



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

CONTRATO Nº 083/2018

**INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ E A EMPRESA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**

I - **CONTRATANTES:** "MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por meio do Fundo Municipal de Saúde, com sede a Avenida Amélia Fukuda nº. 100, inscrito no CGC/MF sob o n.º 11.221.619/0001-42, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Fernando Metilier Pierre, nº 570, Bairro: Jardim Primavera, São José do Rio Preto/SP, CEP: 15.061-480, inscrita no CNPJ/MF nº 52.502.744/0003-54 e Inscrição Estadual nº 647.454.680.116.

II - **REPRESENTANTES:** Representa a CONTRATANTE o Sr. Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Conforme Decreto nº 063/2017, portador do CPF/MF nº. 889.728.871-53 e Cédula de Identidade RG nº. 000.981.991 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Beteljosa, nº. 221, Bairro: Portinari, e a CONTRATADA o Sr. Fagner Carlos da Silva, brasileiro, portador do CPF/MF nº 316.102.488-56 e Cédula de Identidade RG 25.734.851-3 SSP/SP.

III - **DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização do Sr. José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, exarada em despacho constante do Processo Licitatório nº 213/2017, gerado pelo Pregão Presencial nº 99/2017, registrado na Ata de Registro de Preços nº 058/2017, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - **FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 Constitui objeto deste Contrato a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NOS ITENS 017, 024, 037, 050, 051, 052, 053, 084, 097, 098, 110, 111, 112, 133, 137, 151, 157, 158, 159, 164, 165, 182, 183, 184, 194, 199 E 202. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATADA:

I Entregar com pontualidade o produto ofertado

II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

III Atender com prontidão as reclamações por parte do receptor dos produtos, objeto da presente licitação.

IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.

III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.



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

**CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO**

- 3.1 – Os materiais serão solicitados conforme a necessidade da Gerência Municipal de Saúde, e deverão ser entregues em local indicado na Ordem de Fornecimento, pelo prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.
- 3.2 – A licitante vencedora garantirá a qualidade dos materiais pelo prazo estabelecido pelo fabricante.
- 3.3 – Os materiais deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade.
- 3.4 – A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação dos produtos, a devolução (frete) será por conta da contratada.
- 3.5 – A Contratada, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal, 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.
- 3.6 – A Contratada, ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser recusado sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação.
- 3.7 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos material obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de **R\$ 54.610,90** (cinquenta e quatro mil seiscentos e dez reais e noventa centavos), fixo e irrevogável.
- 4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.
- 4.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
- 4.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento, bem como, devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Gerência Solicitante dos produtos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas
- 4.5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;
- 4.6 – Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 4.7 - O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações, mantendo as mesmas condições habilitatórias:
- 4.7.1 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e débitos relativo às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.



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

- 4.7.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa;
- 4.7.2 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;
- 4.7.3 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei.
- 4.7.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 ([www.tst.jus.br/certidão](http://www.tst.jus.br/certidão));

**5 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:**

5.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do edital, fixo e irrevogável.

5.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

5.2.1 – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a Administração Municipal, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

5.3 - Em caso de redução nos preços dos produtos, a contratada fica obrigada a repassar ao município o mesmo percentual de desconto.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO**

6.1 - O prazo de vigência do contrato será até o dia 31/12/2018, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes dotações orçamentárias: **FMS – Fundo Municipal de Saúde – Dotação: 3.3.90.30.36.00.0010.0110.30105042.18 (R2344).**

**8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:**

8.1 – 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.

8.2. 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.

8.3. 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

8.4. 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.

8.5 - 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, cobrada judicialmente.

8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrita pela Administração Municipal, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO**

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

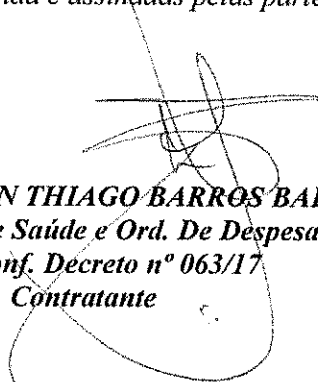
**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

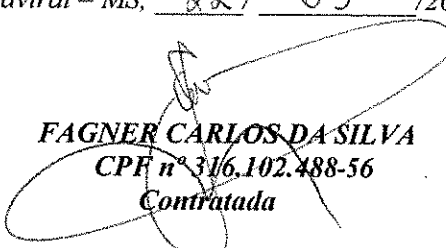
11.1 Será responsável por fiscalizar o presente contrato, a pessoa indicada no Ato intitulado “ATO DE DESIGNAÇÃO”.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

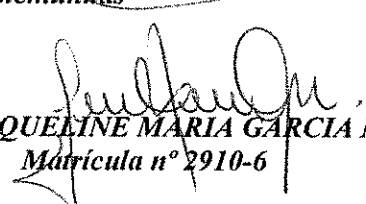
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Naviraí Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Naviraí – MS, 22 / 03 / 2018

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

  
**FAGNER CARLOS DA SILVA**  
CPF nº 316.102.488-56  
Contratada

Testemunhas

  
**JAQUELINE MARIA GARCIA MASCIOOLI**  
Matrícula nº 2910-6

  
**PATRÍCIA FABIANA GONÇALVES**  
Matrícula nº 7411-0

CAMINHÃO VW 8.150, PLACA: HSH5596, DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R\$ 352,00 – DOTAÇÃO: 01.14.25.751.0401.2.067.3390.39.00.00 - DATA: 28/03/2018.

**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ordenador de Despesas.

Publicado por:  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:7AD522F1

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1997/2018**

PROCESSO Nº 134/2017 – PREGÃO Nº 054/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 031/2017. FAVORECIDO: PIRATINI LTDA - EPP - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE Prensagens de Mangueiras, para realizar manutenção na Mini Carregadeira New Holland L 225, da Gerência de Serviços Públicos – VALOR: R\$ 308,00 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.39.00.00 - DATA: 28/03/2018.

**ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO**  
Ordenador de Despesas.

Publicado por:  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:82314344

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1998/2018**

PROCESSO Nº 028/2018 – PREGÃO Nº 012/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 009/2018. FAVORECIDO: MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE, SEGURANÇA E PADRONIZAÇÃO EIRELI - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 1.710,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 28/03/2018.

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

Publicado por:  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:35DDFC86

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1999/2018**

PROCESSO Nº 156/2017 – PREGÃO Nº 068/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2017. FAVORECIDO: MARINES IRENA DA SILVA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DST/AIDS, SETOR SAE DA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 3.000,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.305.0504.2.032.3390.30.00.00 - DATA: 28/03/2018.

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

Publicado por:  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:6692F584

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2000/2018**

PROCESSO Nº 111/2017 – PREGÃO Nº 044/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 019/2017. FAVORECIDO: DEOLINDO MARQUES NETO & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – VALOR: R\$ 3.200,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.306.0502.2.021.3390.30.00.00 - DATA: 28/03/2018.

**FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI**  
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:0D8A1FF1

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

PROCESSO N. ° 080/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. ° 042/2018.

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CIRURGIA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS.

Naviraí - MS, 09 de abril de 2018.

**SÂMIA APARECIDA NUNES**  
Pregoeira  
Portaria nº. 312/2017.

Publicado por:  
Sâmia Aparecida Nunes  
Código Identificador:8A4CAC19

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

PROCESSO N. ° 081/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. ° 043/2018.

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS.

Naviraí - MS, 09 de abril de 2018.

**SÂMIA APARECIDA NUNES**  
Pregoeira  
Portaria nº. 312/2017.

Publicado por:  
Sâmia Aparecida Nunes  
Código Identificador:A53A9ACF

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2018**

CONTRATO Nº 083/2018 - PROCESSO Nº. 213/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NOS ITENS 017, 024, 037, 050, 051, 052, 053, 084, 097, 098, 110, 111, 112, 133, 137, 151, 157, 158, 159, 164, 165, 182, 183, 184, 194, 199 E 202. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PRAZO: 22/03/2018 a 31/12/2018 - VALOR TOTAL: R\$ 54.610,90 (cinquenta e quatro mil seiscentos e dez reais e noventa centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – Fundo Municipal de Saúde – Dotação: 3.3.90.30.36.00.0010.0110.3105042.18 (R2344). ASSINAM: Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 063/2017 (Contratante) e **Fagner Carlos da Silva** (Contratada).

Naviraí – MS, 22 de março de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

*Designa o Servidor Danielen Schuhmann para exercer a função de Fiscal do contrato – Pregão nº99/2017, Processo nº213/2017, Ata de registro de preço 058/2017.*

O Gerente Municipal Edvan Thiago Barros Barbosa no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Decreto nº 63/2017 e,

**CONSIDERANDO**, que cabe ao município, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

**CONSIDERANDO** que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

**CONSIDERANDO** a necessidade de cumprir as exigências do subitem 5, da alínea 'B', do item 4, do Anexo VI da Resolução nº. 054/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul;

**CONSIDERANDO** que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais previsto na Instrução normativa 01/2017 são:

- I. Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados a Administração Municipal;
- II. Verificar se a entrega dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) esta sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
- III. Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratados;
- IV. Indicar eventuais glosas das Faturas;
- V. Acompanhar as vigências contratuais e tomar providências para solicitar antecipadamente os aditamentos ao contrato nos casos em que se fizer necessário.

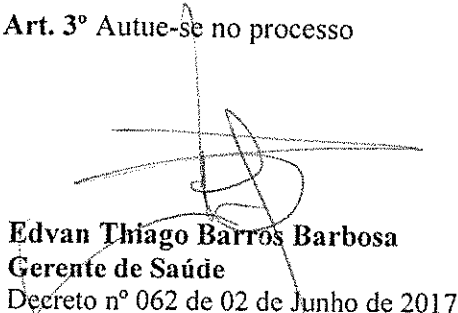
RESOLVE,

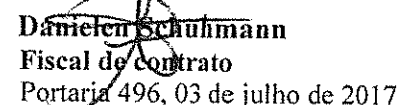
Art. 1º Designar o servidor (a) *Danielen Schuhmann*, CPF: 920.278.061-72 matrícula 2622-0 para atuar como Fiscal de Contrato, sendo que este ato de designação deve ser juntado ao respectivo processo a qual tenha originado contrato.

Art. 2º Dê ciência aos interessados.

Art. 3º Autue-se no processo

Naviraí-MS, 16 de Janeiro de 2018.

