



Autorização de Compra nº.: 1896/2024

INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME § 2, ART. 95 E ART. 92 DA LEI 14.133/21. (licitações e contratos) (licitações e contratos)

DATA DE EMISSÃO: **20/08/24**

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE **2661 /**

EMPENHO Nº.:

PROCESSO Nº.: 111/2024

Dispensa por Justificativa Nº.: 14/2024

EMPENHO CONTABIL Nº.: 5643/2024

Fornecedor : 10599 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Endereço :

Cidade : VILA VELHA UF: ES

CNPJ : 36.325.157/0001-34

Órgão : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Mod. da Despesa
10	10	511	1	339032020000	6308

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	VI. Total
5	40794	ACETATO DE ICATIBANTOL - SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML- EMBALAGEM COM 3 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL EM UMA SERINGA PREENCHIDA.	FIRAZYR	UN	12,0000	7,092,2700	85.107,24

VALOR TOTAL R\$

85.107,24

LOCAL DE ENTREGA:

FORMA DE PAGAMENTO:

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 as Contribuições Sociais, de acordo com 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 Trabalhista CNDT

MARCIO GREZES VIDAL DE FIGUEIREDO
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº. 123/2023



Autorização de Compra nº: 1897/2024

INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME § 2, ART. 95 E ART. 92 DA LEI 14.133/21. (licitações e contratos).

DATA DE EMISSÃO: 20/08/24

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE 2662 /

EMPENHO Nº: 111/2024

Dispensa por Justificativa Nº: 14/2024

EMPENHO CONTABIL Nº : 5642/2024
Fornecedor :11519 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Endereço : RUA JOSÉ FRARON
Cidade : PAITO BRANCO UF: PR
CNPJ : 76.386.283/0001-13

Órgão : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Ref. da Despesa
10	10	511	1	339032020000	6308

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid.	Quant.	VI Unitário	VI Total
7	40805	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2.5 MG - COMPRIMIDOS	MERCK	UN	120.0000	0,9700	116,40
10	40816	STRYPHODENDRON ADSTRINGENTS 60 MG/G - CAIXA COM 1 BISNAGA 20G - POMADA DERMATOLÓGICA	APSEN FITOSCAR	BNG	120.0000	55,2400	6.628,80
11	40852	TANSULOSINA 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5 MG - COMPRIMIDO	APSEN TANDUO	CMP	120.0000	2,0400	244,80
12	40864	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG - COMPRIMIDO	EUROFARMA	CMP	240.0000	0,8000	192,00

VALOR TOTAL R\$ 7.182,00

LOCAL DE ENTREGA:
FORMA DE PAGAMENTO:

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 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 as Contribuições Sociais, de acordo com 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 Trabalhista CNDT


MARCIO GREI ALVES DE FIGUEIREDO
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº. 033/2023



Autorização de Compra nº: 1898/2024

INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME § 2, ART. 95 E ART. 92 DA LEI 14.133/21. (licitações e contratos)
DATA DE EMISSÃO: 20/08/24

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE 2664 /

EMPENHO Nº.:

PROCESSO Nº: 111/2024

Dispensa por Justificativa Nº: 14/2024

EMPENHO CONTABIL Nº : 5644/2024
Fornecedor :245 KAZUKO TANAKA
Endereço : AV WEIMAR GONÇALVES TORRES
Cidade : NAVIRAÍ UF: MS
CNPJ : 00.818.504/0001-13

Órgão : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍMS. PEDIDO DE COMPRA Nº 417/2024.

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Res. da Despesa
10	10	511	1	339032020000	6308

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VL Unitário	VL Total
2	40706	LEVANLODIPINO 5 MG (COMPRIMIDO).	NOVANOLO	CMP	120,0000	3,1300	375,60
3	40792	BROMIDRATO VORTOXETINA 10MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS	BRITELIX	UN	120,0000	10,0600	1.207,20
9	40807	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 80 MG - COMPRIMIDOS	VASTAREL	UN	120,0000	6,0300	723,60
13	40865	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 81 MG - COMPRIMIDO	SOMALGIN CCARDIO	CMP	120,0000	0,5200	62,40
14	40880	PERIDOPRIL ARGININA 7 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	ACERTANLO	CMP	120,0000	2,9100	349,20
15	40883	RAMIPRIL 2.5 MG - COMPRIMIDO	NAPRIX	UN	120,0000	1,8800	225,60

VALOR TOTAL R\$ 2.943,60

LOCAL DE ENTREGA:
FORMA DE PAGAMENTO:

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.



