



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1326

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

PROCESSO Nº 217/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2017

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris n.º 343, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.155.934/0001-90, por meio do Fundo Municipal de Saúde, com sede a Avenida Amélia Fukuda n.º 100, inscrito no CGC/MF sob o n.º 11.221.619/0001-42, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, com sede a Avenida Iguatemi n.º 22, inscrito no CGC/MF sob o n.º 13.629.987/0001-50, por meio da Fundação Cultural, com sede a Rua Joaquim das Neves Norte n.º 490, inscrita no CGC/MF sob o n.º 00.063.821/0001-77, neste ato representado por **Fernando Tadashi Kamitani**, Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas conforme Decreto n.º 056/2017, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 249.352.121-87 e Cédula de Identidade RG n.º 218.679 SSP/MT, residente e domiciliado nesta cidade, a Rua Venezuela, 488, centro; **Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto n.º 003/2017, brasileira, portadora do CPF/MF n.º 500.621.311-68 e Cédula de Identidade RG 427.746 SSP/MS, residente e domiciliada nesta cidade, à Avenida Dourados, 435 Apto. 1002, Edifício Ilha Grande; **Ezio Amancio de Brito**, Gerente de Esportes e Lazer e Ordenador de Despesas conforme Decreto n.º 28/2017, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 582.147.391-87 e Cédula de Identidade RG n.º 692.090 SSP/MS, residente e domiciliado na Sítios Santa Maria Lt 11 Zona Rural, próximo ao Trevo dos Tucanos; **Astolfo Carlos Mendes**, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas conforme Decreto n.º 007/2017, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 998.548.641-20 e Cédula de Identidade RG 11.33911 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Alameda das Acácias, n.º 98, Bairro: Royal Park; **Edvan Thiago Barros Barbosa**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Conforme Decreto n.º 063/2017, portador do CPF/MF n.º 889.728.871-53 e Cédula de Identidade RG n.º 000.981.991 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Beteljosa, n.º 221, Bairro: Portinari; **Adriano José Silvério**, Gerente de Serv. Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto n.º 006/2017, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 126.899.038-81 e Cédula de Identidade RG 153.9038 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, à Av. Beverly Hills, n.º 85, Bairro: Classe A; **Maria Telma de Oliveira Minari**, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto n.º 004/2017, brasileira, portadora do CPF/MF n.º 183.117.738-23 e Cédula de Identidade RG 2.199.863 SSP/MS, residente e domiciliada nesta cidade, à Rua Ganimede, n.º 383, Bairro: Centro; **Ana Paula Krambeck Silva Rocha**, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto n.º 005/2017, brasileira, portadora do CPF/MF n.º 830.384.429-68 e Cédula de Identidade RG n.º 3920213-1 SSP/PR, Alameda Celeste Berteli, 116 - Residencial Classe A. Considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 101/2017, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas TAPAJÓS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 00.994.541/0001-82; SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP CNPJ 10.345.725/0001-75; ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ 06.977.215/0001-43; PIRAMIDE CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ 19.122.317/0001-29; PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 26.834.259/0001-21; DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP CNPJ 11.997.015/0001-92; MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA CNPJ 03.632.438/0001-80; CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ 03.891.671/0001-88; ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP CNPJ 03.806.018/0001-73 e AURELICE BENITEZ HORTA - ME CNPJ 20.210.496/0001-35, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 055/2014 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1327

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, CONSTANTE NOS ITENS: 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 e 314 (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS, conforme as especificações da proposta de preços apresentada no *Pregão Presencial nº 101/2017, Processo nº 217/2017*, os quais, independentemente de transcrição, fazem parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

2.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 2.1.1 Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do material mediante o envio da Ordem de Compras, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
- 2.1.2 Permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança;
- 2.1.3 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material;
- 2.1.4 Efetuar os pagamentos devidos observados as condições estabelecidas nesta Ata;
- 2.1.5 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**Parágrafo único** - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

2.1.6 – Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a minuta anexa ao Edital.

2.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

- 2.2.1 Assinar esta Ata no prazo **máximo** de 6 (seis) dias úteis, contado da convocação;
- 2.2.2 Fornecer o material conforme especificação marca e preço registrados;



2.2.3 Entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Compras;

2.2.4 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
**CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1 – O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Gerência Solicitante e a seu referido Gerenciador, competindo-lhe:

- a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do material registrado;
- b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
- c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
- d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
- e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas.

**Parágrafo primeiro** – As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.

**Parágrafo segundo** – A Seção de Almoxarifado auxiliará a Seção de Compras nas pesquisas de preços dos itens registrados, de forma a avaliar os preços a serem contratados, bem como elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas de contratação.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS**

5.1 – Os preços registrados, a especificação do material, o quantitativo, as marcas, as empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

5.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

5.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Núcleo de Pregão deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a

LEONARDO O. PEREIRA

P. J.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1329

Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

5.5 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

5.6 - Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela Administração Municipal para determinado item.

5.7 - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente por meio eletrônico.

**CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

6.1 – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

**I) Por iniciativa da Administração:**

- a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

**II) Por iniciativa do fornecedor:**

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.

6.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

6.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, considerando-se cancelado o preço registrado.

6.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

6.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

6.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

7.1 – Os materiais serão solicitados conforme a necessidade das Gerências, e deverão ser entregues em local indicado na Ordem de Fornecimento, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compras devidamente assinada.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "LEONARDO O. PEREIRA" written vertically.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1330

7.2 - O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

- I - provisoriamente, no ato da entrega, pelo Almoxarifado Central, que procederá à conferência de sua conformidade com o pedido. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento, assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal de entrega;
- II - definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos da nota de empenho.

**Parágrafo único** - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civis e penais da CONTRATADA.

### CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações, mantendo as mesmas condições habilitatórias:

- 8.1.1 *Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e débitos relativo às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.*
- 8.1.2 *Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa;*
- 8.1.3 *Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos fiscais, expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante;*
- 8.1.4 *Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei.*
- 8.1.5 *Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 ([www.tst.jus.br/certidão](http://www.tst.jus.br/certidão));*

**Parágrafo único** - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

### CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

9.1 - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma o fornecedor, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1 - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1331

10.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

- I - advertência;
- II - multa de **10% (dez por cento)** do valor do contrato,
- III - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a **2 (dois)** anos e,
- IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

10.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

10.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará a Administração Municipal o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

11.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, constituem motivos para a rescisão da contratação:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação a Administração Municipal;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da Administração Municipal.

**Parágrafo único** - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação.

11.3 - A Administração Municipal de Naviraí é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1 - A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios, cujo Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de Detalhamento a ser publicado oportunamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1332

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e no site [www.navirai.ms.gov.br/licitacoes](http://www.navirai.ms.gov.br/licitacoes).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Naviraí Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

NAVIRAÍ - MS, 28/07/2017.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 004/17

ASTOLFO CARLOS MENDES  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despesa  
Conf. Decreto nº 007/17

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 003/17

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 006/17

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto nº 005/17

EZIO AMANCIO DE BRITO  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 028/17

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 063/17

FERNANDO TADASHI KAMITANI  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 056/17


ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS  
Gerenciador da Ata

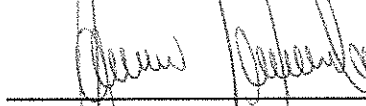
Leonardo O. Pereira





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

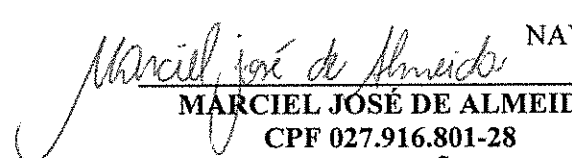
Pelo FORNECEDOR


  
NAVIRAÍ - MS, 31 / 07 /2017.  
\_\_\_\_\_  
**JOSE DOS SANTOS**  
CPF 321.172.801-53  
TAPAJÓS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ 00.994.541/0001-82

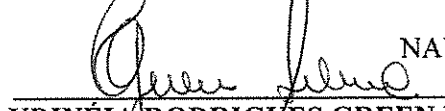
  
NAVIRAÍ - MS, 31 / 07 /2017.  
\_\_\_\_\_  
**MARCELO EDUARDO HERVATINI**  
CPF 803.366.559-91  
SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS  
LTDA - EPP  
CNPJ 10.345.725/0001-75

  
NAVIRAÍ - MS, 09 / 08 /2017.  
\_\_\_\_\_  
**RAQUEL ENGEL LORENZON**  
CPF 554.061.221-34  
ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
CNPJ 06.977.215/0001-43

  
NAVIRAÍ - MS, 08 / 08 /2017.  
\_\_\_\_\_  
**DOUGLAS KOPPER**  
CPF 903.177.691-20  
PIRAMIDE CONSTRUTORA EIRELI - ME  
CNPJ 19.122.317/0001-29

  
NAVIRAÍ - MS, 09 / 08 /2017.  
\_\_\_\_\_  
**MARCIEL JOSÉ DE ALMEIDA**  
CPF 027.916.801-28  
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA  
CNPJ 26.834.259/0001-21

  
NAVIRAÍ - MS, 09 / 08 /2017.  
\_\_\_\_\_  
**RAFAEL DA ROSA SILVA**  
CPF 001.599.651-44  
DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP  
CNPJ 11.997.015/0001-92

  
NAVIRAÍ - MS, 01 / 08 /2017.  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDINEIA RODRIGUES GREEN DA SILVA**  
CPF 203.464.171-04  
MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA  
CNPJ 03.632.438/0001-80





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1334

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Claudiney de Oliveira NAVIRAÍ - MS, 33/10/2017.

CLAUDINEY DE OLIVEIRA

CPF 639.282.801-04

CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ 03.891.671/0001-88

PP Leonardo Oliveira Pereira NAVIRAÍ - MS, 11/08/2017.

CARLOS ALBERTO MENDONÇA

CPF 229.630.651-91

ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

CNPJ 03.806.018/0001-73

Teddy Willian Alves Ferreira NAVIRAÍ - MS, 09/10/2017.

TEDDY WILLIAN ALVES FERREIRA

CPF 006.749.771-30

AURELICE BENITEZ HORTA - ME

CNPJ 20.210.496/0001-35



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1335

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 067/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa TAPAJÓS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 101/2017 – Processo nº. 217/2017.

