      | 70      | MASTE<br>RPRINT     | 16,<br>15 | 1.130,<br>50 |
| 29 | CANETA<br>RETROPROJETOR                                | UN      | 11<br>0 |                     | 2,0<br>0  | 220,0<br>0   |
| 31 | CARTOLINA<br>ESTAMPADA<br>VÁRIAS<br>ESTAMPAS           | CX      | 2       | VMP                 | 52,<br>50 | 105,0<br>0   |
| 32 | CLIPES DE AÇO<br>NIQUELADO 2/0<br>(CAIXA GRANDE<br>COM | UN      | 40      | GOLDE<br>N<br>KRAFT | 15,<br>20 | 608,0<br>0   |
| 33 | CLIPES DE AÇO<br>NIQUELADO 3/0<br>CX GR C/ NO<br>MIN.  | UN      | 40      | GOLDE<br>N<br>KRAFT | 15,<br>10 | 604,0<br>0   |
| 34 | CLIPES DE AÇO<br>NIQUELADO 4/0<br>CX GR C/ NO<br>MIN.  | UN      | 40      | GOLDE<br>N<br>KRAFT | 10,<br>49 | 419,6<br>0   |
| 35 | CLIPES DE AÇO<br>NIQUELADO 6/0<br>CX GR C/ NO<br>MIN.  | UN      | 40      | GOLDE<br>N<br>KRAFT | 15,<br>10 | 604,0<br>0   |
| 36 | CLIPS 8/0 500GR  | CX      | 40      | GOLDE<br>N<br>KRAFT | 10,<br>40 | 416,0<br>0   |
| 37 | COLA BASTÃO<br>10GR                                    | UN      | 17<br>0 |                     | 2,0<br>0  | 340,0<br>0   |
| 38 | COLA BRANCA<br>110ML                                   | UN      | 33<br>0 | ZAS-<br>TRAZ        | 5,3<br>5  | 1.765,<br>50 |
| 40 | COLOR SET A4<br>PCTE C/ 20                             | PC<br>T | 11<br>0 | VMP                 | 18,<br>50 | 2.035,<br>00 |
| 42 | DVD  | UN      | 12<br>0 | MULTIL<br>ASER      | 1,3<br>0  | 156,0<br>0   |
| 43 | ELASTICO LATEX<br>AMARELO Nº 18<br>P/ DINHEIRO PCT     | PC<br>T | 10      | MAMU<br>TH          | 3,1<br>5  | 31,50        |
| 44 | ENVELOPE A4<br>240 X 340 (CAIXA<br>C/ 100<br>UNIDADES) | CX      | 50      | IPECOL              | 27,<br>00 | 1.350,<br>00 |
| 45 | ENVELOPE   | UN      | 22      | IPECOL              | 0,3       | 748,0        |