  
Edvan Thiago Barros Barbosa  
Gerente de Saúde  
Decreto nº 062 de 02 de Junho de 2017

  
Danielen Schuhmann  
Fiscal de contrato  
Portaria 496, 03 de julho de 2017



# Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000

CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

**PEDIDO DE EMPENHO** N°: 1682/2018

PROCESSO N° 213/2017

Pregão N° 99/2017

DATA DA EXPEDIÇÃO: 22/03/18

*Handwritten signature and date: 22/03/18*

Fornecedor	10111 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço	RUA FERNANDO METITIER PIERRE, 570 - JARDIM PRIMAVERA
Cidade	SAO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP
CEP	15061-480
CNPJ	52.202.744/0003-54
Ins. Estadual	647.454.680.116
Telefone:	17-3224-4700

Órgão	: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto	: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS
--------	---

Orgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa		
52	10	504	18	339030360000	2344		
Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Qte	Vi. Unitário	Vi. Total
17	2605	FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 25 MM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO, HIPOALERGÊNICO, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.	CIEX	UN	1.300,00	1,5000	1.950,00
24	3279	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COM ESCALAS DE GRADUAÇÃO PARA PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, CONECTOR UNIVERSAL COM PONTO DE COLETA AMOSTRA COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PINÇA CORTA FLUXO,	JOAO MED	UN	2.000,00	2,2800	4.560,00

*Handwritten signature and initials*



# Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000

CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

		APOIO PARA DEAMBULAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E TUBO DE DRENAGEM. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.					
37	3364	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 20 LONGA - APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	120,00	1,0400	124,80
50	6115	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE, BICO RETO, CAPACIDADE 250 ML - ISENTO DE REGISTRO NO MS.	HITOPLAST	UN	60,00	1,8600	111,60
51	6124	ATADURA DE GESSO 10 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTARA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTES DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.	POLAR FIX	CX	120,00	21,8800	2.625,60
52	6125	ATADURA DE GESSO 15 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTES DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE	POLAR FIX	CX	120,00	33,4700	4.016,40

10

10





# Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000

CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

		IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.					
53	6126	ATADURA DE GESSO 20 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.	POLAR FIX	CX	120,00	57,9000	6.948,00
84	9390	SONDA URETRAL Nº 08 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	750,00	0,4400	330,00
97	14686	KIT DE NEBULIZAÇÃO (ADULTO) COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO - PLÁSTICO RESISTENTE - REGISTRO NO MS.	DARU	KIT	120,00	4,7000	564,00
98	14687	KIT DE NEBULIZAÇÃO (INFANTIL) COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO - PLÁSTICO RESISTENTE - REGISTRO NO MS.	DARU	KIT	120,00	4,7000	564,00
110	14749	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E	MEDSON DA	UN	1.500,00	0,5000	750,00



# Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000

CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

		PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.					
111	14751	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUIROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	1.500,00	0,5000	750,00
112	14752	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUIROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	1.500,00	0,5500	825,00
133	15066	CATETER NASAL PARA OXIGENAÇÃO TIPO OCULOS - PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) , FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM P.G.C. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO AO DISPOSITIVO CONECTOR MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DO CATÉTER AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. O CATÉTER DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 110 CM, CALIBRE USUAL DE 12 FR. COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM	MEDSON DA	UN	1.500,00	0,6500	975,00

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



# Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000

CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

137	15074	CONECTOR NASAL. CONSTANDO EXTER ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR 250ML - COM TAMPAS, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPAS: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPAS CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. ISENTO DE REGISTRO NO MS.	HITOPLAST	UN	150,00	1,8600	279,00
151	15095	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 16 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	300,00	0,8200	246,00
157	15108	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	900,00	0,4400	396,00
158	15109	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL,	MEDSON DA	UN	900,00	0,4600	414,00



# Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000

CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

		CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.					
159	15110	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUIROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	1.500,00	0,4700	705,00
164	15166	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML - NÃO ESTÉRIL, PROTEGIDO COM EMBALAGEM PLÁSTICA FECHADA. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NR. DE LOTE.	BIOBASE	UN	900,00	0,6600	594,00
165	15167	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML - NÃO ESTÉRIL, PROTEGIDO COM EMBALAGEM PLÁSTICA FECHADA. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NR. DE LOTE.	BIOBASE	UN	900,00	0,8800	792,00
182	21259	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº10 - EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INÓX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NR. DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICONE	UN	180,00	10,2000	1.836,00

*Handwritten signature and initials*



# Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000

CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

183	21260	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº12 - EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INÓX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NR. DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICONE	UN	200,00	10,9400	2.188,00
184	21265	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE, BICO RETO, CAPACIDADE 120 ML - ISENTO DE REGISTRO NO MS.	HITOPLAST	UN	100,00	1,2900	129,00
194	23320	FILME PARA ULTRASSOM UPP 1100 S - REGISTRO NO MS	MED PEX	UN	150,00	36,2500	5.437,50
199	23953	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA- SERINGA COM DISPOSITIVO ACOPLADO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO ENCAPSULAMENTO DA AGULHA APÓS O USO DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 5 ML ,COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ,CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML , BICO LUER LOCK. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRIACAÇÃO/VALIDADE, LOTE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	BD EMERALD SAFT	UN	20.000,00	0,2990	5.980,00
202	23957	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA- SERINGA COM DISPOSITIVO ACOPLADO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO ENCAPSULAMENTO DA AGULHA APÓS O USO DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 3 ML ,COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ,CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA	BD EMERALD SAFT	UN	40.000,00	0,2630	10.520,00



# Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000  
CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

	ML , BICO LUER LOCK. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRIACAÇÃO/VALIDADE, LOTE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.					
--	--	--	--	--	--	--


CONTRATO: 083/2018

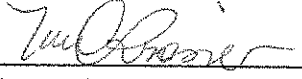
Valor Total R\$

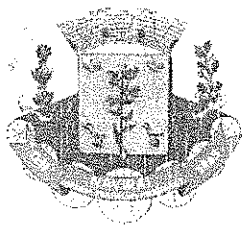
54.610,90

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: 31/12/2018

Emitida por:

  
PATRICIA GONÇALVES  
Núcleo de Licitações e Contratos

  
Viviane Ribeiro Bogarim Capilé  
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos  
Conforme Portaria nº. 245/2017



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

CT 083/18

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orcamentário			
ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU L DE CONSUMO			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre99/2017	NÚMERO PE 1682	PROC. COMPRA 213	EMISSÃO 23.03.18		
VENCIMENTO 23.03.18	VALOR ORÇADO 1.100.000,00	SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
			SALDO ATUAL 846.750,56		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	1300	UN	FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOZO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 25 MM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO, HIPOALERGÊNICO, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO 		VISTO 		AUTORIZA DESPESA 	
SERVIDOR Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		CONTABILIDADE Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		GERÊNCIA DE FINANÇAS Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

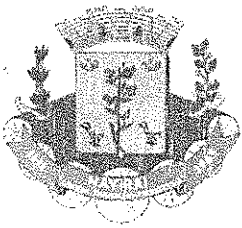
Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDÔ MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/ 18Global		Orçamentário	
CREDOR / ENDEREÇO				CPF / CNPJ			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP				52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço/Pr	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
24	2000	UN	LOTE E REGISTRO NO M.S. CIEX COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COM ESCALAS DE	1,5000	17.950,00		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
EMITIDO		VISTO		AUTORIZAÇÃO DESPEZA			
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERENCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Cláudio Augusto do Nascimento Gerente de Finanças Matricula Nº 1 de 01/2017 CPF 338 852 801-04		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orcamentário	
ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 99/2017	SOLICITAÇÃO PE 1682	PROC. COMPRA 213
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90
VALOR UNITÁRIO 2,2800		VALOR TOTAL 4.560,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
37	120	UN	GRADUAÇÃO PARA PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, CONECTOR UNIVERSAL COM PONTO DE COLETA AMOSTRA COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PINÇA CORTA FLUXO, APOIO PARA DEAMBULAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E TUBO DE DRENAGEM. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. JOAO MED SONDA NASO GASTRICA Nº 20 LONGA -
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL
EMITIDO 	VISTO 	VISTO 	AUTORIZAÇÃO DESPEZA 
SERVIDOR Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91	CONTABILIDADE Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6	GERÊNCIA DE FINANÇAS Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Finanças Matrícula Nº 1 de 01/2017 CPF 352.015.201-04	ORDENADOR DE DESPESAS Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orcamentário			
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 99/2017	SOLICITAÇÃO PE 1682	PROC. COMPRA 213		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
VALOR UNITARIO		SALDO ATUAL 846.750,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	60	UN	APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAI O GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. MEDSONDA	1,0400	124,80
51	120	CX	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE, BICO RETO, CAPACIDADE 250 ML - ISENTO DE REGISTRO NO MS. HITOPLAST ATADURA DE GESSO 10 CM,	1,8600	111,60
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO  SERVIDOR		VISTO  CONTABILIDADE		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA  ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

## Gerência de Finanças Núcleo de Contabilidade Nota de Empenho

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/ 18Global		Orçamentário	
CREDOR / ENDEREÇO				CPF / CNPJ			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP				52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço/Pre	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
			CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTARA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTES DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM. PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA				
LOCAL DE ENTREGA						TOTAL GERAL	
						2.625,60	
EMITIDO		VISTO		VISTO		AUTORIZA A DESPESA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 287-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Finanças Matrícula Nº 1 de 01/2017 CPF 333 531 401-04		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

## Gerência de Finanças Núcleo de Contabilidade Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU 556			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pr-99/2017	NÚMERO PE 1682	SOLICITAÇÃO 213	PROC. COMPRA 23.03.18		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
		SALDO ATUAL 846.750,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	120	CX	INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. POLAR FIX ATADURA DE GESSO 15 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES	21,8800	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO  SERVIDOR		VISTO  CONTABILIDADE		VISTO  GERÊNCIA DE FINANÇAS	
AUTORIZADA DESPESA  ORDENADOR DE DESPESAS		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	
Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Cláudio Nivaldo do Nascimento Gerente de Finanças Matrícula Nº 1 de 01/2017 CPF 223.812.811-04			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/ 18Global		Orcamentário	
CREDOR / ENDEREÇO				CPF / CNPJ			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP				52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço/Pr	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
			QUÍMICOS DEVIDAMENTES DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE			4.016,40	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
EMITIDO		VISTO		ASSINADO		AUTORIZA DESPEZA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Kenato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Cleonice Napolitano de Nascimento Gerente de Finanças Matrícula Nº 1 de 01/2017 CPF 383 500.801-04		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/ 18Global		Orçamentário	
CREDOR / ENDEREÇO				CPF / CNPJ			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP				52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço/Pre	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
53	120	CX	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. POLAR FIX ATADURA DE GESSO 20 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA	33,4700			
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
EMITIDO		VISTO		VISTO		AUTORIZAÇÃO DESPEZA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Finanças Matricula Nº 1 de 01/2017 CPF 888.888.801-08		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

## Gerência de Finanças Núcleo de Contabilidade Nota de Empenho

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/ 18Global		Orçamentário	
103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						Nº DA CONTA 556	
CREDOR / ENDEREÇO				CPF / CNPJ			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				52.202.744/0003-54			
RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP							
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço/Pre	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
84	750	UN	CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. POLAR FIX Sonda URETRAL Nº 08 C/ 25 CM DE	57,9000		6.948,00	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
EMITIDO		VISTO		VISTO		AUTORIZA DESPEZA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-97		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Cláudio Nicácio do Nascimento Gerente de Finanças Material Nº 1 de 01/2017 CPF 333.502.801-04		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

## Gerência de Finanças Núcleo de Contabilidade Nota de Empenho

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/ 18Global		Orçamentário	
CREDOR / ENDEREÇO		CPF / CNPJ		Nº DA CONTA			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		52.202.744/0003-54		556			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço/Pre	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
97	120	KIT	COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. MEDSONDA KIT DE NEBULIZAÇÃO (ADULTO) COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E	0,4400		330,00	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
EMITIDO		VISTO		VISTO		AUTORIZA A DESPEZA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

