



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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

PROCESSO Nº 312/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2018

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 **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, residente nesta cidade á Alameda Celeste Berteli, n.º 116, Residencial Classe A; **Milena Cristina Feuser**, Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas conforme Decreto n.º 018/18 e Assessora de Gabinete e Ordenadora de Despesas conforme Decreto n.º 013/2017, brasileira, portadora do CPF/MF n.º .015.209.901-89 e Cédula de Identidade RG n.º 1.372.014 SSP/MS, residente e domiciliada nesta cidade, a Rua: Enoque Antônio de Aquino, n.º 635, Bairro: Centro; **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, n.º 488, Bairro: Centro; **Caroline Touro Beluque Eger**, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto n.º 084/2018 e Superintendente da Fundação Cultural e Ordenadora de Despesa conforme Decreto n.º 035/2017, brasileira, portadora do CPF/MF n.º 992.652.061-87 e Cédula de Identidade RG n.º 114.0551 SSP/MS, Rua: Niterói, n.º 159, Bairro: Centro; **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; **Wellington de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto n.º 065/2018, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 221.643.358-64 e RG 001.004094 SSP/MS residente e domiciliado nesta cidade, a Rua: Ana Marique Bressa, n.º 492, Bairro: Jardim União; **Gessé da Silva Andrade**, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto n.º 096/2018, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 614.861.591-68 e Cédula de Identidade RG 764476 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Palmeira, n.º 246, Bairro: Portal Residence; **Marizélia Mazzini Medeiros**, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto n.º 089/2018, brasileira, portadora do CPF/MF n.º 829.539.291-34 e Cédula de Identidade RG 950.947 SSP/MS, residente e domiciliada nesta cidade, à Rua: Higino Gomes Duarte, n.º 568, Bairro: Centro e **Sérgio Henrique dos Santos**, Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas, Conforme Decreto n.º 42/2018, portador do CPF/MF n.º 901.295.631-53 e Cédula de Identidade RG n.º 1.057.729 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, à Av: Bataguassu, n.º 147, Aptº 12, Bairro: Centro; **Adriano José Silvério**, Gerente de Esportes e Lazer e Ordenador de Despesas conforme Decreto n.º 095/2018, 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 e **Claudia Avako Taira Medeiros**, Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas conforme Decreto n.º 21/2017, brasileira, portador do CPF/MF n.º 879.346.711-72 e Cédula de Identidade RG 851.040 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Paulo Alves de Paula, n.º 171- A, Bairro: Jardim Oasis I.



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

Considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 173/2018, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas PIRATINI LTDA – EPP, CNPJ 24.653.180/0001-79; ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ 06.977.215/0001-43; TAPAJOS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – LTDA, CNPJ 00.994.541/0001-82; MINERAÇÃO SANTA MARIA – LTDA, CNPJ 03.632.438/0001-80; SÃO JOSE COM DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA – EPP, CNPJ 10.345.725/0001-75; DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP, CNPJ 11.997.015/0001-92; DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME, CNPJ 37.227.550/0001-58 e M M L MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, CNPJ 10.174.881/0001-10, 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.

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 - A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, CONSTANTE NOS ITENS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 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, 044, 045, 046, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 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, 101, 102, 103, 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, 164, 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, 247, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 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, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 436, 437, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS, conforme as especificações da proposta de preços apresentada no Pregão Presencial n.º 173/2018, Processo n.º 312/2018, 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, e-mail 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;



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

- 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;



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

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 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:

D) 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.



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

**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 itens licitados serão solicitados conforme a necessidade da Gerência, e deverão ser entregues no Almoxarifado Central, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

**7.2 -** A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

**7.3 -** A licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser recusado sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação.

**7.4 -** Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

**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



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

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/certidao](http://www.tst.jus.br/certidao));

**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.

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.



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

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.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a 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.




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

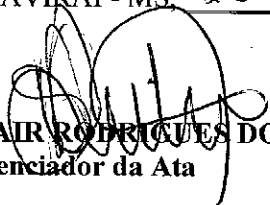
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018  
PROCESSO Nº 312/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/ 2018

PREÂMBULO

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR


NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 / 2018.

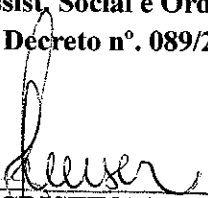
  
ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
conforme Decreto nº 005/17


  
ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS  
Gerenciador da Ata

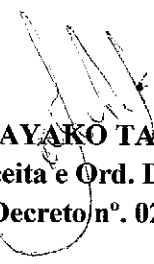
  
WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 065/18

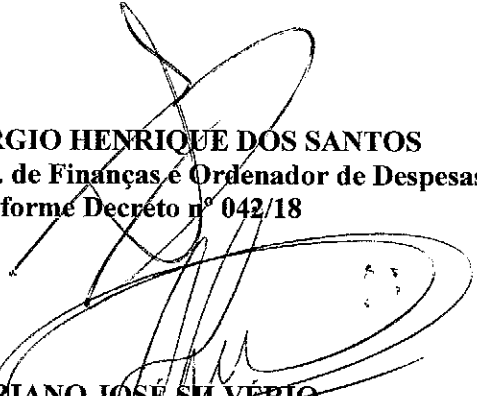
  
MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 089/2018


  
CAROLINE TOURO BELUQUE EGER  
Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Despesas  
conf. Decreto nº. 084/2018 e  
Superintendente da Fundação Cultural  
conf. Decreto nº. 035/17


  
MILENA CRISTINA FEUSER  
Gerente de Administração e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 018/18 e  
Assessora de Gabinete e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 013/17

  
GESSI DA SILVA ANDRADE  
Ger. de Serviços Públicos e Ord. de  
Desp. Conforme Decreto nº. 096/2018

  
CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS  
Ger. de Receita e Ord. De Despesas  
Conforme Decreto nº. 021/17

  
SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS  
Ger. de Finanças e Ordenador de Despesas  
Conforme Decreto nº 042/18

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

  
ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. de Desp.  
Conforme Decreto nº. 095/2018

  
ASTOLFO CARLOS MENDES  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Desp.  
Conforme Decreto nº 007/17





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


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

PROCESSO Nº 312/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/ 2018

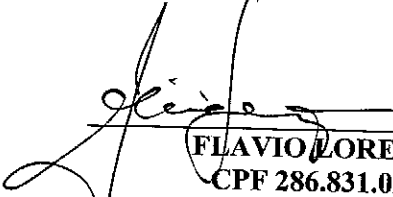
PREÂMBULO

Pelo FORNECEDOR


NAVIRAÍ - MS, 01 / 11 / 2018.

  
ALESSANDRO MARTINS MIGUEL  
CPF 788.729.281-68  
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME  
CNPJ 37.227.550/0001-58

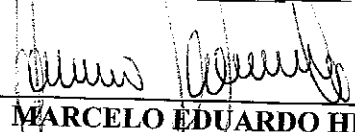
NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
FLAVIO LORENZON  
CPF 286.831.021-49  
ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
LTDA - EPP  
CNPJ 06.977.215/0001-43

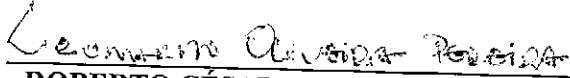
NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
CLAUDINEIA RODRIGUES GREEN DA SILVA  
CPF 203.464.171-04  
MINERAÇÃO SANTA MARIA - LTDA  
CNPJ 03.632.438/0001-80

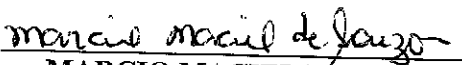
NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
MARCELO EDUARDO HERVATINI  
CPF 803.366.559-91  
SÃO JOSE COM DE TINTAS, MAT. DE CONST. E  
FERRAGENS LTDA – EPP  
CNPJ 10.345.725/0001-75


NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
ROBERTO CÉSAR LOPES CARVALHO  
CPF 845.778.431-53  
DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS  
ELÉTRICOS LTDA – EPP  
CNPJ 11.997.015/0001-92


NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
MARCIO MACIEL DE SOUZA  
CPF 972.133.491-04  
M M L MATERIAIS DE  
CONSTRUÇÃO EIRELI – ME  
CNPJ 10.174.881/0001-10

NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
ANTÔNIO FRANSUAL MACEDO  
MOREIRA  
CPF 337.694.861-53  
PIRATINI LTDA – EPP  
CNPJ 24.653.180/0001-79

NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
JOSE DOS SANTOS  
CPF 321.172.801-53  
TAPAJOS - MATERIAL DE  
CONSTRUCAO - 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

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 108/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n°. 108/2018, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial n°. 173/2018 – Processo n°. 312/2018.

Nome da Empresa: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME**  
CNPJ: 37.227.550/0001-58 Insc. Estadual: 10.235.208-9  
Endereço: Rua: R5 nº.: 129 QD. R-7 LT. 07 Bairro: SETOR OESTE  
Cidade: Goiânia CEP: 74.125-070 Estado: Goiás  
Telefone: (62)3294-3215  
e-mail: [delvallemateriaiseletricos@hotmail.com](mailto:delvallemateriaiseletricos@hotmail.com) / [delvallemateriaiseletricos@gmail.com](mailto:delvallemateriaiseletricos@gmail.com)  
Responsável: ALESSANDRO MARTINS MIGUEL  
CPF: 788.729.281-68 RG: 2.776.939 SSP/GO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
3	55	LUVA SIMPLES 40 MM ESGOTO - NBR 5688	KRONA	UN	300,00	0,5000	150,00
4	89	PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	GERDAU	KG	250,00	8,6000	2.150,00
8	1170	PREGO 22 X 42 COM CABEÇA	GERDAU	KG	100,00	8,3000	830,00
9	1171	PREGO 18 X 24 COM CABEÇA.	GERDAU	KG	400,00	8,0000	3.200,00
12	1203	TEE ESGOTO 90° EM PVC 40MM - NBR 5689	KRONA	UN	200,00	1,1000	220,00
17	3573	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 HASTE DE ALUMÍNIO 19 CM	KRONA	UN	150,00	6,9000	1.035,00
20	3649	REGISTRO EM PVC SOLDAVEL DE ESFERA 25MM - NBR 5648	KRONA	UN	100,00	4,6500	465,00
21	3652	PLUG ROSCÁVEL 1/2"	KRONA	UN	100,00	0,3100	31,00
22	3654	TORNEIRA EM METAL PARA LAVATÓRIO 1/2" CROMADA	METAL FLEX	UN	200,00	27,0000	5.400,00
25	3878	BRAÇO EM PVC PARA CHUVEIRO ELÉTRICO COM CANALETA 1/2" X 40 CM.	BOGNAR	UN	150,00	8,2000	1.230,00
30	4221	TEE 90° SOLDAVEL 20 MM	KRONA	UN	100,00	0,3800	38,00
42	4310	LUVA SOLDÁVEL DE 25MM	KRONA	UN	300,00	0,3000	90,00
45	4393	CAP SOLDÁVEL 25 MM	KRONA	UN	200,00	0,4400	88,00
46	4402	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 1/2" X 40 CM. EM CONFORMIDADE COM NBR 14878.	KRONA	UN	300,00	2,2300	669,00
52	4467	PLUG FÊMEA PARA EXTENSÃO DE 20 AMPERES.	VOLTIM	UN	150,00	2,2500	337,50
61	4661	FITA AUTOFUSÃO 19MM X 10 METROS, ESPESSURA 0,76MM COMPOSTA DE EPR - CONFORME NORMA NBR 10669	DECORLU X	RL	30,00	9,9900	299,70
64	4717	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL E ANÉIS DE VEDAÇÃO.	KRONA	UN	50,00	4,1500	207,50
66	4749	TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2" HASTE DE ALUMINIO C/ 19 CM	KRONA	UN	100,00	5,6300	563,00
77	5108	TUBO ESGOTO EM PVC 150 MM - 1°	DURO	BR	50,00	111,3000	5.565,00