Nome da Empresa: TAPAJÓS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ: 00.994.541/0001-82 Insc. Estadual: 28.228.339-0  
Endereço: Avenida Campo Grande, 833 - Centro  
Cidade: Naviraí - MS CEP: 79.950-000  
Telefone/Fax: (67) 3409-2222  
e-mail: financeiro@ttapajos.com.br  
Responsável: José dos Santos  
CPF: 321.172.801-53 RG: 172.784 SSP/MS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
13	2495	TEE SOLD. REDUÇÃO 32 X 25MM.	TIGRE	UN	50,00	0,9500	47,50
15	3239	FORRO DE PINUS.	MADETUR	M²	500,00	13,0000	6.500,00
24	3984	TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS (10X20X20 CM)	BAITAPORÁ	UN	40.000,00	0,5000	20.000,00
28	4227	TEE 90° SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648.	KRONA	UN	250,00	2,9900	747,50
35	4302	TEE 90° SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 20 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	TIGRE	UN	100,00	1,6700	167,00
50	4543	CAIBRO EM MADEIRA DURA 5 X 6. (CAMBARÁ, JATOBÁ MIRIM, GUAJUVIRA OU CANELA).	RS MADEIRAS	MT	2.500,00	5,4500	13.625,00
52	4615	RALO SIFONADO QUADRADO 100X100X40MM / BRANCO	DURIN	UN	50,00	3,9000	195,00
57	4715	TUBO DE DESCIDA EXTERNO COM CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA.	ASTRA	UN	50,00	7,0800	354,00
66	5070	AREIA LAVADA FINA	RIO PARANA	M³	150,00	41,0000	6.150,00
81	5142	TIJOLO MACIÇO-1ª LINHA.	MORUMBI	UN	60.000,00	0,3400	20.400,00
82	5158	ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30 C/ PREGO	REBOUÇAS	UN	400,00	0,1000	40,00
85	5351	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 6,3 MM	EURO	BR	200,00	13,8500	2.770,00
105	7689	KIT DE REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DOCOL 1 1/2	DOCOL	KIT	60,00	15,1000	906,00
131	8894	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA	MULTILIT	UN	150,00	41,0000	6.150,00
139	9283	PORTA DE ITAUBA 0,80 X 2,10 CM	VIAPOL	UN	100,00	97,4000	9.740,00
140	9289	FIO SÓLIDO ISOL. PVC 450/750V 4,0 MM2	CORFIO	MT	1.500,00	1,1000	1.650,00
141	9550	CURVA 45° LONGA P/ ESGOTO	KRONA	UN	70,00	14,7800	1.034,60

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Telefax (0\*\*67) 3409-1500 - Cep 79950-000 - e-mail:

licitacao@navirai.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1336

		100MM.					
156	11489	LUVA DE CORRER 40MM PARA ESGOTO. BOA QUALIDADE.	KRONA	BR	40,00	2,8300	113,20
157	11515	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 10A/250V PLACA 4X2 POLEG. EMBUTIR.	FAME.LOR	PÇ	50,00	4,4500	222,50
170	11670	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM ESPELHO/ CAIXA 2X4 POLEG.	FAME.LOR	UN	100,00	3,4800	348,00
171	11673	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM ESPELHO P/ CAIXA 2X4 POLEG.	FAME.LOR	UN	120,00	2,3000	276,00
184	14544	CAPA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO LARGURA DE 1,10 M - 15° - 6MM	MULTILIT	UN	200,00	23,9000	4.780,00
191	17532	PROLONGADOR EM METAL PARA TORNEIRA 3/4. BOA QUALIDADE.	LEÃO	UN	50,00	4,7900	239,50
192	17533	PROLONGADOR EM METAL PARA TORNEIRA 1/2. BOA QUALIDADE.	LEÃO	UN	50,00	4,1000	205,00
194	17540	CAIXA D' ÁGUA REDONDA EM POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE PARA 1000 LITROS.	BAKOF	UN	5,00	265,0000	1.325,00
196	17596	TOMADA PARA EXTENSÃO ELÉTRICA COM 3 MÓDULOS 2P+T EM TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL	FAME	UN	20,00	6,8700	137,40
199	18833	PORTA DE MADEIRA ITAÚBA 0,70 X 2,10 m	INCOPOL	UN	50,00	92,7000	4.635,00
214	20312	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25 X 3/4. NBR 5648.	KRONA	UN	100,00	0,2400	24,00
225	20367	REGISTRO DE ESFERA/ALAVANCA EM METAL 1/2"	JAPI	UN	60,00	9,2900	557,40
236	21417	PLAFON DE PVC DIÂMETRO 14 CM COM SOQUETE E-27	BLUMENAL	UN	100,00	2,4900	249,00
244	21958	CAL PARA PINTURA COM FIXADOR. SACO C/ 8 KG	CAL CEM	SC	200,00	7,4900	1.498,00
255	22535	CAIBRO EM MADEIRA BRANCA 5CM X 6 CM.	PINUS	MT	1.500,00	3,3500	5.025,00
256	22538	PISO CERÂMICO PEI 4, NAS DIMENSÕES ENTRE 30 CM À 45 CM. COR A DEFINIR.	NARDINI	M²	400,00	12,5000	5.000,00
258	22547	TÁBUA DE MADEIRA PARA CAIXARIA, COM 20 CM DE LARGURA.	BRANCA	MT	1.000,00	4,7000	4.700,00
259	22549	TÁBUA DE MADEIRA PARA CAIXARIA, COM 30 CM DE LARGURA.	BRANCA	MT	1.000,00	6,9700	6.970,00
260	22555	VIGA EM MADEIRA DURA 6 CM X 12 CM.	BRANCA	MT	1.200,00	8,9700	10.764,00
273	25698	TINTA PARA TELHADO PREMIUM - RESINA ACRILICA, BASE DÁGUA, LATA COM 18 LITROS, CORES CONSTANTE EM CATÁLOGO. EM	FUTURA	UN	100,00	154,0000	15.400,00

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Telefax (0\*\*67) 3409-1500 - Cep 79950-000 - e-mail:

licitacao@navirai.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1337

		CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.					
274	25707	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDER, BRILHANTE - CORES CONSTANTES EM CATALOGO - GALÃO COM 3,6 LITROS EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	KILLING	UN	250,00	47,0000	11.750,00
275	25710	TINTA PISO PREMIUM, A BASE D'ÁGUA, COR A ESCOLHER - EMBALAGEM COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	CIACOLOR	UN	200,00	132,4000	26.480,00
277	25712	MASSA CORRIDA ACRÍLICA USO EXTERNO - LATA COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI	CIACOLOR	UN	80,00	50,0000	4.000,00
304	29893	MECANISMO UNIVERSAL (REPARO) PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA. CERTIFICADO PELO INMETRO.	ASTRA	UN	30,00	42,7000	1.281,00
308	33983	CAPA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO LARGURA DE 1,10 M - 20° - 6MM	MULTILIT	UN	200,00	23,7000	4.740,00
309	34763	TAPUME RESINADO (MADEIRITE) CHAPA DE 1,10m X 2,20m ESPESSURA DE 15 mm.	IDEAL	UN	350,00	51,7900	18.126,50
310	34764	TINTA ACRÍLICA FOSCA, STANDER, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA ÀS INTERPÉRIES (SOL, CHUVA, ETC.) Á VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E Á LAVABILIDADE. LATA COM 18 LITROS - TONS ESCUROS, COR A ESCOLHER - NORMA ABNT NBR 11.702 - TIPO 4.2.5 - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	CIACOLOR	UN	250,00	155,4000	38.850,00

**Valor Total R\$ 258.173,10**

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

NAVIRAÍ - MS, 28/07/2017.

**MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI**  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 004/17

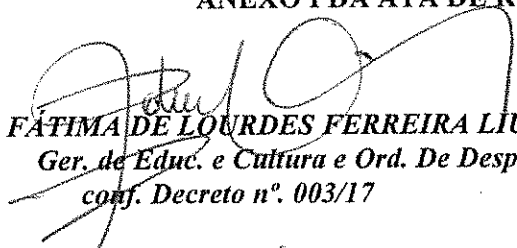
**ASTOLFO CARLOS MENDES**  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despesa  
Conf. Decreto n° 007/17

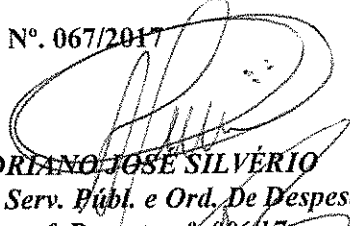



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90


1338


ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 067/2017


  
**FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI**  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 003/17

  
**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 006/17

  
**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto n° 005/17

  
**EZIO AMÂNCIO DE BRITO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 028/17

  
**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 063/17

  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 056/17

  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata

Pelo FORNECEDOR

  
NAVIRAÍ - MS, 31/07/2017.

**JOSE DOS SANTOS**  
CPF 321.172.801-53  
TAPAJÓS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ 00.994.541/0001-82



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1339

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 067/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa **SÃO JOSÉ COMERCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 101/2017 – Processo nº. 217/2017.

Nome da Empresa: SÃO JOSÉ COMERCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP

CNPJ: 10.345.725/0001-75 Insc. Estadual: 28.348.882-4

Endereço: Avenida Campo Grande, 810 - Centro

Cidade: Naviraí - MS CEP: 79.950-000

Telefone/Fax: (67) 3461-0001

e-mail: saojosetintas@yahoo.com.br

Responsável: Marcelo Eduardo Hervatini

CPF: 803.366.559-91 RG:4.956.415-5 SSP/PR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
6	349	LIXA D'AGUA Nº 180	3M	UN	150,00	0,9300	139,50
9	1183	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE SANITÁRIOS COM BUCHA DE 10MM	GLOBO	UN	200,00	0,8000	160,00
18	3652	PLUG ROSCÁVEL 1/2"	FORTLEV	UN	50,00	0,2900	14,50
42	4419	LIXA D'AGUA Nº 120	3M	UN	300,00	0,8500	255,00
59	4732	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM	UNIFORT	UN	30,00	6,9900	209,70
62	4752	TORNEIRA EM METAL CROMADO 1/2" - PARA PIA DE COZINHA.	BOGNAR	UN	100,00	29,3500	2.935,00
63	4777	TORNEIRA EM METAL PARA JARDIM 1/2 MODELO ESFERA/ALAVANCA, COM BICO ADAPTADOR 3/4.	JAPI	UN	150,00	10,9900	1.648,50
70	5084	SPUD PARA BACIA SANITÁRIA	PLASBOHN	UN	100,00	0,9800	98,00
75	5117	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50- COM GRELHA E PORTA GRELHA.	FORTLEV	UN	50,00	5,4500	272,50
98	6320	DOBRADIÇA MÉDIA 3 1/2 POLEGADAS	SOPRANO	JG	300,00	5,8000	1.740,00
104	7029	THINNER LATA COM 5 L.	GOL	LA	50,00	32,4900	1.624,50
113	8420	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25 MM - NBR 5648	PLASTUBOS	UN	100,00	4,2900	429,00
136	9277	VERNIZ INCOLOR GL 3,600 LTS. SECAGEM RÁPIDA. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	KILLING	GL	50,00	55,9000	2.795,00
137	9278	AGUARRÁS. LATA DE 900 ML.	GOL	LA	250,00	6,3000	1.575,00
138	9280	FECHADURA EXTERNA COM ACABAMENTO 1ª LINHA PARA PORTA DE MADEIRA.	SOPRANO	UN	250,00	23,5500	5.887,50
142	9933	REGISTRO DE GAVETA METAL 3/4" COM ACABAMENTO CROMADO	ISABELA	UN	80,00	32,9000	2.632,00
154	11405	LIXA D'AGUA Nº 080	3M	UN	500,00	0,8400	420,00
223	20338	VERNIZ INCOLOR PARA	KILLING	LA	50,00	209,5000	10.475,00