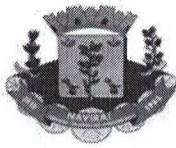
2. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimentos solicitados atendendo reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado em encaregado 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:

- 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 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 sociedade licitante;
- Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Trabalhista CNDT

MARCIO GREI ALVES DE VIDAL FIGUEIREDO
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº. 123/2023.



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

447

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1896/2024.

DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº.5643/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/2024.
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA N.º 014/2024.
EMPRESA VENCEDORA: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS.
CNPJ: 36.325.157/0001-34.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.

O **Sr. Márcio Grei Alves de Vidal de Figueiredo**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, Conforme Decreto n.º123/2023, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 8****9 SSP/MS, do CPF/MF n.º 613.***.***-72, residente e domiciliado nesta cidade de Naviraí/MS; no uso de suas atribuições, designam os fiscais de Contratos, em conformidade com o art. 117 da Lei n.º 14.133 de 01 de abril de 2021, e as Instruções Normativas n.º 01 e n.º 02/2017 do Controle Interno e a Resolução n.º 54/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 1º Designar os servidores abaixo com o encargo de Fiscais da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº1896/2024.

Gerência Ordenador de Despesa	FISCAL TITULAR		FISCAL SUPLENTE	
	Nome:	Matrícula	Nome:	Matrícula
Gerência de Saúde	Luciane Lauterio Debarba	6265-0	Rosecler Bezerra dos Santos	2311-6


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.

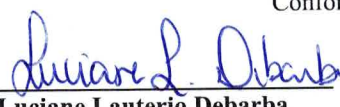
Art. 3º Dê ciência aos interessados.

Art. 4º Autue-se no processo.

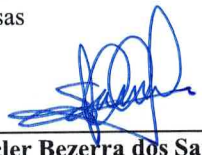
Naviraí - MS, 15 de agosto de 2024.



Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto n.º 123/2023



Luciane Lauterio Debarba
Matrícula nº6265-0
Fiscal Titular



Rosecler Bezerra dos Santos
Matrícula nº.2311-6
Fiscal Suplente



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

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1897/2024.

DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº.5642/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/2024.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA N.º 014/2024.

EMPRESA VENCEDORA: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.

CNPJ: 76.386.238/0001-50

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.

O **Sr. Márcio Grei Alves de Vidal de Figueiredo**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, Conforme Decreto n.º123/2023, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 8****9 SSP/MS, do CPF/MF n.º 613.***.***-72, residente e domiciliado nesta cidade de Naviraí/MS; no uso de suas atribuições, designam os fiscais de Contratos, em conformidade com o art. 117 da Lei n.º 14.133 de 01 de abril de 2021, e as Instruções Normativas n.º 01 e n.º 02/2017 do Controle Interno e a Resolução n.º 54/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 1º Designar os servidores abaixo com o encargo de Fiscais da **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº1897/2024**.

Gerência Ordenador de Despesa	FISCAL TITULAR		FISCAL SUPLENTE	
	Nome:	Matrícula	Nome:	Matrícula
Gerência de Saúde	Luciane Lauterio Debarba	6265-0	Rosecler Bezerra dos Santos	2311-6

Art. 2º São atribuições do fiscal de contrato:

VIII. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

IX. 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;

X. Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em resposta a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

XI. 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;

XII. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, para posterior pagamento;


XIII. Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinado;

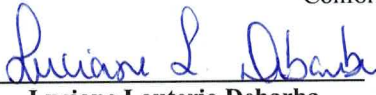
XIV. Manifestar quanto à oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias do final da vigência.

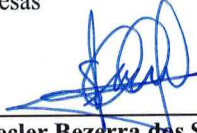
Art. 3º Dê ciência aos interessados.

Art. 4º Autue-se no processo.

Naviraí - MS, 15 de agosto de 2024.


Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
 Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
 Conforme Decreto n.º 123/2023


Luciane Lauterio Debarba
 Matrícula nº6265-0
Fiscal Titular


Rosecler Bezerra dos Santos
 Matrícula nº.2311-6
Fiscal Suplente



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

449

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1898/2024.

DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº.5644/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/2024.
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA N.º 014/2024.
EMPRESA VENCEDORA:KAZUCO TANAKA EPP.
CNPJ: 76.386.238/0001-50.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.