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

*Handwritten signatures and initials*

78	5113	LINHA. NBR 5688. PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,60 X 2,10m REQUADRO 12 cm COMPLETA - LADO DIREITO - ABNT NBR 10821	PVC AÇO NOBRE	UN	30,00	170,0000	5.100,00
79	5114	PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,80 X 2,10m REQUADRO 12 cm COMPLETA - LADO DIREITO - ABNT NBR 10821	AÇO NOBRE	UN	50,00	170,0000	8.500,00
80	5115	PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,70 X 2,10m REQUADRO 12 cm COMPLETA - LADO ESQUERDO - ABNT NBR 10821	AÇO NOBRE	UN	30,00	170,0000	5.100,00
82	5117	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 COM GRELHA E PORTA GRELHA.	KRONA	UN	150,00	6,5000	975,00
84	5125	CHUVEIRO PLÁSTICO COM HASTE COMPLETO 1/2".	HERC	UN	50,00	4,1700	208,50
89	5138	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E-27.	DECORLU X	UN	150,00	1,3800	207,00
95	5380	DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS PARA PORTA DE MADEIRA - JOGO COM 3 UNIDADES.	SILVANA	JG	350,00	5,9900	2.096,50
108	5644	PREGO 22 X 48 COM CABEÇA.	GERDAU	KG	150,00	8,0000	1.200,00
116	6473	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA.	LUZART	UN	50,00	190,0000	9.500,00
124	8401	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL ULTRA MACIO. BOA QUALIDADE. COR A ESCOLHER.	ASTRA	UN	200,00	34,6000	6.920,00
125	8405	CAIXA SIFONADA COMPLETA 150X150X50MM	KRONA	UN	50,00	14,5000	725,00
134	8425	LUVA SOLDÁVEL 25 X 3/4" COM BUCHA LATÃO - NBR 5648	KRONA	UN	200,00	2,5100	502,00
138	8459	TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM - 6 METROS - NBR 5688	DURO PVC	BR	200,00	37,0000	7.400,00
139	8460	TUBO DE PVC ESGOTO 40 MM - 6 METROS - NBR 5688	DURO PVC	BR	120,00	15,4000	1.848,00
140	8461	TUBO DE PVC ESGOTO 50 MM - 6 METROS - NBR 5688	DURO PVC	BR	100,00	25,0000	2.500,00
141	8462	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM - 6 METROS - NBR 5648	DURO PVC	BR	250,00	10,5700	2.642,50
142	8463	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 50 MM - 6 METROS - NBR 5648	DURO PVC	BR	100,00	44,0000	4.400,00
144	8571	PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,60 X 2,10m REQUADRO 12 cm COMPLETA - LADO ESQUERDO - ABNT NBR 10821	AÇO NOBRE	UN	30,00	179,0000	5.370,00
145	8572	PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,80 X 2,10m REQUADRO 12 cm COMPLETA - LADO ESQUERDO - ABNT NBR 10821	AÇO NOBRE	UN	50,00	179,0000	8.950,00
149	8877	PREGO 19 X 36 COM CABEÇA	GERDAU	KG	100,00	8,0000	800,00
156	9049	TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM - BARRA 6 METROS - NBR 5648	DURO PVC	BR	200,00	8,8500	1.770,00
167	9942	TORNEIRA 3/4" EM METAL	METAL	UN	250,00	22,0000	5.500,00



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

*Document*

168	9943	CROMADA PARA JARDIM LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA. (CORES: BRANCO, CINZA OU MARRON)	FLEX LUZART	UN	100,00	96,0000	9.600,00
170	9950	ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE CONEXÕES DE ESGOTO 50MM - NBR 5688	KRONA	UN	100,00	0,8900	89,00
171	9951	ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE CONEXÕES DE ESGOTO 100 MM - NBR 5688	KRONA	UN	100,00	1,6000	160,00
172	10008	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, INCOLOR, 3,5 X 140 X 5,5MM	ENERBRA S	UN	2.500,00	0,0400	100,00
173	10137	REATOR USO EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W - 220V / ALTO FATOR DE POTÊNCIA, CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS, ENROLAMENTO DE COBRE COM ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA INFERIOR A 65° C.	JRC	UN	120,00	63,4000	7.608,00
179	11249	LÂMPADA MISTA 160W X 220V, SOQUETE E-27	SYLVANI A	UN	200,00	12,1200	2.424,00
187	11466	PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,70 X 2,10m REQUADRO 12 cm COMPLETA - LADO DIREITO - ABNT NBR 10821	AÇO NOBRE	UN	40,00	179,0000	7.160,00
189	11489	LUVA DE CORRER 40MM PARA ESGOTO. BOA QUALIDADE.	KRONA	BR	70,00	3,9000	273,00
192	11632	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE 2,5MM X 200MM.	ENERBRA S	UN	4.000,00	0,0500	200,00
198	11643	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 20A 220V 5KA.	SOPRANO	UN	30,00	38,4800	1.154,40
199	11644	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 30A 220V 5KA.	SOPRANO	UN	20,00	38,4800	769,60
200	11645	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 40A 220V 5KA.	SOPRANO	UN	25,00	40,0000	1.000,00
203	11648	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 20A 127V 5KA.	SOPRANO	UN	20,00	7,0200	140,40
204	11650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 30A 127V 5KA.	SOPRANO	UN	20,00	7,2000	144,00
206	11652	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA 90A 220V 5KA.	SOPRANO	UN	10,00	65,0000	650,00
209	11672	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM TOMADA 2P+T E ESPELHO P/ CAIXA 4X2 POLEG.	PLUZIE	UN	200,00	3,7800	756,00
211	11697	SOQUETE G13 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	LUMIBRA S	UN	400,00	1,2000	480,00
212	11698	TOMADA UNIVERSAL 10A 2P+T COM ESPELHO C/ CAIXA 3X3 POLEG. SISTEMA X.	PLUZIE	UN	350,00	4,5000	1.575,00
213	11705	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 25A 220V 5KA.	SOPRANO	UN	20,00	38,4800	769,60
214	11722	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM - 6	DURO	BR	50,00	20,6500	1.032,50



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

*[Handwritten signatures and initials]*

		METROS - NBR 5648	PVC				
215	12174	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES, EM PVC COM TAMPA.	GOMES	UN	40,00	17,9000	716,00
217	12228	CANALETA VENTILADA 30X30MM, BARRA 2M.	ENERBRAS	BR	150,00	12,7700	1.915,50
225	14804	CONTATOR TRIPOLAR CLASSE AC-1, 25 AMPERES, 220 VOLTS.	TRAMONTINA	PÇ	10,00	59,0000	590,00
227	14811	CONTATOR TRIPOLAR CLASSE AC-1, 50 AMPERES, 220 VOLTS.	TRAMONTINA	PÇ	6,00	161,0000	966,00
231	17529	VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA NA COR BRANCA. BOA QUALIDADE.	LUZART	UN	100,00	141,6000	14.160,00
236	17596	TOMADA PARA EXTENSÃO ELÉTRICA COM 3 MÓDULOS 2P+T EM TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL	VOLTIM	UN	20,00	2,3000	46,00
237	17613	TOMADA 2P+T- 10A - 250V - EM TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM NBR 14136. COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2" DE EMBUTIR.	PLUZIE	UN	300,00	2,5700	771,00
242	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.	EMPALUX	UN	50,00	34,9700	1.748,50
265	20367	REGISTRO DE ESFERA/ALAVANCA EM METAL 1/2"	HIGIBAN	UN	100,00	9,1700	917,00
266	20368	REGISTRO DE ESFERA/ALAVANCA EM METAL 3/4"	HIGIBAN	UN	100,00	11,7600	1.176,00
292	20806	TERMINAL DE PRESSÃO EM COBRE P/ CABO 6MM <sup>2</sup>	INTELLI	UN	20,00	2,4700	49,40
297	21478	OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM	MILANO	UN	20,00	9,8600	197,20
301	21687	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175 V - 40 KA - CLASSE II.	CLAMPER	UN	20,00	38,0700	761,40
305	22461	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO ROSCA PARA ELETRODUTO 1"	MAXIDUTO	UN	30,00	0,9500	28,50
328	24187	TOMADA 2P+T- 20A - 250V - EM TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM NBR 14136. COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2" DE EMBUTIR.	PLUZIE	UN	150,00	2,6300	394,50
343	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	60,00	4,6700	280,20
348	28011	TOMADA UNIVERSAL 20A 2P+T COM ESPELHO C/ CAIXA 3X3 POLEG. SISTEMA X.	PLUZIE	UN	350,00	4,5200	1.582,00
353	28251	CABO PP 5x1.5 MM <sup>2</sup> FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V.	CORFIO	MT	300,00	4,9000	1.470,00
357	28260	PARAFUSO SEXTAVADO 60MM PARA BUCHA S12.	CISERE	UN	800,00	0,4200	336,00



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

*[Handwritten signatures and initials]*

369	29883	FITA VEDA ROSCA 18mm X 25m. PRODUTO 100% A BASE DE RESINA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) NÃO SINTERIZADO. ESPESSURA DE 0,07mm. CERTIFICADO PELO INMETRO.	TECNOTA PE	UN	200,00	1,4400	288,00
370	29884	FITA VEDA ROSCA 18mm X 50m. PRODUTO 100% A BASE DE RESINA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) NÃO SINTERIZADO. ESPESSURA DE 0,07mm. CERTIFICADO PELO INMETRO.	TECNOTA PE	UN	200,00	2,8400	568,00
383	34767	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA MÓVEL EM ABS 1/4 DE VOLTA.	DELTA	UN	120,00	17,2000	2.064,00
384	34768	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM ABS 1/4 DE VOLTA.	DELTA	UN	120,00	12,7700	1.532,40
385	35091	CABO PP 5x2.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V.	CORFIO	MT	300,00	7,6400	2.292,00
386	35310	PARAFUSO DE FENDA PHILLIPS 10mm COM BUCHA DE NYLON.	CISER	UN	2.000,00	0,1800	360,00
387	35311	PARAFUSO DE FENDA PHILLIPS 8mm COM BUCHA DE NYLON.	CISER	UN	2.500,00	0,1400	350,00
388	35312	PARAFUSO DE FENDA PHILLIPS 6mm COM BUCHA DE NYLON.	CISER	UN	3.000,00	0,0800	240,00
391	35521	LÂMPADA LED TIPO BULBO BASE E27, DRIVER INTEGRADO, POTÊNCIA 14W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.500 LM, VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6500K, TENSÃO DE OPERAÇÃO AUTOVOLT 100V A 240V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, ETIQUETA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	KIAN	UN	300,00	14,4300	4.329,00
402	36340	CANALETA DE PVC PARA PISO 52mm X 14mm. BARRA COM 2,0 m.	ENERBRAS	UN	200,00	22,3200	4.464,00
408	36521	JANELA BASCULANTE EM AÇO COM GRADE MEDINDO 1,00 X 1,00M. REQUADRO 12 - ABNT NBR 10821	AÇO NOBRE	UN	30,00	141,8900	4.256,70
410	36523	JANELA DE CORRER EM AÇO 4 FOLHAS COM GRADE NAS MEDIDAS DE 1,00 X 1,20 METROS REQUADRO DE 12 CENTIMETROS - ABNT NBR 10821	AÇO NOBRE	UN	50,00	160,1100	8.005,50
411	36524	JANELA DE CORRER VENEZIANA EM AÇO 4 FOLHAS COM GRADE NAS MEDIDAS DE 1,00 X 1,20 METROS REQUADRO DE 12 CENTIMETROS - ABNT NBR 10821	AÇO NOBRE	UN	50,00	183,3700	9.168,50
428	36612	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2 x 19 PHILIPS CABEÇA CHATA	CISER	UN	1.000,00	0,1100	110,00
429	36613	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2 x 32 PHILIPS CABEÇA CHATA	CISER	UN	1.000,00	0,1400	140,00
<b>Valor Total R\$</b>						<b>207.142,00</b>	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*




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


ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018


Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

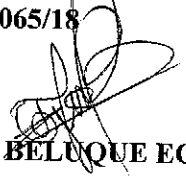
NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 / 2018.


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


  
ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS  
Gerenciador da Ata


  
WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 065/18

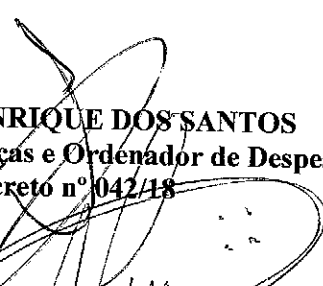
  
MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 089/2018


  
CAROLINE TOURO BELUQUE EGER  
Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Despesas  
conf. Decreto nº. 084/2018 e  
Superintendente da Fundação Cultural  
conf. Decreto nº. 035/17

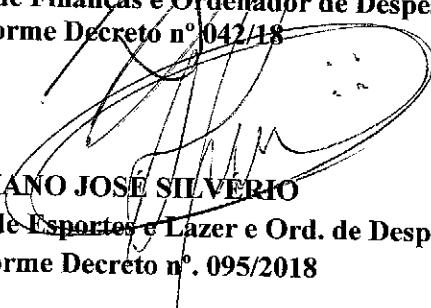
  
MILENA CRISTINA FEUSER  
Gerente de Administração e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 018/18 e  
Assessora de Gabinete e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 013/17

  
GESSE DA SILVA ANDRADE  
Ger. de Serviços Públicos e Ord. de  
Desp. Conforme Decreto nº. 096/2018

  
CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS  
Ger. de Receita e Ord. De Despesas  
Conforme Decreto nº. 021/17

  
SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS  
Ger. de Finanças e Ordenador de Despesas  
Conforme Decreto nº 042/18

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

  
ADRIANO JOSÉ SILVERIO  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. de Desp.  
Conforme Decreto nº. 095/2018

  
ASTOLFO CARLOS MENDES  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Desp.  
Conforme Decreto nº 007/17

Pelo FORNECEDOR

NAVIRAÍ - MS, 03 / 11 / 2018.

  
ALESSANDRO MARTINS MIGUEL

CPF 788.729.281-68  
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME  
CNPJ 37.227.550/0001-58



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

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 108/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n°. 108/2018, 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 n°. 173/2018 - Processo n°. 312/2018.

