Autorização de Compra nº.: 21903/2020

INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME § 4, ART. 62 E ART. 55 DA LEI 8.666/93. (licitações e contratos)
DATA DE EMISSÃO: 12/08/20

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE **2845 /**

EMPENHO Nº.:

PROCESSO Nº.: 191/2020

Dispensa por Justificativa Nº.: 50/2020

EMPENHO CONTABIL Nº : /

Fornecedor	:695 **POLLO HOSPITALAR LTDA**
Endereço	: AV. RIO GRANDE DO NORTE -
Cidade	:UMUARAMA **UF: PR**
CNPJ	:09.204.127/0001-05

Órgão	: **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto	: **"AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA E PEDIDO DE COMPRA N° 059/2020, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS CONTRA O COMBATE DO COVID-19 - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE, LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020."**

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	504	35	339030360000	10153

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
4	26102	~~FLUXÔMETRO 0-15 LPM O2 OXIGÊNIO -~~ CORPO DE METAL CROMADO;BILHA EXTERNA E INTERNA EM MATERIAL INQUEBRÁVEL; ESCALA EXPANDIDA DE 0-15 LITROS POR MINUTO; ESFERA DE INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS; ROSCA DE SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT	JG-MORYIA	UN	30,0000	77,7600	2.332,80
5	26103	FLUXÔMETRO 0-15 LPM AR COMPRIMIDO - CORPO DE METAL CROMADO;BILHA EXTERNA E INTERNA EM MATERIAL INQUEBRÁVEL; ESCALA EXPANDIDA DE 0-15 LITROS POR MINUTO; ESFERA DE INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS; ROSCA DE SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT	JG-MORYIA	UN	30,0000	91,6600	2.749,80
6	29631	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO. ADEQUADA PARA PRESSÃO DE TRABALHO DE 0 A 11 KGF/cm2. CORPO EM LATÃO CROMADO. BOTÃO DE REGULAGEM DE VAZÃO COM IDENTIFICAÇÃO DA COR CONFORME O TIPO DE GÁS A SER UTILIZADO. ACOMPANHA MANGUEIRA EM NYLON TRANÇADO (ROSCA X ROSCA) PARA OXIGÊNIO MEDINDO 3,0 M. REGISTRO M.S.	JG-MORIYA	CJ	10,0000	333,2800	3.332,80
7	29632	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO. ADEQUADA PARA PRESSÃO DE TRABALHO DE 0 A 11 KGF/cm2. CORPO EM LATÃO CROMADO. BOTÃO DE REGULAGEM DE VAZÃO COM IDENTIFICAÇÃO DA COR CONFORME O TIPO DE GÁS A SER UTILIZADO. ACOMPANHA MANGUEIRA EM NYLON TRANÇADO (ROSCA X ROSCA) PARA AR COMPRIMIDO MEDINDO 3,0 M. REGISTRO M.S.	JG-MORYIA	CJ	10,0000	333,2800	3.332,80
12	38655	CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO. UNIVERSAL. COMPOSTO POR: TRAQUEIAS EM SILICONE; CONECTORES; DRENO DE ÁGUA E TUBO PROXIMAL. (UTILIZADO EM CARRINHO DE ANESTESIA PARA CONDUÇÃO DE FLUXO DE GASES E FLUXO VENTILATÓRIO).	JOG-MORYIA	KIT	10,0000	1.035,0000	10.350,00
13	38656	FRASCO PARA ASPIRAÇÃO À VÁCUO 500ML. KIT COMPLETO COMPOSTO POR VÁLVULA REGULADORA PARA VÁCUO, FILTRO, TAMPA COM ACOPLAGEM PARA VÁLVULA.	JG-MORYIA	KIT	10,0000	205,1200	2.051,20

VALOR TOTAL R$ 24.149,40

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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

245

~~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

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

TORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME- OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE EXTINTORES PREDIAIS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE E RECARGAS DE EXTINTORES PREDIAIS E VEICULARES, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DESAUDEDO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$2.120,00- DOTAÇÃO: 10.10122 0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA:03/08/2020.

FISCAL DE CONTRATO:EDLEUSA BASTOS CARDOSO RODRIGUES - MATRICULA: 937-7;

SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RUBENS JOSE MEURER - MATRICULA: 605-0;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS

Matéria enviada por Sergio Henrique dos Santos

Gerência de Finanças

EXTRATO DE EMPENHO Nº 3325/2020

PROCESSO Nº74/2020– PREGÃO Nº34/2020– ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.18/2020. FAVORECIDO:AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP– OBJETO: AQUISIÇÃO DEHORTIFRUIT, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$767,60– DOTAÇÃO: 10.01.1030 20504.2.035.3390.30.00.00 - DATA:30/07/2020.

FISCAL DE CONTRATO:ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA– MATRÍCULA:3497-5;

SUPLENTEFISCAL DE CONTRATO:DANILO DIAS PEREIRA - MATRICULA:8342-9;

WELLIGTON DE MATOS SANTUSSI– ORDENADOR DE DESPESAS.

