



23.944,55

VALOR TOTAL R\$

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:
 - 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

Autorização de Compra nº.: 21690/2020

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 2626 /

EMPENHO Nº.:

PROCESSO Nº.: 165/2020

Dispensa por Justificativa Nº.: 44/2020

EMPENHO CONTABIL Nº : /

Fornecedor	:11205 DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME
Cidade	:LOANDA UF: PR
CNPJ	:27.463.638/0001-15

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
6	26210	BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG - LÍQUIDO	SPIRIVA	UN	40,0000	364,8700	14.594,80
11	27429	SALMETEROL 25 MG + FLUTICASONA 125 MG - SPRAY - COM 120 DOSES.	SERETIDE	FSC	12,0000	132,3700	1.588,44
16	29862	PIRACETAM 800MG - SÓLIDO	NOORTRO PIL	CMP	90,0000	1,0700	96,30
22	31039	ANLIDOPINO+ BENAZEPRIL 5/10MG (COMPRIMIDO).	PRESS PLUS	CMP	240,0000	2,4700	592,80
28	31069	BUDESONIDA 200 MCG (FRASCO).	BUSONID REFIL	FSC	2,0000	38,3700	76,74
29	31070	BUDESONIDA 50 MCG (FRASCO).	BUSONID 120 DS	FSC	8,0000	32,8700	262,96
37	31108	DORZOLAMIDA + TIMOLOL 2/0,5% (FRASCO).	GENERIC	CMP	4,0000	32,7700	131,08
40	31125	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG (COMPRIMIDO).	JANUVIA	CMP	60,0000	8,5700	514,20
43	31128	HIALURONATO DE SODIO 0,15% (FRASCO).	HYABACO FT	FSC	3,0000	57,8700	173,61
69	31230	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000MG (COMPRIMIDO).	GALVUS MET	CMP	280,0000	3,3300	932,40
71	31295	FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG.	JANUMET	CMP	168,0000	4,2700	717,36
73	31316	FLUTICASONA + SALMETEROL, 25/50 MCG..	SERETIDE SPY	FSC	8,0000	114,6700	917,36
74	33390	GINKGO BILOBA 80 MG.	GINKKO	CMP	60,0000	0,5900	35,40
84	34320	COLAGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40 MG CAPSULA.	CARTIGEN	CAP	270,0000	2,1700	585,90
96	35223	LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG - DR	EKSON	CMP	180,0000	2,8700	516,60
99	35386	DIOSMINA+HESPERIDINA 900/100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	PERIVASC	CMP	420,0000	3,8700	1.625,40
100	35558	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 1.000 UI. CAPSULA GELATINOSA.	ALTA D	CAP	60,0000	0,9300	55,80
112	38282	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10MG	GEN/E.M.S	CMP	180,0000	1,9500	351,00
113	38385	VALSARTANA 160MG. COMPRIMIDO REVESTIDO.	AVAIL	CMP	120,0000	1,4700	176,40

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

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21690/2.020

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: DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME
CNPJ: 27.463.638/0001-15
Itens: 006, 011, 016, 022, 028, 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 da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: 23/07/20

468



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 IMPÕE 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

Gerência de Finanças

472