Nome da Empresa: **DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**

CNPJ: 11.997.015/0001-92

Insc. Estadual: 28.357.602-2

Endereço: Rua: Bahia

n°. 1.369 Bairro: Vila Marman

Cidade: Campo Grande

CEP: 79.010-241

Estado: MS

Telefone:

(67)3382-8282

e-mail: licitacaodiluz@hotmail.com

Responsável: ROBERTO CÉSAR LOPES CARVALHO

CPF: 845.778.431-53

RG: 845.458 SSP/MS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
51	4466	PLUG MACHO PARA EXTENSÃO DE 20 AMPERES.	MARGIRIUS	UN	150,00	2,4500	367,50
62	4676	SOQUETE EM PORCELANA ROSCA E-27.	DECORLUX	UN	150,00	1,5000	225,00
68	4881	CABO DE COBRE BIPOLAR PP 2X2,5 MM², FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V	CORFIO	MT	500,00	2,4000	1.200,00
69	4882	CABO PP 3x2,5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V.	CORFIO	MT	500,00	3,4000	1.700,00
87	5133	FIO SÓLIDO ISOLAÇÃO PVC 450/750V 6,0 MM²	CORFIO	MT	2.000,00	2,3000	4.600,00
88	5137	PLACA 2 X 4 COM FURO PARA CHUVEIRO	ILUMI	UN	150,00	0,9000	135,00
109	5680	CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4X2 PARA EMBUTIR EM PAREDE - CHAPA DE AÇO #16 MSG ESMALTADA A QUENTE INTERNA E EXTERNA - DOTADA DE ORELHAS E OLHAIS	RIBEIRO FABRIL	UN	300,00	0,8000	240,00
111	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	50,00	2,1000	105,00
112	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 CAPUZ DE	INTELLI	PÇ	500,00	4,1000	2.050,00





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

*Leonardo*  
*[Signature]*

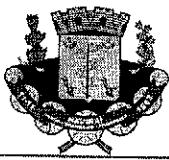
		MATERIAL ISOLANTE - BITOLA 10-70MM2 / 1,5-10MM2					
113	6013	CONECTOR PERFORANTE, LIGA DE ALUMINIO RECOBERTO DE MATERIAL POLIMÉRICO, RESISTENTE A INTEMPERIES E A RAIOS ULTRA-VIOLETA, PROVIDO DE PARAFUSO DE FUSIVEL MECANICO(A PORCA SE ROMPE AO ATINGIR O TORQUE ESPECIFICADO) - PROVIDO DE CAPUZ DE MATERIAL ISOLANTE - BITOLA 50-120MM2 / 6-35MM2	INTELLI	PÇ	50,00	9,7000	485,00
115	6324	PLACA CEGA 4X2"	ILUMI	UN	150,00	0,9000	135,00
163	9289	FIO SÓLIDO ISOL. PVC 450/750V 4,0 MM2	CORFIO	MT	2.000,00	1,5700	3.140,00
191	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.	CORFIO	MT	300,00	9,6000	2.880,00
193	11635	CANAleta "SISTEMA X" 20X10MM BARRA 2M	ILUMI	BR	350,00	2,2000	770,00
194	11636	CHAVE COM REVERSÃO P/ VENTILADOR DE TETO P/ INSTALAÇÃO EM CAIXA 2X4 POLEG.	L.S	UN	80,00	10,0000	800,00
195	11637	CONTATOR TRIPOLAR AC-3 32A 220V.	LUKMA	UN	15,00	73,7000	1.105,50
216	12176	FIO SÓLIDO EM COBRE 2,5MM² COM ISOLAÇÃO DE 750/450V.	CORFIO	MT	2.000,00	0,9900	1.980,00
221	14500	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA TIPO COOPERWELD 5/8" X 2400MM	INTELLI	UN	100,00	22,8000	2.280,00
222	14501	LÂMPADA DE DESCARGA 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.	EMPALUX	UN	120,00	28,4000	3.408,00
226	14809	CONTATOR TRIPOLAR CLASSE AC-1, 32 AMPERES, 220 VOLTS.	LUKMA	PÇ	10,00	73,4000	734,00
228	14814	CONTATOR TRIPOLAR CLASSE AC-1, 90 AMPERES, 220 VOLTS.	LUKMA	PÇ	6,00	227,2000	1.363,20
229	14821	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO 2X2,5 MM2	CORFIO	MT	2.500,00	1,8700	4.675,00



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

*Leonardi*  
*[Signature]*

245	20274	CABO DE COBRE FLEXÍVEL #25MM2 ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR 7288	CORFIO	MT	300,00	9,4500	2.835,00
247	20285	LÂMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METÁLICOS 400W, TUBULAR, IRC MÍNIMO 85, FLUXO LUMINOSO ENTRE 34.000 E 40.000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA 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.	OSRAM HQI - T 400W/D	PÇ	150,00	64,0000	9.600,00
268	20457	CABO DE ALUMÍNIO TIPO RAMAL TRIPLEX 16 MM <sup>2</sup>	CORFIO	MT	400,00	3,7000	1.480,00
272	20692	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO 2X1,5 MM <sup>2</sup>	CORFIO	MT	1.500,00	1,2500	1.875,00
274	20694	CABO DE COBRE BIPOLAR PP 2X1,5 MM <sup>2</sup> , FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V 70°C	CORFIO	MT	500,00	1,6000	800,00
275	20768	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=10A 127V Imax=5KA	LUKMA	UN	30,00	4,9000	147,00
276	20770	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=16A 127V Imax=5KA	LUKMA	UN	50,00	4,9000	245,00
277	20771	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=20A 127V Imax=5KA	LUKMA	UN	50,00	4,9000	245,00
278	20772	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=25A 127V Imax=5KA	LUKMA	UN	50,00	4,9000	245,00
280	20774	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=40A 127V Imax=5KA	LUKMA	UN	30,00	4,9000	147,00
281	20775	DISJUNTOR	LUKMA	UN	30,00	4,9000	147,00



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

*Leonardo*  
*[Signature]*

		TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=50A 127V I <sub>max</sub> =5KA					
282	20778	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=16A 220V I <sub>max</sub> =5KA	LUKMA	UN	50,00	16,7500	837,50
283	20779	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=20A 220V I <sub>max</sub> =5KA	LUKMA	UN	60,00	16,7500	1.005,00
284	20780	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=25A 220V I <sub>max</sub> =5KA	LUKMA	UN	50,00	16,7500	837,50
285	20781	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=32A 220V I <sub>max</sub> =5KA	LUKMA	UN	50,00	18,1000	905,00
286	20782	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=40A 220V I <sub>max</sub> =5KA	LUKMA	UN	30,00	18,1000	543,00
287	20783	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=50A 220V I <sub>max</sub> =5KA	LUKMA	UN	30,00	18,1000	543,00
288	20785	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=70A 220V I <sub>max</sub> =5KA	LUKMA	UN	10,00	18,1000	181,00
289	20791	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=32A 220V I <sub>max</sub> =5KA	STECK	UN	30,00	27,5000	825,00
291	20796	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=80A 220V I <sub>max</sub> =5KA	LUKMA	UN	20,00	62,9500	1.259,00
295	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	OSRAM DULUXSTAR 23W	UN	500,00	10,1500	5.075,00



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

*Leonardo*

		MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO					
298	21480	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12 KV 10KA - PADRÃO ENERSUL	BALESTRO	UN	30,00	132,0000	3.960,00
299	21523	PLUG MACHO DE 10 AMPERES	MARGIRIUS	UN	120,00	1,2500	150,00
300	21524	PLUG FÊMEA DE 10 AMPERES	MARGIRIUS	UN	120,00	1,7500	210,00
304	22452	CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 10 MM²	CORFIO	MT	400,00	1,6500	660,00
306	22480	CABO DE COBRE FLEXÍVEL # 1,5 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3.	CORFIO	MT	4.000,00	0,5900	2.360,00
307	22481	CABO DE COBRE FLEXÍVEL # 2,5 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3.	CORFIO	MT	8.000,00	0,9000	7.200,00
308	22482	CABO DE COBRE FLEXÍVEL # 4,0 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3.	CORFIO	MT	4.000,00	1,5400	6.160,00
309	22483	CABO DE COBRE FLEXÍVEL # 6,0 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3.	CORFIO	MT	2.500,00	2,3000	5.750,00
310	22484	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	1.500,00	3,9500	5.925,00
321	23029	FIO SÓLIDO EM COBRE 1,5MM² COM ISOLAÇÃO DE 450/750V - PVC, CLASSE TÉRMICA 70°C. EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3.	CORFIO	MT	1.500,00	0,6200	930,00
325	23400	SILICONE MULTI-USO INCOLOR / TUBO COM 280 GRAMAS	PULVITEC	TB	200,00	10,6000	2.120,00



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

*Leonardo*

333	25276	CABO DE ALUMÍNIO TIPO RAMAL TRIPLEX 10MM²	CORFIO	MT	400,00	2,7000	1.080,00
345	27411	CABO DE COBRE UNIPOLAR SEMI-RÍGIDO 16 MM² - PRETO - 0,6/1,0 KV- PVC 70° - CLASSE DE ENCORDAMENTO 2 - EM CONFORMIDADE COM A NBR 7288 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO	CORFIO	MT	300,00	6,2900	1.887,00
346	27412	CABO DE COBRE SEMI-RÍGIDO - 0,6/1,0 KV - PVC 70 GRAUS - 10 MM² - ISOLAÇÃO NA COR PRETA. ENCORDAMENTO CLASSE 2. NORMAS APLICÁVEIS NBR 280 E NBR 7288.	CORFIO	MT	300,00	4,4000	1.320,00
349	28016	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W/127V, BULBO ESPIRAL, REATOR 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.	OSRAM DILUXSTAR 15W	UN	150,00	7,8000	1.170,00
389	35348	CABO PP 4x2.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V.	CORFIO	MT	500,00	4,5000	2.250,00
392	35522	LÂMPADA LED TUBULAR BASE G13, POTÊNCIA 18W, DRIVER INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.800 LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6500K, TENSÃO DE OPERAÇÃO AUTOVOLT 100V A 240V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, ETIQUETA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	OUROLUX	UN	2.000,00	14,7000	29.400,00
393	35523	LÂMPADA LED TUBULAR BASE G13, POTÊNCIA 9W, DRIVER INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 900 LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6500K, TENSÃO DE OPERAÇÃO AUTOVOLT 100V A 240V, GARANTIA	OUROLUX	UN	500,00	12,8500	6.425,00



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

*[Handwritten signatures and initials]*

		MÍNIMA DE 1 ANO, ETIQUETA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO					
396	36067	TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ11 E CAIXINHA DE SOBREPOR.	ILUMI	UN	250,00	5,0000	1.250,00
400	36149	LÂMPADA LED TIPO BULBO BASE E27, DRIVER INTEGRADO, POTÊNCIA 9W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.500 LM, VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6500K, TENSÃO DE OPERAÇÃO AUTOVOLT 100V A 240V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, ETIQUETA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	OUROLUX	UN	300,00	6,9000	2.070,00
404	36342	CANALETA "SISTEMA X" 20mm X 10mm COM FITA ADESIVA DUPLA FACE. BARRA COM 2,0 m DE COMPRIMENTO.	ENERBRAS	UN	300,00	2,6000	780,00
406	36491	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES, EM PVC COM TAMPA.	PIAL	UN	40,00	60,7000	2.428,00
418	36540	Eletrocalha Perfurada "U" em Aço Zincado ou Galvanizado. Dimensões 50X50X3000mm.	CEMAR	UN	100,00	20,9000	2.090,00

**Valor Total R\$ 151.730,20**

Pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**

*[Handwritten signature]*  
**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
conforme Decreto nº 005/17

NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 / 2018.

*[Handwritten signature]*  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata

*[Handwritten signature]*  
**WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 065/18

*[Handwritten signature]*  
**MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS**  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 089/2018

*[Handwritten signature]*  
**CAROLINE TOURO BELUQUE EGER**  
Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Despesas  
conf. Decreto nº. 084/2018 e  
Superintendente da Fundação Cultural  
conf. Decreto nº. 035/17

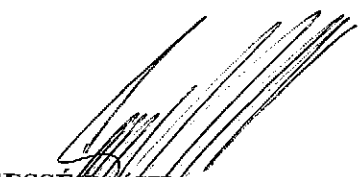
*[Handwritten signature]*  
**MILENA CRISTINA FEUSER**  
Gerente de Administração e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 018/18 e  
Assessora de Gabinete e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 013/17




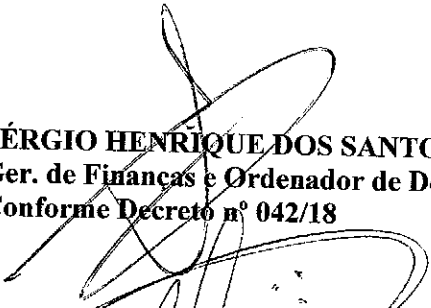
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90


ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

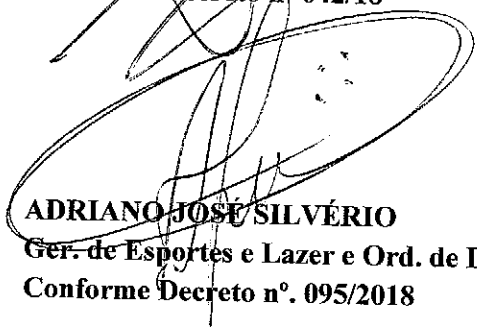
NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 / 2018.


