



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

110

Autorização de Compra nº.: 1421/2021

INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME § 4, ART. 62 E ART. 55 DA LEI 8.666/93. (licitações e contratos)

DATA DE EMISSÃO: **01/06/21**

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO Nº: 2004, 2005, 2006 e 2007/2021.

PROCESSO Nº.: 114/2021

Dispensa por Limite Nº.: 12/2021

EMPENHO CONTABIL Nº : /

Fornecedor :133 QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA HAYEL BON FAKER
Cidade :DOURADOS UF: MS
CNPJ :00.250.421/0001-70

Órgão : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA PRA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 28/2021.

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	511	1	339030220000	4358
10	10	504	18	339030220000	4361
10	10	504	19	339030220000	4369
10	10	504	35	339030220000	4385

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	VI. Total
1	4627	PAPEL TOALHA CREME INTERFOLHAS - PACOTE COM 1000 UNIDADES	QUALITY	PCT	50,0000	9,5000	475,00
1	4627	PAPEL TOALHA CREME INTERFOLHAS - PACOTE COM 1000 UNIDADES	QUALITY	PCT	300,0000	9,5000	2.850,00
1	4627	PAPEL TOALHA CREME INTERFOLHAS - PACOTE COM 1000 UNIDADES	QUALITY	PCT	150,0000	9,5000	1.425,00
1	4627	PAPEL TOALHA CREME INTERFOLHAS - PACOTE COM 1000 UNIDADES	QUALITY	PCT	500,0000	9,5000	4.750,00

VALOR TOTAL R\$

9.500,00

LOCAL DE ENTREGA:

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.



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

111

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**

MARCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 052/2021

DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 28/2021.

EMPRESA VENCEDORA: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. CNPJ: 18.729.614/0001-74; Itens: 002, 003 e 004; Valor: R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais); RECURSO ORÇAMENTÁRIO: Gerencia de Saúde - DOTAÇÃO:

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	511	1	339030220000	4358
10	10	504	18	339030220000	4361
10	10	504	19	339030220000	4369
10	10	504	35	339030220000	4385

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Elaine Messias de Assis de Arruda matricula nº 3497-5 e Alda Aparecida de Oliveira Custódio matricula nº 2296-9.

Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 01/06/21.

Matéria enviada por Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

Núcleo de Licitações e Contratos**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 1421/2.021**

Dispensa por Limite

PROCESSO : 114 / 2.021 - Dispensa por Limite : 12 / 2.021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA PRA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 28/2021.

EMPRESA VENCEDORA: QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.250.421/0001-70 ; Item: 001; Valor: R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais); RECURSO ORÇAMENTÁRIO: Gerencia de Saúde - DOTAÇÃO:

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	511	1	339030220000	4358
10	10	504	18	339030220000	4361
10	10	504	19	339030220000	4369
10	10	504	35	339030220000	4385

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Elaine Messias de Assis de Arruda matricula nº 3497-5 e Alda Aparecida de Oliveira Custódio matricula nº 2296-9.

Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 01/06/21.

Matéria enviada por Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

GERÊNCIA DE FINANÇAS**EXTRATO DE EMPENHO Nº 2601/2020**

PROCESSO Nº 58 /2020 - PREGÃO Nº 22 /2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 15 /2020. FAVORECIDO: GAVETAIOS MONDINI LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE JAZIGO PRÉ-MOLDADOS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$ 51.940,00 - DOTAÇÃO: 10 .041220401 .2.07 2 .3390.30.00.00 - DATA: 04 / 06 /2020.

FISCAL DE CONTRATO: HELDER MATSUBARA - MATRICULA: 7596-5 ;

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

GESSE DA SILVA ANDRADE - ORDENADOR DE DESPESAS

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS**EXTRATO DE EMPENHO Nº 2202/2021**

PROCESSO Nº 76 /2020 - PREGÃO Nº 36 /2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 19 /2020 . FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA . - OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRIOS E PADARIAS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$ 196,65 - DOTAÇÃO: 10.1030 1 0504.2.0 18 .3390.30.00.00 - MARCIO GREI A. V. DE FIGUEIREDO - ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTES INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO - MATRÍCULA: 2296-9 - LUCAS RODRIGUES LOPES - MATRÍCULA: 87173-1

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 /0 5 /2021.

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

**Autorização de Compra nº.: 1422/2021**

INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME § 4, ART. 62 E ART. 55 DA LEI 8.666/93. (licitações e contratos)

DATA DE EMISSÃO: 01/06/21

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO Nº.: 2008, 2009, 2010 e 2011/2021.

PROCESSO Nº.: 114/2021

Dispensa por Limite Nº.: 12/2021

EMPENHO CONTABIL Nº : /

Fornecedor :8195 POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Endereço : RUA RIO BRILHANTE
Cidade :DOURADOS UF: MS
CNPJ :18.729.614/0001-74

Órgão : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA PRA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 28/2021.