|    |   |          |          |                  |           |              |              |
|----|---|----------|----------|------------------|-----------|--------------|--------------|
|    | AMARELO GR.<br>32X23                                      |          |          | 00               |           | 4            | 0            |
| 46 | ENVELOPE<br>AMARELO<br>MÉDIO 28X20                        | UN       | 12<br>00 |                  | IPECOL    | 0,2<br>8     | 336,0<br>0   |
| 47 | ENVELOPE<br>GRANDE PARDO<br>32X33                         | UN       | 12<br>00 |                  | IPECOL    | 0,2<br>8     | 336,0<br>0   |
| 48 | ENVELOPE,<br>BRANCO, FORM.<br>CARTA OFÍCIO,<br>MED        | UN       | 21<br>20 |                  | IPECOL    | 0,1<br>2     | 254,4<br>0   |
| 52 | EVA<br>CAMURÇADO<br>600 X 400 X 2<br>MM CORES<br>VARIADAS | UN       | 20<br>0  | DUBFLE<br>X      | 3,4<br>5  | 690,0<br>0   |              |
| 54 | EVA GLITTER 600<br>X 400 X 2 MM<br>CORES VARIADAS         | UN       | 20<br>0  | DUBFLE<br>X      | 4,2<br>0  | 840,0<br>0   |              |
| 56 | FITA ADESIVA À<br>BASE DE PVC,<br>MED.APROX.45<br>MM X50M | UN       | 27<br>0  |                  | FITPEL    | 4,2<br>0     | 1.134,<br>00 |
| 57 | FITA CREPE,<br>MEDINDO ~=<br>18,0MMX50, 0M,<br>COMPOSTA   | UN       | 27<br>0  | EUROCE<br>L      | 4,3<br>5  | 1.174,<br>50 |              |
| 58 | FITA DUPLA FACE<br>11MMX1M                                | UN       | 20       | KAZ              | 7,5<br>5  | 151,0<br>0   |              |
| 59 | FITA DUPLA FACE<br>REFORÇADA                              | RO<br>LO | 98       | KAZ              | 7,9<br>0  | 774,2<br>0   |              |
| 62 | FITA PARA<br>CALCULADORA<br>GENERAL                       | UN       | 10       | MASTE<br>RPRINT  | 6,5<br>0  | 65,00        |              |
| 68 | GRAMPEADOR<br>GRANDE DE<br>MESA EM METAL<br>P/            | UN       | 40       | CLASSE           | 16,<br>80 | 672,0<br>0   |              |
| 70 | GRAMPEADOR<br>MÉDIO SIS DE<br>MESA                        | UN       | 64       | CLASSE<br>GR3430 | 26,<br>00 | 1.664,<br>00 |              |
| 71 | GRAMPO 106/8  | CX       | 12       | JOCAR            | 16,<br>00 | 192,0<br>0   |              |



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

|     |  |      |    |               |       |          |
|-----|--|------|----|---------------|-------|----------|
| 77  | GRAMPO TRILHO MEDINDO = 80 MM PARA PASTAS          | CX   | 50 | IARA          | 11,40 | 570,00   |
| 81  | LIVRO ATA CAPA PAPELÃO                             | UN   | 20 | SÃO DOMIN GOS | 12,00 | 240,00   |
| 82  | LIVRO PROTOCOLO CAPA EM PAPELÃO 1000G/M²,          | UN   | 82 | FORONI        | 12,00 | 984,00   |
| 84  | MOLHA DEDO C/ GLICERINA VERM. PESO LIQ. 12GR       | UN   | 60 | CARBRI NK     | 2,40  | 144,00   |
| 86  | MÍDIA CD-R P/ GRAV. ÁUDIO E VÍDEO TP ÓPTICA 4.70GB | UN   | 10 | MULTIL ASER   | 0,95  | 95,00    |
| 89  | PAPEL CARTÃO PCTE C/ 20                            | PC T | 10 | NOVAP RINT    | 19,50 | 1.950,00 |
| 90  | PAPEL COLOR SET PCTE C/ 20                         | UN   | 10 | NOVAP RINT    | 20,00 | 2.000,00 |
| 92  | PAPEL FOTO ADESIVADO PCTE C/ 20                    | CX   | 24 | MASTE RPRINT  | 15,00 | 360,00   |
| 98  | PASTA ARQUIVO                                      | UN   | 12 | ICL           | 2,85  | 3.420,00 |
| 100 | PASTA CANALETA                                     | UN   | 37 | ACP           | 2,00  | 740,00   |
| 101 | PASTA CATALAGO, P/100 ENV.PLÁST.PVC 4 FUIROS       | UN   | 22 | ACP           | 16,00 | 3.520,00 |
| 104 | PASTA L CORES VARIADAS                             | UN   | 12 | ACP           | 0,99  | 118,80   |
| 105 | PASTA PLASTICA FINA C/ 3 ABAS INTEIRAS             | UN   | 18 | ACP           | 3,00  | 540,00   |
| 106 | PASTA POLIONDAS COM 2 CM                           | UN   | 20 | POLIBR ás     | 2,65  | 530,00   |