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Telefax (0\*\*67) 3409-1500 - Cep 79950-000 - e-mail:

licitacao@navirai.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1340

		MADEIRA LATA DE 18 LITROS. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.					
226	20368	REGISTRO DE ESFERA/ALAVANCA EM METAL 3/4"	TJE	UN	60,00	13,7900	827,40
229	20579	TELA SOLDADA MF 113, ROLO COM 120 METROS DE COMPRIMENTO X 0,975 METROS DE LARGURA.	BLG	RL	30,00	1.085,0000	32.550,00
230	20606	FORRO DE PVC 10 MM MONTADO	MAX	M <sup>2</sup>	400,00	39,6000	15.840,00
231	20693	SUORTE EXTERNO PARA DISJUNTOR BIPOLAR EM PAREDE	MX	UN	30,00	5,1500	154,50
261	22556	VIGA EM MADEIRA DURA 6 CM X 16 CM.	MJR	MT	500,00	12,8900	6.445,00
271	25695	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA ÀS INTERPÉRIES (SOL, CHUVA, ETC.) Á VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E Á LAVABILIDADE. LATA COM 18 LITROS - TONS CLAROS, COR A ESCOLHER - NORMA ABNT NBR 11.702 - TIPO 4.2.5 - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	DACAR	UN	70,00	229,0000	16.030,00
272	25697	TINTA ACRÍLICA FOSCA, STANDER, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA ÀS INTERPÉRIES (SOL, CHUVA, ETC.) Á VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E Á LAVABILIDADE. LATA COM 18 LITROS - TONS CLAROS, COR A ESCOLHER - NORMA ABNT NBR 11.702 - TIPO 4.2.5 - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	DACAR	UN	400,00	114,5000	45.800,00
276	25711	MASSA CORRIDA PVA USO INTERNO - EMBALAGEM COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	DACAR	UN	80,00	38,3000	3.064,00
278	25713	FITA CREPE LARGURA MINIMA DE 24 MM ROLO COM 50 METROS	EURO	UN	200,00	2,9700	594,00
285	28144	TORNEIRA EM METAL CROMADO BICA MÓVEL PARA LAVATÓRIO 1/2".	DURIN	UN	150,00	29,9000	4.485,00
292	29162	SELANTE ACRÍLICO (VEDA TRINCA) COMPOSTO POR	MUNDIAL	UN	50,00	14,0000	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1341

		RESINA ACRÍLICA, PARA REPAROS EM ALVENARIA, GESSO, MADEIRA, ETC. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400G.					
295	29876	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES À BASE DE ÁGUA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	DACAR	UN	80,00	109,9000	8.792,00
296	29877	TEXTURA RÚSTICA TIPO GRAFIATO, MALHA 14. TONS CLAROS. EMBALAGEM COM 25 KG.	GRAFFTEX	UN	50,00	53,9000	2.695,00
297	29878	TEXTURA RÚSTICA TIPO GRAFIATO, MALHA 14. TONS ESCUROS. EMBALAGEM COM 25 KG.	GRAFFTEX	UN	50,00	59,9000	2.995,00
298	29879	TEXTURA ACRÍLICA LISA. TONS CLAROS. EMBALAGEM COM 25 KG.	GRAFFTEX	UN	50,00	57,9000	2.895,00
299	29880	TEXTURA ACRÍLICA LISA. TONS ESCUROS. EMBALAGEM COM 25 KG.	GRAFFTEX	UN	50,00	64,9000	3.245,00
305	30042	TÁBUA DE MADEIRA DURA, PLAINADA, COM 20 CM DE LARGURA.	MJR	MT	300,00	10,8000	3.240,00
306	33415	ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, COM GUIA PARA INSTALAÇÃO.	VD	UN	150,00	5,8900	883,50
312	34766	TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL PARA PIA DE COZINHA EM ABS 1/4 DE VOLTA. 1/2" COM BUCHA DE ADAPTAÇÃO 3/4".	HERC	UN	100,00	21,8900	2.189,00
313	34767	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA MÓVEL EM ABS 1/4 DE VOLTA.	DURIN	UN	80,00	28,8900	2.311,20
314	34768	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM ABS 1/4 DE VOLTA.	HERC	UN	80,00	25,0000	2.000,00
<b>Valor Total R\$</b>						<b>191.046,30</b>	

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

NAVIRAÍ - MS, 28/07/2017.

**MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI**  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n.º 004/17

**ASTOLFO CARLOS MENDES**  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despes.  
Conf. Decreto n.º 007/17

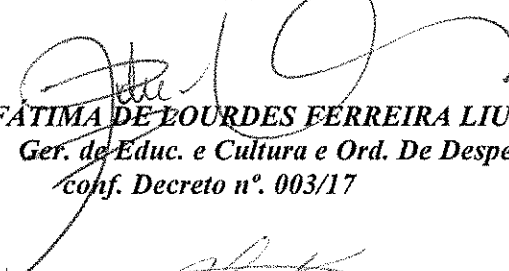


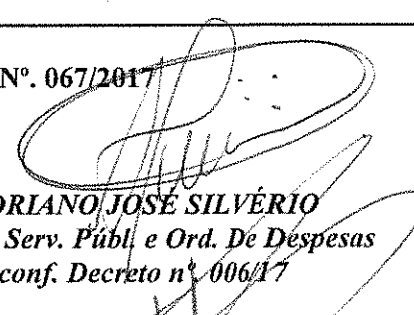



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

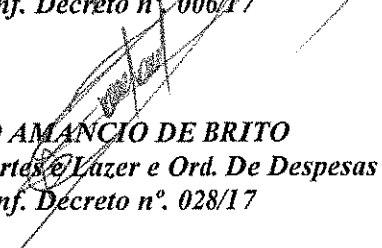
1342

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017


  
**FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI**  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 003/17

  
**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 006/17

  
**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto nº 005/17

  
**EZIO AMANCIO DE BRITO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 028/17

  
**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 063/17

  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 056/17

  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata

Pelo FORNECEDOR

 NAVIRAÍ - MS, 31/07/2017.

**MARCELO EDUARDO HERVATINI**  
CPF 803.366.559-91

**SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS**  
LTDA - EPP  
CNPJ 10.345.725/0001-75



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1343

ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 067/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa **ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do **Pregão Presencial nº. 101/2017 – Processo nº. 217/2017**.

Nome da Empresa: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
CNPJ: 06.977.215/0001-43 Insc. Estadual: 28.338.688-6  
Endereço: Avenida Campo Grande, 372 - Centro  
Cidade: Naviraí - MS CEP: 79.950-000  
Telefone/Fax: (67) 3409-1900  
e-mail: financeiro@ilhagrandems.com.br  
Responsável: Raquel Engel Lorenzon  
CPF: 554.061.221-34 RG: 000.644.518 SSP/MS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
2	49	ARGAMASSA COLANTE PARA PISO CERÂMICO - SC 20KG.	CERAMFIX	SC	150,00	6,1000	915,00
14	3238	TELHA EM CERÂMICA ROMANA	CEMIL	UN	30.000,00	1,3400	40.200,00
25	4219	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM	PLASTILIT	UN	250,00	0,1500	37,50
31	4241	LUVA SOLDÁVEL E C/ BUCHA DE LATÃO 20 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648.	PLASTILIT	UN	100,00	1,7500	175,00
38	4316	LUVA DE CORRER 50MM PARA ESGOTO. BOA QUALIDADE.	PLASTILIT	UN	50,00	4,1200	206,00
47	4496	TORNEIRA EM METAL PARA JARDIM 3/4 MODELO ESFERA/ALAVANCA, COM BICO ADAPTADOR 3/4.	JAPI	UN	150,00	10,9000	1.635,00
71	5099	SELADOR ACRÍLICO LATA COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	EUCATEX	LA	120,00	64,0000	7.680,00
73	5107	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 5/16 Ø 8,0 MM	EUROS	BR	800,00	19,9000	15.920,00
89	5423	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 10,0 MM	EUROS	BR	300,00	28,8000	8.640,00
94	5644	PREGO 22 X 48 COM CABEÇA.	GERDAU	KG	100,00	6,1500	615,00
95	5696	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE PVC 3/4" - FABRICADO CONFORME NORMA IEC 614 PARA CARGAS DE ATÉ 320 N/5 CM - COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA PAREDE DO ELETRODUTO	BELPLAST	MT	500,00	0,8000	400,00
102	6515	JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 50 MM	PLASTILIT	UN	50,00	1,5000	75,00
103	6524	TEE 90° SOLDÁVEL DE PVC 50MM C/ REDUÇÃO DE 25MM	PLASTILIT	UN	40,00	3,5000	140,00
106	7699	VEDANTE DE SILICONE PARA TORNEIRA 3/4.	FIOMAR	UN	150,00	0,3300	49,50
111	8416	JOELHO 90° ESGOTO 40 MM -	PLASTILIT	UN	100,00	0,4200	42,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1344

		NBR 5688					
119	8433	PLUG COM ROSCA 3/4 POLEGADAS - NBR 5648	PLASTILIT	UN	80,00	0,4000	32,00
120	8459	TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM - 6 METROS - NBR 5688	PLASTILIT	BR	150,00	39,9000	5.985,00
121	8460	TUBO DE PVC ESGOTO 40 MM - 6 METROS - NBR 5688	PLASTILIT	BR	100,00	15,2000	1.520,00
122	8461	TUBO DE PVC ESGOTO 50 MM - 6 METROS - NBR 5688	PLASTILIT	BR	100,00	25,0000	2.500,00
126	8875	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO, ALVENARIA, MADEIRA - LATA COM 18 LTS	VONDER	LA	50,00	138,9000	6.945,00
129	8892	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA	INFIBRA	UN	200,00	59,9000	11.980,00
130	8893	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA	INFIBRA	UN	100,00	53,0000	5.300,00
132	8895	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA	INFIBRA	UN	100,00	37,0000	3.700,00
133	8896	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA	INFIBRA	UN	100,00	32,2000	3.220,00
134	9049	TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM - BARRA 6 METROS - NBR 5648	PLASTILIT	BR	100,00	8,2000	820,00
145	9949	TEE ESGOTO 90° EM PVC 100 MM.	PLASTILIT	UN	80,00	5,1000	408,00
151	11300	TORNEIRA 1/2" METAL PARA TANQUE	TALITA	UN	150,00	19,8000	2.970,00
169	11661	FIO TELEFÔNICO PARALELO 2X22 - FI 60/2 CINZA.	DDR	MT	400,00	0,3500	140,00
174	11684	PARAFUSO DE FENDA COM BUCHA 10MM.	VONDER	UN	1.500,0 0	0,1500	225,00
175	11697	SOQUETE G13 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	FIOMAR	UN	150,00	1,5000	225,00
217	20322	ADESIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 850 GRAMAS. NBR 5648	SILOC	UN	15,00	23,0000	345,00
227	20377	TORNEIRA EM METAL PARA COZINHA - PAREDE - LUXO	TALITA	UN	70,00	34,4000	2.408,00
232	20771	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=20A 127V I <sub>max</sub> =5KA	SIBRATEC	UN	20,00	5,6000	112,00
264	23756	TOMADA PORCELANA 3P 30A	GERMER	UN	5,00	7,4500	37,25
286	28145	TORNEIRA LONGA EM METAL CROMADO PARA JARDIM 1/2".	TALITA	UN	100,00	19,4800	1.948,00
287	28146	VEDANTE DE SILICONE PARA TORNEIRA 1/2.	FIOMAR	UN	150,00	0,3600	54,00
300	29881	RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE. LATA COM 18 LITROS. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	EUCATEX	UN	50,00	269,0000	13.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