O Sr. **Márcio Grei Alves de Vidal de Figueiredo**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, Conforme Decreto n.º123/2023, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 8****9 SSP/MS, do CPF/MF n.º 613.***.***-72, residente e domiciliado nesta cidade de Naviraí/MS; no uso de suas atribuições, designam os fiscais de Contratos, em conformidade com o art. 117 da Lei n.º 14.133 de 01 de abril de 2021, e as Instruções Normativas n.º 01 e n.º 02/2017 do Controle Interno e a Resolução n.º 54/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 1º Designar os servidores abaixo com o encargo de Fiscais da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº1898/2024.

Gerência Ordenador de Despesa	FISCAL TITULAR		FISCAL SUPLENTE	
	Nome:	Matrícula	Nome:	Matrícula
Gerência de Saúde	Luciane Lauterio Debarba	6265-0	Rosecler Bezerra dos Santos	2311-6

Art. 2º São atribuições do fiscal de contrato:

XV. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

XVI. 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;

XVII. Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em resposta a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

XVIII. 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;

XIX. Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, para posterior pagamento;


XX. Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinado;

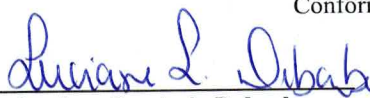
XXI. Manifestar quanto à oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias do final da vigência.


Art. 3º Dê ciência aos interessados.

Art. 4º Autue-se no processo.

Naviraí - MS, 15 de agosto de 2024.


Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto n.º 123/2023


Luciane Lauterio Debarba
Matrícula nº6265-0
Fiscal Titular


Rosecler Bezerra dos Santos
Matrícula nº.2311-6
Fiscal Suplente

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR:**MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO -**Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto n.º 123/2023.**DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:**Ficam designados como fiscais deste instrumento as servidoras: **Luciane Lauterio Debarba - Matrícula: 6265-0 (Fiscal Titular)** e **Rosicler Bezerra dos Santos - Matrícula: 2311-6 (Fiscal Suplente)**.

Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
EXTRATO DE DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº.5642/2024.
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1897/2024.****PROCESSO:** 111 /2024 – **DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA :** 0 14 /2024.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.**EMPRESA VENCEDORA :** DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 76.386.238 /0001-50.**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.**LOTE:** 001 - Itens: 007, 010, 011 e 012.**PERFAZENDO O VALOR:** R\$ 7.182,00 (sete mil cento e oitenta e dois reais).**RECURSO ORÇAMENTÁRIO :** GERÊNCIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.00 10.122 0511 2.001 - 3.3.90.32.02.00.00 (R 6308) .**AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR:****MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO -**Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto n.º 123/2023.**DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:**Ficam designados como fiscais deste instrumento as servidoras: **Luciane Lauterio Debarba - Matrícula: 6265-0 (Fiscal Titular)** e **Rosicler Bezerra dos Santos - Matrícula: 2311-6 (Fiscal Suplente)**.

Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
EXTRATO DE DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº.5643/2024.
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1896/2024.****PROCESSO:** 111 /2024 – **DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA :** 0 14 /2024.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.**EMPRESA VENCEDORA:** COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS.**CNPJ:** 36.325.157/0001-34**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.**LOTE:** 001 – ITENS : 001 e 005**PERFAZENDO O VALOR :** R\$ 85.107,24 (oitenta e cinco mil cento e sete reais e vinte e quatro centavos).**RECURSO ORÇAMENTÁRIO :** GERÊNCIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.00 10.122 0511 2.001 - 3.3.90.32.02.00.00 (R 6308) .**AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR:****MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO -**Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto n.º 123/2023.**DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:**Ficam designados como fiscais deste instrumento as servidoras: **Luciane Lauterio Debarba - Matrícula: 6265-0 (Fiscal Titular)** e **Rosicler Bezerra dos Santos - Matrícula: 2311-6 (Fiscal Suplente)**.

Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

**GERÊNCIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
AO CONTRATO Nº 100/2024**

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR:**MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO -**Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto n.º 123/2023.**DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:**Ficam designados como fiscais deste instrumento as servidoras: **Luciane Lauterio Debarba** - Matrícula: **6265-0 (Fiscal Titular)** e **Rosicler Bezerra dos Santos** - Matrícula: **2311-6 (Fiscal Suplente)**.

Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
EXTRATO DE DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº.5642/2024.
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1897/2024.**PROCESSO:** 111 /2024 - **DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA :** 0 14 /2024.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS.**EMPRESA VENCEDORA :** DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 76.386.238 /0001-50.**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.**LOTE:** 001 - Itens: 007, 010, 011 e 012.**PERFAZENDO O VALOR:** R\$ 7.182,00 (sete mil cento e oitenta e dois reais).**RECURSO ORÇAMENTÁRIO :** GERÊNCIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.00 10.122 0511 2.001 - 3.3.90.32.02.00.00 (R 6308) .**AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR:****MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO -**Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto n.º 123/2023.**DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:**Ficam designados como fiscais deste instrumento as servidoras: **Luciane Lauterio Debarba** - Matrícula: **6265-0 (Fiscal Titular)** e **Rosicler Bezerra dos Santos** - Matrícula: **2311-6 (Fiscal Suplente)**.

Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
EXTRATO DE DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº.5643/2024.
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1896/2024.**PROCESSO:** 111 /2024 - **DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA :** 0 14 /2024.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS.**EMPRESA VENCEDORA:** COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS.**CNPJ:** 36.325.157/0001-34**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.**LOTE:** 001 - ITENS : 001 e 005**PERFAZENDO O VALOR :** R\$ 85.107,24 (oitenta e cinco mil cento e sete reais e vinte e quatro centavos).**RECURSO ORÇAMENTÁRIO :** GERÊNCIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.00 10.122 0511 2.001 - 3.3.90.32.02.00.00 (R 6308) .**AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR:****MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO -**Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto n.º 123/2023.**DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:**Ficam designados como fiscais deste instrumento as servidoras: **Luciane Lauterio Debarba** - Matrícula: **6265-0 (Fiscal Titular)** e **Rosicler Bezerra dos Santos** - Matrícula: **2311-6 (Fiscal Suplente)**.

Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

GERÊNCIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
AO CONTRATO Nº 100/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

EXTRATO DE CONTRATO Nº.400/2024.

CONTRATO: 400 /2024 – PROCESSO: 120 /2024 – INEXIGIBILIDADE: 037 /2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: NOVAENG ENGENHARIA LTDA.

CNPJ:97.535.208/0001-47

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA AMBIENTAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 230/2024.

PRAZO DE VIGÊNCIA : 19/08/2024 à 19/08/2025.

PERFAZENDO O VALOR TOTAL: R\$ 965.625,96 (novecentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos).

R ECURSO ORÇAMENTÁRIO : GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE - Dotação: 01.09.00 18.541 1000 1.026 - 3.3.90.39.05.00.00 (R2790).

ASSINAM:

Fabiano Costa, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas

Conforme Decreto nº 047/2024 (pela contratante.) Diego Lanza Lima (pela contratada.).

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Débora Cristina Imbrirani Martins ; Mat: 3661-1 e Douglas Fernando Carlos Macente ; Mat: 9133-2.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19/08/2024.

Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 397/2024

CONTRAT O Nº.397/2024 – PROCESS O Nº.127 /2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº.017 /2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: MAX JHONES BRUNO RAMOS –ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS INDIVIDUAIS (MARMITEX), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRAS Nº 310/2024.

P RAZO DE VIGÊNCIA : 19/08/2024 a 18/11/2024.

VALOR TOTAL : R\$ 28.640,00 (vinte e oito mil e seiscentos e quarenta reais)

RECURSO ORÇAMENTÁRIO : GERÊNCIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: UGERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: 01.14.00 15.451 0401 1.005 3.3.90.30.07.00.00 (R 1402).

ASSINAM: Fabiano Costa Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas Conforme Decreto nº109/2021, (pela contratante.) - Max Jhones Bruno Ramos (pela contratada.).

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Odair Rodrigues dos Santos ; Mat: 3259-0 e Vânia Neloni Machiavelli ; Mat: 3499-1.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19/08/2024.

Matéria enviada por IGOR GUISSANI BRUNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

EXTRATO DE DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº.5644/2024.

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1898/2024.

PROCESSO: 111 /2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA : 0 14 /2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.

EMPRESA VENCEDORA : KAZUCO TANAKA EPP.

CNPJ: 00818.504/0001-13.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.

LOTE: 001 - Itens: 002, 009, 013, 014 e 015.

PERFAZENDO O VALOR: 2.943,60 (dois mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO : GERÊNCIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.00 10.122 0511 2.001 - 3.3.90.32.02.00.00 (R 6308).

www.diariooficialms.com.br/assomasu

217

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR:

MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO -

Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas,

Conforme Decreto n.º 123/2023.

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:

Ficam designados como fiscais deste instrumento as servidoras: Luciane Lauterio Debarba - Matrícula: 6265-0 (Fiscal Titular.) e Rosicler Bezerra dos Santos - Matrícula: 2311-6 (Fiscal Suplente.).

Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

EXTRATO DE DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº.5642/2024.

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1897/2024.

