



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ 03.155.934/0001-90

Autorização de Compra nº.: 21261/2020

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

DATA DE EMISSÃO: 08/06/20

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE 2195 /

EMPENHO Nº.:

PROCESSO Nº.: 107/2020

Dispensa por Limite Nº.: 14/2020

EMPENHO CONTABIL Nº : /

Fornecedor :10437 MS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
Endereço : RUA AZIS MOACAR ORRO
Cidade :CAMPO GRANDE UF: MS
CNPJ :18.275.274/0001-59

Órgão : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto : AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) EXTINTORES CARRETA DE ÁGUA PRESSURIZADA PARA ATENDER AO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP 6995 , REFERENTE AS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 66/2020. LEI 8.666/93 ART. 24, INCISO II.

| Órgão | Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Cód. Red. da Despesa |
|-------|--------|----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | 10 | 504 | 35 | 339030990000 | 4564 |

| Item | Cód. | Discriminação | Marca | Unid | Quant. | VI. Unitário | VI. Total |
|------|-------|--|---------|------|--------|--------------|-----------|
| 1 | 38525 | EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | PROTEGE | UN | 4,0000 | 1.650,0000 | 6.600,00 |

VALOR TOTAL R\$

6.600,00

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE

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

ATENÇÃO:

1. A licitante vencedora ficará obrigada, a entregar os produtos de acordo com especificações solicitadas, caso o produto venha a ser recusado por estarem desconformidade com o solicitado a substituição/trocar dos produtos com defeitos ou fora das especificações, deveram ser por conta da empresa, ressalta-se sendo que ato de recebimento do produto não importará sua aceitação.
2. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.
3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos serviços ou dos produtos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
4. As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vim acompanhadas dos seguintes documentos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ 03.155.934/0001-90

- a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);
- b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da **União**, abrangendo às Contribuições Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.
- c) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos **Estaduais**;
- d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Municipal** da sede do licitante;
- e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Trabalhistas - CNDT**

WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 065/2018



ANO XII Nº 2618 **Terça-feira, 09 de junho de 2020**

Órgão de divulgação oficial dos municípios

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21261/2.020



PROCESSO: 107/2020– **Dispensa por Limite: 14/2020**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) EXTINTORES CARRETA DE ÁGUA PRESSURIZADA PARA ATENDER AO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP 6995 , REFERENTE AS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 66/2020. LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO II..

EMPRESA VENCEDORA: MS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME

CNPJ: 18.275.274/0001-59

Itens: 001

Valor: R\$ 6.600,00 (Seis Mil e seiscentos reais)

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SAÚDE-DOTAÇÃO: 10.01.0010.302.0504.2.035-33.90.30.99.00.00(R4564)

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. **Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 08/06/20**

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020

PROCESSO Nº **031/2020** – PREGÃO PRESENCIAL Nº **010/2020**

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, conforme o Pedido de Compra nº 011//2020/GEMED..** **Empresas Vencedoras: TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA**, com os itens 001, 003 e 005, e **MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP**, com os itens 002 e 004. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços nº **017/2020**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão, das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00. Naviraí – MS, 08 de junho de 2020.

Matéria enviada por Luciano Gaspar Farias

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 160/2020

CONTRATO: 160/2020 – **PROCESSO:** 80/2020 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 37/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE DESCARGA MULTI VAPORES METÁLICOS 250W, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SOLICITAÇÃO GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PEDIDO DE COMPRA Nº 003/2020.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/06/20 a 31/12/20

VALOR TOTAL: R\$ 25.640,00 (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÃO: 3.3.90.30.99.00.00 01.14.00 25.751 0401 2.067 (R4514).

ASSINAM: Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 096/2018, (pela contratante) e RAQUEL ENGEL LORENZON(pela contratada), Vânia Neloni Machiavelli e Andréia Ortiz Cardoso (fiscais de contrato).

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/06/2020.

Matéria enviada por Luciano Gaspar Farias