|     |  |    |    |             |       |          |
|-----|--|----|----|-------------|-------|----------|
| 107 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA                 | UN | 10 | ICL         | 2,00  | 2.100,00 |
| 108 | PASTA TIPO SUSPENSA-PARA ARQUIVO,          | UN | 25 | ICL         | 3,40  | 850,00   |
| 109 | PASTA TRANSPARENTE                         | UN | 27 | ACP         | 2,00  | 540,00   |
| 113 | PERCEVEJO LATONADO FAB. EM CHAPA DE AÇO C/ | CX | 29 | JOCAR       | 3,35  | 97,15    |
| 114 | PERFURADOR                                 | UN | 15 | LYKE 10 FLS | 18,00 | 270,00   |
| 115 | PERFURADOR CENTRAL                         | UN | 24 | KAZ 30 FLS  | 37,10 | 890,40   |
| 116 | PERFURADOR EVA FIGURAS GRANDES             | UN | 12 | LEO E LEO   | 22,00 | 264,00   |
| 121 | PINCEL ATOMICO 1100                        | UN | 10 | LYKE        | 2,99  | 299,00   |
| 122 | PINCEL ATÔMICO AZUL 1100                   | UN | 50 | LYKE        | 2,99  | 149,50   |
| 123 | PINCEL ATÔMICO PRETO 1100                  | UN | 50 | LYKE        | 2,99  | 149,50   |
| 125 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO VARIAS CORES       | UN | 14 | LYKE        | 2,00  | 2.880,00 |
| 129 | PORTA CANETAS                              | UN | 30 | NOVAC RIL   | 8,20  | 246,00   |
| 130 | PRANCHETA POLIESTIRENO FUMÊ OFICIO         | UN | 44 | NOVAC RIL   | 10,50 | 462,00   |
| 133 | TELA P/ PINTURA 20X30                      | UN | 15 | SOUZA       | 8,30  | 1.245,00 |
| 134 | TELA P/ PINTURA 30X40                      | UN | 20 | SOUZA       | 13,50 | 2.700,00 |
| 135 | TELA PINTURA 20X20                         | UN | 20 | SOUZA       | 8,00  | 1.600,00 |
| 136 | TESOURA ESCOLAR S/ PONTA C/ CABO           | UN | 95 | FORONI      | 2,00  | 1.900,00 |



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

|                                  |  |    |    |           |      |               |
|----------------------------------|--|----|----|-----------|------|---------------|
| 13                               | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA OU AZUL | UN | 90 | CARBRI NK | 3,30 | 297,00        |
| 14                               | TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES               | UN | 20 | ACRILEX   | 2,50 | 500,00        |
| <b>Total Por Fornecedor: R\$</b> |  |    |    |           |      | <b>53,44</b>  |
| <b>Total Geral: R\$</b>          |  |    |    |           |      | <b>186,50</b> |
|                                  |  |    |    |           |      | <b>12,05</b>  |

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº **045/2019**

CONTRATANTE – MUNICIPIO DEBASSILÂNDIA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

CONTRATADO – **WV ENGENHARIA PERICIAS E AVALIAÇÕES LTDA**

DOTAÇÃO:

**70**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO**

**ADMINISTRATIVA**

**30.101**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO**

**ADMINISTRATIVA**

**04.122.0035.2.030**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO**

**ADMINISTRATIVA**

**3.3.90.39**

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA**

OBJETO: Mediante este TERMO ADITIVO, fica prorrogado o CONTRATO ORIGINAL de 30/08/2019 a 31/12/2020.