## Gerência de Finanças Núcleo de Contabilidade Nota de Empenho

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/ 18Global		Orçamentário	
CREDOR / ENDEREÇO						CPF - CNPJ	
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP						52.202.744/0003-54	
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	
Registro de Preço/Pre		99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
98	120	KIT	CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO - PLÁSTICO RESISTENTE - REGISTRO NO MS. DARU		4,7000	564,00	
11	1500	UN	KIT DE NEBULIZAÇÃO (INFANTIL) COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO - PLÁSTICO RESISTENTE - REGISTRO NO MS. DARU		4,7000	564,00	
			SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO				
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL		
EMITIDO		VISTO		VISTO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Clotemiro Napolitano de Nascimento Gerente de Finanças Matrícula Nº 1 de 02/2017 CPF 339 812 801-04		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



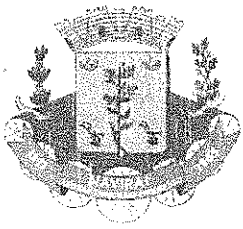
# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

ORGÃO / DOTACÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/18Global		Orçamentário	
CREDOR / ENDEREÇO				CPF / CNPJ			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP				52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço/Pre	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	LNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
			COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. MEDSONDA	0,5000		750,00	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
EMITIDO		VISTO		VISTO		AUTORIZAÇÃO DESPEZA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Finanças Assimilado Nº 1 de 01/2017 CPF 333.512.801-03		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/ 18Global		Orçamentário	
CREDOR / ENDEREÇO				CPF / CNPJ			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP				52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço/Pre	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
11	1500	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE			750,00	
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL		
EMITIDO		VISTO		VISTO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde			

Autonomia do Nascimento  
Núcleo de Finanças  
Matrícula Nº 1 de 01/2017  
Empenho nº 001/18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pr	NÚMERO 99/2017	SOLICITAÇÃO PE 1682	PROC. COMPRA 213		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
		SALDO ATUAL 846.750,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	1500	UN	OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. MEDSONDA SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL,	0,5000	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO 	VISTO 	VISTO 	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 		
SEVIDOR Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91	CONTABILIDADE Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6	GERENCIA DE FINANÇAS Cledsoniro Mico do Nascimento Gerente de Finanças Matricula Nº 1 de 01/2017 CPF 245 543 801-04	ORDENADOR DE DESPESAS Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saude		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pr	NÚMERO 99/2017	SOLICITAÇÃO PE 1682	PROC. COMPRA 213		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	SALDO ATUAL 846.750,56		
VALOR DO EMPENHO 54.610,90	EMISSÃO 23.03.18		VENCIMENTO 23.03.18		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	1500	UN	RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. MEDSONDA CATETER NASAL PARA OXIGENAÇÃO TIPO OCULOS - PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) , FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO	0,5500	825,00
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO  SERVIDOR		VISTO  CONTABILIDADE		VISTO  GERÊNCIA DE FINANÇAS	
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA  ORDENADOR DE DESPESAS		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS.11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	
Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Cledsonir Napolitano de Nascimento Gerente de Finanças Matricula nº 1 de 01/2017 CPF 339 842 801-03			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário	
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 99/2017	SOLICITAÇÃO PE 1682	PROC. COMPRA 213
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90
VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
			PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM P.G.C. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO AO DISPOSITIVO CONECTOR MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DO CATÉTER AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. O CATÉTER DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL 975,00
EMITIDO 	VISTO 	VISTO 	AUTORIZA DESPESA 
SERVIDOR Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91	CONTABILIDADE Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6	GERÊNCIA DE FINANÇAS Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Finanças Matrícula Nº 1 de 01/2017 CPF 303 400 201-04	ORDENADOR DE DESPESAS Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente da Saúde



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

ORGÃO / DOTACÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/ 18Global		Orçamentário	
CREDOR / ENDEREÇO				CPF / CNPJ			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP				52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço/Preço	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
13	150	UN	DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 110 CM, CALIBRE USUAL DE 12 FR. COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONECTOR NASAL. CONSTANDO EXTER MEDSONDA ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR 250ML - COM TAMPA, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE,	0,6500			
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
EMITIDO		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS		AUTORIZA A DESPEZA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-31		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barrós Barbosa Gerente de Saúde			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		001904/ 18Global		Orçamentário	
CREDOR / ENDEREÇO				CPF / CNPJ			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP				52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Registro de Preço/Pr	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00		901.361,46		54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
			FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE			279,00	
LOCAL DE ENTREGA						TOTAL GERAL	
EMITIDO		VISTO		VISTO		AUTORIZAÇÃO DESPEZA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERENCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Finanças Matrícula Nº 1 de 01/2017 CPF 239 846 5411-64		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

## Gerência de Finanças Núcleo de Contabilidade Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU 556			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre99/2017	NÚMERO PE 1682	PROC. COMPRA 213	EMISSÃO 23.03.18		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	SALDO ATUAL 846.750,56		
VALOR DO EMPENHO 54.610,90					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	300	UN	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. ISENTO DE REGISTRO NO MS. HITOPLAST SONDA NASO GÁSTRICA N° 16 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAI GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. MEDSONDA	1,8600	246,00
15	900	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06	0,8200	
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
EMITIDO  SERVIDOR	VISTO  CONTABILIDADE	VISTO  GERÊNCIA DE FINANÇAS	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA  ORDENADOR DE DESPESAS		
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS.11360/O-6		Clodoveo Mesquita de Azevedo Gerente de Finanças Matrícula Nº 1 de 01/2017 CPF: 031.152.801-04	
				Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

## Gerência de Finanças Núcleo de Contabilidade Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO / DOTACÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pr	NÚMERO 99/2017	SOLICITAÇÃO PE 1682	PROC. COMPRA 213		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
		EMISSÃO 23.03.18			
		VENCIMENTO 23.03.18			
		SALDO ATUAL 846.750,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E		396,00
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
EMITIDO  SERVIDOR		LISTO  CONTABILIDADE		AUTORIZADA DESPESA  ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91,		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edivan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500

CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

## Gerência de Finanças Núcleo de Contabilidade Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pr	NÚMERO 99/2017	SOLICITAÇÃO PE 1682	PROC. COMPRA 213		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
VENCIMENTO 23.03.18		SALDO ATUAL 846.750,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	900	UN	PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. MEDSONDA SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUIROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E	0,4400	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO 		VISTO 		VISTO 	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS	
Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orcamentário			
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU L DE CONSUMO			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre99/2017	NÚMERO PE 1682	SOLICITAÇÃO 213	PROC. COMPRA 213		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
		SALDO ATUAL 846.750,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	1500	UN	TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. MEDSONDA SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR	0,4600	414,00
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO 	VISTO 	EMISSÃO 	AUTORIZAÇÃO DESPEZA 		
SERVIDOR Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91	CONTABILIDADE Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 1136010-6	GERÊNCIA DE FINANÇAS Clodomir Nicasio de Nascimento Gerente de Finanças Municipal nº 1 de 01/2017 CPF 028 500 401-04	ORDENADOR DE DESPESAS Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

## Gerência de Finanças Núcleo de Contabilidade Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orcamentário	
ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre99/2017	NÚMERO PE 1682	PROC. COMPRA 213	EMISSÃO 23.03.18
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	SALDO ATUAL 846.750,56
ITEM 16	QUANT. 900	UNID. UN	ESPECIFICAÇÃO DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. MEDSONDA FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
VALOR UNITÁRIO 0,4700		VALOR TOTAL 705,00	
LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL	
EMITIDO 	VISTO 	VISTO 	AUTORIZA DESPEZA 
SERVIDOR Fabricia da Silva Souza CPF 979 537 281-01	CONTABILIDADE Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6 Renildio Napolitano de Souza	GERÊNCIA DE FINANÇAS Gerente de Finanças Matriçula Nº 126.0001 CPF 979 537 281-01 Edvan Thiago Barros Barbosa	ORDENADOR DE DESPESAS Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde



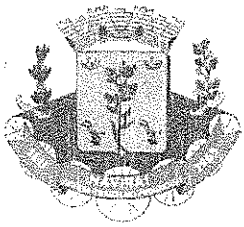
# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 99/2017	SOLICITAÇÃO PE 1682	PROC. COMPRA 213		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
VENCIMENTO 23.03.18		SALDO ATUAL 846.750,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	900	UN	300ML - NÃO ESTÉRIL, PROTEGIDO COM EMBALAGEM PLÁSTICA FECHADA. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NR. DE LOTE. BIOBASE FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML - NÃO ESTÉRIL, PROTEGIDO COM EMBALAGEM PLÁSTICA FECHADA. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NR. DE LOTE.	0,6600	594,00
LOCAL DE ENTREGA				<b>TOTAL GERAL</b>	
EMITIDO 		VISTO 		AUTORIZAÇÃO DESPESA 	
SERVIDOR Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		CONTABILIDADE Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		GERÊNCIA DE FINANÇAS Gerente de Finanças Inscrição Nº 1 de 01/2017 CPF 328 582 901 64	
				ORDENADOR DE DESPESAS Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

## Gerência de Finanças Núcleo de Contabilidade Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/ TIPO		RECURSO			
001904/ 18Global		Orçamentário			
ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO		CPF / CNPJ			
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO		
Registro de Preço/Pre		99/2017	PE 1682		
		PROC. COMPRA	EMISSÃO		
		213	23.03.18		
		VENCIMENTO			
		23.03.18			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		
1.100.000,00		901.361,46	54.610,90		
		SALDO ATUAL			
		846.750,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	180	UN	BIOBASE SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº10 - EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO	0,8800	792,00
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-01		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente da Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

ORGÃO / DOTAÇÃO		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		001904/ 18Global		Orcamentário	
103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DA CONTA	
		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		556	
CREDOR / ENDEREÇO			CPF / CNPJ		
8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54		
RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP					
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	99/2017	PE 1682	213	23.03.18	23.03.18
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.100.000,00	901.361,46	54.610,90		846.750,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	200	UN	SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INÓX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NR. DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MEDICONE	10,2000	1.836,00
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZAÇÃO DESPEZA	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/18Global		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU Nº DA CONTA 556	
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre99/2017	NÚMERO PE 1682	SOLICITAÇÃO 213	PROC. COMPRA 23.03.18
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VENCIMENTO 23.03.18
VALOR DO EMPENHO 54.610,90		SALDO ATUAL 846.750,56	

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO		

LOCAL DE ENTREGA

EMITIDO 	MUNICÍPIO 	GERÊNCIA DE FINANÇAS 	TOTAL GERAL 1.100,00	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
SERVIDOR	CONTABILIDADE	GERÊNCIA DE FINANÇAS		ORDENADOR DE DESPESAS

Fabrícia da Silva Sousa  
CPF 973 537 281-91

Kenard Napolitano de Souza  
Gerente do Núcleo de Contabilidade  
CRC-MS 11360/O-6