  
**GESSÉ DA SILVA ANDRADE**  
Ger. de Serviços Públicos e Ord. de  
Desp. Conforme Decreto nº. 096/2018

  
**CLAUDIA AYAKO TAJRA MEDEIROS**  
Ger. de Receita e Ord. De Despesas  
Conforme Decreto nº. 021/17

  
**SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS**  
Ger. de Finanças e Ordenador de Despesas  
Conforme Decreto nº 042/18


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

  
**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. de Desp.  
Conforme Decreto nº. 095/2018

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

Pelo FORNECEDOR

NAVIRAÍ - MS, 31 / 10 / 2018.

  
**ROBERTO CÉSAR LOPES CARVALHO**  
CPF 845.778.431-53  
**DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**  
CNPJ 11.997.015/0001



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

ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 108/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n°. 108/2018, 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 n°. 173/2018 - Processo n°. 312/2018.

Nome da Empresa: **ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**  
CNPJ: 06.977.215/0001-43 Insc. Estadual: 28.338.688-6  
Endereço: Av. Campo Grande n.º: 372 Bairro: Centro  
Cidade: Naviraí CEP: 79.950-000 Estado: MS  
Telefone: (67)3409-1900  
e-mail: financeiroilhagrande@gmail.com  
Responsável: FLAVIO LORENZON  
CPF: 286.831.021-49 RG: 13583 SSP/MS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
2	49	ARGAMASSA COLANTE PARA PISO CERÂMICO AC-I - SC 20KG.	ILHABELA	SC	1.000,00	6,5000	6.500,00
6	349	LIXA D'AGUA N° 180	3M	UN	1.000,00	1,0000	1.000,00
11	1188	SILICONE MULTI-USO INCOLOR / TUBO COM 50 GRAMAS	KALA	TB	200,00	2,9400	588,00
15	3239	FORRO DE PINUS.	PINUS	M²	500,00	13,3300	6.665,00
16	3240	SARRAFO DE MADEIRA BRANCA 2,5 cm X 10 cm	PINUS	MT	1.500,00	1,1000	1.650,00
23	3662	FIO SÓLIDO 10MM² - ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA 750V/450V NA COR PRETA.	CORFIO	MT	1.000,00	3,6600	3.660,00
27	3886	ARAME RECOZIDO N° 18 BWG - 1,25MM (9,6g/m)	GERDAU	KG	500,00	8,5000	4.250,00
29	4219	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM	PLASTILIT	UN	250,00	0,1900	47,50
31	4225	JOELHO 90° EM PVC DE 25MM X 3/4 - ÁGUA FRIA BUCHA LATÃO. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648.	PLASTILIT	UN	300,00	2,6600	798,00
33	4228	TEE 90° SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4. EM CONFORMIDADE COM NBR 5626.	PLASTILIT	UN	250,00	3,2500	812,50
37	4262	NIPEL ROSCAVEL 1/2"	PLASTILIT	UN	150,00	0,3300	49,50
40	4302	TEE 90° SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 20 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 5648.	PLASTILIT	UN	100,00	2,0700	207,00
41	4309	LUVA SOLDÁVEL DE 20MM	PLASTILIT	UN	100,00	0,2400	24,00
44	4392	CAP SOLDÁVEL 20 MM.	PLASTILIT	UN	100,00	0,2900	29,00
49	4426	CURVA DE 45° SOLDÁVEL 25MM	PLASTILIT	UN	50,00	1,6400	82,00





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

*[Handwritten signatures and initials]*

53	4496	TORNEIRA EM METAL PARA JARDIM 3/4 MODELO ESFERA/ALAVANCA, COM BICO ADAPTADOR 3/4.	THOMPSON	UN	150,00	9,6800	1.452,00
58	4617	TEE ESGOTO EM PVC 50 MM	PLASTILIT	UN	100,00	2,8500	285,00
59	4625	LUVA SIMPLES ESGOTO 150 MM	PLASTILIT	UN	30,00	11,8500	355,50
65	4732	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM	DURIN	UN	50,00	8,0000	400,00
67	4777	TORNEIRA EM METAL PARA JARDIM 1/2 MODELO ESFERA/ALAVANCA, COM BICO ADAPTADOR 3/4.	THOMPSON	UN	150,00	9,6500	1.447,50
72	5073	PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	GERDAU	KG	100,00	9,8000	980,00
83	5120	CAIXA D' ÁGUA REDONDA EM POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE PARA 500 LITROS.	FORTLEV	UN	30,00	147,0000	4.410,00
91	5158	ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30 C/ PREGO	JAPI	UN	1.000,00	0,1800	180,00
93	5192	ARAME EM FERRO GALVANIZADO 14 BWG.	BELGO	KG	150,00	10,2700	1.540,50
107	5641	GUARNIÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA.	HC	JG	130,00	32,8200	4.266,60
110	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	1.200,00	0,9000	1.080,00
118	6515	JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 50 MM	PLASTILIT	UN	150,00	1,7700	265,50
122	7699	VEDANTE DE SILICONE PARA TORNEIRA 3/4.	BLUKIT	UN	300,00	0,2600	78,00
123	7768	ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2" EM CHAPA GALVANIZADA	JAPI	PÇ	250,00	0,1800	45,00
126	8406	CAP EM PVC ESGOTO 50 MM	PLASTILIT	UN	100,00	1,3300	133,00
128	8415	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25 MM - NBR 5648	PLASTILIT	UN	150,00	0,5500	82,50
129	8416	JOELHO 90° ESGOTO 40 MM - NBR 5688	PLASTILIT	UN	200,00	0,5000	100,00
130	8417	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO, COM REDUÇÃO 25 X 1/2" - NBR 5648	PLASTILIT	UN	300,00	2,2500	675,00
132	8422	LUVA SIMPLES 100 MM ESGOTO - NBR 5688	PLASTILIT	UN	100,00	2,6000	260,00
137	8433	PLUG COM ROSCA 3/4 POLEGADAS - NBR 5648	PLASTILIT	UN	150,00	0,3500	52,50
148	8876	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA - LATA DE 18 LITROS	QUARTZOL IT	LA	100,00	58,5000	5.850,00
161	9282	MEIA CANA DE PINUS	PINUS	MT	1.200,00	1,1300	1.356,00
169	9949	TEE ESGOTO 90° EM PVC 100 MM.	PLASTILIT	UN	120,00	5,8500	702,00
174	10571	LUVA EM PVC RÍGIDO PARA EMENDA DE ELETRODUTO DIÂMETRO DE 1" .	ELECON	UN	50,00	0,6700	33,50
175	10584	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL. EM	LUCONI	UN	300,00	4,5400	1.362,00

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*



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

*Leonardo*

		CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14162.					
176	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.	LORENZET TI	RL	400,00	4,3900	1.756,00
182	11305	MIOLO DE FECHADURA STAM	STAM	UN	200,00	10,5200	2.104,00
183	11306	MIOLO DE FECHADURA SOPRANO	SOPRANO	UN	200,00	15,5600	3.112,00
184	11307	MIOLO DE FECHADURA PADO	PADO	UN	150,00	14,7500	2.212,50
185	11388	MASSA PARA CALAFETAR EM FILETE. EMBALAGEM COM 350 G.	KRONA	UN	20,00	6,0000	120,00
188	11469	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - S1, TIPO PESADA	METALVA	UN	80,00	8,9600	716,80
196	11641	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 10A 220V 5KA.	GE	UN	30,00	32,3100	969,30
197	11642	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 15A 220V 5KA.	ELETROMA R	UN	30,00	34,0700	1.022,10
201	11646	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 10A 127V 5KA.	ELETROMA R	UN	20,00	7,0000	140,00
202	11647	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 15A 127V 5KA.	ELETROMA R	UN	20,00	7,0000	140,00
205	11651	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 40A 127V 5KA.	ELETROMA R	UN	20,00	7,8100	156,20
207	11661	FIO TELEFÔNICO PARALELO 2X22 - FI 60/2 CINZA.	CORFIO	MT	800,00	0,2900	232,00
219	12517	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 25 - NBR 5648	PLASTILIT	UN	50,00	1,4500	72,50
220	14462	CABO DE COBRE NU 35MM²	LUZANO	MT	200,00	12,5600	2.512,00
232	17532	PROLONGADOR EM METAL PARA TORNEIRA 3/4. BOA QUALIDADE.	TALITA	UN	80,00	9,7500	780,00
234	17538	VÁLVULA DE DESCARGA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL.	DOCOL	UN	150,00	69,5000	10.425,00
238	17713	ASSENTO OVAL ALMOFADADO PARA BACIA SANITÁRIA. (CORES: BRANCO, CINZA OU MARRON)	DURIN	UN	200,00	40,9500	8.190,00
243	19775	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA DE 72X72 MM.	JAPI	UN	50,00	4,0200	201,00
244	20269	ABRÇAÇADEIRA TIPO "U" 3/4" EM CHAPA GALVANIZADA	JAPI	UN	200,00	0,2200	44,00
260	20326	CAP EM PVC ESGOTO 100 mm	PLASTILIT	UN	100,00	3,3800	338,00
263	20363	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE	PLASTILIT	UN	80,00	2,9500	236,00



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

*[Handwritten signature]*  
LEONARDO

264	20364	ESGOTO 100 X 50 LUVAS DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 X 20	PLASTILIT	UN	100,00	0,2400	24,00
279	20773	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=32A 127V I <sub>max</sub> =5KA	ELETROMA R	UN	30,00	4,8400	145,20
290	20793	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=50A 220V I <sub>max</sub> =5KA	TRAMONTI NA	UN	30,00	30,1000	903,00
293	21297	CAIXA D' ÁGUA REDONDA EM POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE PARA 250 LITROS.	FORTLEV	UN	25,00	125,0000	3.125,00
294	21417	PLAFON DE PVC DIÂMETRO 14 CM COM SOQUETE E-27	REME	UN	500,00	2,7300	1.365,00
296	21471	GRAMPO DE ATERRAMENTO TIPO PA P/ HASTE 5/8" E CABO 35MM², FABRICADO EM LATÃO ESTANHADO	VONDER	UN	100,00	4,0700	407,00
311	22485	CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO ISOLAÇÃO PVC 70° 450/750V #16,0MM², ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 2, COR PRETA. INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. ATENDER À NORMA NBR 7288.	CORFIO	MT	500,00	5,7100	2.855,00
313	22529	RIPÃO EM MADEIRA BRANCA 2,5 CM X 5 CM.	PINUS	MT	2.500,00	1,0600	2.650,00
314	22534	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA. COR A DEFINIR.	MARI	UN	120,00	91,9900	11.038,80
316	22538	PISO CERÂMICO PEI 4, NAS DIMENSÕES ENTRE 30 CM À 45 CM. COR A DEFINIR.	CRISTOFOL ETTI	M²	1.200,00	13,4000	16.080,00
317	22539	REJUNTE PARA PISO - EMBALAGEM DE 1 KG - COR A DEFINIR.	CERAMFIX	UN	500,00	2,8800	1.440,00
326	23756	TOMADA PORCELANA 3P 30A	FOXLUX	UN	10,00	7,6500	76,50
330	24721	ABRACADEIRA TIPO "U" EM AÇO GALVANIZADO 1"	JAPI	UN	150,00	0,6800	102,00
332	25275	FIO SÓLIDO #10MM² ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA 750V/450V NA COR AZUL-CLARO	CORFIO	MT	500,00	4,0300	2.015,00
344	27199	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 10 AMPERES	RIMA	UN	400,00	6,7300	2.692,00
352	28146	VEDANTE DE SILICONE PARA TORNEIRA 1/2.	BLUKIT	UN	200,00	0,2500	50,00
354	28252	CABO PP 3x1.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V.	CORFIO	MT	500,00	2,4700	1.235,00
355	28257	BUCHA DE NYLON S12.	JAPI	UN	800,00	0,0900	72,00
359	29539	CABO PP 4x1.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V.	CORFIO	MT	500,00	2,6000	1.300,00
360	29873	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO - EMBALAGEM DE 1 LITRO	ASSENTARI TE	UN	250,00	5,1500	1.287,50
368	29882	CAIXA DE DESCARGA PARA LIMPEZA DE BACIA	ALUMASA	UN	150,00	18,0000	2.700,00



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

*Luciano*

		SANITÁRIA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 15491:2010.					
374	33416	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 1/2" X 60 CM. EM CONFORMIDADE COM NBR 14878.	DURIN	UN	150,00	3,4600	519,00
376	34746	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 40 COM GRELHA E PORTA GRELHA.	DURIN	UN	150,00	7,3300	1.099,50
378	34750	PADRÃO DE ENERGIA METÁLICO MONOFASICO COMPLETO LADO REDE. PADRÃO ENERGISA.	METALFIOS	UN	15,00	670,0000	10.050,00
394	36055	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" EM METAL COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO 1ª LINHA.	TALITA	UN	200,00	23,8000	4.760,00
401	36339	TÊ ROSCÁVEL DE 3/4"	PLASTILIT	UN	50,00	1,4900	74,50
405	36489	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES, EM PVC COM TAMPA.	FAME	UN	40,00	54,6000	2.184,00
409	36522	ÓLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE ANTIFERRUGEM. EMBALAGEM SPRAY COM TUBO PLÁSTICO PROLONGADOR - 300 ml.	MUNDIAL	UN	100,00	6,8700	687,00
412	36529	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 0,60X2,10 - ITAÚBA, MOGNO OU IMBUÍ	INCOPOL	UN	120,00	104,0000	12.480,00
413	36530	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 0,70X2,10 - ITAÚBA, MOGNO OU IMBUÍ	INCOPOL	UN	120,00	104,0000	12.480,00
414	36531	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 0,80X2,10 - ITAÚBA, MOGNO OU IMBUÍ	INCOPOL	UN	170,00	103,0000	17.510,00
415	36532	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 0,90X2,10 - ITAÚBA, MOGNO OU IMBUÍ	INCOPOL	UN	120,00	116,2300	13.947,60
416	36533	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 1,00X2,10 - ITAÚBA, MOGNO OU IMBUÍ	INCOPOL	UN	100,00	125,0000	12.500,00
417	36534	PIA PARA COZINHA EM GRANITO SINTÉTICO 1,20 M COM 1 CUBA	A.J RORATO	UN	30,00	104,2000	3.126,00
427	36562	MIOLO DE FECHADURA ALIANÇA	ALIANÇA	UN	200,00	14,6100	2.922,00
430	36614	CAIXA PARA HIDRÔMETRO. PADRÃO SANESUL.	ESTAMETA L	UN	30,00	121,5000	3.645,00
431	36695	FECHADURA DE SOBREPORA PARA PORTÃO EXTERNO	SOPRANO	UN	50,00	39,6200	1.981,00
436	36712	TELHA ONDULADA TRANSPARENTE 3,66 X 1,10 MT - 1ª LINHA	NOVO HORIZONT E	UN	100,00	109,2000	10.920,00
<b>Valor Total R\$</b>						<b>251.682,60</b>	




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


ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

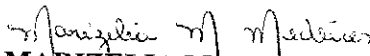
Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR


NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 / 2018.

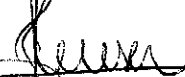
  
ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
conforme Decreto nº 005/17


  
ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS  
Gerenciador da Ata


  
WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 065/18

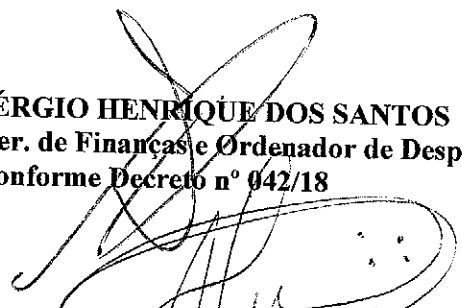
  
MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 089/2018

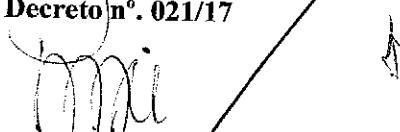
  
CAROLINE TOURO BELUQUE EGER  
Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Despesas  
conf. Decreto nº. 084/2018 e  
Superintendente da Fundação Cultural  
conf. Decreto nº. 035/17

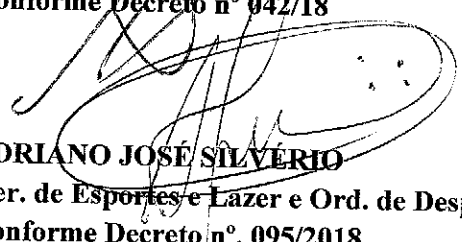
  
MILENA CRISTINA FEUSER  
Gerente de Administração e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 018/18 e  
Assessora de Gabinete e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 013/17

  
GESSE DA SILVA ANDRADE  
Ger. de Serviços Públicos e Ord. de  
Desp. Conforme Decreto nº. 096/2018

  
CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS  
Ger. de Receita e Ord. De Despesas  
Conforme Decreto nº. 021/17

  
SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS  
Ger. de Finanças e Ordenador de Despesas  
Conforme Decreto nº 042/18

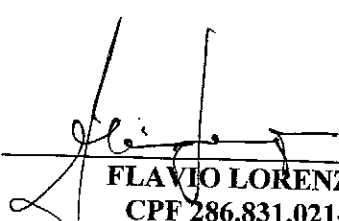
  
FERNANDO TADASHI KAMITANI  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Desp.  
Conforme Decreto nº 056/17

  
ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. de Desp.  
Conforme Decreto nº. 095/2018

  
ASTOLFO CARLOS MENDES  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Desp.  
Conforme Decreto nº 007/17

Pelo FORNECEDOR

NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
FLAVIO LORENZON  
CPF 286.831.021-49

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

Leonardi

ANEXO IV DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 108/2018, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa **M M L MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 173/2018 – Processo nº. 312/2018.

Nome da Empresa: **M M L MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME**  
CNPJ: 10.174.881/0001-10 Insc. Estadual: 28.347.826-8  
Endereço: Rua: Porto Esperança n°.: 55 Bairro: Centro  
Cidade: Naviraí CEP: 79.950-000 Estado: MS  
Telefone: (67)99972-7848  
e-mail: mmlmatconstru@gmail.com  
Responsável: MARCIO MACIEL DE SOUZA  
CPF: 972.133.491-04 RG: 989979 SSP/MS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
1	47	CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA SACO COM 20KG. NBR 7175	CEM	SC	1.200,00	9,8500	11.820,00
14	3238	TELHA EM CERÂMICA ROMANA	CERAMSIU	UN	100.000,00	1,2000	120.000,00
18	3617	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA 127v, POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 5200w FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM SELETOR PARA NO MÍNIMO 3 TEMPERATURAS. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	ASTRA	UN	100,00	35,9000	3.590,00
19	3618	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA, BIFÁSICO 220v, POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 5400w FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM SELETOR PARA NO MÍNIMO 3 TEMPERATURAS. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	ASTRA	UN	120,00	35,9000	4.308,00
24	3860	PARAFUSO COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO PARA TELHA FIBROCIMENTO 5/16x110MM.	SHANG REEN	UN	2.000,00	0,4000	800,00
26	3884	PADRÃO DE ENERGIA METÁLICO MONOFASICO COMPLETO CONTRA REDE. PADRÃO ENERGISA.	PADRÃO DE ENERGIA	UN	15,00	720,0000	10.800,00
28	3984	TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS (09X19X19 CM)	ISABELA	UN	100.000,00	0,5300	53.000,00
32	4227	TEE 90° SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA	PEVESUL	UN	300,00	2,3000	690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS

CNPJ 03.155.934/0001-90

*Luiz...*

		CENTRAL 25 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648.						
34	4234	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	PEVESUL	UN	70,00	0,9500	66,50	
35	4241	LUVA SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATÃO 20 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648.	PEVESUL	UN	100,00	1,4500	145,00	
36	4259	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50x1.1/2" - NBR 5648	PEVESUL	UN	100,00	0,3500	35,00	
38	4272	CAP SOLDAVEL 50MM	PEVESUL	UN	150,00	2,5000	375,00	
39	4273	LÂMPADA MISTA 250W X 220V SOQUETE E27.	GOLDEN	UN	250,00	16,0000	4.000,00	
55	4520	FIO EXTERNO PARA TELEFONE, NA COR PRETA.	LOUSANO	MT	1.000,00	0,5200	520,00	
56	4543	CAIBRO EM MADEIRA DURA 5 X 6. (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE)	DVS	MT	5.000,00	4,2500	21.250,00	
60	4630	BUCHA DE REDUÇÃO P/ ESGOTO 50 X 40 MM	PEVESUL	UN	150,00	0,7000	105,00	
73	5076	CAPA CERÂMICA PARA BEIRAL - TIPO PAULISTINHA	CERAMISIU	UN	800,00	1,2500	1.000,00	
76	5107	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 5/16 Ø 8,0 MM	GERDAU	BR	1.200,00	26,4000	31.680,00	
85	5131	CABO DUPLEX 10 MM2.	LOUSANO	MT	300,00	1,5000	450,00	
86	5132	CONECTOR CUNHA VERMELHO 10MM	DVS	UN	200,00	2,0000	400,00	
90	5142	TIJOLO MACIÇO-1ª LINHA.	MORUMBI	UN	70.000,00	0,3400	23.800,00	
92	5159	ISOLADOR DE LOUÇA TIPO PIMENTÃO.	LORENZETI	UN	100,00	3,9600	396,00	
94	5351	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 6,3 MM	GERDAU	BR	200,00	16,8000	3.360,00	
97	5386	JOELHO 45° ESGOTO 50 MM - NBR 5688	PEVESUL	UN	100,00	1,5600	156,00	
98	5388	JOELHO 90° COM VISITA ESGOTO 100X50MM - NBR 5688	PEVESUL	UN	80,00	6,5000	520,00	
99	5390	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 20MMX1/2" - NBR 5648	PEVESUL	UN	150,00	1,9500	292,50	
102	5423	VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 10,0 MM	GERDAU	BR	800,00	40,7000	32.560,00	
105	5486	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM - NBR 5648	PEVESUL	UN	500,00	0,2300	115,00	
106	5497	TEE 90° SOLDAVEL EM PVC 25 MM - NBR 5648	PEVESUL	UN	300,00	0,4000	120,00	
117	6487	BUCHA DE NYLON S10	DVS	UN	800,00	0,0600	48,00	
119	6524	TEE 90° SOLDAVEL DE PVC 50MM C/ REDUÇÃO DE 25MM	PEVESUL	UN	50,00	2,7500	137,50	
121	7689	KIT DE REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DOCOL 1 1/2	DOCOL	KIT	100,00	28,5000	2.850,00	
127	8414	JOELHO 45° ESGOTO 40 MM - NBR 5688	PEVESUL	UN	100,00	0,6500	65,00	
131	8420	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25 MM - NBR 5648	KRONA	UN	100,00	5,4000	540,00	
133	8423	LUVA SIMPLES 50 MM	PEVESUL	UN	50,00	0,9000	45,00	



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

Luciano

		ESGOTO - NBR 5688					
135	8427	LUVA SOLDÁVEL 50 MM - NBR 5648	PEVESUL	UN	50,00	1,4700	73,50
136	8428	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO, COM REDUÇÃO 25 X 1/2" - NBR 5648	PEVESUL	UN	300,00	1,6000	480,00
143	8476	JOELHO 90° ESGOTO 50 MM - NBR 5688	PEVESUL	UN	200,00	0,9500	190,00
150	8892	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA	INFIBRA	UN	400,00	67,0000	26.800,00
154	8896	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA	INFIBRA	UN	250,00	34,0000	8.500,00
155	8902	BATENTE EM MADEIRA DURA (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE) MEDIDAS APROXIMADAS DE 13cm X 4cm.	CAMBARA	UN	180,00	87,0000	15.660,00
177	11201	LIXA PARA FERRO Nº 220	3M	UN	300,00	1,8900	567,00
254	20312	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25 X 3/4. NBR 5648.	PEVESUL	UN	250,00	0,2400	60,00
255	20317	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA 25mm X 3/4" NBR 5648	PEVESUL	UN	150,00	4,9000	735,00
257	20320	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32mm X 1" NBR 5648	PEVESUL	UN	50,00	5,4000	270,00
258	20322	ADESIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 850 GRAMAS. NBR 5648	AMANCO	UN	20,00	34,0000	680,00
261	20333	TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS (10X15X20 CM)	BATAIPOR A	UN	50.000,00	0,4900	24.500,00
312	22527	AZULEJO EXTRA NAS DIMENSÕES DE 15 CM À 30 CM - PEI 4 - COR A DEFINIR.	CECRISA	M²	500,00	18,9000	9.450,00
315	22535	CAIBRO EM MADEIRA BRANCA 5CM X 6 CM.	DVS	MT	2.000,00	2,4500	4.900,00
318	22547	TÁBUA DE MADEIRA PARA CAIXARIA, COM 20 CM DE LARGURA.	PINUS	MT	2.500,00	4,0900	10.225,00
319	22548	TÁBUA DE MADEIRA PARA CAIXARIA, COM 25 CM DE LARGURA.	PINUS	MT	2.500,00	5,1400	12.850,00
331	25001	VERGALHÃO DE AÇO CA-60 5,0 MM - 12 M.	GERDAU	BR	1.200,00	11,1000	13.320,00
347	27457	RIPÃO EM MADEIRA DURA 2,5 x 5 cm - (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE)	CAMBARA	MT	3.500,00	1,8000	6.300,00
372	30042	TÁBUA DE MADEIRA DURA PLAINADA, COM 20 CM DE LARGURA (CAMBARA,	CAMBARA	M.L	500,00	8,7500	4.375,00






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

Leonora


		JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE)					
375	33983	CAPA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO LARGURA DE 1,10 M - 20° - 6MM	BRASILIT	UN	550,00	28,0000	15.400,00
379	34763	TAPUME RESINADO (MADEIRITE) CHAPA DE 1,10m X 2,20m ESPESSURA DE 15 mm.	ARAUCARI	UN	400,00	59,0000	23.600,00
398	36147	VIGA EM MADEIRA DURA 5 x 11 cm - (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE)	CAMBARA	M.L	2.700,00	9,3500	25.245,00
399	36148	VIGA EM MADEIRA DURA 5 x 15 cm - (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE)	CAMBARA	M.L	650,00	13,8000	8.970,00
<b>Valor Total R\$</b>						<b>543.190,00</b>	

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR


NAVIRAÍ - MS, 20 / 10 / 2018.