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	511	1	339030220000	4358
10	10	504	18	339030220000	4361
10	10	504	19	339030220000	4369
10	10	504	35	339030220000	4385

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	VI. Total
	11805	ESPONJA DE LOUÇA 110MM X 75MM X 20MM. DUPLA FACE, BOA QUALIDADE.	BETTANIN	UN	50,0000	0,7500	37,50
2	11805	ESPONJA DE LOUÇA 110MM X 75MM X 20MM. DUPLA FACE, BOA QUALIDADE.	BETTANIN	UN	400,0000	0,7500	300,00
2	11805	ESPONJA DE LOUÇA 110MM X 75MM X 20MM. DUPLA FACE, BOA QUALIDADE.	BETTANIN	UN	250,0000	0,7500	187,50
2	11805	ESPONJA DE LOUÇA 110MM X 75MM X 20MM. DUPLA FACE, BOA QUALIDADE.	BETTANIN	UN	300,0000	0,7500	225,00
3	14255	RODO GRANDE DE ALUMÍNIO 60 CM C/ CABO DE ALUMÍNIO E BORRACHA C/ DURABILIDADE E EFICÁCIA TANTO P/ PISOS LISOS QUANTO P/ ÁSPEROS. MATERIAL RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE.	RODO 2000	UN	2,0000	22,5000	45,00
3	14255	RODO GRANDE DE ALUMÍNIO 60 CM C/ CABO DE ALUMÍNIO E BORRACHA C/ DURABILIDADE E EFICÁCIA TANTO P/ PISOS LISOS QUANTO P/ ÁSPEROS. MATERIAL RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE.	RODO 2000	UN	4,0000	22,5000	90,00
3	14255	RODO GRANDE DE ALUMÍNIO 60 CM C/ CABO DE ALUMÍNIO E BORRACHA C/ DURABILIDADE E EFICÁCIA TANTO P/ PISOS LISOS QUANTO P/ ÁSPEROS. MATERIAL RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE.	RODO 2000	UN	2,0000	22,5000	45,00
3	14255	RODO GRANDE DE ALUMÍNIO 60 CM C/ CABO DE ALUMÍNIO E BORRACHA C/ DURABILIDADE E EFICÁCIA TANTO P/ PISOS LISOS QUANTO P/ ÁSPEROS. MATERIAL RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE.	RODO 2000	UN	12,0000	22,5000	270,00
4	23107	PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA DE 20 X 22 CM, FOLHA DUPLA, PICOTADA E GOFRADA .	STYLUS	PCT	100,0000	3,2900	329,00
4	23107	PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA DE 20 X 22 CM, FOLHA DUPLA, PICOTADA E GOFRADA .	STYLUS	PCT	200,0000	3,2900	658,00

VALOR TOTAL R\$

2.187,00



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

114

LOCAL DE ENTREGA:

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

MARCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO

Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas

Conforme Decreto nº 052/2021

Diário Oficial Nº 2860

Quarta-feira, 02 de junho de 2021

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 1420/2.021

Dispensa por Justificativa

PROCESSO : 113 / 2.021 – Dispensa por Justificativa : 24 / 2.021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DUPILUMABE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL INGRESSADA CONTRA O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS AUTOS Nº 0803397-39.2020.8.12.0029. PEDIDO DE COMPRA Nº 54/2021.

EMPRESA VENCEDORA: CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 12.420.164/0009-04.

Itens: 001.

Valor: R\$ 18.689,64 (dezoito mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: Fundo Municipal de Saúde – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.511.2.21.33.90.30.09.00.00 (R 3401).

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Cristina Oliveira Pereira matrícula nº 2380-0 e Luciane Lautério Debarba matrícula nº 6265-0.

Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 01/06/21.

Matéria enviada por Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021

PROCESSO Nº 083/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE PERSTANAS E BANDÓS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A TODAS AS GERÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS. - PEDIDO DE COMPRA Nº 008/2021.**

Empresas Vencedoras:

O V FERREIRA DISTRIBUIDORA EIRELI ME com os itens 001 e 002. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços nº **026/2021**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.naviraí.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão, das 07:00 as 13:00h. Naviraí – MS, 24 de maio de 2021.

Matéria enviada por Cássia Regina Calciolari Tonelli

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 1423/2.021

Dispensa por Limite

PROCESSO : 114 / 2.021 – Dispensa por Limite : 12 / 2.021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA PRA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 28/2021. EMPRESA VENCEDORA: KAZA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI . CNPJ: 33.438.926/0001-12 ; Item: 005; Valor: R\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais); RECURSO ORÇAMENTÁRIO: Gerencia de Saúde – DOTAÇÃO:

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	504	35	339030220000	4385

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Elaine Messias de Assis de Arruda matrícula nº 3497-5 e Alda Aparecida de Oliveira Custódio matrícula nº 2296-9.

Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 01/06/21.

Matéria enviada por Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 1422/2.021

Dispensa por Limite

PROCESSO : 114 / 2.021 – Dispensa por Limite : 12 / 2.021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA PRA ATENDER A

Diário Oficial Nº 2860

Quarta-feira, 02 de junho de 2021

DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 28/2021. EMPRESA VENCEDORA: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. CNPJ: 18.729.614/0001-74; Itens: 002, 003 e 004; Valor: R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais); RECURSO ORÇAMENTÁRIO: Gerencia de Saúde – DOTAÇÃO:

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	511	1	339030220000	4358
10	10	504	18	339030220000	4361
10	10	504	19	339030220000	4369
10	10	504	35	339030220000	4385

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Elaine Messias de Assis de Arruda matrícula nº 3497-5 e Alda Aparecida de Oliveira Custódio matrícula nº 2296-9.

Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 01/06/21.

Matéria enviada por Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 1421/2.021

Dispensa por Limite

PROCESSO : 114 / 2.021 – Dispensa por Limite : 12 / 2.021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA PRA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 28/2021. EMPRESA VENCEDORA: QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.250.421/0001-70 ; Item: 001; Valor: R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais); RECURSO ORÇAMENTÁRIO: Gerencia de Saúde – DOTAÇÃO:

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	511	1	339030220000	4358
10	10	504	18	339030220000	4361
10	10	504	19	339030220000	4369
10	10	504	35	339030220000	4385

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Elaine Messias de Assis de Arruda matrícula nº 3497-5 e Alda Aparecida de Oliveira Custódio matrícula nº 2296-9.

Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 01/06/21.

Matéria enviada por Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

GERÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE EMPENHO Nº 2601/2020

PROCESSO Nº 58 /2020 – PREGÃO Nº 22 /2020 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 15 /2020. FAVORECIDO: GAVETAIOS MONDINI LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE JAZIGO PRÉ-MOLDADOS , EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ 51,940,00 – DOTAÇÃO: 10 .04.1220401 .2.07 2. 3390.30.00.00 - DATA: 04 / 06 /2020.

FISCAL DE CONTRATO: HELDER MATSUBARA - MATRÍCULA: 7596-5 ;

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

GESSE DA SILVA ANDRADE – ORDENADOR DE DESPESAS

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE EMPENHO Nº 2202/2021

PROCESSO Nº 76 /2020 – PREGÃO Nº 36 /2020 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0.19 /2020. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA. – OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRIOS E PADARIAS , EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ 196,65 – DOTAÇÃO: 10.1030.1.0504.2.0.18 .3390.30.00.00.00 – MARCIO GREI A. V. DE FIGUEIREDO – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTES INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO – MATRÍCULA: 2296-9 – LUCAS RODRIGUES LOPES – MATRÍCULA: 87173-1

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 /0 5/2021.

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI



Autorização de Compra nº.: 1423/2021

INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME § 4, ART. 62 E ART. 55 DA LEI 8.666/93. (licitações e contratos)

DATA DE EMISSÃO: **01/06/21**

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO Nº.: 2012/2021.

PROCESSO Nº.: 114/2021

Dispensa por Limite Nº.: 12/2021

EMPENHO CONTABIL Nº : /

Fornecedor :11565 KAZA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Endereço : R ALBINO TORRACA
Cidade : DOURADOS UF: MS
CNPJ : 33.438.926/0001-12

Órgão : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA PRA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 28/2021.

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	504	35	339030220000	4385

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
5	30801	DESINFETANTE LIMPADOR A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO PARA LIMPEZA DE SUPEFICEÍS FIXAS, PISO, PAREDE E TAMBÉM PARA MATERNIDADE E BERÇARIOS, COM ANTIOXIDANTES, PRODUTO COM PODER DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO SIMULTANEA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNICO A PARTIR DE 11% TENSOATIVOS, AGENTES ANTI-OXIDANTE, COM FICHA TÉCNICA , FICHA DE SEGURANÇA E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE: DILUIÇÃO ENTRE 1% A 1,5%, (10 ML A 15 ML PARA 1 LITRO DE ÁGUA) PRODUTO DEVERÁ SER DILUÍDO ATRAVÉS DE DILUÍDOR OU CENTRAL DE DILUIÇÃO COLOCADO EM REGIME DE COMODATO, SEM CUSTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. EMBALAGEM ORIGINAL DE 5 LITRO, VALIDADE MINÍMA 24 MESES.	SPARTAN	GL	30,0000	85,0000	2.550,00