Edvan Thiago Barros Barbosa  
Gerente de Saúde

Indemir Antônio do Nascimento  
Gerente de Finanças  
Matrícula Nº 1 de 01/2017  
CPF nº 000.000.000-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orcamentário	
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570. JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre99/2017	NUMERO PE 1682	SOLICITAÇÃO 213	PROC. COMPRA 23.03.18
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90
VALOR UNITARIO 10,9400		VALOR TOTAL 846.750,56	
ITEM 18	QUANT. 100	UNID. UN	ESPECIFICAÇÃO GUIA EM AÇO INÓX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NR. DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MEDICONE ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE, BICO RETO, CAPACIDADE 120 ML - ISENTO DE
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL
EMITIDO  SERVIDOR	VISTO  CONTABILIDADE	VISTO  GERÊNCIA DE FINANÇAS	AUTORIZAÇÃO DESPESA  ORDENADOR DE DESPESAS
Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Kenato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 1136010-4	
		Clodomiro Nísio do Nascimento Gerente de Finanças Materia N° 1 de 01/2017 CPF 973 100 811-04	
		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 99/2017	SOLICITAÇÃO PE 1682	PROC. COMPRA 213		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
VALOR TOTAL 1.100,00		SALDO ATUAL 846.750,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	150	UN	REGISTRO NO MS. HITOPLAST FILME PARA ULTRASSOM UPP 1100 S -	1,2900	5.437,50
192	0000	UN	REGISTRO NO MS MED PEX SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA- SERINGA COM DISPOSITIVO ACOPLADO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO ENCAPSULAMENTO DA AGULHA APÓS O USO DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 5 ML ,COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ,CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E	36,2500	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO  SERVIDOR		VISTO  CONTABILIDADE		VISTO  GERÊNCIA DE FINANÇAS	
Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Cláudio Nicácio do Nascimento Gerente de Finanças Matrícula Nº 1 de 01/2017 CPF 499 404 001-04	
				AUTORIZAÇÃO DESPESA  ORDENADOR DE DESPESAS Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CNPJ / Nº DA CONTA 52.202.744/0003-54 556			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre99/2017	NÚMERO PE 1682	SOLICITAÇÃO 213	PROC. COMPRA 23.03.18		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
		SALDO ATUAL 846.750,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2040000	UN		NUMERADA A CADA ML , BICO LUER LOCK. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRIACAÇÃO/VALIDADE, LOTE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. BD EMERALD SAFT SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA- SERINGA COM DISPOSITIVO ACOPLADO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO	0,2990	5.980,00
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO 		VISTO 		VISTO 	
SERVIDOR		CONTABILIDADE		GERÊNCIA DE FINANÇAS	
Fabricia da Silva Sousa CPF 973 537 281-91		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	
		Adomiro Nizinho do Nascimento Gerente de Finanças Matrícula Nº 1 de 01/2017 CPF 000.000.000-00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 99/2017	SOLICITAÇÃO PE 1682	PROC. COMPRA 213		
EMISSÃO 23.03.18		VENCIMENTO 23.03.18			
VALOR ORÇADO 1.100.000,00	SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90	SALDO ATUAL 846.750,56		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ENCAPSULAMENTO DA AGULHA APÓS O USO DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 3 ML , COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ,CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML , BICO LUER LOCK. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,		10.520,00
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
EMITIDO  SERVIDOR		VISTO  CONTABILIDADE		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA  ORDENADOR DE DESPESAS	
Fabrícia da Silva Sousa CPF 973 637 781-01		Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC-MS 11360/O-6		Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde	
		Cláudio Nícolas do Nascimento Gerente de Finanças Município Nº 1602/2017 CPF 333 551 401-02			



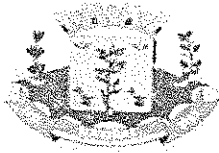
# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500  
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

Gerência de Finanças  
Núcleo de Contabilidade  
Nota de Empenho

Nº DE EMPENHO/TIPO 001904/ 18Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103010504.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO 8381 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA FERNANDO METITIER PIERRE 570 JARDI SAO JOSÉ DO RIO PR SP		CPF / CNPJ 52.202.744/0003-54			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre99/2017	NÚMERO PE 1682	SOLICITAÇÃO 213	PROC. COMPRA 213		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	VALOR DO EMPENHO 54.610,90		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00		SALDO ANTERIOR 901.361,46	SALDO ATUAL 846.750,56		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			FABRIACÃO/VALIDADE, LOTE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. BD EMERALD SAFT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPI TAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓ RIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICI PAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO PROCESSO N°213/2017 PREGÃO N°99/ 2017 CONTRATO N°83/2018	0,2630	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	54.610,90
EMITIDO Fabricia S Sousa SERVIDOR	ASSINADO Renato Napolitano CRC:11360/O-6 CONTABILIDADE	ASSINADO Clodomiro Nicácio MAT:8052-7 GERÊNCIA DE FINANÇAS	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Edvan Thiago Barres Barbosa Corrente de Saúde		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul



GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAVIRAÍ-MS  
"Sem saúde não há paz"

## Farmácia Municipal

COMUNICAÇÃO INTERNA 123/2018 - AF

CONT. 083/2018

Naviraí-MS, 19 de Janeiro de 2018.

De: Renato Huck Mello  
Para: Clodomiro Nicacio do  
Nascimento

Farmacêutico  
Gerente de Finanças

**Assunto: Empenho.**

Senhor Gerente,

Solicito que seja realizado o **Empenho** do Fornecedor NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, da Ata de Registro de Preço nº 058/2017, Processo nº 213/2017 e Pregão nº 99/2017, conforme a Requisição de Empenho nº 912/2018.

**Requisito que seja formalizado contrato, cuja vigência seja de 180 dias.**

**Solicitamos também Parecer Jurídico.**

**Justificativa:**

Faz-se necessário o empenho, para atender órgãos ligados a gerência de saúde do município de Naviraí.

**RECURSO: SUS - PAB**

**DESPESA: 2344**

**FONTE: 114008**

Atenciosamente,

**DE ACORDO:**

**Edvan Thiago Barros Barbosa**  
Gerente de Saúde

*Gratuito*

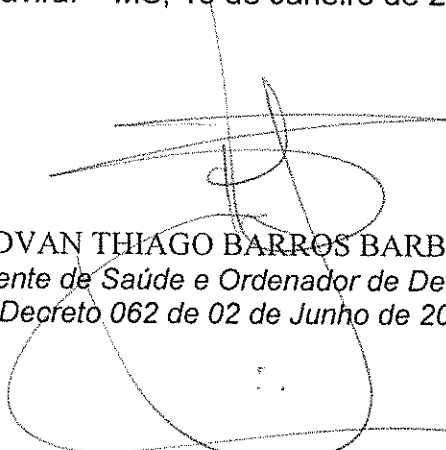


Prefeitura Municipal de Naviraí  
Estado de Mato Grosso do Sul  
Gerência de Finanças

SOLICITAÇÃO PARA EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

Solicito que seja analisada a REQUISIÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº. 912/2018 do Processo nº213/2017, Pregão Presencial nº 99/2017, Ata de Registro de Preço nº 058/2017, REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REDE ODONTÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABOTATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS para que manifeste a concordância com o serviço.

Naviraí – MS, 16 de Janeiro de 2017.

  
EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA  
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas  
Decreto 062 de 02 de Junho de 2017

AUTORIZAÇÃO DO GERENCIADOR DA ATA

Estando a solicitação em conformidade com as determinações legais, confirmo a existência de saldo na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO e que a mesma está vigente. Concordo com a presente solicitação, desde que, acompanhada do Parecer Jurídico.

Naviraí – MS, 16 de Janeiro de 2017.

  
DANIELEN SCHUHMAN  
Gerenciador da Ata de Registro de Preço nº 058/2017





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

3992

ANEXO	LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	SITUAÇÃO
1	0001	260	ITEM 260 - CANCELADO	UN	1,000	ITEM DESERTO
1	0001	261	ITEM 261 - CANCELADO	UN	1,000	ITEM DESERTO
1	0001	262	ITEM 262 - CANCELADO	UN	1,000	ITEM DESERTO
1	0001	263	ITEM 263 - CANCELADO	UN	1,000	ITEM DESERTO

Ato contínuo, a Pregoeira procedeu a abertura do(s) envelope(s) contendo a(s) documentação(ões) de habilitação da(s) licitantes(s) vencedora(s), a qual, após a apreciação dos documentos, decidiu classificar a(s) empresa(s) conforme se segue:

RAZÃO SOCIAL			SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			HABILITADO	
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA			HABILITADO	
DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			HABILITADO	
DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP			HABILITADO	
FUJIFILM DO BRASIL LTDA			HABILITADO	
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA			HABILITADO	
MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA-ME			HABILITADO	
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			HABILITADO	
MIRANDA & GEORGINI LTDA-EPP			HABILITADO	
MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME			HABILITADO	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			HABILITADO	
POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP			HABILITADO	
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI			HABILITADO	

Em seguida, não havendo manifestação de recurso do(s) presente(s), a Pregoeira proclamou a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) vencedora(s) do presente Pregão:

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
1	0001	87	28,100	1	0001	88	21,800	1	0001	135	20,212	1	0001	168	71,250
1	0001	169	71,250	1	0001	241	71,250								

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 111.103,82

COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA															
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
1	0001	101	0,061	1	0001	204	1,523	1	0001	250	1,378				

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 10.210,30

DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
1	0001	13	93,150	1	0001	19	5,670	1	0001	44	7,600	1	0001	45	206,795
1	0001	77	5,050	1	0001	86	7,400	1	0001	95	0,874	1	0001	96	6,735
1	0001	106	20,271	1	0001	119	1,211	1	0001	127	1,820	1	0001	132	2,040
1	0001	136	18,600	1	0001	142	4,280	1	0001	143	5,170	1	0001	144	5,720
1	0001	155	12,762	1	0001	162	30,280	1	0001	172	0,911	1	0001	179	254,098
1	0001	230	5,440	1	0001	231	3,480	1	0001	236	293,850	1	0001	264	34,300

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 267.361,85

DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP															
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
1	0001	41	3,600	1	0001	200	0,300	1	0001	216	17,100	1	0001	217	17,100
1	0001	218	17,100												

ATA DA SESSÃO - PREGÃO Nº 0099/2017

Folha 56 de 58



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

3993

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 29.514,60

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	9	78,630	I	0001	10	218,400	I	0001	11	222,900	I	0001	12	273,000

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 158.586,00

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	118	3,800	I	0001	253	1,650	I	0001	254	1,560	I	0001	255	1,530

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 167.481,50

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	22	0,048	I	0001	36	0,280	I	0001	75	2,390	I	0001	80	30,120
I	0001	82	0,100	I	0001	83	0,090	I	0001	104	5,370	I	0001	109	0,551
I	0001	116	0,048	I	0001	117	0,049	I	0001	129	53,000	I	0001	203	3,210
I	0001	210	0,180												

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 141.876,20

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	186	18,000	I	0001	228	8,100								

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 77.031,00

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	7	7,900	I	0001	8	4,600	I	0001	14	13,750	I	0001	15	13,680
I	0001	16	13,580	I	0001	21	0,060	I	0001	23	0,050	I	0001	28	41,000
I	0001	29	86,800	I	0001	40	4,300	I	0001	46	11,990	I	0001	47	11,550
I	0001	48	26,000	I	0001	62	27,450	I	0001	65	0,102	I	0001	66	2,060
I	0001	67	2,060	I	0001	70	50,000	I	0001	78	0,180	I	0001	79	18,680
I	0001	85	2,060	I	0001	90	2,060	I	0001	99	13,680	I	0001	105	6,730
I	0001	107	0,940	I	0001	108	2,920	I	0001	113	3,600	I	0001	115	0,050
I	0001	126	0,960	I	0001	138	0,940	I	0001	139	0,940	I	0001	140	0,940
I	0001	141	0,940	I	0001	163	0,940	I	0001	166	26,000	I	0001	167	26,000
I	0001	170	5,200	I	0001	175	2,060	I	0001	176	2,060	I	0001	181	26,000
I	0001	185	25,400	I	0001	197	0,540	I	0001	198	0,360	I	0001	201	0,360
I	0001	208	0,797	I	0001	209	2,060	I	0001	229	0,430	I	0001	232	4,600
I	0001	242	0,430	I	0001	243	0,429	I	0001	257	26,000	I	0001	258	26,000