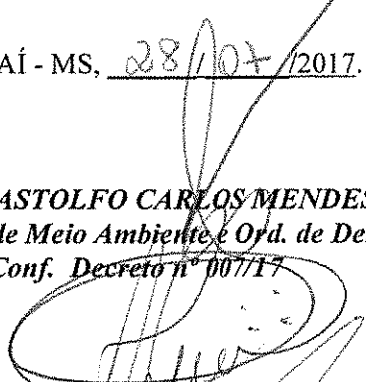
1345

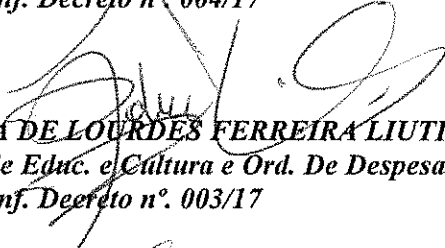
Valor Total R\$ 141.054,25

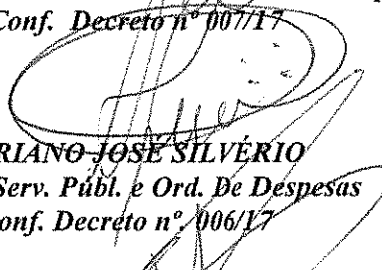
Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR


NAVIRAÍ - MS, 28/10 /2017.

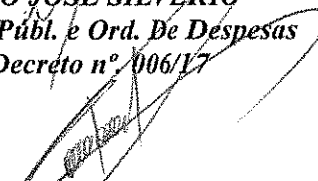
  
**MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI**  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº 004/17

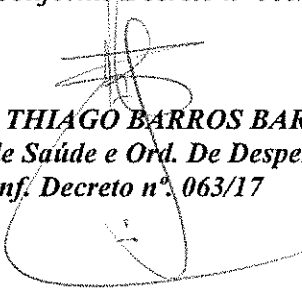
  
**ASTOLFO CARLOS MENDES**  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despesa  
Conf. Decreto nº 007/17

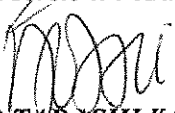
  
**FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI**  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 003/17

  
**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 006/17

  
**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto nº 005/17

  
**EZIO AMANCIO DE BRITO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 028/17

  
**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 063/17

  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 056/17

  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata

Pelo FORNECEDOR

NAVIRAÍ - MS, 09/10 /2017.

  
**RAQUEL ENGEL LORENZON**  
CPF 554.061.221-34

**ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**  
CNPJ 06.977.215/0001-43



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1346

ANEXO IV DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 067/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa **PIRAMIDE CONSTRUTORA EIRELI - ME**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 101/2017 – Processo nº. 217/2017.

Nome da Empresa: PIRAMIDE CONSTRUTORA EIRELI - ME  
CNPJ: 19.122.317/0001-29 Insc. Estadual: 28.418.107-2  
Endereço: Avenida Mato Grosso, 1.377 - Centro  
Cidade: Itaquirai - MS CEP: 79.965-000  
Telefone/Fax: (67) 3476-2711  
e-mail: atendimento@imoveisfelipe.com.br  
Responsável: Douglas Kopper  
CPF: 903.177.691-20 RG: 001.070.681 SSP/MS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
7	1170	PREGO 22 X 42 COM CABEÇA	GERDAU	KG	100,00	6,0000	600,00
10	1188	SILICONE MULTI-USO INCOLOR / TUBO COM 50 GRAMAS	COLMEIA	TB	200,00	2,8500	570,00
16	3573	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 HASTE DE ALUMÍNIO 19 CM	KRONA	UN	50,00	5,9700	298,50
17	3649	REGISTRO EM PVC SOLDÁVEL DE ESFERA 25MM - NBR 5648	KRONA	UN	60,00	4,7400	284,40
19	3654	TORNEIRA EM METAL PARA LAVATÓRIO 1/2" CROMADA	ESTILO	UN	200,00	24,5900	4.918,00
72	5104	CIMENTO CP-32 / SACO COM 50 QUILOS.	ITAÚ	SC	3.000,00	22,9900	68.970,00
87	5421	TUBO DE PVC ESGOTO DE 75MM - NBR 5688	KRONA	BR	20,00	37,3000	746,00
88	5422	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO CROMADO	PLASTILIT	UN	50,00	4,7000	235,00
92	5636	BATENTE EM MADEIRA DURA MEDIDAS APROXIMADAS DE 13CM X 4CM.	CEDRILHO	JG	70,00	83,9500	5.876,50
93	5641	GUARNIÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA.	CEDRILHO	JG	100,00	25,9900	2.599,00
110	8415	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25 MM - NBR 5648	KRONA	UN	60,00	0,3500	21,00
123	8462	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM - 6 METROS - NBR 5648	KRONA	BR	200,00	10,4800	2.096,00
143	9942	TORNEIRA 3/4" EM METAL CROMADA PARA JARDIM	ESTILO	UN	150,00	19,0000	2.850,00
144	9943	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA. (CORES: BRANCO, CINZA OU MARRON)	LOGASA	UN	50,00	88,4900	4.424,50
180	12337	TORNEIRA GIRATÓRIA LONGA EM METAL 3/4" PARA PIA DE COZINHA	ESTILO	UN	150,00	35,9500	5.392,50
190	17517	VÁLVULA PARA PIA AMERICANA.	BRASFORT	UN	50,00	8,6000	430,00
193	17538	VÁLVULA DE DESCARGA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL.	DOCOL	UN	80,00	67,4900	5.399,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1347

198	17713	ASSENTO OVAL ALMOFADADO PARA BACIA SANITÁRIA. (CORES: BRANCO, CINZA OU MARRON)	ALUMASA	UN	150,00	42,1000	6.315,00
218	20323	ADESIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, BISNAGA CONTENDO 75 GRAMAS. NBR 5648	AMAZONAS	UN	200,00	2,5000	500,00
224	20364	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 X 20	KRONA	UN	50,00	0,4900	24,50
301	29882	CAIXA DE DESCARGA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 15491:2010.	ALUMASA	UN	150,00	19,4900	2.923,50

**Valor Total R\$ 115.473,60**

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

NAVIRAÍ - MS, 28/07/2017.

**MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI**  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 004/17

**ASTOLFO CARLOS MENDES**  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despesa  
Conf. Decreto n° 007/17

**FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI**  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 003/17

**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 006/17

**ANA PAULA KRÄMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto n° 005/17

**EZIO AMANCIO DE BRITO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 028/17

**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 063/17

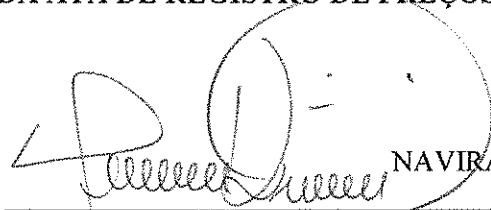
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 056/17

**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata



ANEXO IV DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Pelo FORNECEDOR

 NAVIRAÍ - MS, 08/09/2017.

**DOUGLAS KOPPER**  
CPF 903.177.691-20  
PIRAMIDE CONSTRUTORA EIRELI - ME  
CNPJ 19.122.317/0001-29



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1349

ANEXO V DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 067/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa **PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 101/2017 – Processo nº. 217/2017.

Nome da Empresa: PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.834.259/0001-21 Insc. Estadual: 28.266.194-8

Endereço: Avenida Coronel Antonino, 1.159 - Coronel Antonino

Cidade: Campo Grande - MS CEP: 79.010-001

Telefone: (67) 3351-7744 Fax: (67) 3351-3017

e-mail: licitacao@petel.com.br

Responsável: Marciel José de Almeida

CPF: 027.916.801-28

RG: 1.598.937 SSP/MS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
3	55	LUVA SIMPLES 40 MM ESGOTO - NBR 5688	MULTILIT	UN	100,00	0,4000	40,00
4	89	PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	BELGO	KG	150,00	6,0000	900,00
5	90	PREGO 12 X 12 COM CABEÇA.	BELGO	KG	100,00	6,1500	615,00
8	1171	PREGO 18 X 24 COM CABEÇA.	BELGO	KG	150,00	6,1000	915,00
11	1197	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" EM METAL COM ACABAMENTO	LG	UN	100,00	24,5000	2.450,00
12	1203	TEE ESGOTO 90° EM PVC 40MM - NBR 5689	MULTILIT	UN	100,00	0,8000	80,00
21	3878	BRAÇO EM PVC PARA CHUVEIRO ELÉTRICO COM CANALETA 1/2" X 40 CM.	ASTRA	UN	80,00	4,6000	368,00
22	3881	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL. BOA QUALIDADE.	ASTRA	UN	200,00	3,2000	640,00
23	3886	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG - 1,25MM (9,6g/m)	MULTILIT	KG	300,00	5,8700	1.761,00
27	4225	JOELHO 90° EM PVC DE 25MM X 3/4 - ÁGUA FRIA BUCHA LATÃO. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648.	MULTILIT	UN	250,00	2,2000	550,00
29	4228	TEE 90° SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4. EM CONFORMIDADE COM NBR 5626.	MULTILIT	UN	250,00	2,8000	700,00
30	4234	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	MULTILIT	UN	50,00	0,7500	37,50
32	4259	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50x1.1/2" - NBR 5648	MULTILIT	UN	50,00	0,2600	13,00
33	4272	CAP SOLDÁVEL 50MM	MULTILIT	UN	80,00	1,4000	112,00
36	4309	LUVA SOLDÁVEL DE 20MM	MULTILIT	UN	80,00	0,1300	10,40
37	4310	LUVA SOLDÁVEL DE 25MM	MULTILIT	UN	150,00	0,1800	27,00
40	4393	CAP SOLDÁVEL 25 MM	MULTILIT	UN	100,00	0,2900	29,00
41	4402	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 1/2" X 40 CM. EM CONFORMIDADE COM NBR 14878.	ALUMASA	UN	250,00	1,9000	475,00
44	4426	CURVA DE 45° SOLDÁVEL	MULTILIT	UN	50,00	1,2300	61,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1350

