



2. 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 vir acompanhadas dos seguintes documentos:

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);
- 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.
- Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;
- Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Municipal da sede do licitante;
- Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Trabalhistas** - CNDT

**Autorização de Compra nº: 21688/2020**  
INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME § 4, ART. 62 E ART. 55 DA LEI 8.666/93. (licitações e contratos)  
DATA DE EMISSÃO: 23/07/20

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE 2624 /

EMPENHO Nº.:

PROCESSO Nº.: 165/2020

Dispensa por Justificativa Nº.: 44/2020

EMPENHO CONTABIL Nº : /

Fornecedor	:11166 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cidade	:TOLEDO UF: PR
CNPJ	:10.566.711/0001-81

Órgão	: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto	: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 060/2020 PARA ATENDER A AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADA CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ART. 24, IV, LEI 8.666/93

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	511	1	339030090000	1691

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VL Unitário	VL Total
7	26211	PAROXETINA 30 MG - SÓLIDO - CONTROLE ESPECIAL	LIBBS	CMP	400,0000	5,6000	2.240,00
10	27428	GLICOSAMINA 1,5 G + CONDRITINA 1,2 G - CAIXA COM 30 SACHÊS - SÓLIDO	EUROFA RMA	CX	700,0000	1,9000	1.330,00
19	30241	SULPIRIDA 50MG - SÓLIDO	SANOFI	CAP	120,0000	0,7500	90,00
26	31053	BRIMONIDINA + TIMOLOL 0,2/0,5 % (FRASCO).	HYPERA	FSC	8,0000	70,0000	560,00

VALOR TOTAL R\$

4.220,00

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

**ATENÇÃO:**

- 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.
- 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.

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

**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21688/2.020**

Dispensa por Justificativa  
**PROCESSO:** 165/2.020 - **Dispensa por Justificativa: 44/2.020**  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 060/2020 PARA ATENDER A AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADA CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ART. 24, IV, LEI 8.666/93.  
**EMPRESA VENCEDORA:** DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
**CNPJ:** 10.566.711/0001-81  
**Itens: 007, 010, 019 e 026**

**Valor:** R\$ 4.220,00 (Quatro mil, duzentos e vinte reais)  
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** GERÊNCIA DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.00.10.122.0511.2001-3.3.90.30.09.00.00(R1691)  
**Data de Emissão da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: 23/07/20**



**Núcleo de Licitações e Contratos**  
**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21691/2.020**

**PROCESSO:**165/2.020-Dispensa por Justificativa:44/2.020

**OBJETO:**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 060/2020 PARA ATENDER A AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADA CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – ART. 24, IV, LEI 8.666/93.

**EMPRESA VENCEDORA:** KAZUKO TANAKA

**CNPJ:** 00.818.504/0001-13

**Itens:** 017, 023, 025, 027, 034, 044, 047, 048, 051, 059, 063, 064, 065, 066, 076, 077, 081, 083, 086, 087, 089, 093, 097, 102, 103, 104 e 107.

**Valor:**R\$ 18.529,67 (Dezoito mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos)

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.00.10.122.0511.2001-3.3.90.30.09.00.00(R1691)

**Data de Emissão daAUTORIZAÇÃO DE COMPRA:** 23/07/20

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

**Núcleo de Licitações e Contratos**  
**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21690/2.020**

**PROCESSO:**165/2.020-Dispensa por Justificativa:44/2.020

**OBJETO:**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 060/2020 PARA ATENDER A AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADA CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – ART. 24, IV, LEI 8.666/93.