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.047.413,31

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	72	3,850	I	0001	74	34,100	I	0001	76	10,790	I	0001	81	19,590
I	0001	89	18,390	I	0001	102	27,990	I	0001	120	2,320	I	0001	121	2,250
I	0001	122	2,320	I	0001	123	2,320	I	0001	124	2,320	I	0001	125	2,320
I	0001	130	9,730	I	0001	131	9,730	I	0001	134	12,250	I	0001	193	4,850
I	0001	195	14,350	I	0001	196	0,490	I	0001	211	26,190	I	0001	244	34,180
I	0001	245	34,180												

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 176.264,11

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	17	1,500	I	0001	24	2,280	I	0001	37	1,040	I	0001	50	1,860
I	0001	51	21,880	I	0001	52	33,470	I	0001	53	57,900	I	0001	84	0,440
I	0001	97	4,700	I	0001	98	4,700	I	0001	110	0,500	I	0001	111	0,500
I	0001	112	0,550	I	0001	133	0,650	I	0001	137	1,860	I	0001	147	0,660
I	0001	148	0,690	I	0001	149	0,720	I	0001	150	0,740	I	0001	151	0,820
I	0001	152	0,910	I	0001	153	0,660	I	0001	154	1,190	I	0001	157	0,440
I	0001	158	0,460	I	0001	159	0,470	I	0001	160	0,640	I	0001	164	0,660

ATA DA SESSÃO - PREGÃO Nº 0099/2017

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Telefax (0\*\*67) 3409-1500 - Cep 79950-000  
E-mail: licitacao@navirai.ms.gov.br

Folha 57 de 58



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

3994

I 0001 165	0,880	I 0001 173	4,700	I 0001 174	4,700	I 0001 182	10,200
I 0001 183	10,940	I 0001 184	1,290	I 0001 194	36,250	I 0001 199	0,299
I 0001 202	0,263						

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 208.581,40

HOSPITALAR LTDA - EPP				HOSPITALAR LTDA - EPP				HOSPITALAR LTDA - EPP			
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	53,000	I	0001	25	7,992	I	0001	30	42,000
I	0001	33	9,030	I	0001	34	19,840	I	0001	35	18,480
I	0001	92	41,520	I	0001	93	20,890	I	0001	114	134,050
I	0001	146	8,900	I	0001	178	195,000	I	0001	180	73,500
I	0001	213	14,950	I	0001	219	25,810	I	0001	223	25,260
								I	0001	32	10,050
								I	0001	43	8,850
								I	0001	128	50,700
								I	0001	212	14,950

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 364.355,24

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI			
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	31	26,900	I	0001	39	3,300	I	0001	63	2,000
I	0001	248	10,950	I	0001	249	10,950	I	0001	265	10,950
								I	0001	238	2,830

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 168.417,00

Nada mais a registrar em Ata, a Pregoeira ADJUDICOU o objeto do presente pregão e encerrou a sessão, sendo que esta Ata, após lida, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes presentes.

SÂMIA APARECIDA NUNES  
PREGOEIRA

PATRICIA FABIANA GONÇALVES  
EQUIPE DE APOIO

JAQUELINE MARIA GARCIA MASCIOLI  
EQUIPE DE APOIO

JOEL EUDIS DE OLIVEIRA JUNIOR  
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CÉSAR FERREIRA DA SILVA  
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA

ENÓDIO CANDIDO  
DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

RODRIGO JEAN MASCIEL BRASIL SILVA  
DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP

WILSON GALLEGO  
FUJIFILM DO BRASIL LTDA

MARCELA SILVA DE OLIVEIRA  
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

MARCOS BARBOSA DOS SANTOS  
MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E  
CORRELATOS LTDA-ME

FELIPE DE OLIVEIRA CAJUCA  
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CLEBER MORAES LIMA  
MIRANDA & GEORGINI LTDA-EPP

ALEX TOGMASINI  
MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL  
HOSPITALAR LTDA-ME

FAGNER CARLOS DA SILVA  
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

ELVIS APARECIDO MARIANI  
POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP

FABIANO JOSÉ DOS SANTOS  
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS  
PARA USO MEDICO EIRELI

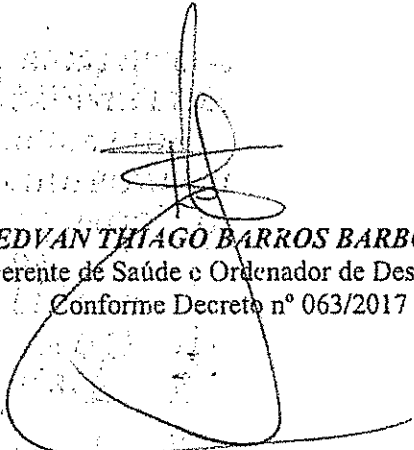


### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo, homologo em favor da empresa o julgamento proferido pela Pregoeira Sra. Sâmia Aparecida Nunes, nomeada pela Portaria n.º 312/2017 de 02 de maio de 2017, sobre o Processo de Licitação n.º 213/2017, Pregão Presencial n.º 99/2017 que tem por objeto a REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS

POLLO HOSPITALAR LTDA  
DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI - EPP  
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA  
INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA  
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  
DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
FUJIFILM DO BRASIL LTDA  
MIRANDA & GEORGINI LTDA-ME.  
MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME  
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME  
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI

Naviraí - MS, 14/08/2017

  
**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas  
Conforme Decreto n.º 063/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 76, inciso IX, art. 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o Anexo único da Lei Complementar nº 161 de 14 de maio de 2014,

#### RESOLVE:

Art. 1º Designar com embasamento no Decreto nº 33, de 5 de maio de 2014, para exercer a função gratificada de Coordenadora Pedagógica da Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, a seguir discriminada, com efeito a partir do dia 9 de agosto de 2017.

I. EMEIEF. Vereador Odécio Nunes de Matos - Tipologia "A".

Nº	MATRÍCULA	CARGO/NOME	CARGA HORÁRIA
1	1088-0c1934-0	Coordenadora: Danieh da Silva Santelli	40h

Parágrafo único. No desempenho da função correspondente, a servidora ora designada perceberá a gratificação a que faz jus, de conformidade com o anexo I da Lei Complementar nº. 190, de 7 de junho de 2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 11 de agosto de 2017.

**JOSÉ IZAURI DE MACEDO**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Carla Andreia A. Freitas  
Código Identificador:BF6F48BE

#### NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 126/2017

PROCESSO Nº. 271/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 126/2017  
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE PINCÊIS E REABASTECEDORES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas Vencedoras: N. M. REBELO - ME, com no lote 001, itens: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, totalizando o valor de R\$ 174.495,00 (cento e setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais).

Naviraí – MS, 10 de agosto de 2017.

JUDICO o resultado proferido ao Processo nº. 271/2017 referente ao Pregão Presencial nº. 126/2017

**SÂMIA APARECIDA NUNES**  
Pregoeira Oficial  
Portaria Nº. 312/2017.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. 271/2017 referente ao Pregão Presencial nº. 126/2017

**JOSÉ IZAURI DE MACEDO,**  
Prefeito Municipal.

Publicado por:  
Jaqueline Maria Garcia Mascioli  
Código Identificador:D1E841E5

#### NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2017

PROCESSO Nº. 271/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 126/2017  
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE PINCÊIS E REABASTECEDORES (CONFORME TERMO DE**

**REFERÊNCIA) PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresa Vencedora: N. M. REBELO - ME, com no lote 001, itens: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços nº 064/2017, em sua íntegra, deverão acessar o site [www.navirai.ms.gov.br](http://www.navirai.ms.gov.br). O presente documento tem validade de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 14 de agosto de 2017.

Publicado por:  
Jaqueline Maria Garcia Mascioli  
Código Identificador:D4E7A3FD

#### NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 108/2017

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí – MS, em conformidade com a justificativa constante no PROCESSO: **300/2017 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA: 108/2017**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 92/2017/GESAU, EM CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SENDO OS AUTOS DE AÇÃO CIVIL Nº. 0801547-52.2017.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NAVIRAÍ – MS.  
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 3170).  
**EMPRESA VENCEDORA:** KAZUKO TANAKA, CNPJ: 00.818.504/0001-13.  
**VALOR TOTAL R\$ 6.064,20** (seis mil sessenta e quatro reais e vinte centavos).

**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 11 de Agosto de 2017

**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**  
Gerente de Saúde e  
Ordenador de Despesas  
Conforme Decreto nº 063/2017

Publicado por:  
Rosinéia Aparecida Teixeira  
Código Identificador:49338C95

#### NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2017

PROCESSO Nº. 213/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2017  
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 INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FÁRMACIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas Vencedoras: POLLO HOSPITALAR LTDA, com os itens: 001, 025, 030, 032, 033, 034, 035, 043, 092, 093, 114, 128, 146, 178, 180, 212, 213, 219 e 223, totalizando o valor de R\$ 364.355,24 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), **DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP**, com os itens: 041, 200, 216, 217 e 218, totalizando o valor de R\$ 29.514,60 (vinte e nove mil quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos), **COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME**, com os itens: 204 e 250, totalizando o valor de R\$ 10.088,30 (dez mil oitenta e oito reais e trinta centavos), **INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**, com os itens: 118, 253, 254 e 255, totalizando o valor de R\$ 167.481,50 (cento e sessenta e sete mil

quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com os itens: 087, 088, 135, 168, 169 e 241, totalizando o valor de R\$ 111.103,82 (cento e onze mil cento e três reais e oitenta e dois centavos), DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com os itens: 013, 019, 044, 045, 077, 086, 095, 096, 106, 119, 127, 132, 136, 142, 143, 144, 155, 162, 172, 179, 230, 231, 236 e 264, totalizando o valor de R\$ 267.361,85 (duzentos e sessenta e sete mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), FUJIFILM DO BRASIL LTDA, com os itens: 009, 010, 011 e 012, totalizando o valor de R\$ 158.586,00 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais), MIRANDA & GEORGINI LTDA, com os itens: 007, 008, 014, 015, 016, 021, 023, 028, 029, 040, 046, 047, 048, 062, 065, 066, 067, 070, 078, 079, 085, 090, 099, 105, 107, 108, 113, 115, 126, 138, 139, 140, 141, 163, 166, 167, 170, 175, 176, 181, 185, 197, 198, 201, 208, 209, 229, 232, 242, 243, 257 e 258, totalizando o valor de R\$ 1.047.413,31 (um milhão quarenta e sete mil quatrocentos e treze reais e trinta e um centavos), MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, com os itens: 072, 074, 076, 081, 089, 102, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 134, 193, 195, 196, 211, 244 e 245, totalizando o valor de R\$ 176.264,11 (cento e setenta e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com os itens: 186 e 228, totalizando o valor de R\$ 77.031,00 (setenta e sete mil e trinta e um reais), MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME, com os itens: 022, 036, 075, 080, 082, 083, 104, 109, 117, 129, 203 e 210, totalizando o valor de R\$ 141.876,20 (cento e quarenta e um mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos), NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, com os itens: 017, 024, 050, 051, 052, 053, 084, 097, 098, 110, 111, 112, 133, 137, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 173, 174, 182, 183, 184, 194, 199 e 202, totalizando o valor de R\$ 208.581,40 (duzentos e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) e TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI, com os itens: 031, 039, 063, 238, 248, 249 e 265, totalizando o valor de R\$ 168.417,00 (cento e sessenta e oito mil quatrocentos e dezessete reais). Os Itens 049, 068, 073, 100, 177, 205, 207, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 237, 240, 247, 251, 252, 256, foram considerados FRACASSADOS E/OU DESERTOS.

Naviraí - MS, 14 de agosto de 2017.

ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº. 213/2017 referente ao Pregão Presencial nº. 099/2017

**SÂMIA APARECIDA NUNES**

Pregoeira Oficial  
Cartaria Nº. 312/2017.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. 213/2017 referente ao Pregão Presencial nº. 099/2017

**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA,**

Gerente de Saúde e  
Ordenador de Despesas  
Conforme Decreto Nº 063/2017.

Publicado por:  
Patricia Fabiana Gonçalves  
Código Identificador:9FFA1B5E

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ AVISO DE**  
**CONVOCAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que CONVOCA a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro de Preço nº 058/2017, gerado através do PROCESSO nº. 213/2017 PREGÃO PRESENCIAL nº. 099/2017. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES

(CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FÁRMACIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. **EMPRESAS:** POLLO HOSPITALAR LTDA CNPJ 09.204.127/0001-05, DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP CNPJ 10.396.394/0001-00, COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME CNPJ 09.315.996/0001-07, INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA CNPJ 59.309.302/0001-99, CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 01.328.535/0001-59, DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.835.955/0001-70, FUJIFILM DO BRASIL LTDA CNPJ 60.397.874/0001-56, MIRANDA & GEORGINI LTDA CNPJ 10.596.721/0001-60, MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ 24.595.488/0001-05, MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.343.029/0001-90, MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME CNPJ 23.121.920/0001-63, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 52.202.744/0003-54 e TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI CNPJ 12.069.550/0001-46. Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar o Contrato, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

Naviraí - MS, 14 de agosto de 2017.

**VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,**  
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Publicado por:  
Patricia Fabiana Gonçalves  
Código Identificador:6CB15466

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E**  
**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 119/2017**

PROCESSO Nº. 248/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 119/2017  
A Prefeitura Municipal de Naviraí - MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE UTENSÍLIOS EM GERAL (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. **Empresas Vencedoras:** J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO, com os itens: 019 e 021, totalizando o valor de R\$ 9.270,00 (nove mil duzentos e setenta reais); J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA, com os itens: 002, 006, 007, 011 e 015, totalizando o valor de R\$ 15.471,00 (quinze mil quatrocentos e setenta e um reais); LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, com os itens: 001, 003, 004, 008, 009, 013, 014, 016 e 017, totalizando o valor de R\$ 19.810,25 (dezenove mil oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos); MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, com o item: 023, totalizando o valor de R\$ 5.340,00 (cinco mil trezentos e quarenta reais); MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIREI - EPP, com os itens: 005, 018, 020 e 022, totalizando o valor de R\$ 5.407,00 (cinco mil quatrocentos e sete reais) e M S S DE ALMEIDA - ME, com os itens: 010 e 012, totalizando o valor de R\$



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

4009

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 058/2017.

PROCESSO Nº. 213/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 99/2017

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por meio do Fundo Municipal de Saúde, com sede a Avenida Amélia Fukuda nº. 100, inscrito no CGC/MF sob o n.º 11.221.619/0001-42, neste ato representado por Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas Conforme Decreto nº 063/2017, portador do CPF/MF nº. 889.728.871-53 e Cédula de Identidade RG nº. 000.981.991 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Beteljosa, nº. 221, Bairro: Portinari. Considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 99/2017, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP CNPJ 09.204.127/0001-05, DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP CNPJ 10.396.394/0001-00, COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA CNPJ 09.315.996/0001-07, INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA CNPJ 59.309.302/0001-99, CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 01.328.535/0001-59, DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.835.955/0001-70, FUJIFILM DO BRASIL LTDA CNPJ 60.397.874/0001-56, MIRANDA & GEORGINI LTDA - EPP CNPJ 10.596.721/0001-60, MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ 24.595.488/0001-05, MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.343.029/0001-90, MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME CNPJ 23.121.920/0001-63, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 52.202.744/0003-54 e TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI CNPJ 12.069.550/0001-46, 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 nº.s 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal nº 055/2014 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) CONSTANTE NOS ITENS: 001, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 050, 051, 052, 053, 062, 063, 065, 066, 067, 070, 072, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 092, 093, 095, 096, 097, 098, 099, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 136, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 257, 258, 264 E 265, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS, conforme as especificações da proposta de preços apresentada no Pregão Presencial nº. 99/2017 - Processo nº. 213/2017, os quais, independentemente de transcrição, fazem parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

2.1 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:



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

4010

- 2.1.1 Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do material mediante o envio da Ordem de Compras, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
- 2.1.2 Permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança;
- 2.1.3 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material;
- 2.1.4 Efetuar os pagamentos devidos observados às 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, contados 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 5 (cinco) 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.

**CLAUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

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

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

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

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





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

4011

**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 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 Licitações e Contratos 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 Prefeitura Municipal para determinado item.

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

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

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

I) Por iniciativa da Administração:

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

II) Por iniciativa do fornecedor:

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

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

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

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

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

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



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

4012

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

7.1 - Os materiais serão solicitados conforme a necessidade da Gerência Municipal de Saúde, e deverão ser entregues em local indicado na Ordem de Fornecimento, pelo prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

7.2 - A licitante vencedora garantirá a qualidade dos materiais pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

7.3 - Os materiais deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade.

7.4 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação dos produtos, a devolução (frete) será por conta da contratada.

7.5 - O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

I - provisoriamente, no ato da entrega, pelo Almoxarifado Central, que procederá à conferência de sua conformidade com o pedido. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento, assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal de entrega;

II - definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos da nota de empenho.

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

**CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO**

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

8.1.1 *Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e débitos relativo às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.*

8.1.2 *Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa;*

8.1.3 *Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos fiscais, expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante;*

8.1.4 *Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei.*

8.1.5 *Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 ([www.tst.jus.br/certidão](http://www.tst.jus.br/certidão));*

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

**CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES**

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



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

401

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

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

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

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

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

**CLAUSULA 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.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

12.1 - As despesas decorrentes com a aquisição futura do objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

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

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE**



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

4014

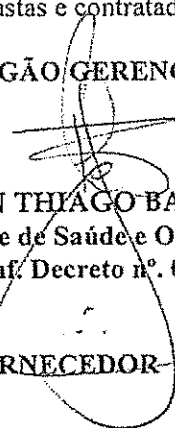
14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e no site [www.navirai.ms.gov.br/licitacoes](http://www.navirai.ms.gov.br/licitacoes).

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Naviraí Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

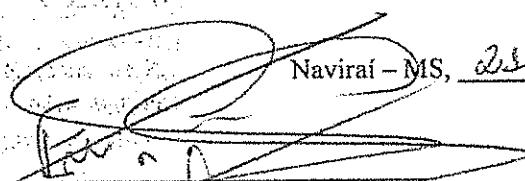
Naviraí - MS, 14 / 08 /2017.

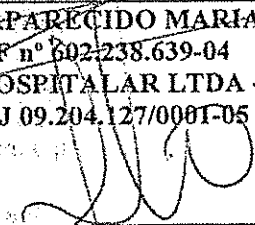
  
EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA  
Gerente de Saúde e Ord. De Despesas  
Conf. Decreto nº. 063/17

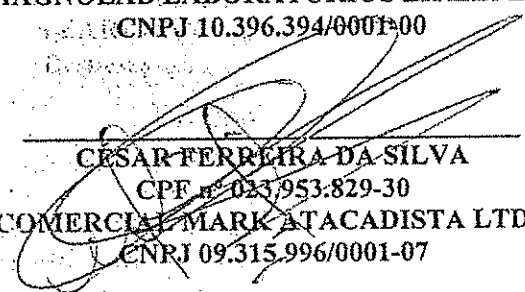
  
DANIELEEN SCHÜHMANN  
Gerenciadora da Ata

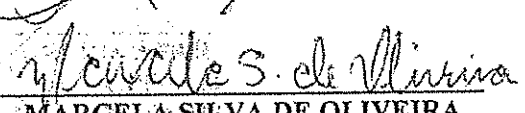
Pelo FORNECEDOR

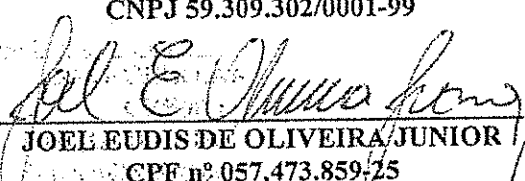
Naviraí - MS, 23 / 08 /2017

  
ELVIS APARECIDO MARIANI  
CPF nº 602.238.639-04  
POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP  
CNPJ 09.204.127/0001-05

  
MARCELO AMORIM CORREA  
CPF nº 652.391.991-91  
DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP  
CNPJ 10.396.394/0001-00

  
CÉSAR FERREIRA DA SILVA  
CPF nº 023.953.829-30  
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA  
CNPJ 09.315.996/0001-07

  
MARCELA SILVA DE OLIVEIRA  
CPF nº 046.195.641-17  
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA  
CNPJ 59.309.302/0001-99

  
JOEL EUDIS DE OLIVEIRA JUNIOR  
CPF nº 057.473.859-25  
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ 01.328.535/0001-59



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

4015

ENOQUE CÂNDIDO  
CPF nº 571.510.599-49  
DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ 08.835.955/0001-70

WILSON GALLEGO  
CPF nº 103.678.528-96  
FUJIFILM DO BRASIL LTDA  
CNPJ 60.397.874/0001-56

LEONARDO HENRIQUE GEORGINI  
CPF nº 047.158.999-30  
MIRANDA & GEORGINI LTDA - EPP  
CNPJ 10.596.721/0001-60

ALEX TOGNASINI  
CPF nº 301.534.748-90  
MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME  
CNPJ 24.595.488/0001-05

FELIPE DE OLIVEIRA CAJUCA  
CPF nº 366.957.288-01  
MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ 05.343.029/0001-90

MARCOS BARBOSA DOS SANTOS  
CPF nº 582.226.341-00  
MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME  
CNPJ 23.121.920/0001-63

FAGNER CARLOS DA SILVA  
CPF nº 316.102.488-56  
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
CNPJ 52.202.744/0003-54

FABIANO JOSÉ DOS SANTOS  
CPF nº 993.189.461-04  
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI  
CNPJ 12.069.550/0001-46



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

~~4057~~  
4058  
8

ANEXO XII DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 058/2017

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 058/2017, celebrada entre O Município de Naviraí - MS e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº 99/2017- Processo nº 213/2017.

Nome da Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 52.202.744/0003-54 Insc. Estadual: 647.454.680.116  
Endereço: Rua Fernando Metilier Pierre nº 570 Bairro: Jardim Primavera  
Cidade: São José do Rio Preto CEP: 15.061-480 Estado: SP  
Telefone: (17) 3224.4700  
e-mail: cotação@nacionalhospitar.com.br  
Responsável: Fagner Carlos da Silva  
CPF: 316.102.488-56 RG: 25.734.851-3 SSP/SP

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QTD	VALOR REGISTRADO UNITÁRIO	VALOR REGISTRADO TOTAL
17	2605	FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 25 MM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO, HIPOALERGÊNICO, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.	CIEX	UN	3.000,00	1,50	4.500,00
24	3279	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COM ESCALAS DE GRADUAÇÃO PARA PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, CONECTOR UNIVERSAL COM PONTO DE COLETA AMOSTRA COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PINÇA CORTA FLUXO APOIO PARA DEAMBULAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E TUBO DE DRENAGEM. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.	JOAO MED	UN	7.000,00	2,28	15.960,00



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

~~495~~  
4059

37	3364	SONDA NASO GASTRICA Nº 20 LONGA - APRESENTANDO 2 FUIROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAI0 GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSONDA	UN	500,00	1,04	520,00
50	6115	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE, BICO RETO, CAPACIDADE 250 ML - ISENT0 DE REGISTRO NO MS.	HITOPLAST	UN	230,00	1,86	427,80
51	6124	ATADURA DE GESSO 10 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÉS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTARA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTES DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.	POLAR FIX	CX	500,00	21,88	10.940,00
52	6125	ATADURA DE GESSO 15 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÉS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTES DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.	POLAR FIX	CX	500,00	33,47	16.735,00
53	6126	ATADURA DE GESSO 20 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÉS OU GAZE COMUM: O	POLAR FIX	CX	500,00	57,90	28.950,00



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

~~485~~  
4960

		GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.					
84	9390	SONDA URETRAL Nº 08 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSONDA	UN	3.000,00	0,44	1.320,00
97	14686	KIT DE NEBULIZAÇÃO (ADULTO) COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO - PLÁSTICO RESISTENTE - REGISTRO NO MS.	DARU	KIT	500,00	4,70	2.350,00
98	14687	KIT DE NEBULIZAÇÃO (INFANTIL) COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO - PLÁSTICO RESISTENTE - REGISTRO NO MS.	DARU	KIT	500,00	4,70	2.350,00
110	14749	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSONDA	UN	6.000,00	0,50	3.000,00
111	14751	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA	MEDSONDA	UN	6.020,00	0,50	3.010,00





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

~~4060~~  
4061  
X

		COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.					
112	14752	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSONDA	UN	6.040,00	0,55	3.322,00
133	15066	CATETER NASAL PARA OXIGENAÇÃO TIPO OCULOS - PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM P.G.C. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTERIÇO, COM EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO AO DISPOSITIVO CONECTOR MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DO CATÉTER AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. O CATÉTER DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 110 CM, CALIBRE USUAL DE 12 FR. COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONECTOR NASAL. CONSTANDO EXTER	MEDSONDA	UN	4.060,00	0,65	2.639,00
137	15074	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR 250ML COM TAMPA, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA. CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM	HITOPLAST	UN	720,00	1,86	1.339,20



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

406

406

		PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRICA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: RÔSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. ISENTOS DE REGISTRO NO MS.					
147	15090	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 08 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATÉRAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS.	MEDSONDA	UN	20,00	0,66	13,20
148	15091	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 10 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATÉRAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS.	MEDSONDA	UN	40,00	0,69	27,60
149	15093	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 12 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATÉRAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS.	MEDSONDA	UN	20,00	0,72	14,40
150	15094	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 14 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATÉRAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS.	MEDSONDA	UN	20,00	0,74	14,80
151	15095	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 16 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATÉRAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS.	MEDSONDA	UN	1.340,00	0,82	1.098,80
152	15096	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 18 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATÉRAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A	MEDSONDA	UN	40,00	0,91	36,40



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

4062

4063

		RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.					
153	15097	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 20 CURTA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA. A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSONDA	UN	40,00	0,66	26,40
154	15098	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 22 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA. A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSONDA	UN	40,00	1,19	47,60
157	15108	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSONDA	UN	4.000,00	0,44	1.760,00
158	15109	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSONDA	UN	6.020,00	0,46	2.769,20
159	15110	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA	MEDSONDA	UN	6.040,00	0,47	2.838,80



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

~~4003~~

4064

X

		ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.					
160	15111	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSONDA	UN	40,00	0,64	25,60
164	15166	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML - NÃO ESTÉRIL, PROTEGIDO COM EMBALAGEM PLÁSTICA FECHADA. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NR. DE LOTE.	BIOBASE	UN	4.000,00	0,66	2.640,00
165	15167	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML - NÃO ESTÉRIL, PROTEGIDO COM EMBALAGEM PLÁSTICA FECHADA CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NR. DE LOTE.	BIOBASE	UN	4.000,00	0,88	3.520,00
173	19375	KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO CONTENDO MÁSCARA, MANGUEIRA E COPINHO - CONEXÃO PARA OXIGÊNIO. REGISTRO NO MS	DARU	UN	500,00	4,70	2.350,00
174	19376	KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL CONTENDO MÁSCARA, MANGUEIRA E COPINHO - CONEXÃO PARA OXIGÊNIO - REGISTRO NO MS	DARU	UN	500,00	4,70	2.350,00
182	21259	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº10 - EM POLIURETANO RÁDIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA	MEDICONE	UN	900,00	10,20	9.180,00



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

4065

4065

		ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO-GUIA EM AÇO INÓX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NR. DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
183	21260	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº12 - EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO-GUIA EM AÇO INÓX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NR. DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICONE	UN	800,00	10,94	8.752,00
184	21265	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE, BICO RETO, CAPACIDADE 120 ML - ISENTO DE REGISTRO NO MS.	HITOPLAST	UN	730,00	1,29	941,70
194	23320	FILME PARA ULTRASSOM UPP-1100'S - REGISTRADO NO MS.	MED PEX	UN	700,00	36,25	25.375,00
199	23953	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA; SERINGA COM DISPOSITIVO ACOPLADO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO ENCAPSULAMENTO DA AGULHA APÓS O USO DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 5 ML, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELEÍVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS	BD EMERALD SAFT	UN	53.100,00	0,299	15.876,90



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

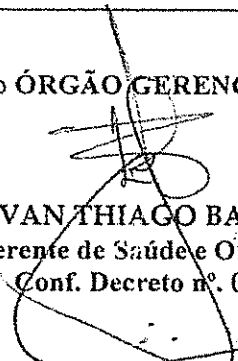
~~4065~~

4066

		DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.					
202	23957	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA- SERINGA COM DISPOSITIVO ACOPLADO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO ENCAPSULAMENTO DA AGULHA APÓS O USO DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 3 ML ,COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ,CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML , BICO LUER LOCK. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	BD EMERALD SAFT	UN	120.000,00	0,263	31.560,00
<b>Valor Total R\$</b>						<b>208.581,40</b>	

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

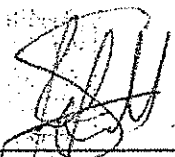
Naviraí - MS, 14 / 08 /2017

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

  
DANIELEN SCHUHMANN  
Gerenciadora da Ata

Pelo FORNECEDOR

Naviraí - MS, 15 / 08 /2017

  
FAGNER CARLOS DA SILVA  
CPF nº 316.102.488-56  
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
CNPJ 52.202.744/0003-54

Publicado por:  
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida  
Código Identificador:14E360E4

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº. 022/2017**

Ratifico e Homologo a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO:313/2017 – INEXIGIBILIDADE:022/2017  
OBJETO: SERVIÇO DE AJUSTE DO APARELHO DE MAMOGRAFIA, MARCA PHILIPS PARA ATENDER CEM – CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS.

EMPRESA VENCEDORA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, inscrita no CNPJ: 58.295.213/0001-78  
ITEM: 001.

VALOR: R\$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO:10.01.10.302.0504.2.019.-33.90.39 (R 3753).

DATA DA RATIFICAÇÃO: 22 de Agosto de 2017

**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA,**

Gerente de Saúde e

Ordenador de Despesas

Conforme Decreto nº 063/2017

Publicado por:  
Rosinéia Aparecida Teixeira  
Código Identificador:617355D0

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº**  
**053/2017.**

Processo Licitatório nº. 102/2016 – Pregão nº. 038/2016.

Partes: Município de Naviraí e a empresa SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTR. E HOSPITALARES EIRELI - EPP.

Objeto: Alteração da Clausula Quarta do Valor - Fica acrescido valor contratual a importância de R\$ 1.075,00 (Um Mil e Setenta e Cinco Reais) correspondente ao aditivo de 25% do contrato.

Fundamento Legal: Artigo 65, inciso I, alínea "b" da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Assinam: Sr. Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 063/2017, pela Contratante.

Naviraí – MS, 14 de agosto de 2017.

Publicado por:  
Alessandro Jose Florenciano Gazola  
Código Identificador:0D6DF97F

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 320/2017**

CONTRATO Nº 320/2017 - PROCESSO Nº. 263/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 125/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: NAVIPEL – COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E PROJETOR DATASHOW (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PRAZO: 10/08/2017 a 31/12/2017 - VALOR TOTAL: R\$ 5.665,00 (cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO - FMS - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Dotação: 04.04.185410510.2.048000.4.4.90.52.99 (R2815). ASSINAM: Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº. 007/2017 (Contratantes) e Paulo César Volpato (Contratada).

Naviraí – MS, 10 de agosto de 2017.

Publicado por:  
Jaqueline Maria Garcia Mascioli  
Código Identificador:2681324E

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2017**

PROCESSO Nº. 213/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2017

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 INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FÁRMACIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. Empresas

Vencedoras: POLLO HOSPITALAR LTDA, com os itens: 001, 025, 030, 032, 033, 034, 035, 043, 092, 093, 114, 128, 146, 178, 180, 212, 213, 219 e 223; DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP, com os itens: 041, 200, 216, 217 e 218; COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME, com os itens: 204 e 250; INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, com os itens: 118, 253, 254 e 255, CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com os itens: 087, 088, 135, 168, 169 e 241; DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com os itens: 013, 019, 044, 045, 077, 086, 095, 096, 106, 119, 127, 132, 136, 142, 143, 144, 155, 162, 172, 179, 230, 231, 236 e 264; FUJIFILM DO BRASIL LTDA, com os itens: 009, 010, 011 e 012; MIRANDA & GEORGINI LTDA, com os itens: 007, 008, 014, 015, 016, 021, 023, 028, 029, 040, 046, 047, 048, 062, 065, 066, 067, 070, 078, 079, 085, 090, 099, 105, 107, 108, 113, 115, 126, 138, 139, 140, 141, 163, 166, 167, 170, 175, 176, 181, 185, 197, 198, 201, 208, 209, 229, 232, 242, 243, 257 e 258; MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com os itens: 186 e 228; MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA – ME, com os itens: 022, 036, 075, 080, 082, 083, 104, 109, 116, 117, 129, 203 e 210, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, com os itens: 017, 024, 050, 051, 052, 053, 084, 097, 098, 110, 111, 112, 133, 137, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 173, 174, 182, 183, 184, 194, 199 e 202; TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI, com os itens: 031, 039, 063, 238, 248, 249 e 265. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços nº 058/2017, em sua íntegra, deverão acessar o site [www.naviraí.ms.gov.br](http://www.naviraí.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, 21 de agosto de 2017.