PROCESSO: 111 /2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA : 0 14 /2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.

EMPRESA VENCEDORA : DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 76.386.238 /0001-50.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.

LOTE: 001 - Itens: 007, 010, 011 e 012.

PERFAZENDO O VALOR: R\$ 7.182,00 (sete mil cento e oitenta e dois reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO : GERÊNCIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.00 10.122 0511 2.001 - 3.3.90.32.02.00.00 (R 6308).

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR:

MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO -

Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas,

Conforme Decreto n.º 123/2023.

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:

Ficam designados como fiscais deste instrumento as servidoras: Luciane Lauterio Debarba - Matrícula: 6265-0 (Fiscal Titular.) e Rosicler Bezerra dos Santos - Matrícula: 2311-6 (Fiscal Suplente.).

Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

EXTRATO DE DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº.5643/2024.

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1896/2024.

PROCESSO: 111 /2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA : 0 14 /2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.

EMPRESA VENCEDORA: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS.

CNPJ: 36.325.157/0001-34

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.

LOTE: 001 - ITE NS : 001 e 005

PERFAZENDO O VALOR : R\$ 85.107,24 (oitenta e cinco mil cento e sete reais e vinte e quatro centavos).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO : GERÊNCIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.00 10.122 0511 2.001 - 3.3.90.32.02.00.00 (R 6308).

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR:

MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO -

Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas,

Conforme Decreto n.º 123/2023.

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:

Ficam designados como fiscais deste instrumento as servidoras: Luciane Lauterio Debarba - Matrícula: 6265-0 (Fiscal Titular.) e Rosicler Bezerra dos Santos - Matrícula: 2311-6 (Fiscal Suplente.).

Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

GERÊNCIA DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 100/2024

www.diariooficialms.com.br/assomasu

218



Prefeitura Municipal de Navirai

453

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000
CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 2661/2024

PROCESSO Nº 111/2024

Dispensa por Justificativa Nº 14/2024

DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/08/24

Fornecedor	: 10599- COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS
Endereço	HOSPITALARES
Cidade	: VILA VELHA UF: ES
CNPJ	: 36.325.157/0001-34

Órgão	: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-------	----------------------------------

Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
---------	----------------------------


Objeto	: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAI/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.
--------	--

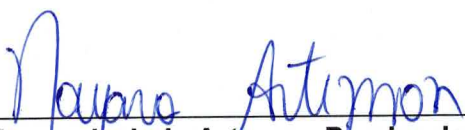
Órgão/Unidade	Função	Sub Função	Programa	Destino	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cod.Reduzido
1001	10	122	511	2	1	339032020000	6308

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	VI. Unitário	VI. Total
5	40794	ACETATO DE ICATIBANTOL - SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML. EMBALAGEM COM 3 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL EM UMA SERINGA PREENCHIDA.	FIRAZYR	UN	12,00	7.092,2700	85.107,24

Autorização de Compra Nº. 1886/2024	85.107,24
Valor Total R\$	

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: ENTREGA IMEDIATA

Emitida por: 
MARIA IZABEL SESPEDE FLORES
Núcleo de Licitações e Contratos


Nayara Izabela Arteman Pereira da Silva
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos
Conforme Portaria nº. 067/2023

Recebido 14/08/24
Gabinete



Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000
CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

454

PEDIDO DE EMPENHO N°: 2662/2024

PROCESSO N° 111/2024

Dispensa por Justificativa N° 14/2024

DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/08/24

Fornecedor	: 11519- DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Endereço	: RUA JOSÉ FRARON,
Cidade	: PATO BRANCO UF: PR
CNPJ	: 76.386.283/0001-13
Ins. Estadual	: 3160386206
Telefone:	: 46-3224-3767

Órgão : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Objeto : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA N° 41/2024.

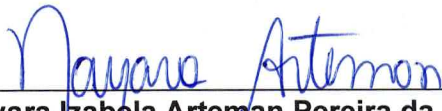
Órgão/Unidade	Função	Sub Função	Programa	Destino	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cod.Reduzido
1001	10	122	511	2	1	339032020000	6308

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	VI. Unitário	VI. Total
7	40805	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG - COMPRIMIDOS	MERCK	UN	120,00	0,9700	116,40
10	40816	STRYPHODENDRON ADSTRINGENTS 60 MG/G - CAIXA COM 1 BISNAGA 20G - POMADA DERMATOLÓGICA	APSEN FITOSCAR	BNG	120,00	55,2400	6.628,80
11	40852	TANSULOSINA 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5 MG - COMPRIMIDO	APSEN TANDUO	CMP	120,00	2,0400	244,80
12	40864	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG - COMPRIMIDO	EUROFARMA	CMP	240,00	0,8000	192,00

