



Autorização de Compra nº.: 3679/2019

INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME § 4, ART. 62 E ART. 55 DA LEI 8.666/93. (licitações e contratos)

DATA DE EMISSÃO: 16/09/19

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE 3841 /

EMPENHO Nº.:

PROCESSO Nº.: 297/2019

Dispensa por Limite Nº.: 33/2019

EMPENHO CONTABIL Nº : /

Fornecedor	:1322M.C.R. TAPETES LTDA.
	M.C.R. TAPETES LTDA.
	M.C.R. TAPETES LTDA.
Endereço	: AV.PARANA
Cidade	:MARINGA UF: PR
CNPJ	:81.197.527/0001-50

Órgão :PODER EXECUTIVO

Unidade : GABINETE DO PREFEITO

Objeto : AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA O HASTEAR EM FRENTE AO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 003/2019 e AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA O HASTEAR EM FRENTE AO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 003/2019 e AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA O HASTEAR EM FRENTE AO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 003/2019.

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
2	4	201	2	339030500000	2726

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	VI. Total
1	38058	BANDEIRA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA		UN	1,0000	185,0000	185,00
1	38058	BANDEIRA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA		UN	1,0000	185,0000	185,00
1	38058	BANDEIRA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA		UN	1,0000	365,0000	365,00

VALOR TOTAL R\$ 735,00

LOCAL DE ENTREGA:
FORMA DE PAGAMENTO: EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA

ATENÇÃO:



1. A licitante vencedora ficará obrigada, a entregar os produtos de acordo com especificações solicitadas, caso o produto venha a ser recusado por estarem desconformidade com o solicitado a substituição/trocar dos produtos com defeitos ou fora das especificações, deveram ser por conta da empresa, ressalta-se sendo que ato de recebimento do produto não importará sua aceitação.
2. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais 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.
3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos serviços ou dos produtos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
4. As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vim acompanhadas dos seguintes documentos:
 - a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (**FGTS**);
 - b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da **União**, abrangendo às Contribuições Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.
 - c) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos **Estaduais**;
 - d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Municipal** da sede do licitante;
 - e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Trabalhistas** - CNDT



MILENA CRISTINA FEUSER

Assessora de Gabinete e Ordenadora de Despesas e
Gerente de Administração e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 013/2017 e Conforme Decreto nº 018/2018

Suplente de Fiscal de Contrato:
RÓDRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:6851244C

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4196/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 8.052,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RÓDRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:ADC82AD6

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4197/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 2.579,80 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RÓDRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:66BE260D

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019

PROCESSO Nº. **249/2019** – PREGÃO PRESENCIAL Nº. **172/2019**

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORMES PARA BANDA MUSICAL TOM JOBIM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. Empresa Vencedora: BANDA ATIVA UNIFORMES EIRELI-ME**, com o lote 001 subitens: 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços nº

110/2019, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 18 de setembro de 2019.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:5E93DED3

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º **275/2019** - PREGÃO PRESENCIAL N.º **179/2019**.

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, por meio de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO CULTURAL DE MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS - PEDIDO DE COMPRA Nº 317/2019**. Informa que a sessão foi considerada **DESERTA**.

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira / Portaria nº. 244/2019.

Naviraí - MS, 18 de setembro de 2019.

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:C535019F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 3679/2.019

Dispensa por Limite

PROCESSO: 297/2.019 – **Dispensa por Limite:** 33/2.019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA HASTEAR EM FRENTE AO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE NAVIRAÍ/MS.

EMPRESA VENCEDORA: M.C.R TAPETES LTDA
CNPJ: CNPJ: 81.197.527/0001-50

Itens: 001 002 e 003

Valor: R\$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais)

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GABINETE DO PREFEITO – DOTAÇÃO: 01.01 04.122 0201 2.002-3.3.90.30.50.00.00 (R 2726).

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Data de Emissão da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: 16/09/2019

MILENA CRISTINA FEUSER

Gerente de Administração e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 018/2018

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:009EEA82

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4046/2019

PROCESSO Nº 375/2018 – PREGÃO Nº 213/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 130/2018. FAVORECIDO: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 13.998,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 22/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;