		25MM					
48	4520	FIO EXTERNO PARA TELEFONE, NA COR PRETA.	CONDUMAX	MT	500,00	0,3800	190,00
51	4614	CURVA 90° LONGA P/ ESGOTO 100 MM	MULTILIT	UN	50,00	14,6500	732,50
53	4617	TEE ESGOTO EM PVC 50 MM	MULTILIT	UN	50,00	2,0500	102,50
54	4630	BUCHA DE REDUÇÃO P/ ESGOTO 50 X 40 MM	MULTILIT	UN	50,00	0,5800	29,00
60	4746	BRAÇO CROMADO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO C/ CANOPLA E LUVA. 40 CM	ASTRA	UN	50,00	4,6000	230,00
61	4749	TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2" HASTE DE ALUMINIO C/ 19 CM	ALUMASA	UN	50,00	4,0000	200,00
67	5073	PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	BELGO	KG	100,00	6,8000	680,00
69	5081	VÁLVULA PARA PIA, LAVATÓRIO E TANQUE	LUCONI	UN	100,00	1,1600	116,00
74	5116	JOELHO 90° ESGOTO 100MM - NBR 5688	MULTILIT	UN	150,00	1,9900	298,50
76	5125	CHUVEIRO PLÁSTICO COM HASTE COMPLETO 1/2".	LUCONI	UN	30,00	3,0600	91,80
84	5192	ARAME EM FERRO GALVANIZADO 14 BWG.	MORLAN	KG	50,00	8,9000	445,00
90	5486	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM - NBR 5648	MULTILIT	UN	300,00	0,1800	54,00
91	5497	TEE 90° SOLDÁVEL EM PVC 25 MM - NBR 5648	MULTILIT	UN	250,00	0,3200	80,00
99	6322	JOELHO 45° ESGOTO 100 MM - NBR 5688	MULTILIT	UN	80,00	2,7000	216,00
107	7768	ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2" EM CHAPA GALVANIZADA	INCA	PÇ	200,00	0,1100	22,00
108	8405	CAIXA SIFONADA COMPLETA 150X150X50MM	LUCONI	UN	40,00	15,0000	600,00
109	8406	CAP EM PVC ESGOTO 50 MM	MULTILIT	UN	30,00	1,3900	41,70
112	8417	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO, COM REDUÇÃO 25 X 1/2" - NBR 5648	MULTILIT	UN	200,00	1,9700	394,00
114	8422	LUVA SIMPLES 100 MM ESGOTO - NBR 5688	MULTILIT	UN	80,00	1,7000	136,00
115	8423	LUVA SIMPLES 50 MM ESGOTO - NBR 5688	MULTILIT	UN	40,00	0,7600	30,40
116	8425	LUVA SOLDÁVEL 25 X 3/4" COM BUCHA LATÃO - NBR 5648	MULTILIT	UN	200,00	2,2000	440,00
117	8427	LUVA SOLDÁVEL 50 MM - NBR 5648	MULTILIT	UN	60,00	1,4000	84,00
118	8428	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO, COM REDUÇÃO 25 X 1/2" - NBR 5648	MULTILIT	UN	200,00	1,9500	390,00
124	8476	JOELHO 90° ESGOTO 50 MM - NBR 5688	MULTILIT	UN	80,00	0,8500	68,00
125	8577	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 COM GRELHA CROMADA	LUCONI	UN	50,00	8,0000	400,00
127	8876	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA - LATA DE 18 LITROS	VIAPOL	LA	40,00	57,0000	2.280,00
128	8877	PREGO 19 X 36 COM CABEÇA	BELGO	KG	100,00	6,3000	630,00
152	11304	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA EM FERRO	SOPRANO	UN	50,00	28,5000	1.425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1351

172	11682	PARAFUSO DE FENDA COM BUCHA 6MM.	JOMARCA	UN	2.500,00	0,0500	125,00
173	11683	PARAFUSO DE FENDA COM BUCHA 8MM.	JOMARCA	UN	2.000,00	0,1000	200,00
203	20269	ABRÇADEIRA TIPO "U" 3/4" EM CHAPA GALVANIZADA	INCA	UN	200,00	0,1000	20,00
213	20294	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X32W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,95, THD MÁXIMO 10%, PERDA MÁXIMA DE 7,5% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	ECP MOD. ELETRONICO	UN	1.200,00	17,0000	20.400,00
215	20317	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA 25mm X 3/4" NBR 5648	MULTILIT	UN	100,00	4,4000	440,00
216	20318	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA 50mm X 1. 1/2" NBR 5648	MULTILIT	UN	80,00	8,5600	684,80
219	20326	CAP EM PVC ESGOTO 100 mm	MULTILIT	UN	80,00	2,4700	197,60
220	20330	PORTA DE MADEIRA ITAÚBA 0,90X2,10	PCG	UN	50,00	60,0000	3.000,00
222	20334	PORTA DE MADEIRA ITAÚBA 0,60 X 2,10M	PCG	UN	20,00	60,0000	1.200,00
235	20806	TERMINAL DE PRESSÃO EM COBRE P/ CABO 6MM <sup>2</sup>	INTELLI	UN	15,00	0,4700	7,05
254	22534	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA. COR A DEFINIR.	LOGASA	UN	80,00	95,3400	7.627,20
257	22539	REJUNTE PARA PISO - EMBALAGEM DE 1 KG - COR A DEFINIR.	CERANFIX	UN	200,00	2,3000	460,00
263	23400	SILICONE MULTI-USO INCOLOR / TUBO COM 280 GRAMAS	MULTILIT	TB	120,00	7,1000	852,00
265	23933	LUMINÁRIA COMERCIAL P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X32W, CORPO REFLETOR EM CHAPA FOSFOTIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, ALOJAMENTO PARA REATOR NA LATERAL DA LUMINÁRIA, SOQUETES G-13 NÃO APARENTES. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE COMPROVE O	ECP MOD. T8S84	UN	200,00	67,6000	13.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1352

ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES.							
267	24721	ABRAÇADEIRA TIPO "U" EM AÇO GALVANIZADO 1"	INCA	UN	100,00	0,1400	14,00
290	28259	PARAFUSO SEXTAVADO 60MM PARA BUCHA S10.	COFEMA	UN	800,00	0,2000	160,00
291	28260	PARAFUSO SEXTAVADO 60MM PARA BUCHA S12.	COFEMA	UN	400,00	0,2300	92,00
294	29874	PREGO 18 X 27 COM CABEÇA DUPLA.	BELGO	KG	70,00	6,2000	434,00
302	29883	FITA VEDA ROSCA 18mm X 25m. PRODUTO 100% A BASE DE RESINA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) NÃO SINTERIZADO. ESPESSURA DE 0,07mm. CERTIFICADO PELO INMETRO.	MULTILIT	UN	150,00	2,3400	351,00
303	29884	FITA VEDA ROSCA 18mm X 50m. PRODUTO 100% A BASE DE RESINA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) NÃO SINTERIZADO. ESPESSURA DE 0,07mm. CERTIFICADO PELO INMETRO.	MULTILIT	UN	200,00	3,8800	776,00
307	33416	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 1/2" X 60 CM. EM CONFORMIDADE COM NBR 14878.	ALUMASA	UN	150,00	2,4700	370,50
311	34765	LUMINÁRIA COMERCIAL P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X16W, CORPO REFLETOR EM CHAPA FOSFOTIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, ALOJAMENTO PARA REATOR NA LATERAL DA LUMINÁRIA, SOQUETES G-13 NÃO APARENTES. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES.	ECP MOD. T8S84	UN	100,00	52,0000	5.200,00

Valor Total R\$ 76.321,95

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

NAVIRAÍ - MS, 28/10/2017.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 004/17

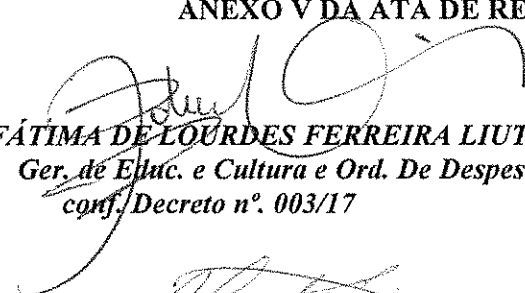
ASTOLFO CARLOS MENDES  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despesa  
Conf. Decreto n° 007/17

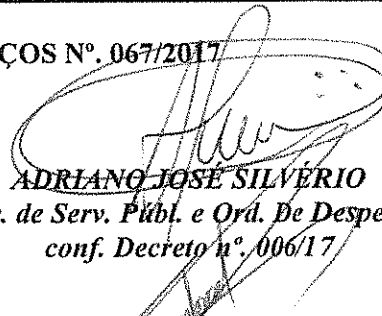



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

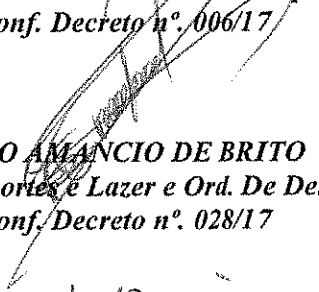
1353

ANEXO V DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017


  
**FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI**  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 003/17

  
**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 006/17

  
**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto nº 005/17

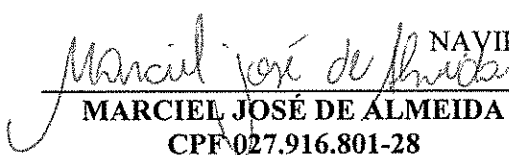
  
**EZIO AMANCIO DE BRITO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 028/17

  
**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 063/17

  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 056/17

  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata

Pelo FORNECEDOR

  
NAVIRAÍ - MS, 03/08 /2017.  
**MARCIEL JOSÉ DE ALMEIDA**  
CPF 027.916.801-28  
**PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA**  
CNPJ 26.834.259/0001-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1354

ANEXO VI DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 067/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa **DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do **Pregão Presencial nº. 101/2017 – Processo nº. 217/2017**.