**EMPRESA VENCEDORA:** DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME

**CNPJ:**27.463.638/0001-15

**Itens:** 006, 011, 016, 022, 028, 029, 037, 040, 043, 069, 071, 073, 074, 084, 096, 099, 100, 112 e 113

**Valor:**R\$23.944,55(Vinte e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.00.10.122.0511.2001-3.3.90.30.09.00.00(R1691)

**Data de Emissão daAUTORIZAÇÃO DE COMPRA:** 23/07/20

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

**Núcleo de Licitações e Contratos**  
**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21689/2.020**

**PROCESSO:**165/2.020-Dispensa por Justificativa:44/2.020

**OBJETO:**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 060/2020 PARA ATENDER A AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADA CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – ART. 24, IV, LEI 8.666/93.

**EMPRESA VENCEDORA:** ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA

**CNPJ:** 04.307.650/0012-98

**Itens:** 088 e 114

**Valor:**R\$16.429,50(Dezesseis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.00.10.122.0511.2001-3.3.90.30.09.00.00(R1691)

**Data de Emissão daAUTORIZAÇÃO DE COMPRA:** 23/07/20

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

**Núcleo de Licitações e Contratos**  
**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21688/2.020**

**PROCESSO:**165/2.020-Dispensa por Justificativa:44/2.020

**OBJETO:**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 060/2020 PARA ATENDER A AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADA CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – ART. 24, IV, LEI 8.666/93.

**EMPRESA VENCEDORA:** DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**CNPJ:** 10.566.711/0001-81

**Itens:** 007, 010, 019 e 026



**Valor:**R\$4.220,00(Quatro mil, duzentos e vinte reais)

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.00.10.122.0511.2001-3.3.90.30.09.00.00(R1691)

**Data de Emissão daAUTORIZAÇÃO DE COMPRA:** 23/07/20

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

**Núcleo de Licitações e Contratos**  
**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21687/2.020**

**PROCESSO:**165/2.020-Dispensa por Justificativa:44/2.020

**OBJETO:**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 060/2020 PARA ATENDER A AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADA CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – ART. 24, IV, LEI 8.666/93.

**EMPRESA VENCEDORA:** AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI - ME

**CNPJ:** 27.789.446/0001-01

**Itens:** 049 e 080

**Valor:**R\$681,60(Seiscentos e oitenta e um real e sessenta centavos)

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.00.10.122.0511.2001-3.3.90.30.09.00.00(R1691)

**Data de Emissão daAUTORIZAÇÃO DE COMPRA:** 23/07/20

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

**Núcleo de Licitações e Contratos**  
**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21686/2.020**

**PROCESSO:**165/2.020-Dispensa por Justificativa:44/2.020

**OBJETO:**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 060/2020 PARA ATENDER A AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADA CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – ART. 24, IV, LEI 8.666/93.

**EMPRESA VENCEDORA:** R. F. LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI

**CNPJ:** 35.042.079/0001-06

**Itens:** 041 e 058

**Valor:**R\$536,40. (Quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos)

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.00.10.122.0511.2001-3.3.90.30.09.00.00(R1691)

**Data de Emissão daAUTORIZAÇÃO DE COMPRA:** 23/07/20

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

**Núcleo de Licitações e Contratos**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 164/2020**

**CONTRATO:**164/2020- **PROCESSO:** 101/2020 - **INEXIGIBILIDADE:** 12/2020.

**CONTRATANTE:**MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

**CONTRATADA:**CORREIO DO ESTADO S/A

**OBJETO:**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL CONFORME IMPOE LEI 8.666/93 ARTIGO 21, III. SOLICITAÇÃO GERENCIA DE FINANÇAS. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 638/2020.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 02/06/20 a 02/06/21

**VALOR TOTAL:** R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**GERÊNCIA DE FINANÇAS – DOTAÇÃO: 01.03.00.04.123.0302.2.006 - 33.90.39.99.00.00(R1021)

**ASSINAM:**

Sérgio Henrique dos Santos, Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 042/2018, e Gerente de Orçamento e Contabilidade e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 043/2018 (pela contratante) e MARCOS FERNANDO ALVES RODRIGUES (pela contratada), SÂMIA APARECIDA NUNES e VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ (fiscais de contrato).

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:**02/06/20.

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva