



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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

Autorização de Compra nº: 21692/2020
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 2628 /

EMPENHO Nº.:

PROCESSO Nº.: 165/2020

Dispensa por Justificativa Nº.: 44/2020

EMPENHO CONTABIL Nº : /

Fornecedor : 7889 CM HOSPITALAR S/A
Endereço : POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE
Cidade : BRASÍLIA UF: DF
CNPJ : 12.420.164/0009-04

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

Orgão	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
12	27807	OMALIZUMABE 150 MG - INJETÁVEL	XOLAIR	AMP	8,0000	1.728,9700	13.831,76
33	31093	CLOBAZAM 20 MG (COMPRIMIDO).	SANOFI - AVENTIS	CMP	600,0000	0,7300	438,00
45	31132	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO 10 ML	SANOFI - AVENTIS	FSC	25,0000	115,2800	2.882,00
46	31133	INSULINA GLARGINA SOLOSTAR 100 UI/ML CANETA 3 ML - AMPOLA	SANOFI - AVENTIS	AMP	52,0000	28,8500	1.500,20
52	31174	PERICIAZINA 1% (FRASCO).	SANOFI AVENTIS	FSC	12,0000	7,6300	91,56
82	34316	INSULINA APIDRA 100 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO 3 ML.	SANOFI - AVENTIS	FSC	5,0000	20,8100	104,05

VALOR TOTAL R\$

18.847,57

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.
- 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.
- 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

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

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21692/2.020

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: CM HOSPITALAR S/A

CNPJ: 12.420.164/0009-04

Itens: 012, 033, 045, 046, 052 e 082.

Valor: R\$ 18.847,57 (Dezoito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta 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 da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: 23/07/20



ANO XII Nº 2649 Sexta-feira, 24 de julho de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios 473

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO EXTRATO DE EMPENHO Nº 2997/2020

PROCESSO Nº334/2019- PREGÃO Nº214/2019- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.130/2019.FAVORECIDO: SAO JOSE COMERCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA - EPP- OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE FERRAMENTAS E CAIXAS TERMICAS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$15.972,00- DOTAÇÃO: 10.01.041220401.2.080.3390.30.00.00 - DATA:07/07/2020.

FISCAL DE CONTRATO: ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS - MATRÍCULA: 3259-0;
SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: HELDER MATSUBARA - MATRÍCULA: 7596-5;
ANA PAULA K. S. ROCHA - ORDENADOR DE DESPESAS

Matéria enviada por Sergio Henrique dos Santos

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21692/2.020

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: CM HOSPITALAR S/A

CNPJ: 12.420.164/0009-04

Itens: 012, 033, 045, 046, 052 e 082.

Valor: R\$18.847,57 (Dezoito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta 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 da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: 23/07/20

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

Gerência de Finanças

EXTRATO DE EMPENHO Nº 3164/2020

PROCESSO Nº169/2019- PREGÃO Nº123/2019- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.113/2019. FAVORECIDO: SMF PERDOMO - ME. - OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$286,82- DOTAÇÃO: 10.01.101220511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 16/07/2020.

FISCAL DE CONTRATO: LUCIANE L DEBARBA- MATRÍCULA: 6265-0;
SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: VALERIA R S RAMOS- MATRÍCULA: 3387-1;
WELLIGTON DE MATOS SANTUSSI- ORDENADOR DE DESPESAS.

Matéria enviada por Sergio Henrique dos Santos

Gerência de Finanças

EXTRATO DE EMPENHO Nº 3163/2020

PROCESSO Nº65/2020- PREGÃO Nº27/2020- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2020. FAVORECIDO: HD - MIYAHARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. - OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE ESPESANTE ALIMENTAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$675,00- DOTAÇÃO: 10.01.101220511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 16/07/2020.

FISCAL DE CONTRATO: LUCIANE L DEBARBA- MATRÍCULA: 6265-0;
SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: VALERIA R S RAMOS- MATRÍCULA: 3387-1;
WELLIGTON DE MATOS SANTUSSI- ORDENADOR DE DESPESAS.

Matéria enviada por Sergio Henrique dos Santos

Gerência de Finanças

EXTRATO DE EMPENHO Nº 3141/2020

PROCESSO Nº376/2019 - PREGÃO Nº238/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES EIRELI - MS. - OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$19.515,25- DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 14/07/2020.

FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS SANTOS - MATRÍCULA: 2311-6;