Autorização de Compra n°.1897/2024	7.182,00
Valor Total R\$	

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: ENTREGA IMEDIATA

Emitida por: 
MARIA IZABEL SESPEDE FLORES
Núcleo de Licitações e Contratos


Nayara Izabela Arteman Pereira da Silva
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos
Conforme Portaria n°. 067/2023

Recebido 14/08/24
Gabriela



Prefeitura Municipal de Navirai

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000
CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

455

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 2664/2024

PROCESSO Nº 111/2024

Dispensa por Justificativa Nº 14/2024

DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/08/2024

Fornecedor	: 245- KAZUKO TANAKA
Endereço	: AV WEIMAR GONÇALVES TORRES ,
Cidade	: NAVIRAI UF: MS
CNPJ	: 00.818.504/0001-13
Ins. Estadual	: 28.2946055
Telefone:	: 461-1295

Órgão	: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-------	----------------------------------

Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
---------	----------------------------


Objeto	: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAI/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024.
--------	--


Órgão/Unidade	Função	Sub Função	Programa	Destino	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cod.Reduzido
1001	10	122	511	2	1	339032020000	6308

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	Vl. Unitário	Vl. Total
2	40706	LEVANLODIPINO 5 MG (COMPRIMIDO).	NOVANLO	CMP	120,00	3,1300	375,60
3	40792	BROMIDRATO VORTIOXETINA 10MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS	BRITELIX	UN	120,00	10,0600	1.207,20
9	40807	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 80 MG - COMPRIMIDOS	VASTAREL	UN	120,00	6,0300	723,60
13	40865	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 81 MG - COMPRIMIDO	SOMALGIN CCARDIO	CMP	120,00	0,5200	62,40
14	40880	PERIDOPRIL ARGININA 7 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	ACERTANLO	CMP	120,00	2,9100	349,20
15	40883	RAMIPRIL 2,5 MG - COMPRIMIDO	NAPRIX	UN	120,00	1,8800	225,60

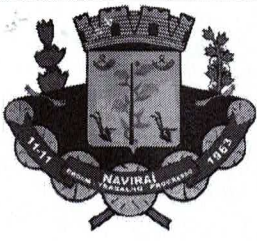
Autorização de compra nº.1898/2024	2.943,60
Valor Total R\$	

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: ENTREGA IMEDIATA

Emitida por: 
 MARIA IZABEL SESPEDE FLORES
 Núcleo de Licitações e Contratos


 Nayara Izabela Arteman Pereira da Silva
 Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos
 Conforme Portaria nº. 067/2023

Revisado 14/08/24
Gabinete



NOTA DE EMPENHO

PMCP

Nº DE EMPENHO / TIPO
005643/2024 GlobalRECURSO
Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESPESA

10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
101220511.2.001.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 573

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

9541 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
VILA VELHACPF/ CNPJ
36.325.157/0001-34
ES

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Justific14 PE 2661/2024 111 13.08.2024 13.08.2024

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.033.500,00

533.994,73

85.107,24

448.887,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	12,0000	UN	ACETATO DE ICATIBANTOL - SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML. EMBALAGEM COM 3 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL EM UMA SERINGA PREENCHIDA. FIRAZR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024. PROCESSO	7.092,2700	85.107,24

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Emitido por: Contabilidade

Gerente de Finanças

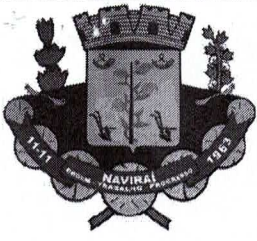
Despesa Autorizada por:

Ordenador de Despesas

Outras Informações:

Elayne de O. C. Pimenta
GERENTE DE FINANÇAS
PORTARIA 413/2023 DE 31/08/2023
Márcio Grei A. V. Figueiredo
Gerente de Saúde
DECRETO Nº 123/2023
PORTARIA Nº 443/2023

Fonte de Recursos:



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 005643/2024 Global	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

ORGÃO/ DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 101220511.2.001.3390.32.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	DESPESA 573
--	---	----------------


