



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ 03.155.934/0001-90

Autorização de Compra nº.: 21691/2020
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 2622 /

EMPENHO Nº.:

PROCESSO Nº.: 165/2020

Dispensa por Justificativa Nº.: 44/2020

EMPENHO CONTABIL Nº : /

Fornecedor	:245 KAZUKO TANAKA
Endereço	: AV WEIMAR G. TORRES Nº 395
Cidade	: NAVIRAÍ UF: MS
CNPJ	: 00.818.504/0001-13

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	Cod. Red. da Despesa
10	10	511	1	339030090000	1691

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	VI. Total
------	------	---------------	-------	------	--------	--------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ 03.155.934/0001-90

17	29865	CIANOCOBALAMINA CLOR. DE PIRIDOXINA+NITRATO DE TIAMINA - 5000MCG+100MG+100MG - AMPOLAS I, II, III - 3ML	CITONEURIN	AMP	60,000	4,9100	294,60
23	31041	ANLODIPINO + BENAZEPRIL 5/20 MG (COMPRIMIDO).	PRESS PLUS	CMP	240,000	2,6900	645,60
25	31052	BISOPRODOL + HIDROCLOROTIAZIDA 5/12,5 MG (COMPRIMIDO).	CONCOR HCT	CMP	60,000	3,4700	208,20
27	31065	BRINZOLAMIDA + TIMOLOL 10/6,8 MG/ML (FRASCO).	AZORGA	FSC	4,000	78,4800	313,92
34	31096	CLONIDINA 0,200 MG (COMPRIMIDO).	ATENSIN A	CMP	120,000	0,3900	46,80
44	31131	INSULINA DETEMIR FLEX PEN 100UI/ML (UNIDADE).	LEVEMIR FLEX	UN	6,000	100,4800	602,88
47	31134	INSULINA LISPRO 100 UI/ML (FRASCO).	HUMALO G	FSC	8,000	123,8000	990,40
48	31135	INSULINA LISPRO KWIK PEN 100 UI/ML (UNIDADE).	HUMALO G KWIL	UN	6,000	45,3600	272,16
51	31173	PAROXETINA 25 MG (COMPRIMIDO).	PONDERA	CMP	120,000	5,0600	607,20
59	31188	QUETIAPINA XRO 50 MG (COMPRIMIDO).	QUET XRO	CMP	120,000	3,6200	434,40
63	31214	TIMOLOL+ TRAVOPROSTA 0,04/5,0 MG/ML (FRASCO).	DUO-TRAVATAN	FSC	6,000	136,2800	817,68
64	31219	VALPROATO DE SÓDIO + ÁCIDO VALPROÍCO CR 300 MG (COMPRIMIDO).	TORVAL CR	CMP	60,000	1,1900	71,40
65	31221	VALSARTANA + ANLODIPINO 320/10 MG (COMPRIMIDO).	BRASART BCC	CMP	280,000	3,2400	907,20
66	31223	VALSARTANA +BELISATO DE ANLODIPINO + HIDROCLOROTIAZIDA 320/25/10MG (COMPRIMIDO).	EXFORGE HCT	CMP	140,000	6,0600	848,40
76	33586	CITIDINA + URIDINA + HIDRÓXICOBALAMINA, 2,5/1,5/1,0 MG.	ETNA	CAP	360,000	2,2700	817,20
77	33587	PAROXETINA, 10 MG.	PONDERA	CAP	120,000	2,4700	296,40
81	34313	DAPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDO.	FORXIGA	CMP	90,000	5,6300	506,70
83	34317	POLYPODIUM LEUCOTOMOS 250 MG CÁPSULA.	INTHOS	CAP	180,000	2,3200	417,60
86	34355	CALCIO CITRATO MALATO + COLECALCIFEROL (VITAM.D) 500/5 MG - (PROSSO)	OSS-PROD	CMP	180,000	2,5800	464,40
87	34398	INSULINA ASPART 100 UI/ML, FLEX PEN - 3 ML.	NOVORAP ID FLEX	UN	17,000	47,5100	807,67
89	34581	INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML. CANETA	TRESIBA	UN	6,000	160,9600	965,76
93	34594	ENTACAPONA 200 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO.	COMTAN	CMP	240,000	7,4000	1.776,00
97	35224	METILFENIDATO 36 MG.	CONCERT A	CMP	90,000	10,3600	932,40
102	35575	EMPAGLIFLOZINA 25 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO.	JADIANCE	CMP	90,000	7,7900	701,10
103	35576	SUPLEMENTO VITAMÍNICO-MINERAL. CONTENDO: VITAMINAS A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E, H, K; CÁLCIO; CLORO; COBRE; CROMO; FERRO; FÓSFORO; IODO; MAGNÉSIO; MANGANÊS; MOLIBDÊNIO; POTÁSSIO; SELÊNIO; ZINCO. LIVRE DE AÇÚCARES, CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS, FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO.	SUPRAVIT	CMP	120,000	1,5500	186,00
104	37534	FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA XR 50/1000 MG.	JANUMET XR	CMP	120,000	4,0000	480,00
107	37907	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINO 30 MG.	VENVANS E	CAP	180,000	11,8600	2.134,80
110	38175	VIGABATRINA 500 MG - COMPRIMIDO	SABRIL	CMP	180,000	5,4600	982,80

18.529,67

VALOR TOTAL R\$

459



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ 03.155.934/0001-90

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL

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 vir 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


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



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

Materia 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

Materia 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

Materia 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

Materia 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

Materia 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

Materia 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 DIARIA 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.

Materia enviada por Lucas Antonio Santos Silva