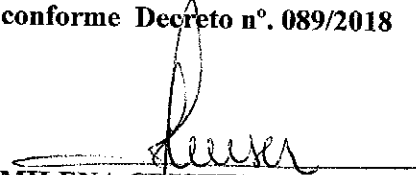
  
**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
conforme Decreto nº 005/17


  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata

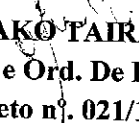
  
**WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 065/18

  
**MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS**  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 089/2018

  
**CAROLINE TOURO BELUQUE EGER**  
Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Despesas  
conf. Decreto nº. 084/2018 e  
Superintendente da Fundação Cultural  
conf. Decreto nº. 035/17

  
**MILENA CRISTINA FEUSER**  
Gerente de Administração e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 018/18 e  
Assessora de Gabinete e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 013/17

  
**GESSE DA SILVA ANDRADE**  
Ger. de Serviços Públicos e Ord. de  
Desp. Conforme Decreto nº. 096/2018

  
**CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS**  
Ger. de Receita e Ord. De Despesas  
Conforme Decreto nº. 021/17



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

ANEXO IV DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 /2018.

**SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS**  
 Ger. de Finanças e Ordenador de Despesas  
 Conforme Decreto nº 042/18

*me*  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
 Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Desp.  
 Conforme Decreto nº. 056/17

**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
 Ger. de Esportes e Lazer e Ord. de Desp.  
 Conforme Decreto nº. 095/2018

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

Pelo FORNECEDOR

NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 /2018.

*marcio maciel de souza*  
**MARCIO MACIEL DE SOUZA**

CPF 972.133.491-04  
**M M L MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**  
 CNPJ 10.174.881/0001-10

*\$*

*f*

*henri*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



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

ANEXO V DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018


Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 108/2018, 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 nº. 173/2018 - Processo nº. 312/2018.

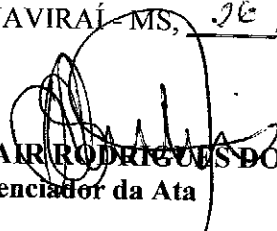
Nome da Empresa: **MINERAÇÃO SANTA MARIA - LTDA**  
CNPJ: 03.632.438/0001-80 Insc. Estadual: 28.312.851-8  
Endereço: Rod. Naviraí / Ivinhema km 20 nº: S/N Bairro: Fazenda Santa Marta  
Cidade: Naviraí CEP: 79.950-000 Estado: MS  
Telefone: (67)3461-1689  
e-mail: ambiental@mineracaosantamaria.com.br  
Responsável: CLAUDINEIA RODRIGUES GREEN DA SILVA  
CPF: 203.464.171-04 RG: 105728445 SSP/SP


ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
70	5069	AREIA LAVADA GROSSA.	SANTA MARIA	M³	850,00	50,0000	42.500,00
71	5070	AREIA LAVADA FINA	SANTA MARIA	M³	300,00	30,0000	9.000,00
157	9131	PEDRA MARRUADA	SANTA MARIA	M³	950,00	62,0000	58.900,00
180	11271	PEDRA BRITADA, Nº 1.	SANTA MARIA	M³	450,00	72,0000	32.400,00
303	22016	PEDRA DE MÃO PARA DRENAGEM (RACHÃO).	SANTA MARIA	M³	220,00	75,0000	16.500,00
437	5361	CASCALHO ESTRAÍDO DO SOLO	SANTA MARIA	M³	9.000,00	30,0000	270.000,00
<b>Valor Total R\$</b>							<b>429.300,00</b>

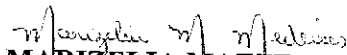
Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

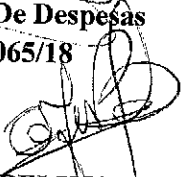
NAVIRAÍ - MS, 20 de 10 / 2018.


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

  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata

  
**WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 065/18

  
**MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS**  
Ger. de Assit. Social e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 089/2018

  
**CAROLINE TOURO BELUQUE EGER**  
Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Despesas  
conf. Decreto nº. 084/2018 e  
Superintendente da Fundação Cultural  
conf. Decreto nº. 035/17

  
**MILENA CRISTINA FEUSER**  
Gerente de Administração e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 018/18 e  
Assessora de Gabinete e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 013/17



*reconstrução*

ANEXO V DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 /2018.

*[Signature]*  
**GESSE DA SILVA ANDRADE**  
Ger. de Serviços Públicos e Ord. de  
Desp. Conforme Decreto nº. 096/2018

*[Signature]*  
**CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS**  
Ger. de Receita e Ord. De Despesas  
Conforme Decreto nº. 021/17

*[Signature]*  
**SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS**  
Ger. de Finanças e Ordenador de Despesas  
Conforme Decreto nº 042/18

*[Signature]*  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Desp.  
Conforme Decreto nº. 056/17

*[Signature]*  
**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. de Desp.  
Conforme Decreto nº. 095/2018

*[Signature]*  
**ASTOLFO CARLOS MENDES**  
Ger. de Meio Ambiente e Ord. de Desp.  
Conforme Decreto nº 007/17

Pelo FORNECEDOR

NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 /2018.

*[Signature]*  
**CLAUDINEIA RODRIGUES GREEN DA SILVA**  
CPF 203.464.171-04  
MINERAÇÃO SANTA MARIA - LTDA  
CNPJ 03.632.438/0001-80

*[Signature]*  
M. J. Araújo



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

LEOVARDO

**ANEXO VI DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 108/2018, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa **PIRATINI LTDA - EPP**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 173/2018 - Processo nº. 312/2018.

Nome da Empresa: **PIRATINI LTDA - EPP**

CNPJ: 24.653.180/0001-79

Endereço: Rua: México

Cidade: Naviraí

Telefone: (67)98122-8147

e-mail: assistenciatecnica@piratiniltda.com.br

Responsável: **ANTÔNIO FRANSUAL MACEDO MOREIRA**

CPF: 337.694.861-53

nº.: 54

CEP: 79.950-000

Insc. Estadual: 28.255.161-1

Bairro: Centro

Estado: MS

RG: 2.776.939 SSP/GO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
5	90	PREGO 12 X 12 COM CABEÇA.	GERDAU	KG	100,00	9,6500	965,00
7	350	LIXA D'AGUA Nº 220	EURO	UN	300,00	0,9900	297,00
147	8875	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO, ALVENARIA, MADEIRA - LATA COM 18 LTS	VONVER	LA	50,00	149,0000	7.450,00
239	18343	LIXA D'AGUA Nº 120	EURO	UN	1.500,00	1,3400	2.010,00
262	20338	VERNIZ INCOLOR PARA MADEIRA LATA DE 18 LITROS. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	BRASILUX	LA	80,00	247,0000	19.760,00
361	29874	PREGO 18 X 27 COM CABEÇA DUPLA.	GERDAU	KG	80,00	8,9000	712,00
367	29881	RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE. LATA COM 18 LITROS. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	EUCATEX	UN	150,00	315,0000	47.250,00
<b>Valor Total R\$</b>							<b>78.444,00</b>

Pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**

NAVIRAÍ - MS, 20 / 10 / 2018.

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

**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
 Gerenciador da Ata

**WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI**  
 Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
 conforme Decreto nº. 065/18

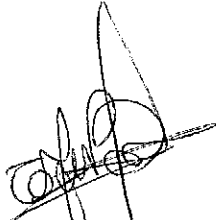
**MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS**  
 Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
 conforme Decreto nº. 089/2018

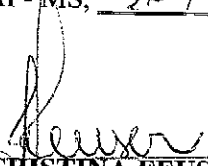



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 GERÊNCIA DE FINANÇAS  
 CNPJ 03.155.934/0001-90


ANEXO VI DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 / 2018.

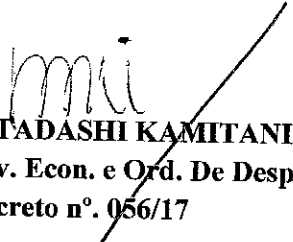
  
**CAROLINE TOURO BELUQUE EGER**  
 Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Despesas  
 conf. Decreto nº. 084/2018 e  
 Superintendente da Fundação Cultural  
 conf. Decreto nº. 035/17

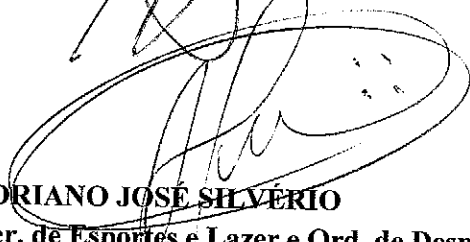
  
**MILENA CRISTINA FEUSER**  
 Gerente de Administração e Ord. de Desp.  
 conforme Decreto nº 018/18 e  
 Assessora de Gabinete e Ord. de Desp.  
 conforme Decreto nº 013/17

  
**GESSE DA SILVA ANDRADE**  
 Ger. de Serviços Públicos e Ord. de  
 Desp. Conforme Decreto nº. 096/2018

  
**CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS**  
 Ger. de Receita e Ord. De Despesas  
 Conforme Decreto nº. 021/17

  
**SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS**  
 Ger. de Finanças e Ordenador de Despesas  
 Conforme Decreto nº 042/18

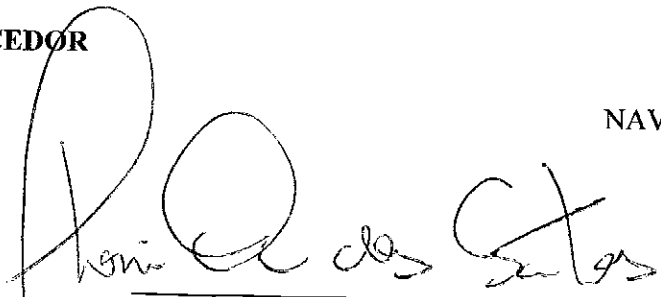
  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
 Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Desp.  
 Conforme Decreto nº. 056/17

  
**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
 Ger. de Esportes e Lazer e Ord. de Desp.  
 Conforme Decreto nº. 095/2018

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

Pelo FORNECEDOR

NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
**ANTÔNIO FRANSUAL MACEDO MOREIRA**  
 CPF 337.694.861-53  
 PIRATINI LTDA - EPP  
 CNPJ 24.653.180/0001-79



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

ANEXO VII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 108/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n.º 108/2018, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa **SÃO JOSE COM DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA - EPP**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial n.º 173/2018 - Processo n.º 312/2018.

Nome da Empresa: **SÃO JOSE COM. DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA - EPP**  
CNPJ: 10.345.725/0001-75  
Endereço: Av: Campo Grande n.º: 810 Insc. Estadual: 28.348.882-4  
Cidade: Naviraí CEP: 79.950-000 Bairro: Centro  
Telefone: (67)3461-0001 Estado: MS  
e-mail: saojosetintas@yahoo.com.br  
Responsável: MARCELO EDUARDO HERVATINI  
CPF: 803.366.559-91 RG: 33299 CREA/PR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
47	4419	LIXA D'AGUA N° 120	3M	UN	1.000,00	1,0200	1.020,00
75	5099	SELADOR ACRÍLICO LATA COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	DACAR	LA	300,00	53,9500	16.185,00
120	7029	THINNER LATA COM 5 L.	GOL	LA	100,00	37,8000	3.780,00
146	8577	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 COM GRELHA CROMADA	PLASTILIT	UN	100,00	6,5000	650,00
158	9277	VERNIZ INCOLOR GL 3,600 LTS. SECAGEM RÁPIDA. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	KILLING	GL	120,00	50,5000	6.060,00
159	9278	AGUARRÁS. LATA DE 900 ML.	GOL	LA	800,00	6,6300	5.304,00
160	9280	FECHADURA EXTERNA COM ACABAMENTO 1ª LINHA PARA PORTA DE MADEIRA.	SOPRANO	UN	350,00	26,4900	9.271,50
166	9933	REGISTRO DE GAVETA METAL 3/4" COM ACABAMENTO CROMADO	COBRA	UN	150,00	37,0000	5.550,00
178	11221	FECHADURA EM INOX POLIDO COM ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO	SOPRANO	UN	300,00	21,0000	6.300,00
181	11300	TORNEIRA 1/2" METAL PARA TANQUE	COBRA	UN	200,00	22,4000	4.480,00
186	11405	LIXA D'AGUA N° 080	3M	UN	1.000,00	1,3000	1.300,00
218	12337	TORNEIRA GIRATÓRIA LONGA EM METAL 3/4" PARA PIA DE COZINHA	COBRA	UN	200,00	33,0000	6.600,00
230	17517	VÁLVULA PARA PIA AMERICANA.	GRAP	UN	100,00	8,1000	810,00
233	17533	PROLONGADOR EM METAL PARA TORNEIRA 1/2. BOA QUALIDADE.	COBRA	UN	80,00	7,2500	580,00
240	19457	GRELHA QUADRADA EM AÇO	COBRA	UN	400,00	7,5500	3.020,00



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

*f*

*[Handwritten signature]*

		INOX COM DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVA 10X10CM					
241	19458	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX COM DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVA 15X15CM	COBRA	UN	400,00	15,8800	6.352,00
267	20377	TORNEIRA EM METAL PARA COZINHA - PAREDE - LUXO	COBRA	UN	120,00	36,8700	4.424,40
270	20606	FORRO DE PVC 10 MM MONTADO	MAX	M <sup>2</sup>	1.200,00	46,0000	55.200,00
324	23353	TORNEIRA LONGA EM METAL CROMADO 1/2 - PARA PIA DE COZINHA.	COBRA	UN	150,00	31,9000	4.785,00
334	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	200,00	249,5000	49.900,00
335	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	800,00	129,0000	103.200,00
337	25707	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDER, BRILHANTE - CORES CONSTANTES EM CATALOGO - GALÃO COM 3,6 LITROS EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	DACAR	UN	800,00	54,0000	43.200,00
338	25710	TINTA PISO PREMIUM, A BASE D'ÁGUA, COR A ESCOLHER - EMBALAGEM COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	DACAR	UN	400,00	137,5000	55.000,00
339	25711	MASSA CORRIDA PVA USO	DACAR	UN	200,00	58,0800	11.616,00

*Leonor*  
*Manjela*  
*Paula*





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

		INTERNO - EMBALAGEM COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.					
340	25712	MASSA CORRIDA ACRÍLICA USO EXTERNO - LATA COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI	DACAR	UN	200,00	75,0000	15.000,00
341	25713	FITA CREPE LARGURA MINIMA DE 24 MM ROLO COM 50 METROS	EURO	UN	700,00	3,2800	2.296,00
351	28145	TORNEIRA LONGA EM METAL CROMADO PARA JARDIM 1/2".	COBRA	UN	200,00	22,4900	4.498,00
356	28259	PARAFUSO SEXTAVADO 60MM PARA BUCHA S10.	MAX	UN	800,00	0,2100	168,00
358	29162	SELANTE ACRÍLICO (VEDA TRINCA) COMPOSTO POR RESINA ACRÍLICA, PARA REPAROS EM ALVENARIA, GESSO, MADEIRA, ETC. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400G.	TEK	UN	50,00	13,5000	675,00
362	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	150,00	119,5000	17.925,00
363	29877	TEXTURA RÚSTICA TIPO GRAFIATO, MALHA 14. TONS CLAROS. EMBALAGEM COM 25 KG.	GRAF	UN	50,00	59,5000	2.975,00
364	29878	TEXTURA RÚSTICA TIPO GRAFIATO, MALHA 14. TONS ESCUROS. EMBALAGEM COM 25 KG.	GRAF	UN	50,00	63,8000	3.190,00
365	29879	TEXTURA ACRÍLICA LISA. TONS CLAROS. EMBALAGEM COM 25 KG.	GRAF	UN	50,00	63,8000	3.190,00
366	29880	TEXTURA ACRÍLICA LISA. TONS ESCUROS. EMBALAGEM COM 25 KG.	GRAF	UN	50,00	65,8000	3.290,00
380	34764	TINTA ACRÍLICA FOSCA, STANDER, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA ÀS INTERPÉRIES (SOL, CHUVA, ETC.) À VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E À LAVABILIDADE. LATA COM 18 LITROS - TONS ESCUROS, COR A ESCOLHER - NORMA ABNT NBR 11.702 - TIPO 4.2.5 - EM CONFORMIDADE COM	DACAR	UN	400,00	139,5000	55.800,00

Margarida Leonardo

Dave

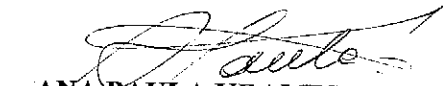


PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90


		NORMATIVA DA ABRAFATI.					
382	34766	TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL PARA PIA DE COZINHA EM ABS 1/4 DE VOLTA. 1/2" COM BUCHA DE ADAPTAÇÃO 3/4".	COBRA	UN	150,00	30,4000	4.560,00
390	35516	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX COM DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVA 100mm.	COBRA	UN	400,00	7,5600	3.024,00
433	36709	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX COM DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVA 15X15CM	COBRA	UN	400,00	15,8800	6.352,00
<b>Valor Total R\$</b>							<b>527.530,90</b>

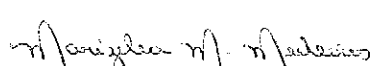
Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

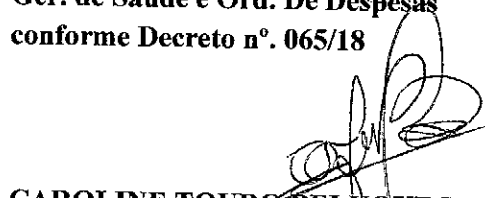
NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 / 2018.

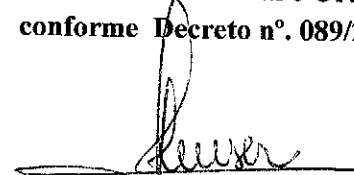
  
**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
conforme Decreto nº 005/17


  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
Gerenciador da Ata


  
**WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI**  
Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 065/18


  
**MARIZELA MAZZINI MEDEIROS**  
Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
conforme Decreto nº. 089/2018

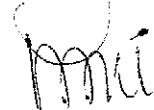
  
**CAROLINE TOURO BELUQUE EGER**  
Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Despesas  
conf. Decreto nº. 084/2018 e  
Superintendente da Fundação Cultural  
conf. Decreto nº. 035/17

  
**MILENA CRISTINA FEUSER**  
Gerente de Administração e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 018/18 e  
Assessora de Gabinete e Ord. de Desp.  
conforme Decreto nº 013/17

  
**GESSÉ DA SILVA ANDRADE**  
Ger. de Serviços Públicos e Ord. de  
Desp. Conforme Decreto nº. 096/2018

  
**CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS**  
Ger. de Receita e Ord. De Despesas  
Conforme Decreto nº. 021/17

  
**SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS**  
Ger. de Finanças e Ordenador de Despesas  
Conforme Decreto nº 042/18

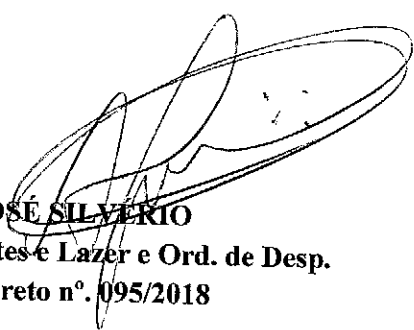
  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Desp.  
Conforme Decreto nº. 056/17

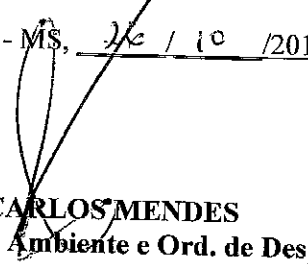


PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 GERÊNCIA DE FINANÇAS  
 CNPJ 03.155.934/0001-90

ANEXO VII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

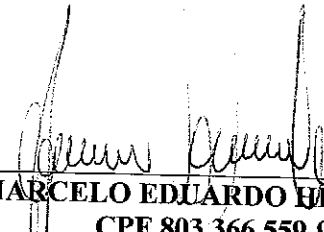
NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 / 2018.

  
**ADRIANO JOSÉ SILVEIRO**  
 Ger. de Esportes e Lazer e Ord. de Desp.  
 Conforme Decreto nº. 095/2018

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

Pelo FORNECEDOR

NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
**MARCELO EDUARDO HERVATINI**  
 CPF 803.366.559-91  
 SÃO JOSE COM DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA - EPP  
 CNPJ 10.345.725/0001-75

*Manoel*

*Leonardo*

*Adriano*



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

ANEXO VIII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 108/2018, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa TAPAJOS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LTDA, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 173/2018 - Processo nº. 312/2018.

Nome da Empresa: TAPAJOS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LTDA

CNPJ: 00.994.541/0001-82

Endereço: Av: Campo Grande

nº.: 833

Insc. Estadual: 28.228.339-0

Cidade: Naviraí

CEP: 79.950-000

Bairro: Centro

Telefone: (67)3409-2222

Estado: MS

e-mail: financeiro@tapajos.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
10	1183	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE SANITÁRIOS COM BUCHA DE 10MM	BLUFIX	UN	500,00	0,9700	485,00
50	4455	TÊ ROSCÁVEL DE 1/2"	PLASTIL IT	UN	50,00	1,2000	60,00
54	4498	NIPEL ROSCÁVEL 3/4.	PLASTIL IT	UN	150,00	0,4900	73,50
63	4715	TUBO DE DESCIDA EXTERNO COM CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA.	ASTRA	UN	50,00	6,8400	342,00
74	5084	SPUD PARA BACIA SANITÁRIA	ALUMAS A	UN	300,00	1,6500	495,00
81	5116	JOELHO 90° ESGOTO 100MM - NBR 5688	PLASTIL IT	UN	300,00	2,4000	720,00
96	5382	FECHADURA PERFIL ESTREITO EM INOX POLIDO PARA PORTA DE METAL	MGM	UN	200,00	35,0000	7.000,00
101	5422	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO CROMADO	ASTRA	UN	100,00	3,9000	390,00
103	5438	TINTA BETUMINOSA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA - GALÃO 3,6 LITROS	VONDER	GL	60,00	34,5000	2.070,00
114	6322	JOELHO 45° ESGOTO 100 MM - NBR 5688	PLASTIL IT	UN	100,00	3,5000	350,00
151	8893	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA	MULTILIT	UN	100,00	57,0000	5.700,00
152	8894	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA	MULTILIT	UN	450,00	48,5000	21.825,00
153	8895	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA	MULTILIT	UN	100,00	42,0000	4.200,00
162	9283	PORTA DE ITAUBA 0,80 X 2,10 CM	INCOPO L	UN	150,00	98,0000	14.700,00
164	9292	ROLDANA PLÁSTICA 36 X 36 MM C/ PREGO	FIOMAR	UN	500,00	0,2400	120,00
190	11515	INTERRUPTOR SIMPLES 3	FAME	PÇ	100,00	4,5000	450,00



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

*[Handwritten mark]*

		TECLAS 10A/250V PLACA 4X2 POLEG. EMBUTIR.					
208	11670	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM ESPELHO/ CAIXA 2X4 POLEG.	FAME	UN	150,00	3,3500	502,50
210	11673	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM ESPELHO P/ CAIXA 2X4 POLEG.	FAME	UN	200,00	2,4000	480,00
223	14539	REDUÇÃO EM PVC ESGOTO 100 X 40MM	PLASTIL IT	UN	80,00	3,3000	264,00
224	14544	CAPA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO LARGURA DE 1,10 M - 15° - 6MM	MULTILIT	UN	200,00	26,5000	5.300,00
235	17540	CAIXA D' ÁGUA REDONDA EM POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE PARA 1000 LITROS.	BAKOF	UN	40,00	270,0000	10.800,00
259	20323	ADESIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, BISNAGA CONTENDO 75 GRAMAS. NBR 5648	PLASTIL IT	UN	250,00	3,8000	950,00
271	20646	KIT ACESSÓRIO PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO CONTENDO 5 PEÇAS; SENDO (1- CABIDEIRO, 1- SABONETEIRO EM INOX, 1- PORTA TOALHA ARGOLA, 1- PORTA TOALHA RETANGULAR, 1- PORTA PAPEL HIGIÊNICO COM TAMPA).	LEAO	KIT	50,00	43,0000	2.150,00
302	21958	CAL PARA PINTURA COM FIXADOR. SACO C/ 8 KG	CAL CEM	SC	800,00	8,1000	6.480,00
320	22549	TÁBUA DE MADEIRA PARA CAIXARIA, COM 30 CM DE LARGURA.	PINUS	MT	3.500,00	6,1000	21.350,00
322	23100	LIXA PARA MADEIRA E/OU ALVENARIA Nº 150	TIGRE	UN	300,00	0,5800	174,00
323	23101	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 12 DISJUNTORES, EM PVC COM TAMPA.	ASTRA	UN	50,00	26,4000	1.320,00
329	24694	RALO SIFONADO QUADRADO 100X100X40MM COM GRELHA.	ASTRA	UN	150,00	5,1000	765,00
336	25698	TINTA PARA TELHADO PREMIUM - RESINA ACRILICA, BASE D'ÁGUA, LATA COM 18 LITROS, CORES CONSTANTE EM CATÁLOGO. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI.	CIACOLOR	UN	150,00	170,0000	25.500,00
342	26509	CAP PVC ESGOTO 150 MM. NBR 5688	PLASTIL IT	UN	20,00	5,3000	106,00
350	28144	TORNEIRA EM METAL CROMADO BICA MÓVEL PARA LAVATÓRIO 1/2".	LEAO	UN	200,00	38,0000	7.600,00
371	29893	MECANISMO UNIVERSAL (REPARO) PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA. CERTIFICADO PELO INMETRO.	ASTRA	UN	50,00	28,6400	1.432,00
373	33415	ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, COM GUIA	PULVITE C	UN	200,00	6,5000	1.300,00

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

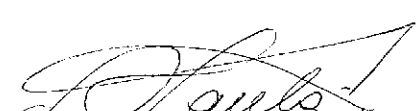


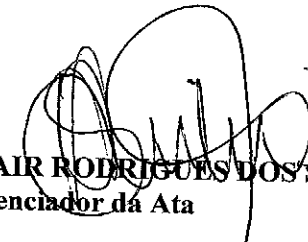
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GERÊNCIA DE FINANÇAS**  
 CNPJ 03.155.934/0001-90


PARA INSTALAÇÃO.							
395	36066	TOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ11 E PLACA 4x2.	FAME	UN	150,00	2,9000	435,00
397	36068	VÁLVULA DE SAÍDA UNIVERSAL PARA PIA, LAVATÓRIO E TANQUE. COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15423	ASTRA	UN	170,00	2,3000	391,00
403	36341	JOELHO 90° PVC ESGOTO 150 mm - NBR 5688.	PLASTIL IT	UN	30,00	13,2000	396,00
407	36520	JANELA BASCULANTE EM AÇO COM GRADE MEDINDO 0,60 X 0,40 METRO - REQUADRO 12 - ABNT NBR 10821	RAMASS OL	UN	30,00	53,0000	1.590,00
						<b>Valor Total R\$</b>	<b>148.266,00</b>


Pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**


NAVIRAÍ - MS, 26/10 /2018.

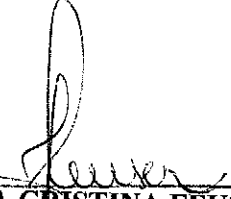
  
**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**  
 Ger. de Obras e Ordenadora de Despesas  
 conforme Decreto nº 005/17


  
**ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS**  
 Gerenciador da Ata


  
**WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI**  
 Ger. de Saúde e Ord. De Despesas  
 conforme Decreto nº. 065/18

  
**MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS**  
 Ger. de Assist. Social e Ord. De Despesas  
 conforme Decreto nº. 089/2018

  
**CAROLINE TOURO BELUQUE EGER**  
 Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Despesas  
 conf. Decreto nº. 084/2018 e  
 Superintendente da Fundação Cultural  
 conf. Decreto nº. 035/17

  
**MILENA CRISTINA FEUSER**  
 Gerente de Administração e Ord. de Desp.  
 conforme Decreto nº 018/18 e  
 Assessora de Gabinete e Ord. de Desp.  
 conforme Decreto nº 013/17

  
**GESSE DA SILVA ANDRADE**  
 Ger. de Serviços Públicos e Ord. de  
 Desp. Conforme Decreto nº. 096/2018

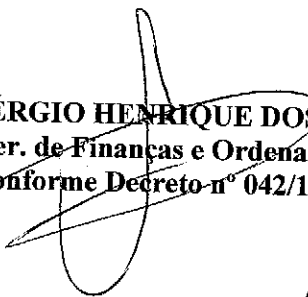
  
**CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS**  
 Ger. de Receita e Ord. De Despesas  
 Conforme Decreto nº. 021/17




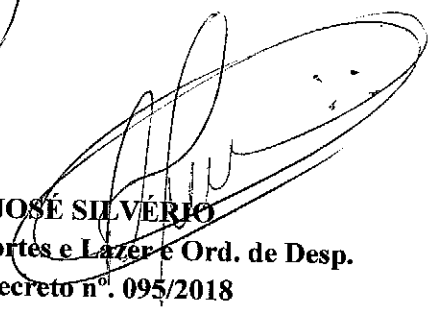
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE FINANÇAS  
CNPJ 03.155.934/0001-90


ANEXO VIII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018

NAVIRAÍ - MS, 26 / 10 / 2018.

  
**SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS**  
Ger. de Finanças e Ordenador de Despesas  
Conforme Decreto nº 042/18

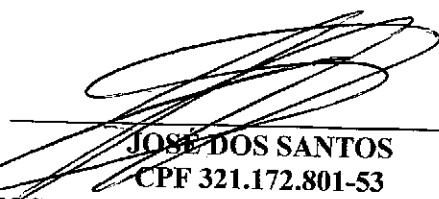
  
**FERNANDO TADASHI KAMITANI**  
Ger. de Desenv. Econ. e Ord. De Desp.  
Conforme Decreto nº. 056/17

  
**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ger. de Esportes e Lazer e Ord. de Desp.  
Conforme Decreto nº. 095/2018

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

Pelo FORNECEDOR

NAVIRAÍ - MS, 05 / 11 / 2018.

  
**JOSÉ DOS SANTOS**  
CPF 321.172.801-53  
**TAPAJOS - MATERIAL DE CONSTRUCAO - LTDA**  
CNPJ 00.994.541/0001-82

PROCESSO Nº 189/2018 – PREGÃO Nº 097/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 060/2018. FAVORECIDO: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, NA REFORMA DOS JOGOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R\$ 5.066,40 – DOTAÇÃO: 03.01.12.361.0502.2.059.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2018.

**CAROLINE TOURO BELUQUE EGER**  
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:D4ED5C9D

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5940/2018**

PROCESSO Nº 389/2017 – PREGÃO Nº 170/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 103/2017. FAVORECIDO: CLOMI'S – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER SERVIDORES DA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES – VALOR: R\$ 2.660,00 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2018.

**GESSÉ DA SILVA ANDRADE**  
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:28781E67

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5941/2018**

PROCESSO Nº 098/2018 – PREGÃO Nº 048/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 032/2018. FAVORECIDO: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SCFV – VALOR: R\$ 1.764,00 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2018.

**MARIZÉLIA MAZZINI MEDEIROS**  
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:8FFD3E9B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5942/2018**

PROCESSO Nº 103/2018 – PREGÃO Nº 051/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 034/2018. FAVORECIDO: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SCFV – VALOR: R\$ 274,50 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2018.

**MARIZÉLIA MAZZINI MEDEIROS**  
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:69E1D3CC

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5961/2018**

PROCESSO Nº 221/2018 – PREGÃO Nº 116/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 070/2018. FAVORECIDO: JOSÉ

SATURNINO DA SILVA & CIA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA ATENDER DEMANDA DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R\$ 3.617,50 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.042.3390.30.00.00 - DATA: 29/10/2018.

**MARIZÉLIA MAZZINI MEDEIROS**  
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:25F1500D

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5962/2018**

PROCESSO Nº 221/2018 – PREGÃO Nº 116/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 070/2018. FAVORECIDO: ZAP GRÁFICA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA ATENDER DEMANDA DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R\$ 1.635,00 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.042.3390.30.00.00 - DATA: 29/10/2018.

**MARIZÉLIA MAZZINI MEDEIROS**  
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:84E9E1EC

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018**

PROCESSO Nº. 312/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 173/2018  
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. Empresas Vencedoras: PIRATINI LTDA – EPP, com os itens 005, 007, 147, 239, 262, 361 e 367; ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com os itens 002, 006, 011, 015, 016, 023, 027, 029, 031, 033, 037, 040, 041, 044, 049, 053, 058, 059, 065, 067, 072, 083, 091, 093, 107, 110, 118, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 132, 137, 148, 161, 169, 174, 175, 176, 182, 183, 184, 185, 188, 196, 197, 201, 202, 205, 207, 219, 220, 232, 234, 238, 243, 244, 260, 263, 264, 279, 290, 293, 294, 296, 311, 313, 314, 316, 317, 326, 330, 332, 344, 352, 354, 355, 359, 360, 368, 374, 376, 378, 394, 401, 405, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 427, 430, 431 e 436; TAPAJOS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LTDA, com os itens 010, 50, 54, 63, 74, 81, 96, 101, 103, 114, 151, 152, 153, 162, 164, 190, 208, 210, 223, 224, 235, 259, 271, 302, 320, 322, 323, 329, 336, 342, 350, 371, 373, 395, 397, 403 e 407; MINERAÇÃO SANTA MARIA - LTDA, com os itens 070, 071, 157, 180, 303 e 437; SÃO JOSE COM DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA – EPP, com os itens 047, 075, 120, 146, 158, 159, 160, 166, 178, 181, 186, 218, 230, 233, 240, 241, 267, 270, 324, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 351, 356, 358, 362, 363, 364, 365, 366, 380, 382, 390 e 433; DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP, com os itens 051, 062, 068, 069, 087, 088, 109, 111, 112, 113, 115, 163, 191, 193, 194, 195, 216, 221, 222, 226, 228, 229, 245, 247, 268, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 295, 298, 299, 300, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 321, 325, 333, 345, 346, 349, 389, 392, 393, 396, 400, 404, 406 e 418, totalizando o valor de R\$ 151.730,20; DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME, com os itens 003, 004, 008, 009, 012, 017, 020, 021, 022, 025, 030, 042, 045, 046, 052, 061, 064, 066, 077, 078, 079, 080, 082, 084, 089, 095, 108, 116, 124, 125, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 149, 156, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 179, 187, 189, 192, 198, 199, 200, 203, 204, 206, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 225, 227, 231, 236, 237, 242, 265, 266, 292, 297, 301, 305, 328, 343, 348, 353, 357, 369, 370, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 402, 408, 410, 411, 428 e 429e M M L MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, com os itens 001, 014, 018, 019, 024, 026, 028, 032, 034, 035, 036,**



038, 039, 055, 056, 060, 073, 076, 085, 086, 090, 092, 094, 097, 098, 099, 102, 105, 106, 117, 119, 121, 127, 131, 133, 135, 136, 143, 150, 154, 155, 177, 254, 255, 257, 258, 261, 312, 315, 318, 319, 331, 347, 372, 375, 379, 398 e 399. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços nº **108/2018**, 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.

Navirai – MS, 05 de outubro de 2018.

**Publicado por:**  
Erica Cristina dos Santos Maximo  
**Código Identificador:**5C773615

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 343/2018**

CONTRATO Nº 343/2018 - PROCESSO Nº 320/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0176/2018. CONTRATANTE: Município de Navirai – MS – CONTRATADA: **PIRATINI LTDA - EPP**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOPRADOR, PARA LIMPEZA URBANA E FURADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PRAZO: 17/10/18 a 31/12/18- VALOR TOTAL: R\$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO - Dotação: 01.14.15.452.0401.2.010-33.90.30 (R 2505). ASSINAM: Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas, Conforme Decreto nº. 006/17 (Contratante) e Antônio Fransual Macedo Moreira (Contratada). Vânia Neloní Machiavelli e Andréia Ortiz Cardoso (Fiscais de Contrato).**

Navirai – MS, 17 de outubro de 2018.

**Publicado por:**  
Erica Cristina dos Santos Maximo  
**Código Identificador:**A7C20C78

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Navirai, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 189/2018 – REPUBLICA-SE**  
\* OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTINAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ.

\* DATA: A sessão acontecerá no dia 29/11/2018, às 8h (horário local)  
\* EDITAL: estará disponível para download no site [www.navirai.ms.gov.br](http://www.navirai.ms.gov.br).

Navirai – MS, 06 de novembro de 2018

**Publicado por:**  
Sheila Galiuzzi Ferreira e Meira  
**Código Identificador:**4949CC8F

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO N.º 342/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 192/2018.

A Prefeitura Municipal de Navirai – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ**. Informa que a sessão foi considerada **DESERTA**.

**SÂMIA APARECIDA NUNES**

Pregoeira  
Portaria nº. 234/2018.

Navirai – MS, 06 de novembro de 2018.

**Publicado por:**  
Sâmia Aparecida Nunes  
**Código Identificador:**6DC0A86F

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 039/2018**

**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:369/2018 – DISPENSA POR LIMITE:039/2018**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CUMPRIMENTO AOS AUTOS DE AÇÃO JUDICIAL N.º 0900019-88.2017.8.12.0029 EMITIDO PELA 1.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NAVIRAÍ/MS.  
**EMPRESA VENCEDORA:** \*VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELE, CNPJ: 22.076.254/0001-26.

ITEM: 001 - VALOR TOTAL DE R\$ 1.826,20 (UM MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).  
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 6153).

**Data da Ratificação:** 06 de Novembro de 2018

**WELIGTON DE MATTOS SANTUSSI**

Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Conforme Decreto Nº 065/2018

**Publicado por:**  
Rosinéia Aparecida Teixeira  
**Código Identificador:**C24D373B

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS**  
**PORTARIA N.º 857, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018**

**RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA**, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26 e parágrafos, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º. READAPTAR**, temporariamente, pelo período de 06 (seis) meses, nas atribuições típicas do seu cargo, compatível com seu estado de saúde, conforme decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n.º 5470/2018, a servidora **EULAINA CARDOSO DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Serviços Gerais Feminino, matrícula nº 3594, do Quadro Permanente deste Município, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação.

**Artigo 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “*Prefeito Edú Queiroz Neves*”, aos 30 dias do mês de outubro de 2018.

**RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA**  
Prefeito Municipal

**PUBLICADA E REGISTRADA** na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

**JANETE APARECIDA DOS SANTOS**  
Secretária Municipal de Administração