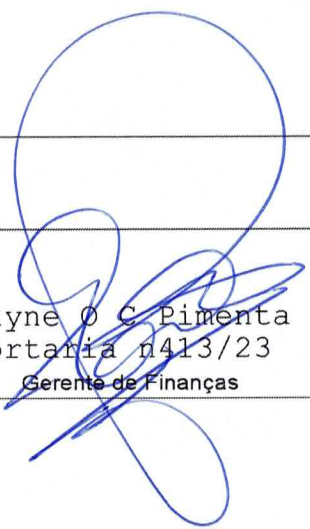

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 9541 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI VILA VELHA	CPF/ CNPJ 36.325.157/0001-34 ES
---	---------------------------------------

LICITAÇÃO Dispensa por Justific14	NUMERO PE 2661/2024	SOLICITAÇÃO 111	PROC. COMPRA 13.08.2024	EMISSÃO 13.08.2024	VENCIMENTO 13.08.2024
--------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO 3.033.500,00	SALDO ANTERIOR 533.994,73	SALDO DO EMPENHO 85.107,24	SALDO ATUAL 448.887,49
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			111/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 14/2024, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1886/2024 E PEDIDO DE EMPENHO 2661/2024.		

LOCAL DE ENTREGA	Total Geral	85.107,24
------------------	--------------------	-----------

 Gabriela Vieira de Emitido por: Contabilidade	 Elayne O C Pimenta Portaria nº413/23 Gerente de Finanças	Despesa Autorizada por:  Ordenador de Despesas
---	---	---

Outras Informações:

Desdobramento: 06308

Márcio Grei A. V. Figueiredo
Gerente de Saúde
DECRETO Nº 123/2023
PORTARIA Nº 443/2023

Fonte de Recursos:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
	1002 - Identificação das despesas com ações e serviços pú



NOTA DE EMPENHO

PMCP

Nº DE EMPENHO / TIPO 005642/2024 Global	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

ORGÃO/ DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 101220511.2.001.3390.32.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	DESPESA 573
--	---	----------------

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 9060 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA RUA JOSÉ FRARON 155 FRARON	CPF/CNPJ 76.386.283/0001-13 PR
--	--------------------------------------

LICITAÇÃO Dispensa por Justific14	NÚMERO PE 2662/2024	SOLICITAÇÃO 111	PROC. COMPRA 13.08.2024	EMIÇÃO 13.08.2024	VENCIMENTO 13.08.2024
--------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO 3.033.500,00	SALDO ANTERIOR 456.069,49	SALDO DO EMPENHO 7.182,00	SALDO ATUAL 448.887,49
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	120,0000	UN	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG - COMPRIMIDOS MERCK	0,9700	116,40
101	120,0000	BNG	STRYPHODENDRON ADSTRINGENTS 60 MG/G - CAIXA COM 1 BISNAGA 20G - POMADA DERMATOLÓGICA APSEN FITOSCAR	55,2400	6.628,80
111	120,0000	CMP	TANSULOSINA 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5 MG - COMPRIMIDO APSEN TANDUO	2,0400	244,80
122	40,0000	CMP	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG - COMPRIMIDO EUROFARMA	0,8000	192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM					

LOCAL DE ENTREGA	Total Geral
------------------	-------------

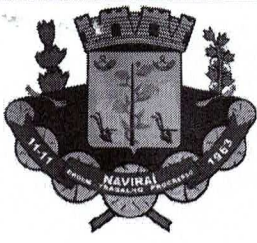
 Emitido por: Contabilidade	 Gerente de Finanças	Despesa Autorizada por:  Ordenador de Despesas
--	--	---

Outras informações:

Elayne de O. C. Pimenta
GERENTE DE FINANÇAS
PORTARIA 413/2023 DE 31/08/2023

Márcio Grei A. V. Figueiredo
Gerente de Saúde
DECRETO Nº 123/2023
PORTARIA Nº 443/2023

Fonte de Recursos:



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 005642/2024 Global	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

ORGÃO/ DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 101220511.2.001.3390.32.00.00	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	573

INFORMAÇÕES DO CREDOR:	CPF/ CNPJ
9060 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA RUA JOSÉ FRARON 155 FRARON	76.386.283/0001-13 PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Justific14		PE 2662/2024	111	13.08.2024	13.08.2024

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.033.500,00	456.069,49	7.182,00	448.887,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024. PROCESSO 111/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 14/2024, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1897/2024 E PEDIDO DE EMPENHO 2662/2024.		