VALOR TOTAL R\$

2.550,00

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

MARCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO

Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 052/2021

Núcleo de Licitações e Contratos
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 1420/2.021

Dispensa por Justificativa

PROCESSO : 113 / 2.021 – **Dispensa por Justificativa** : 24 / 2.021**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DUPILUMABE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL INGRESSADA CONTRA O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS AUTOS Nº 0803397-39.2020.8.12.0029. **PEDIDO DE COMPRA Nº 54/2021.****EMPRESA VENCEDORA**: CM HOSPITALAR S.A.**CNPJ**: 12.420.164/0009-04.**Itens**: 001.**Valor**: R\$ 18.689,64 (dezoito mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**: Fundo Municipal de Saúde – **DOTAÇÃO**: 10.01.10.122.511.2.21.33.90.30.09.00.00 (R 3401).**Fundamento Legal**: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.**ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA**

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Cristina Oliveira Pereira matricula nº 2380-0 e Luciane Lautério Debarba matricula nº 6265-0.

Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 01/06/21.

Matéria enviada por Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

Núcleo de Licitações e Contratos
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021

PROCESSO Nº 083/2021 – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021**A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE PERSIANAS E BANDÔS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A TODAS AS GERÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS. - PEDIDO DE COMPRA Nº 008/2021.**Empresas Vencedoras:**O V FERREIRA DISTRIBUIDORA EIRELI ME com os itens 001 e 002.** Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços nº **026/2021**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão, das 07:00 as 13:00h. Naviraí – MS, 24 de maio de 2021.

Matéria enviada por Cássia Regina Calciolari Tonelli

Núcleo de Licitações e Contratos
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 1423/2.021

Dispensa por Limite

PROCESSO : 114 / 2.021 – **Dispensa por Limite** : 12 / 2.021**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA PRA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. **PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 28/2021.****EMPRESA VENCEDORA**: KAZA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI . **CNPJ**: 33.438.926/0001-12 ; **Item**: 005; **Valor**: R\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais); **RECURSO ORÇAMENTÁRIO**: Gerencia de Saúde – **DOTAÇÃO**:

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
10	10	504	35	339030220000	4385

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.**ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA**

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Elaine Messias de Assis de Arruda matricula nº 3497-5 e Alda Aparecida de Oliveira Custódio matricula nº 2296-9.

Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 01/06/21.

Matéria enviada por Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

Núcleo de Licitações e Contratos
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 1422/2.021

Dispensa por Limite

PROCESSO : 114 / 2.021 – **Dispensa por Limite** : 12 / 2.021**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA PRA ATENDER A



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

119

ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1421 /2021; 1422/2021;
1423/2021.

PROCESSO Nº 114/2021

DISPENSA POR LIMITE Nº 012/2021

EMPRESA VENCEDORA: QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

CNPJ Nº: 00.250.421/0001-70

EMPRESA VENCEDORA: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ Nº: 18.729.614/0001-74

EMPRESA VENCEDORA: KAZA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ Nº: 33.438.926/0001-12

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA PRA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 28/2021"

Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 052/2021, brasileiro, portador do CPF/MF nº. 613.705.841-72 e Cédula de Identidade RG nº. 828.899 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade a Rua Riachuelo nº 450 – Centro; no uso de suas atribuições, designam os fiscais de Contratos, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e as Instruções Normativas nº 01 e nº 02/2017 do Controle Interno e a Resolução nº 54/2016do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Art.1º Designar os servidores abaixo com o encargo de Fiscal da Autorização de Compra nº. 988/2021:

Gerência Ordenadora de Despesa	FISCAL TITULAR		FISCAL SUPLENTE	
	Nome:	Matrícula	Nome:	Matrícula
Gerência de Saúde	Elaine Messias de Assis de Arruda	3497-5	Alda Aparecida de Oliveira Custódio	2296-9

Art. 2º São atribuições do fiscal de contrato:

- I- Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;
- II- Manifestar-se por escrito, em forma de relatório juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas, das providências que determinaram os incidentes verificados e do resultado dessas medidas, bem como, informar por escrito à autoridade superior sobre ocorrências para ciência e apreciação para providências;
- III- Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em resposta a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;
- IV- Propor mediante apreciação do Gestor a aplicação de sanções administrativa à contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens da fiscalização;
- V- Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, para posterior pagamento;
- VI- Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinado;
- VII- Manifestar quanto à oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias do final da vigência;

Art. 3º Dê ciência aos interessados.

Art. 4º Autue-se no processo.

NAVIRAÍ-MS, 01 / 06 / 2021.

MARCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 052/2021

ELAINE MESSIAS DE ASSIS ARRUDA

Matrícula 3497-5
Fiscal do Contrato

ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA
CUSTÓDIO

Matrícula 2296-9
Suplente de Fiscal do Contrato