Publicado por:  
Jaqueline Maria Garcia Mascioli  
Código Identificador:B6BEA2A5

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.**  
**112/2017**

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO:314/2017 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:112/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA "INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS", EM CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SENDO OS AUTOS DE AÇÃO CIVIL Nº 0803059-



# Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000  
CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 912 / 2018

Ao Sr. Clodomiro Nicacio Nascimento – Gerente de Finanças

PROCESSO Nº 213/2017

Pregão Nº 99/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2017

DATA DA EXPEDIÇÃO: 16/01/18

Fornecedor	: 10111- NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço	: RUA FERNANDO METITIER PIERRE FONE: 17-3224-4700
Cidade	: SAO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP
CNPJ	: 52.202.744/0003-54

Órgão	: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	: ATENÇÃO BÁSICA/PMAQ

Objeto	: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS
Justificativa da solicitação	: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS

Projeto/Atividade	: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO B
-------------------	--

DETALHAMENTO DA FONTE DE RECURSO	SUS - Piso de Atenção Básica - PAB
----------------------------------	------------------------------------

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa	Cod. Fonte do Recurso
52	10	504	18	339030360000	2344	114008

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	VI. Unitário	VI. Total
17	2605	FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 25 MM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO, HIPOALERGÊNICO, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.	CIEX	UN	1.300,00	1,5000	1.950,00
24	3279	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM ESCALAS DE	JOAO MED	UN	2.000,00	2,2800	4.560,00



		GRADUAÇÃO PARA PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, CONECTOR UNIVERSAL COM PONTO DE COLETA AMOSTRA COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PINÇA CORTA FLUXO, APOIO PARA DEAMBULAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E TUBO DE DRENAGEM. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.					
37	3364	SONDA NASO GASTRICA Nº 20 LONGA - APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	120,00	1,0400	124,80
50	6115	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE, BICO RETO, CAPACIDADE 250 ML - ISENTO DE REGISTRO NO MS.	HITOPLAST	UN	60,00	1,8600	111,60
51	6124	ATADURA DE GESSO 10 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTARA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.	POLAR FIX	CX	120,00	21,8800	2.625,60
52	6125	ATADURA DE GESSO 15 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE	POLAR FIX	CX	120,00	33,4700	4.016,40

		IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.					
53	6126	ATADURA DE GESSO 20 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM: O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERÁ SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEM PÓ DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, REEMBALADA EM CAIXA COM 20 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.	POLAR FIX	CX	120,00	57,9000	6.948,00
84	9390	SONDA URETRAL Nº 08 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	750,00	0,4400	330,00
97	14686	KIT DE NEBULIZAÇÃO (ADULTO) COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO - PLÁSTICO RESISTENTE - REGISTRO NO MS.	DARU	KIT	120,00	4,7000	564,00
98	14687	KIT DE NEBULIZAÇÃO (INFANTIL) COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO - PLÁSTICO RESISTENTE - REGISTRO NO MS.	DARU	KIT	120,00	4,7000	564,00
110	14749	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	1.500,00	0,5000	750,00
111	14751	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA	MEDSON DA	UN	1.500,00	0,5000	750,00

		COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.					
112	14752	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	1.500,00	0,5500	825,00
133	15066	CATETER NASAL PARA OXIGENAÇÃO TIPO OCULOS - PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) , FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM P.G.C. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO AO DISPOSITIVO CONECTOR MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DO CATÉTER AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. O CATÉTER DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 110 CM, CALIBRE USUAL DE 12 FR. COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONECTOR NASAL. CONSTANDO EXTER	MEDSON DA	UN	1.500,00	0,6500	975,00
137	15074	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR 250ML - COM TAMPA, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE	HITOPLAST	UN	150,00	1,8600	279,00

		ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. ISENTO DE REGISTRO NO MS.					
151	15095	SONDA NASO GÁSTRICA Nº 16 LONGA. APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERLIZADA A RAI0 GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	300,00	0,8200	246,00
157	15108	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	900,00	0,4400	396,00
158	15109	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	MEDSON DA	UN	900,00	0,4600	414,00
159	15110	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS	MEDSON DA	UN	1.500,00	0,4700	705,00

		DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.					
164	15166	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML - NÃO ESTÉRIL, PROTEGIDO COM EMBALAGEM PLÁSTICA FECHADA. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NR. DE LOTE.	BIOBASE	UN	900,00	0,6600	594,00
165	15167	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML - NÃO ESTÉRIL, PROTEGIDO COM EMBALAGEM PLÁSTICA FECHADA. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NR. DE LOTE.	BIOBASE	UN	900,00	0,8800	792,00
182	21259	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº10 - EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INÓX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NR. DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICONE	UN	180,00	10,2000	1.836,00
183	21260	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº12 - EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INÓX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NR. DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICONE	UN	200,00	10,9400	2.188,00
184	21265	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO,	HITOPLA	UN	100,00	1,2900	129,00

		TRANSPARENTE, BICO RETO, CAPACIDADE 120 ML - ISENTO DE REGISTRO NO MS.	ST				
194	23320	FILME PARA ULTRASSOM UPP 1100 S - REGISTRO NO MS	MED PEX	UN	150,00	36,2500	5.437,50
199	23953	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA- SERINGA COM DISPOSITIVO ACOPLADO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO ENCAPSULAMENTO DA AGULHA APÓS O USO DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 5 ML ,COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ,CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML , BICO LUER LOCK. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRIACAÇÃO/VALIDADE, LOTE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	BD EMERAL D SAFT	UN	20.000,00	0,2990	5.980,00
202	23957	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA- SERINGA COM DISPOSITIVO ACOPLADO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO ENCAPSULAMENTO DA AGULHA APÓS O USO DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 3 ML ,COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ,CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML , BICO LUER LOCK. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRIACAÇÃO/VALIDADE, LOTE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.	BD EMERAL D SAFT	UN	40.000,00	0,2630	10.520,00

<b>Valor Total R\$</b>							<b>54.610,90</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Emitido Por: DANIELEN SCHUHMANN

**EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA**

Edvan Thiago Barros Barbosa  
 SERENITE DE SAÚDE  
 REG. SEC. Nº 03717-02/08/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
PROCURADORIA ADJUNTA

---

**PARECER JURÍDICO**

**Processo n° 213/2017**  
**Pregão Presencial n° 099/2017**  
**Ata de Registro de Preço n° 058/2017**

Trata-se de Comunicação Interna n° 123/2018 da Gerência de Saúde, solicitando Parecer Jurídico quanto à contratação ou empenho de insumos hospitalares, referente à requisição n° 912/2018, em favor da empresa **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**

Justifica a gerência que a referida aquisição se faz necessária, para atender órgãos ligados a Gerência de Saúde do Município de Naviraí.

Juntou-se ao pedido da gerência, solicitação para empenho de registro de preço, requisição de empenho, saldo da ata, extrato da ata, ata de registro de preço n° 058/2017, juntamente com seu anexo e publicação da ata de registro de Preço.

Ao final foi encaminhado os documentos acima mencionados para devida análise e Parecer Jurídico.

**É o relatório, passa-se a opinar.**

Por primeiro, cabe mencionar que o presente objeto se trata de registro de preço objetivando a aquisição futura de insumos hospitalares (conforme termo de referência) para atender as demandas do Hospital Municipal, Rede Odontológica, Laboratório Municipal, Laboratório Hospitalar, Farmácia Municipal e Atenção Básica do Município de Naviraí-MS, e no presente caso irá atender a operacionalização das ações de Atenção B.

Segundo a requisição de empenho emitida pela gerência, será necessária a aquisição dos itens constante no orçamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
PROCURADORIA ADJUNTA

Pois bem.

Cabe ressaltar que a pretensão deve constar a "autorização" ou "de acordo" do digno Gerente de Finanças, para dizer se na Contabilidade, consta do Orçamento Geral do Município de 2018, dotação suficiente para a contratação do objeto ora solicitado, pois compete a esta Procuradoria apenas a manifestação quanto a legalidade do ato, não entrando no mérito das contas públicas.

O Professor Marçal Justen Filho, em sua obra *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*, 14ª edição, sintetiza o conceito de sistema de registro de preços da seguinte maneira:

O registro de preços é um contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação, **para contratações sucessivas de bens e serviços**, respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no edital. (grifo nosso).

Na mesma obra, o autor explica, de forma clara, o funcionamento das contratações fundadas no sistema de registro de preços:

Para melhor compreender o sistema de registro de preços, é necessário compará-lo com a situação comum, em que a Administração realiza contratação específica, antecedida de licitação com objeto específico. Nesses casos, a licitação tem um objeto específico e determinado e o contrato dela derivado terá de respeitar esses limites (com as modificações admissíveis nos termos do art. 65). Isso significa, como regra, licitações e contratações de objeto unitário.

Já numa licitação de registro de preços, os interessados não formulam propostas unitárias de contratação, elaboradas em função de quantidades exatas. As propostas definem a qualidade do produto e o preço unitário, mas as quantidades a serem adquiridas e a ocasião em que ocorrerá a aquisição dependerão das conveniências da Administração. Uma vez decidida a contratar, a Administração verificará se os preços registrados são compatíveis com os praticados no mercado. Em caso positivo, realizará as aquisições com eficiência, rapidez e segurança. O licitante não poderá se negar a contratar (desde que o contrato se compatibilize com os limites estabelecidos no ato convocatório). Mais ainda, podem ocorrer diversas contratações tomando por base o registro, de modo que a licitação não se exaure com uma única contratação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
PROCURADORIA ADJUNTA


No Sistema de Registro de Preços, a principal diferença reside no objeto da licitação. Usualmente, a licitação destina-se a selecionar um fornecedor e uma proposta para uma contratação específica, a ser efetivada posteriormente pela Administração. **No registro de preços, a licitação destina-se a selecionar fornecedor e proposta para contratações não específicas, seriadas, que poderão ser realizadas durante um certo período, por repetidas vezes. A proposta selecionada fica à disposição da Administração que, se e quando desejar adquirir, se valerá dos preços registrados tantas vezes quantas o desejar (dentro dos limites estabelecidos no ato convocatório).** (grifo nosso).

Contudo, após a análise do extrato da ata, bem como do prazo de vigência, a contratação ora solicitada é plenamente possível, por constar o saldo na ata e sua vigência encerra-se em 25/08/2018.

**Ante o exposto**, e de acordo com os fundamentos *retro* expendidos, opina-se **favoravelmente ao empenho** dos itens solicitados com relação à requisição nº 912/2018, no valor de **R\$ 54.610,90** (cinquenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e noventa centavos); **por um período de 180 (cento e oitenta) dias**, em favor da empresa **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**

É o parecer, de natureza meramente opinativa, que deve ser levado ao conhecimento do Consulente.

Naviraí/MS, 22 de janeiro de 2018.

  
**Goreth de Aguiar**  
Procuradora Adjunta  
OAB/MS 13.297