Data – 30/08/2019

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO - MADEIRAS, ARAME E PREGOS PARA OBRAS COMPLEMENTARES E MARCENARIA- SOB A DEMANDA SOLICITADA PELOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

DETENTORES DA ATA: **DURATRAT COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, RIGUETTI PRODUTOS PARA PECUARIA LTDA, J.C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP**  
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/08/2019

**ASSINAM: JAIR BONI COGO, LEANDRO ROSA DE SOUZA, CAIQUE PADILHA DRIGHETTI, EVANDRO LUIS RIGUETTI E JULIANO FRANCO CORREA ALVES**

### PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: 72 - RIGUETTI PRODUTOS PARA PECUARIA LTDA**

| Item | Descrição Produto                 | Unid. | Qde. | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-----------------------------------|-------|------|-------|-------------|-------------|
| 1    | ARAME 16 GALVANIZADO              | KL    | 100  |       | 12,50       | 1.250,00    |
| 6    | CAIBRO PEROBA 5X5 CM              | MTS   | 800  |       | 6,80        | 5.440,00    |
| 7    | ESTICADOR CATRACA PARA ARAME LISO | UN    | 100  |       | 5,45        | 545,00      |
| 15   | MADEIRIT 10 MM RESINADA           | UN    | 100  |       | 38,00       | 3.800,00    |
| 16   | MADERITE 12MM 1,20 PLASTIFICADO   | PÇS   | 100  |       | 85,00       | 8.500,00    |
| 17   | MADERITE 12MM 1,2CM               | PÇS   | 100  |       | 49,00       | 4.900,00    |
| 20   | PREGO 10X10 C/ CABEÇA             | KL    | 50   |       | 14,00       | 700,00      |
| 21   | PREGO 12 X12 S/CABEÇA             | KL    | 10   |       | 13,30       | 133,00      |
| 22   | PREGO 13 X18 C/CABEÇA             | KL    | 20   |       | 12,50       | 250,00      |
| 23   | PREGO 13X15 COM CABEÇA            | KL    | 10   |       | 12,50       | 125,00      |
| 24   | PREGO 15X15 C/CABEÇA              | KL    | 20   |       | 12,40       | 248,00      |
| 25   | PREGO 15X30 C/ CABEÇA             | KL    | 10   |       | 12,40       | 124,00      |
| 26   | PREGO 16X18 C/ CABEÇA             | KL    | 10   |       | 12,40       | 124,00      |
| 27   | PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA           | KL    | 30   |       | 12,40       | 372,00      |
| 28   | PREGO 18 X 24                     | KL    | 25   |       | 11,90       | 297,50      |
| 29   | PREGO 18X27 C/CABEÇA              | KL    | 30   |       | 11,90       | 357,00      |
| 30   | PREGO 18X36 C/ CABEÇA             | KL    | 25   |       | 11,90       | 297,50      |
| 31   | PREGO 19/30 C/ CABEÇA             | KL    | 30   |       | 11,90       | 357,00      |
| 32   | PREGO 19X27 COM CABEÇA            | KL    | 30   |       | 11,90       | 357,00      |



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

www.cassilandia.ms.gov.br

|    |                                   |      |       |  |       |          |
|----|-----------------------------------|------|-------|--|-------|----------|
| 33 | PREGO 22 X 42 C/CABEÇA            | KL   | 10    |  | 11,90 | 119,00   |
| 34 | PREGO 22/48                       | KL   | 10    |  | 11,90 | 119,00   |
| 36 | RIPA PEROBA 1.5 X 5               | MT S | 1.000 |  | 2,25  | 2.250,00 |
| 39 | TABUA 2,5X15 ITAUBA               | M.L. | 100   |  | 12,00 | 1.200,00 |
| 40 | TABUA DE CEDRINHO 10 X 2,5        | MT S | 250   |  | 6,40  | 1.600,00 |
| 41 | TERÇA DE PEROBA 11X5              | M.L. | 150   |  | 13,50 | 2.025,00 |
| 43 | TÁBUA CEDRIM 15                   | MT S | 250   |  | 9,50  | 2.375,00 |
| 44 | TÁBUA CEDRIM 20                   | MT S | 250   |  | 12,50 | 3.125,00 |
| 45 | TÁBUA DE CEDRIM 25,00 CM          | MT S | 100   |  | 15,50 | 1.550,00 |
| 46 | TÁBUA DE CEDRIM 30 CM             | M.L. | 100   |  | 19,00 | 1.900,00 |
| 47 | TÁBUA DE ITAÚBA OU GARROTE 2,5X25 | M.L. | 250   |  | 26,50 | 6.625,00 |
| 48 | TÁBUA DE PEROBA 30X2,5            | M.L. | 100   |  | 19,00 | 1.900,00 |
| 49 | TÁBUA PINUS 2,5X30                | M.L. | 200   |  | 8,00  | 1.600,00 |
| 51 | VIGOTA DE 25X5 PEROBA             | M.L. | 100   |  | 38,00 | 3.800,00 |