Matéria enviada por Sergio Henrique dos Santos

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21903/2.020

PROCESSO:191/2.020–**Dispensa por Justificativa:50/2.020**

OBJETO:"AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA E PEDIDO DE COMPRA Nº 059/2020, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS CONTRA O COMBATE DO COVID-19 - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE, LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL Nº 34/2020.".

EMPRESA VENCEDORA: POLLO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 09.204.127/0001-05

Itens: 004,005, 006, 007, 012 e 013

Valor:R$24.149,40 (Vinte e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos)

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:GERÊNCIA DE SÁUDE – DOTAÇÃO:10.01.00.10.302.0504.2.035-3.3.90.30.36.00.00(R10153).

Data de Emissão da Autorização de Compra: 12/08/20

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

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21901/2.020

PROCESSO:191/2.020–**Dispensa por Justificativa:50/2.020**

OBJETO:"AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA E PEDIDO DE COMPRA Nº 059/2020, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS CONTRA O COMBATE DO COVID-19 - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE, LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL Nº 34/2020.".

EMPRESA VENCEDORA: SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 28.546.470/0001-74

Itens:8, 10 e 11

Valor:R$20.650,00(Vinte mil, seiscentos e cinquenta reais)

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:GERÊNCIA DE SÁUDE – DOTAÇÃO:10.01.00.10.302.0504.2.035-3.3.90.30.36.00.00(R10153).

Data de Emissão da Autorização de Compra: 12/08/20

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

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 21902/2.020

PROCESSO:191/2.020–**Dispensa por Justificativa:50/2.020**

OBJETO:"AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA E PEDIDO DE COMPRA Nº 059/2020, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS CONTRA O COMBATE DO COVID-19 - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE, LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL Nº 34/2020.".

EMPRESA VENCEDORA: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.

CNPJ:06.065.614/0001-38

Itens: 001 , 002 e 009

Valor:R$5.342,00 (Cinco mil trezentos e quarenta e dois reais)

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:GERÊNCIA DE SÁUDE – DOTAÇÃO:10.01.00.10.302.0504.2.035-3.3.90.30.36.00.00(R10153).

Data de Emissão da Autorização de Compra: 12/08/20

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

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

Gerência de Finanças

EXTRATO DE EMPENHO Nº 3300/2020

PROCESSO Nº355/2019– PREGÃO Nº229/2019– ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 03/2020. FAVORECIDO:DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP. – OBJETO: AQUISIÇÃOFUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DEEDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$9.686,00– DOTAÇÃO: 10.123610502.2.080.3390.30.00.00 - DATA:29/07/2020.

FISCAL DE CONTRATO:VALDECI FRANCISCO COUTO– MATRÍCULA:1986-0;

SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS– MATRÍCULA:3259-0;

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER – ORDENADOR DE DESPESAS.

Matéria enviada por Sergio Henrique dos Santos

Gerência de Finanças

EXTRATO DE EMPENHO Nº 3301/2020

PROCESSO Nº355/2019– PREGÃO Nº229/2019– ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 03/2020. FAVORECIDO:SAO JOSE COM DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA - EPP. – OBJETO: AQUISIÇÃOFUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DEEDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$1.998,00– DOTAÇÃO: 10.123610502.2.080.3390.30.00.00 - DATA:29/07/2020.

FISCAL DE CONTRATO:VALDECI FRANCISCO COUTO– MATRÍCULA:1986-0;

SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS– MATRÍCULA:3259-0;

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER – ORDENADOR DE DESPESAS.

Matéria enviada por Sergio Henrique dos Santos

Gerência de Finanças

EXTRATO DE EMPENHO Nº 3302/2020

PROCESSO Nº355/2019– PREGÃO Nº229/2019– ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 03/2020. FAVORECIDO:ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. – OBJETO: AQUISIÇÃOFUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DEEDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$4.582,00– DOTAÇÃO: 10.123610502.2.080.3390.30.00.00 - DATA:29/07/2020.

FISCAL DE CONTRATO:VALDECI FRANCISCO COUTO– MATRÍCULA:1986-0;

SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS– MATRÍCULA:3259-0;

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER – ORDENADOR DE DESPESAS.

Matéria enviada por Sergio Henrique dos Santos

Gerência de Finanças

EXTRATO DE EMPENHO Nº 3303/2020

PROCESSO Nº355/2019– PREGÃO Nº229/2019– ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 03/2020. FAVORECIDO:ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. – OBJETO: AQUISIÇÃOFUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DEEDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$6.817,00– DOTAÇÃO: 10.123610502.2.080.3390.30.00.00 - DATA:29/07/2020.

FISCAL DE CONTRATO:VALDECI FRANCISCO COUTO– MATRÍCULA:1986-0;

SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS– MATRÍCULA:3259-0;

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER – ORDENADOR DE DESPESAS.

Matéria enviada por Sergio Henrique dos Santos

Gerência de Finanças

247