Nome da Empresa: DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP  
CNPJ: 11.997.015/0001-92 Insc. Estadual: 28.357.602-02  
Endereço: Rua Bahia, 1.369 - Vila Marman  
Cidade: Campo Grande - MS CEP: 79.010-241  
Telefone: (67) 3382-8282 Fax: (67) 3382-0888  
e-mail: licitacaodiluz@hotmail.com  
Responsável: Rafael da Rosa Silva  
CPF: 001.599.651-44 RG: 001.456.633 SSP/MS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
20	3662	FIO SÓLIDO 10MM <sup>2</sup> - ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA 750V/450V NA COR PRETA.	CORFIO	MT	1.000,00	2,8500	2.850,00
34	4273	LÂMPADA MISTA 250W X 220V SOQUETE E27.	LUKMA	UN	100,00	17,0000	1.700,00
45	4466	PLUG MACHO PARA EXTENSÃO DE 20 AMPERES.	MARGIRIUS	UN	50,00	2,3400	117,00
55	4661	FITA AUTOFUSÃO 19MM X 10 METROS, ESPESSURA 0,76MM COMPOSTA DE EPR - CONFORME NORMA NBR 10669	ENERBRAS	RL	30,00	10,5000	315,00
56	4676	SOQUETE EM PORCELANA ROSCA E-27.	DECORLUX	UN	150,00	1,3500	202,50
64	4882	CABO PP 3x2.5 MM <sup>2</sup> FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V.	CORFIO	MT	200,00	2,5500	510,00
77	5132	CONECTOR CUNHA VERMELHO 10MM	INTELLI	UN	100,00	1,6200	162,00
78	5133	FIO SÓLIDO ISOLAÇÃO PVC 450/750V 6,0 MM <sup>2</sup>	CORFIO	MT	1.000,00	1,6900	1.690,00
79	5137	PLACA 2 X 4 COM FURO PARA CHUVEIRO	ILUMI	UN	70,00	0,9000	63,00
83	5159	ISOLADOR DE LOUÇA TIPO PIMENTÃO.	REX	UN	50,00	3,5000	175,00
96	5724	PLACA CEGA 4X4 EM ABS - COR BRANCA - SUPERFÍCIE ANTI-ESTÁTICA E ANTI-ADERENTE - TRATAMENTO ANTI-U.V.A E U.V.B	ILUMI	UN	40,00	0,9000	36,00
97	6012	CONECTOR PERFURANTE, LIGA DE ALUMINIO RECOBERTO DE MATERIAL POLIMÉRICO, RESISTENTE A INTEMPERIES E A RAIOS ULTRA-VIOLETA, PROVIDO DE PARAFUSO DE FUSIVEL MECANICO(A PORCA SE ROMPE AO ATINGIR O TORQUE ESPECIFICADO) - PROVIDO DE	INTELLI	PÇ	800,00	3,4000	2.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1355

		CAPUZ DE MATERIAL ISOLANTE - BITOLA 10-70MM2 / 1,5-10MM2					
146	10008	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, INCOLOR, 3,5 X 140 X 5,5MM	BRASFORT	UN	2.000,00	0,1000	200,00
147	10571	LUVA EM PVC RÍGIDO PARA EMENDA DE ELETRODUTO DIÂMETRO DE 1" COM ROSCA INTERNA	PE TUBOS	UN	50,00	0,4500	22,50
155	11469	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - S1, TIPO PESADA	KONESUL	UN	15,00	6,0000	90,00
159	11632	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE 2,5MM X 200MM.	BRASFORT	UN	3.000,00	0,0900	270,00
160	11635	CANALETA "SISTEMA X" 20X10MM BARRA 2M	ENERBRAS	BR	250,00	2,1500	537,50
161	11636	CHAVE COM REVERSÃO P/ VENTILADOR DE TETO P/ INSTALAÇÃO EM CAIXA 2X4 POLEG.	L.S	UN	80,00	11,7000	936,00
162	11637	CONTATOR TRIPOLAR AC-3 32A 220V.	LUKMA	UN	10,00	68,0000	680,00
164	11644	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 30A 220V 5KA.	SOPRANO	UN	20,00	36,8900	737,80
166	11648	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 20A 127V 5KA.	SOPRANO	UN	20,00	7,4000	148,00
167	11650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 30A 127V 5KA.	SOPRANO	UN	20,00	7,4000	148,00
168	11652	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA 90A 220V 5KA.	SOPRANO	UN	5,00	62,5000	312,50
176	11698	TOMADA UNIVERSAL 10A 2P+T COM ESPELHO C/ CAIXA 3X3 POLEG. SISTEMA X.	ILUMI	UN	300,00	4,7000	1.410,00
177	11705	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 25A 220V 5KA.	SOPRANO	UN	20,00	36,8000	736,00
185	14804	CONTATOR TRIPOLAR CLASSE AC-1, 25 AMPERES, 220 VOLTS.	LUKMA	PÇ	10,00	55,0000	550,00
186	14809	CONTATOR TRIPOLAR CLASSE AC-1, 32 AMPERES, 220 VOLTS.	LUKMA	PÇ	10,00	69,0000	690,00
187	14811	CONTATOR TRIPOLAR CLASSE AC-1, 50 AMPERES, 220 VOLTS.	LUKMA	PÇ	6,00	159,0000	954,00
188	14814	CONTATOR TRIPOLAR CLASSE AC-1, 90 AMPERES, 220 VOLTS.	LUKMA	PÇ	6,00	277,0000	1.662,00
195	17588	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W/127V, REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1890 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 58,0 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.500K, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 6.000 HORAS.	FLC	UN	300,00	14,5000	4.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1356

197	17613	TOMADA 2P+T- 10A - 250V - EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM NBR 14136. COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2" DE EMBUTIR.	ILUMI	UN	200,00	2,9000	580,00
201	19768	LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVÓIDE DE 400W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 31.000 LM, IRC MÍNIMO DE 70%, TEMPERATURA MÍNIMA DA COR 5.000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10.000 HORAS, BASE E- 40.	KIAN	UN	50,00	31,0000	1.550,00
202	19775	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA DE 72X72 MM.	REX	UN	20,00	3,4000	68,00
204	20274	CABO DE COBRE FLEXÍVEL #25MM2 ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR 7288	CORFIO	MT	200,00	7,0000	1.400,00
206	20278	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA, MONOFÁSICO 127V, FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM SELETOR PARA 3 TEMPERATURAS. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO "A" QUANTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	LORENZETTI	UN	50,00	38,5000	1.925,00
207	20283	LÂMPADA DE DESCARGA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 250W, BULBO TUBULAR, SOQUETE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 33.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 132 LM/W, VIDA MEDIANA PARA UM CICLO DE OPERAÇÃO DE 12H/ PARTIDA MÍNIMA DE 32.000 HORAS. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CONFORME NBR-IEC-662. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	OSRAM NAV-T 250W SUPER 4Y	UN	50,00	31,5000	1.575,00
208	20285	LÂMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METÁLICOS 400W, TUBULAR, IRC MÍNIMO 85, FLUXO LUMINOSO ENTRE 34.000 E 40.000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA	OSRAM HQI-T 400W/D-PRO	PÇ	60,00	47,5000	2.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1357

		MÍNIMA DE 85 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.200 E 5.500K, VIDA ÚTIL MEDIANA MÍNIMA DE 12.000 HORAS, BASE E-40. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.					
209	20287	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 5.000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.200 LM, IRC MÍNIMO 85, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 10.000 HORAS. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	OSRAM LUMILUX FO-16W/840	UN	500,00	4,3000	2.150,00
210	20288	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 5.000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.700 LM, IRC MÍNIMO 85, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 10.000 HORAS. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	OSRAM LUMILUX FO-32W/840	UN	2.500,00	4,6500	11.625,00
211	20291	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X16W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,95, THD MÁXIMO 10%, PERDA MÁXIMA DE 7,5% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	RCG RE 216 FR BIVOLT	UN	100,00	15,0000	1.500,00
212	20292	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X16W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,95,	RCG RE 116 AFP BIVOLT	UN	100,00	14,0000	1.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1358

		THD MÁXIMO 10%, PERDA MÁXIMA DE 15% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.					
228	20457	CABO DE ALUMÍNIO TIPO RAMAL TRIPLEX 16 MM²	CORFIO	MT	300,00	3,0000	900,00
233	20778	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=16A 220V Imax=5KA	LUKMA	UN	20,00	13,5000	270,00
237	21418	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W/127V, REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1200 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 52 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.000K, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 6.000 HORAS. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO	OSRAM DULUXSTAR TWIST 23W/840	UN	400,00	8,1000	3.240,00
239	21478	OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM	KONESUL	UN	20,00	7,0000	140,00
240	21480	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12 KV 10KA - PADRÃO ENERSUL	GBL	UN	20,00	130,0000	2.600,00
241	21523	PLUG MACHO DE 10 AMPERES	MARGIRIUS	UN	100,00	1,2000	120,00
242	21524	PLUG FÊMEA DE 10 AMPERES	MARGIRIUS	UN	100,00	1,6500	165,00
243	21687	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175 V - 40 KA - CLASSE II.	LUKMA	UN	10,00	37,5000	375,00
246	22452	CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 10 MM²	CORFIO	MT	300,00	1,3300	399,00
247	22461	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO ROSCA PARA ELETRODUTO 1"	PE TUBOS	UN	10,00	2,4000	24,00
249	22481	CABO DE COBRE FLEXÍVEL # 2,5 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3.	CORFIO	MT	5.000,00	0,6700	3.350,00
251	22483	CABO DE COBRE FLEXÍVEL # 6,0 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM	CORFIO	MT	1.000,00	1,6000	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1359

252	22484	247-3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,0 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, COR PRETA, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3.	CORFIO	MT	500,00	2,7500	1.375,00
266	24187	TOMADA 2P+T- 20A - 250V - EM TERMOPLÁSTICO AUTO- EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM NBR 14136. COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2" DE EMBUTIR.	ILUMI	UN	150,00	3,4500	517,50
270	25382	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W/220V, REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1200 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 52 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.000K, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 6.000 HORAS. FABRICAÇÃO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO	OSRAM DULUXSTAR TWIST 23W/840	UN	50,00	8,1000	405,00
279	26891	ADAPTADOR DE TOMADA, PADRÃO NOVO PARA O ANTIGO ( MACHO PADRAO ANTIGO, FEMEA PADRÃO NOVO). CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. ADAPTADOR DE TOMADA, PADRÃO NOVO PARA O ANTIGO ( MACHO PADRAO ANTIGO, FEMEA PADRÃO NOVO). CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	ILUMI	UN	50,00	3,3000	165,00
280	27199	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 10 AMPERES	L.S	UN	250,00	5,5000	1.375,00
281	27411	CABO DE COBRE UNIPOLAR SEMI-RÍGIDO 16 MM2 - PRETO - 0,6/1,0 KV- PVC 70° - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2 - EM CONFORMIDADE COM A NBR 7288 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO	CORFIO	MT	100,00	4,8500	485,00
283	28011	TOMADA UNIVERSAL 20A 2P+T COM ESPELHO C/ CAIXA 3X3 POLEG. SISTEMA X.	ILUMI	UN	300,00	5,0000	1.500,00
284	28016	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W/127V, BULBO ESPIRAL, REATOR	OSRAM DULUXSTAR TWIST	UN	150,00	7,8000	1.170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1360

		ELETRÔNICO INTEGRADO, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 52 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.000K, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 6.000 HORAS. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	15W/840				
288	28252	CABO PP 3x1.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V.	CORFIO	MT	200,00	1,6500	330,00

**Valor Total R\$ 72.103,30**

Pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**

NAVIRAÍ - MS, 28/07 /2017.

**MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI**  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 004/17

**ASTOLFO CARLOS MENDES**  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despesa  
Conf. Decreto n° 007/17

**FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI**  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 003/17

**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 006/17

**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto n° 005/17

**EZIO AMANCIO DE BRITO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 028/17

**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 063/17

**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 056/17

**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata

Pelo **FORNECEDOR**

NAVIRAÍ - MS, 09/08 /2017.

**RAFAEL DA ROSA SILVA**  
CPF 001.599.651-44  
**DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**  
CNPJ 11.997.015/0001-92



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1361

ANEXO VII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 067/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n°. 067/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial n°. 101/2017 – Processo n°. 217/2017.

Nome da Empresa: MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA  
CNPJ: 03.632.438/0001-80 Insc. Estadual: 28.312.851-8  
Endereço: Rodovia Naviraí/Ivinhema, s/n - Zona Rural  
Cidade: Naviraí - MS CEP: 79.950-000  
Telefone/Fax: (67) 3461-1689  
e-mail: ambiental@mineracaosantamaria.com.br  
Responsável: Claudinéia Rodrigues Green da Silva  
CPF: 203.464.171-04 RG: 10.572.844 SSP/SP

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
135	9131	PEDRA MARRUADA	STA. MARIA	M³	320,00	63,0000	20.160,00
150	11271	PEDRA BRITADA, Nº 1.	STA. MARIA	M³	350,00	72,0000	25.200,00
245	22016	PEDRA DE MÃO PARA DRENAGEM (RACHÃO).	STA. MARIA	M³	115,00	65,0000	7.475,00

Valor Total R\$ 52.835,00

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

NAVIRAÍ - MS, 28/07/2017.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 004/17

ASTOLFO CARLOS MENDES  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despesa  
Conf. Decreto n° 007/17

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 003/17

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 006/17

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto n° 005/17

EZIO AMANCIO DE BRITO  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 028/17

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 063/17

FERNANDO TADASHI KAMITANI  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n°. 056/17



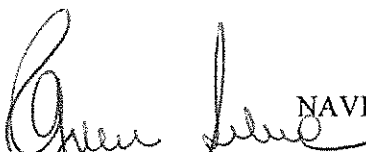
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1362

ANEXO VII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

  
ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS  
Gerenciador da Ata

Pelo FORNECEDOR

 NAVIRAÍ - MS, 01 / 08 /2017.  
CLAUDINÉIA RODRIGUES GREEN DA SILVA  
CPF 203.464.171-04  
MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA  
CNPJ 03.632.438/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1363

ANEXO VIII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 067/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 101/2017 – Processo nº. 217/2017.

Nome da Empresa: CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 03.891.671/0001-88 Insc. Estadual: 28.314.290-1

Endereço: Avenida Weimar Gonçalves Torres, 610 - Centro

Cidade: Naviraí - MS CEP: 79.950-000

Telefone/Fax: (67) 3461-2083

e-mail: casanovamat@bol.com

Responsável: Claudiney de Oliveira

CPF: 639.282.801-04 RG: 000.718.602 SSP/MS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
26	4221	TEE 90° SOLDÁVEL 20 MM	KRONA	UN	100,00	0,2500	25,00
39	4392	CAP SOLDÁVEL 20 MM.	KRONA	UN	50,00	0,2300	11,50
43	4425	CURVA DE 45° SOLDÁVEL 20MM	KRONA	UN	50,00	1,2000	60,00
58	4717	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL E ANÉIS DE VEDAÇÃO.	ASTRA	UN	40,00	5,2900	211,60
65	5069	AREIA LAVADA GROSSA.	BERGAMO	M³	600,00	51,9000	31.140,00
68	5076	CAPA CERÂMICA PARA BEIRAL - TIPO PAULISTINHA	CER. MARTIN	UN	400,00	2,4000	960,00
86	5390	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 20MMX1/2" - NBR 5648	KRONA	UN	120,00	1,9800	237,60
101	6487	BUCHA DE NYLON S10	TOI	UN	800,00	0,0600	48,00
153	11388	MASSA PARA CALAFETAR EM FILETE. EMBALAGEM COM 350 G.	TOI	UN	20,00	5,5000	110,00
221	20333	TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS (10X15X20 CM)	BAYTAPORÁ	UN	15.000,00	0,4500	6.750,00
268	25001	VERGALHÃO DE AÇO CA-60 5,0 MM - 12 M.	EUROS	BR	300,00	8,6300	2.589,00
289	28257	BUCHA DE NYLON S12.	TOI	UN	400,00	0,1000	40,00
293	29873	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO - EMBALAGEM DE 1 LITRO	QUIMPLAST	UN	80,00	5,3000	424,00

Valor Total R\$ 42.606,70

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

NAVIRAÍ - MS, 28/07/2017.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 004/17

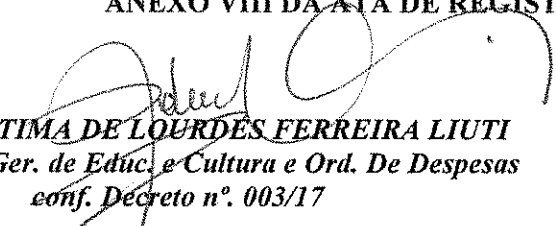
ASTOLFO CARLOS MENDES  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despesa  
Conf. Decreto nº. 007/17

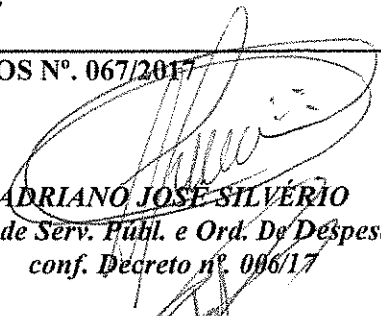



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90


1364


ANEXO VIII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017


  
**FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI**  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 003/17

  
**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 006/17

  
**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto nº 005/17


  
**EZIO AMANCIO DE BRITO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 028/17

  
**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 063/17

  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 056/17

  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata

Pelo FORNECEDOR

  
NAVIRAÍ - MS, 31/07 2017.  
**CLAUDINEY DE OLIVEIRA**  
CPF 639.282.801-04  
CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
CNPJ 03.891.671/0001-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1365

ANEXO IX DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 067/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa **ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 101/2017 – Processo nº. 217/2017.

Nome da Empresa: ELETRO MENDONÇA COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP  
CNPJ: 03.806.018/0001-73 Insc. Estadual: 13.195.290-0  
Endereço: Rua Treze de Junho, 462 - Centro Sul  
Cidade: Cuiabá - MT CEP: 78.020-000  
Telefone/Fax: (65) 3661-1700  
e-mail:compras2@luzecia.net; licitacao1@luzecia.net;licitacao2@luzecia.net;licitacao3@luzecia.net  
Responsável: Carlos Alberto Mendonça  
CPF: 229.630.651-91 RG: 92106912 SSP/SP

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
46	4467	PLUG FÊMEA PARA EXTENSÃO DE 20 AMPERES.	MAR GIRUS	UN	50,00	2,9800	149,00
49	4522	TOMADA INTERNA PARA TELEFONE.	ILUMI	UN	80,00	1,7900	143,20
80	5138	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E-27.	DECORLUX	UN	120,00	1,6000	192,00
100	6324	PLACA CEGA 4X2"	ILUMI	UN	50,00	0,8900	44,50
148	10593	FITA ISOLANTE NÃO PROPAGANTE A CHAMA, FABRICADA A BASE DE PVC E ADESIVO A BASE DE RESINA DE BORRACHA NA COR PRETA PARA TENSÃO DE ATÉ 750 V - LARGURA 19MM ESPESSURA, 0,18MM - CLASSE DE TEMPERATURA DE 90°C - DEVERÁ TER CERTIFICADO DO INMETRO E APROVAÇÃO CONFORME REQUISITOS DA NBR 5037 EL 510, ROLO DE 20M.	ENERBRAS	RL	400,00	3,4000	1.360,00
149	11249	LÂMPADA MISTA 160W X 220V, SOQUETE E-27	KIAN	UN	100,00	11,0000	1.100,00
163	11641	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 10A 220V 5KA.	SOPRANO	UN	15,00	36,9000	553,50
165	11645	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 40A 220V 5KA.	SOPRANO	UN	20,00	39,9000	798,00
178	12176	FIO SÓLIDO EM COBRE 2,5MM <sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO DE 750/450V.	COPPERCAB OS	MT	2.000,00	0,6600	1.320,00
179	12228	CANALETA VENTILADA 30X30MM, BARRA 2M.	ILUMI	BR	100,00	7,1600	716,00
181	14462	CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup>	INTELLI	MT	100,00	6,9400	694,00
182	14500	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA TIPO COOPERWELD 5/8" X 2400MM	INTELLI	UN	20,00	15,9900	319,80
183	14501	LÂMPADA DE DESCARGA	KIAN	UN	60,00	31,8300	1.909,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1366

		MULTI VAPORES METÁLICOS 250W, TUBULAR, IRC > 85, FLUXO LUMINOSO ENTRE 20.000 E 26.000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA > 85 IM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.200 E 5.300K, VIDA ÚTIL > 12.000 HORAS, BASE E-40.					
189	14821	CABO DE COBRE FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM2	COPPERCAB OS	MT	2.500,00	1,3700	3.425,00
200	18922	TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P 15A-PLACA - EXTERNA	ILUMI	UN	30,00	3,3000	99,00
205	20277	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA, BIFÁSICO 220V, FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM SELETOR PARA 3 TEMPERATURAS. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO "A" QUANTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	LORENZETTI	UN	50,00	38,9000	1.945,00
234	20779	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=20A 220V I <sub>max</sub> =5KA	SOPRANO	UN	30,00	14,1500	424,50
238	21471	GRAMPO DE ATERRAMENTO TIPO PA P/ HASTE 5/8" E CABO 35MM², FABRICADO EM LATÃO ESTANHADO	INTELLI	UN	100,00	1,8600	186,00
248	22480	CABO DE COBRE FLEXIVEL # 1,5 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3.	COPPERCAB OS	MT	3.000,00	0,4400	1.320,00
250	22482	CABO DE COBRE FLEXIVEL # 4,0 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3.	COPPERCAB OS	MT	1.500,00	1,1400	1.710,00
253	22485	CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO ISOLAÇÃO PVC 70° 450/750V #16,0MM², ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, COR PRETA. INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. ATENDER À NORMA NBR 7288.	COPPERCAB OS	MT	300,00	4,4000	1.320,00
262	23029	FIO SÓLIDO EM COBRE 1,5MM² COM ISOLAÇÃO DE 450/750V - PVC, CLASSE TÉRMICA 70°C. EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3.	COPPERCAB OS	MT	1.500,00	0,4200	630,00
269	25276	CABO DE ALUMÍNIO TIPO RAMAL TRIPLEX 10MM²	COPPERCAB OS	MT	200,00	2,0900	418,00
282	27412	CABO DE COBRE SEMI-RIGIDO	COPPERCAB	MT	100,00	3,0500	305,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

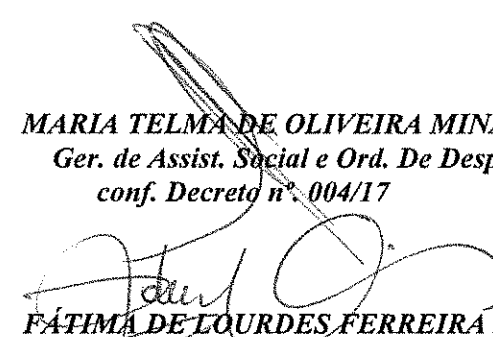
1367

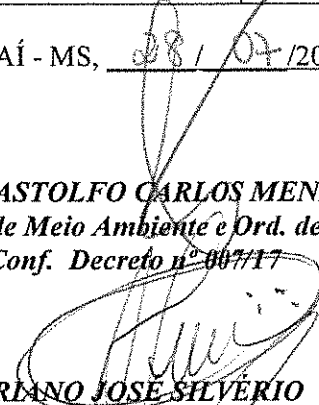
	- 0,6/1,0 KV - PVC 70 GRAUS - 10 MM2 - ISOLAÇÃO NA COR PRETA. ENCORDAMENTO CLASSE 2. NORMAS APLICÁVEIS NBR 280 E NBR 7288.	OS				
--	--	----	--	--	--	--

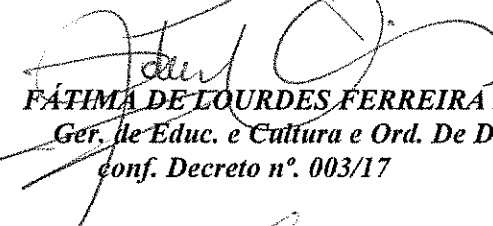
Valor Total R\$ 21.082,30

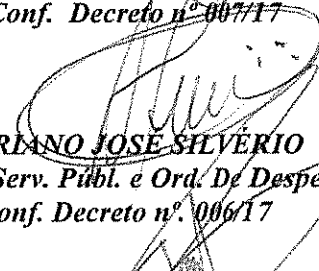
Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR


NAVIRAÍ - MS, 28 / 07 / 2017.

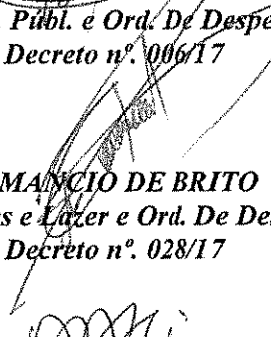
  
**MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI**  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n° 004/17

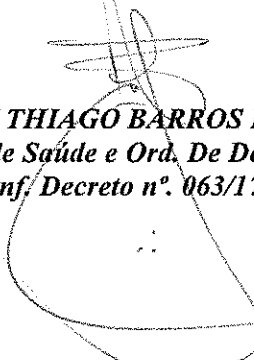
  
**ASTOLFO CARLOS MENDES**  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despesa  
Conf. Decreto n° 007/17


  
**FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI**  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n° 003/17

  
**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n° 006/17

  
**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto n° 005/17

  
**EZIO AMANCIO DE BRITO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n° 028/17

  
**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n° 063/17

  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto n° 056/17

  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata

Pelo FORNECEDOR

  
NAVIRAÍ - MS, 22 / 08 / 2017.  
**CARLOS ALBERTO MENDONÇA**

CPF 229.630.651-91  
ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP  
CNPJ 03.806.018/0001-73



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1368

ANEXO X DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 067/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa AURELICE BENITEZ HORTA - ME, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 101/2017 - Processo nº. 217/2017.

Nome da Empresa: AURELICE BENITEZ HORTA - ME  
CNPJ: 20.210.496/0001-35 Insc. Estadual: 28.397.251-3  
Endereço: Avenida Weimar Gonçalves Torres, 36 - Jardim Tropical  
Cidade: Dourados - MS CEP: 79.820-080  
Telefone/Fax: (67) 3032-5204  
e-mail: casadopadraolicita@gmail.com  
Responsável: Teddy Willian Alves Ferreira  
CPF: 006.749.771-30 RG: 46.882.766-3 SSP/SP

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
158	11602	CABO DE COBRE - 0,6/1,0 KV - PVC 70 GRAUS - 25 MM2 - ISOLAÇÃO NA COR PRETA. ENCORDAMENTO CLASSE 2. NORMAS APLICÁVEIS NBR NM 280 E NBR 7288.	LORENA	MT	200,00	7,6500	1.530,00

Valor Total R\$ 1.530,00

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

NAVIRAÍ - MS, 28/10/2017.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 004/17

ASTOLFO CARLOS MENDES  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Despesa  
Conf. Decreto nº 007/17

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI  
Ger. de Educ. e Cultura e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 003/17

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO  
Ger. de Serv. Públ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº 006/17

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto nº 005/17

EZIO AMANCIO DE BRITO  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 028/17

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 063/17

FERNANDO TADASHI KAMITANI  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Despesas  
conf. Decreto nº. 056/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90

1369

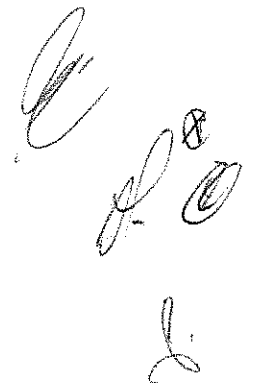
ANEXO X DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Nº. 067/2017

  
ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS  
Gerenciador da Ata

Pelo FORNECEDOR

 NAVIRAÍ - MS, 09/08/2017.

TEDDY WILKIAN ALVES FERREIRA  
CPF 006.749.771-30  
AURELICE BENITEZ HORTA - ME  
CNPJ 20.210.496/0001-35



DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA - EPP - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS – VALOR: R\$ 240,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.39.00.00 - DATA: 04/08/2017.

**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Ordenador de Despesas.

Publicado por:  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:E87AFB21

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4411/2017**

PROCESSO Nº. 221/2017 – PREGÃO Nº. 104/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 054/2017. FAVORECIDO: MUNDIAL PNEUS ITABERA – EIRELI - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PROTETORES E PNEUS, PARA ATENDER A MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170A, MOTONIVELADORA RG170B E MOTONIVELADORA CATTERPILLAR 120K, DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R\$ 40.635,00 – DOTAÇÃO: 01.14.15.451.0401.2.073.3390.30.00.00 - DATA: 01/08/2017.

**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ordenador de Despesas.

Publicado por:  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:9079655D

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4417/2017**

PROCESSO Nº. 227/2017 – PREGÃO Nº. 108/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 056/2017. FAVORECIDO: JAQUELINE DOS SANTOS TESTE DE OLIVEIRA - ME - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R\$ 3.075,00 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.39.00.00 - DATA: 01/08/2017.

**MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI**  
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:ABCEDEF5

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2017**

PROCESSO Nº. 217/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 101/2017  
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS. Empresa Vencedora: TAPAJÓS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com os itens: 013, 015, 024, 028, 035, 050, 052, 057, 066, 081, 082, 085, 105, 131, 139, 140, 141, 156, 157, 170, 171, 184, 191, 192, 194, 196, 199, 214, 225, 236, 244, 255, 256, 258, 259, 260, 273, 274, 275, 277, 304, 308, 309 e 310; **SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP**, com os itens: 006, 009, 018, 042, 059, 062, 063, 070, 075, 098, 104, 113, 136, 137, 138, 142, 154, 223, 226, 229, 230, 231, 261, 271, 272, 276, 278, 285, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 305, 306, 312, 313 e 314; **ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, com os itens: 002, 014, 025, 031, 038, 047, 071, 073, 089, 094, 095, 102, 103, 106, 111, 119, 120, 121, 122, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 145, 151, 169, 174, 175, 217, 227, 232, 264, 286, 287 e 300; **PIRAMIDE CONSTRUTORA EIRELI - ME**, com os itens: 007, 010, 016, 017, 019, 072, 087, 088, 092, 093, 110, 123, 143, 144, 180, 190, 193, 198, 218, 224 e 301; **PETEL**

**MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA**, com os itens: 003, 004, 005, 008, 011, 012, 021, 022, 023, 027, 029, 030, 032, 033, 036, 037, 040, 041, 044, 048, 051, 053, 054, 060, 061, 067, 069, 074, 076, 084, 090, 091, 099, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 124, 125, 127, 128, 152, 172, 173, 203, 213, 215, 216, 219, 220, 222, 235, 254, 257, 263, 265, 267, 290, 291, 294, 302, 303, 307 e 311; **DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**, com os itens: 020, 034, 045, 055, 056, 064, 077, 078, 079, 083, 096, 097, 146, 147, 155, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 176, 177, 185, 186, 187, 188, 195, 197, 201, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 228, 233, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 249, 251, 252, 266, 270, 279, 280, 281, 283, 284 e 288; **MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA**, com os itens: 135, 150 e 245; **CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, com os itens: 026, 039, 043, 058, 065, 068, 086, 101, 153, 221, 268, 289 e 293; **ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**, com os itens: 046, 049, 080, 100, 148, 149, 163, 165, 178, 179, 181, 182, 183, 189, 200, 205, 234, 238, 248, 250, 253, 262, 269 e 282 e **AURELICE BENITEZ HORTA - ME**, com o item 158. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços nº 067/2017, em sua íntegra, deverão acessar o site [www.navirai.ms.gov.br](http://www.navirai.ms.gov.br). O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 11 de agosto de 2017.

Publicado por:  
Jaqueline Maria Garcia Mascioli  
Código Identificador:2542193B

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 027/2017**

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO:264/2017 – DISPENSA POR LIMITE:027/2017  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARRO PARA ÁGUA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE RECEITA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.  
EMPRESA VENCEDORA: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS E CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA – EPP, CNPJ: 10.345.725/0001-75  
ITEM: 001 - VALOR: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)  
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERENCIA DE RECEITA - DOTAÇÃO: 01.10.04.129.0515.2.065-44.90.52 (R 1328)  
DATA DA RATIFICAÇÃO: 10 de Agosto de 2017

**CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS**  
Gerente de Receita e  
Ordenadora de Despesas  
Conf. Decreto Nº 021/17

Publicado por:  
Rosinéia Aparecida Teixeira  
Código Identificador:39217038

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EXTRATO DE  
CONTRATO Nº 309/2017**

CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO Nº. 236/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 095/2016. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NOS ITENS 001 E 003, PARA ATENDER O NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. PRAZO: 21/07/2017 a 31/12/2017 - VALOR