**Total Por Fornecedor: R\$ 58.365,00**

**Fornecedor: 1519 - DURATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA**

| Item | Descrição Produto                | Unid. | Qde. | Marca     | Valor Unit. | Valor Total |
|------|----------------------------------|-------|------|-----------|-------------|-------------|
| 2    | ARAME FARPADO 400 MTS            | ROLO  | 100  | GERDA U   | 230,00      | 23.000,00   |
| 3    | BALANCIM MADEIRA                 | UN    | 250  | DURAT RAT | 2,03        | 507,50      |
| 5    | CAIBRO GARROTE OU ITAÚBA 5X5     | M.L.  | 500  | DURAT RAT | 7,15        | 3.575,00    |
| 8    | EUCALIPTO 11 A 14 X 2.20 TRATADO | UN    | 600  | DURAT RAT | 15,80       | 9.480,00    |
| 9    | EUCALIPTO 11 A 13 3,20 TRATADO   | UN    | 300  | DURAT RAT | 30,00       | 9.000,00    |
| 10   | EUCALIPTO 16 A 19 X 3.20 TRATADO | UN    | 100  | DURAT RAT | 49,00       | 4.900,00    |
| 12   | EUCALIPTO DE 6                   | UN    | 600  | DURAT     | 5,90        | 3.540,00    |

|    |  |      |     |  |           |        |           |
|----|--|------|-----|--|-----------|--------|-----------|
|    | À 8 2,20 TRATADO                           |      |     |  | RAT       |        | 0         |
| 13 | EUCALIPTO TRATADO 2,20 M X 12 A 14         | PÇ S | 600 |  | DURAT RAT | 16,70  | 10.020,00 |
| 18 | PALANQUE 2,5 EUCALIPTO DE 16 A 18 TRATADO  | UN   | 100 |  | DURAT RAT | 34,00  | 3.400,00  |
| 19 | PALANQUE EUCALIPTO TRATADO 4, 16A18CM      | UN   | 100 |  | DURAT RAT | 58,00  | 5.800,00  |
| 35 | PREGO 25X72 C/ CABEÇA                      | KL   | 200 |  | GERDA U   | 11,80  | 2.360,00  |
| 38 | ROLO DE ARAME GALVANIZADO P/ CERCA1000 MTS | ROLO | 30  |  | GERDA U   | 354,00 | 10.620,00 |
| 42 | TERÇA ITAÚBA OU GARROTE 11X5               | M.L. | 100 |  | DURAT RAT | 14,95  | 1.495,00  |
| 50 | VIGOTA DE 30X5 PEROBA                      | M.L. | 100 |  | DURAT RAT | 39,50  | 3.950,00  |

**Total Por Fornecedor: R\$ 91.647,50**

**Fornecedor: 2208 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP**

| Item | Descrição Produto                   | Unid. | Qde.  | Marca    | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-------------------------------------|-------|-------|----------|-------------|-------------|
| 11   | EUCALIPTO 8 A 11 CM X 2.20M TRATADO | UN    | 300   | MADTR AT | 9,00        | 2.700,00    |
| 14   | EUCALIPTO TRATADO 4M X 20           | PÇ S  | 100   | MADTR AT | 66,00       | 6.600,00    |
| 37   | RIPÃO 2.5 X 5                       | MT S  | 1.000 | MADTR AT | 2,50        | 2.500,00    |

**Total Por Fornecedor: R\$ 11.800,00**

**Total Geral: R\$ 161.812,50**

### AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ATRAVÉS DA SUA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, TORNA PÚBLICO, A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO ABAIXO:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PERMANENTE – INFORMÁTICA, MÓVEIS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E BICICLETAS - SOB A DEMANDA SOLICITADA PELOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 536/2019.  
ABERTURA DA SESSÃO: ÀS 08H00 DO DIA 12/09/2019,  
(HORÁRIO MS).  
ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO:  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, SITA À RUA  
DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, Nº 720, CENTRO,  
CASSILÂNDIA-MS.  
O EDITAL E SEUS ANEXOS, ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS  
AOS INTERESSADOS GRATUITAMENTE NO SITE  
WWW.CASSILÂNDIA.MS.GOV.BR.  
CASSILÂNDIA-MS, 30 DE AGOSTO DE 2019.  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 484/2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE  
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS – LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS –EM  
REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO, SOB A  
DEMANDA SOLICITADA PELOS ÓRGÃOS DESTA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÓRGÃO GERENCIADOR:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
DETENTORES DA ATA: **RONECILDO LUIZ DA SILVA-ME**  
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE  
30/08/2019**

**ASSINAM: JAIR BONI COGO, LEANDRO ROSA DE  
SOUZA, RONECILDO LUIZ DA SILVA**

### PREÇOS REGISTRADOS:

| FORNECEDOR 2099 - RONECILDO LUIZ DA SILVA ME |     |                 |                   |
|--|-----|-----------------|-------------------|
| Lote 1 - LOTE 1                              |     |                 |                   |
| Produto                                      | Qde | Vir.Unitário    | ValorTotal        |
| CAMA ELASTICA DE<br>3,5MTS                   | 50  | R\$<br>140,0000 | R\$ 7.000,00      |
| CASA DE BOLINHA SEM<br>AR                    | 50  | R\$<br>140,0000 | R\$ 7.000,00      |
| CASTELO INFLÁVEL                             | 50  | R\$<br>280,0000 | R\$<br>14.000,00  |
| LOCAÇÃO DE TENDA<br>10X10                    | 50  | R\$<br>830,0000 | R\$<br>41.500,00  |
| LOCAÇÃO DE TENDA<br>3X3                      | 50  | R\$<br>230,0000 | R\$<br>11.500,00  |
| LOCAÇÃO DE TENDA<br>5X5                      | 50  | R\$<br>280,0000 | R\$<br>14.000,00  |
| TOMBO LEGAL                                  | 50  | R\$<br>140,0000 | R\$ 7.000,00      |
| <b>TOTAL FORNECEDOR - R\$</b>                |     |                 | <b>102.000,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           |     |                 | <b>102.000,00</b> |





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1292

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

### EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

#### DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

#### **PREFEITO : Jair Boni Cogo**

**PROCURADORIA GERAL:** Dr. Donizetti Ferreira Gonçalves

**SEC. DE FINANÇAS :** Aucirene Aparecida de Assis

**SEC. DE EDUCAÇÃO:** Marcia Martins dos Reis

**SEC. DE SAÚDE:** José Lourenço Braga Liria Marin

**SEC. DE OBRAS:** Valter Baptista Ferreira

**SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE:** Eurinivalda Candeias de Miranda

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:** Leandro Rosa de Souza

**SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:** José Martimiano de Moura

**SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:** Carmem Montelo

#### **PODER LEGISLATIVO**

**PRESIDENTE:** Valdecy Pereira da Costa (MDB)

**1º VICE-PRESIDENTE:** Ulisses Vessecchia (PSD)

**2º VICE-PRESIDENTE:** Dentinho (PSDB)

**1º SECRETARIO:** Rui Palhares (PSDB)

**2º SECRETARIO:** Márcio Estevo (PSD)

#### **VEREADORES**

Ademilson Cesário Santos (PMDB)

Ana Maria Alves (PSDB)

Rodrigo Barbosa de Freitas (PDT)

Cassius Clay Ferreira (PSC)

Wesley Ferreira (PSD)

Edvanio Andrade do Nascimento (PSD)