LOCAL DE ENTREGA	Total Geral	7.182,00
------------------	-------------	----------

 Gabriela Vieira de Emitido por: Contabilidade	 Elayne O. C. Pimenta Portaria nº413/23 Gerente de Finanças	Despesa Autorizada por:  Ordenador de Despesas
--	---	---

Outras informações:

Márcio Grei A. V. Figueiredo
Gerente de Saúde
DECRETO Nº 123/2023
PORTARIA Nº 443/2023

Desdobramento: 06308

Fonte de Recursos:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
	1002 - Identificação das despesas com ações e serviços pú



NOTA DE EMPENHO

PMCP

Nº DE EMPENHO / TIPO 005644/2024 Global RECURSO Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DESPESA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
101220511.2.001.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 573INFORMAÇÕES DO CREDOR: CPF/ CNPJ
96 KAZUKO TANAKA 00.818.504/0001-13
AV WEIMAR G. TORRES 395 ENTRO NAVIRAÍ MSLICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensa por Justific14 PE 2664/2024 111 13.08.2024 13.08.2024VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR SALDO DO EMPENHO SALDO ATUAL
3.033.500,00 451.831,09 2.943,60 448.887,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	120,0000	CMP	LEVANLÓDIPINO 5 MG (COMPRIMIDO). NOVANLO	3,1300	375,60
3	120,0000	UN	BROMIDRATO VORTIOXETINA 10MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS BRITELIX	10,0600	1.207,20
9	120,0000	UN	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 80 MG - COMPRIMIDOS VASTAREL	6,0300	723,60
131	20,0000	CMP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 81 MG - COMPRIMIDO SOMALGIN CCARDIO	0,5200	62,40
141	20,0000	CMP	PERIDOPRIL ARGININA 7 MG + BESILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG ACERTANLO	2,9100	349,20
151	20,0000	UN	RAMIPRIL 2,5 MG - COMPRIMIDO		

LOCAL DE ENTREGA Total Geral

Emitido por: Contabilidade Gerente de Finanças Despesa Autorizada por: Ordenador de Despesas

Outras Informações: Gerente de Saúde
Márcio Grei A. V. Figueiredo
DECRETO Nº 123/2023
PORTARIA Nº 443/2023
Gerente de Finanças
Elayne de O. C. Pimenta
PORTARIA 413/2023 DE 31/08/2023

Fonte de Recursos:



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO
005644/2024 GlobalRECURSO
OrçamentárioORGÃO/ DOTAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DESPESA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
101220511.2.001.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 573INFORMAÇÕES DO CREDOR: CPF/ CNPJ
96 KAZUKO TANAKA 00.818.504/0001-13
AV WEIMAR G. TORRES 395 ENTRO NAVIRAÍ MSLICITAÇÃO NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensa por Justific14 PE 2664/2024 111 13.08.2024 13.08.2024VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR SALDO DO EMPENHO SALDO ATUAL
3.033.500,00 451.831,09 2.943,60 448.887,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			NAPRIX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2024. PROCESSO 111/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 14/2024, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1898/2024 E PEDIDO DE	1,8800	225,60

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:
Emitido por: **Contabilidade**
Gerente de Finanças
Ordenador de DespesasOutras Informações:
Elayne de O. C. Pimenta
GERENTE DE FINANÇAS
PORTARIA 413/2023 DE 31/08/2023
Márcio Grei A. V. Figueiredo
Gerente de Saúde
DECRETO Nº 123/2023
PORTARIA Nº 443/2023

Fonte de Recursos:



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 005644/2024 Global	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

ORGÃO/ DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 101220511.2.001.3390.32.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	DESPESA 573
--	---	----------------

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 96 KAZUKO TANAKA AV WEIMAR G. TORRES 395 ENTRO	CPF/ CNPJ 00.818.504/0001-13 MS
---	---------------------------------------

LICITAÇÃO Dispensa por Justific14	NÚMERO PE 2664/2024	SOLICITAÇÃO 111	PROC. COMPRA 13.08.2024	EMISSÃO 13.08.2024	VENCIMENTO 13.08.2024
--------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO 3.033.500,00	SALDO ANTERIOR 451.831,09	SALDO DO EMPENHO 2.943,60	SALDO ATUAL 448.887,49
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPENHO 2664/2024.		

LOCAL DE ENTREGA	Total Geral	2.943,60
------------------	--------------------	----------

 Gabriela Vieira de Emitido por: Contabilidade	 Elayne O. C. Pimenta Portaria nº413/23 Gerente de Finanças	Despesa Autorizada por:  Ordenador de Despesas
---	---	---

Outras Informações:

Desdobramento: 06308

Márcio Grei A. V. Figueiredo
Gerente de Saúde
DECRETO Nº 123/2023
PORTARIA Nº 443/2023

Fonte de Recursos:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
	1002 - Identificação das despesas com ações e serviços pú