



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 006104/2024 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 01 PODER EXECUTIVO 020610201.2.061.3390.39.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	DESPESA 26			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 8442 HOSTGATOR BRASIL LTDA RUA LAURO LINHARES 589 TRINDADE		CPF/ CNPJ 15.754.475/0001-40 FLORIANOPOLIS SC			
LICITAÇÃO Dispensa por Limite 10	NUMERO PE 2971/2024	PROC. COMPRA 124 06.09.2024	EMISSÃO 06.09.2024	VENCIMENTO 06.09.2024	
VALOR ORÇADO 447.900,00	SALDO ANTERIOR 6.944,76	SALDO DO EMPENHO 5.261,18	SALDO ATUAL 1.683,58		
ITEM 1	QUANT. 1,0000	UNID. SRV	ESPECIFICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE SITES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICÍPIO EM NUVEM EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 295/2024.PROCESSO 124/2024, DISPENSA POR LIMITE 10/2024, ORDEM DE SERVIÇO 442/2024 E PEDIDO DE EMPENHO 2971/2024.	VALOR UNITÁRIO 5.261,1800	VALOR TOTAL 5.261,18
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	5.261,18
Rosineia Teixeira Emitido por: Contabilidade		Elayne G C Pimenta Portaria n413/23 Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: Ordenador de Despesas	
Outras Informações:					
Desdobramento: 04685					
Fonte de Recursos:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos				



Ordem de Execução de Serviço nº.: 442/2024

INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME ART. 95, I e § 1º da Lei
14.133 (licitações e contratos)

DATA DE EMISSÃO: 10/09/24

ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO Nº.: 2971 /2024

PROCESSO Nº.: 124/2024

Dispensa por Limite Nº.: 10/2024

EMPENHO CONTABIL Nº : 2971/2024

Fornecedor :10252 HOSTGATOR BRASIL LTDA
Endereço : R LAURO LINHARES
Cidade :FLORIANOPOLIS UF: SC
CNPJ :15.754.475/0001-40

Órgão : PODER EXECUTIVO

Unidade : GABINETE DO PREFEITO

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICÍPIO EM NUVEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA AESSORIA DE GABINETE. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 295/2024.

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
2	2	201	61	339039990000	4685

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	VI. Total
1	37250	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE SITES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		SRV	1,0	5.261,1800	5.261,18

VALOR TOTAL R\$ 5.261,18

LOCAL DE ENTREGA: EM LOCAL INDICADO EM ORDEM DE FORNECIMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA

ATENÇÃO:

1. A licitante vencedora ficará obrigada, a refazer os serviços que vier a ser executado em desacordo com a necessidade da gerência ou trocar as mercadoria com defeitos, sendo que ato de recebimento 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ 03.155.934/0001-90

117

3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos serviços ou dos produtos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
4. As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vir acompanhadas dos seguintes documentos:
 - a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (**FGTS**);
 - b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da **União**, abrangendo às Contribuições Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.
 - c) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos **Estaduais**;
 - d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Municipal** da sede do licitante;
 - e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Trabalhistas** - CNDT

VALDEVINO LOPES VIEIRA JUNIOR
Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº.088/2024.



**ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
442/2024**

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 124/2024

DISPENSA ELETRÔNICA EM RAZÃO DE VALOR N.º 010/2024.

EMPRESA VENCEDORA: HOSTGATOR BRASIL LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICÍPIO EM NUVEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA AESSORIA DE GABINETE. PEDIDO DE SERVIÇO N.º 295/2024.

O **Sr. Valdevino Lopes Vieira Junior**, Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas conforme Decreto n.º 088/2024, brasileiro, portador do CPF/MF n.º xxx.xxx.xxx-xx e Cédula de Identidade RG n.º xxx.xxx SSP/MS, residente e domiciliada nesta cidade, 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 do **ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 442/2024**

Gerência Ordenadora de Despesa	FISCAL TITULAR		FISCAL SUPLENTE	
	Nome:	Matrícula	Nome:	Matrícula
Assessoria de Gabinete	Roni Silva dos Santos	36897-1	Rafaela Parcio M. Ribeiro	2938-6

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;

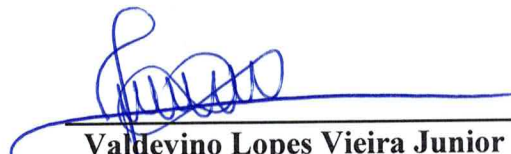
VI. Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinado;

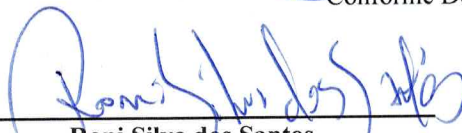
VII. Manifestar quanto à oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias do final da vigência.


Art. 3º Dê ciência aos interessados.

Art. 4º Autue-se no processo.

Naviraí - MS, 10 de setembro de 2024.


Valdevino Lopes Vieira Junior
Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto n.º 088/2024


Roni Silva dos Santos
Matrícula: 36897-1
Fiscal Titular


Rafaela Parcio M. Ribeiro
Matrícula: 2938-6
Fiscal Suplente

O candidato terá o dia 11 e 12 de Setembro de 2024, sendo das 07:00 às 12:30 horas para apresentar-se na Gerência de Saúde portando os documentos (originais e cópias) solicitados para contratação no Edital 001/2024.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Naviraí-M S, 10 de Setembro de 2024.

MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEREIDO

GERENTE DE SAÚDE

ANEXO I
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CLASSIFICAÇÃO	NOME COMPLETO	CURSOS	EXPERI - ÊNCIA	TOTAL
23	Anderson de Moraes	20	36	0

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS

CLASSIFICAÇÃO	NOME COMPLETO	CURSOS	EXPERI - ÊNCIA	TOTAL
21	Luciana Rodrigues de Amorim	4	132	136

Matéria enviada por CLÉIA LIMA DE OLIVEIRA SANTIN

NAVIRAIPREV

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023 – PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023

Contratante: Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS - NAVIRAIPREV

Contratada: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP – CNPJ nº 05.340.254/0001-72

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento e da Cláusula Sexta – Do Prazo , conforme solicitação apresentada, bem como de acordo com o Parecer Jurídico.

Alteração Contratual: O valor global dos serviços ora contratados passa a vigorar **ACRESCIDO** de **R\$ 56.424,60 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)** , divididas em 12 (doze) parcelas iguais de **R\$ 4.702,05** (quatro mil, setecentos e dois reais e cinco centavos) perfazendo o valor total contratual em **R\$ 110.424,60 (cento e dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)** , reajustados pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPCA .

O prazo de vigência do Contrato será acrescido de 12 (doze) meses, contados a partir de **20/09/2024** até o dia **19/09/2025** .

Fundamentação legal: Artigo 57, inciso II e da Lei Federal nº 8.666/1993.

Assinam: Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor Presidente e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 61/2024 (pela contratante) e o Sr. Francisco Orlando Ribeiro Terra (pela Contratada).

Data: 09/09/2024 .

Matéria enviada por ERICA BARBOSA DE ARAUJO STRADA

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 002/2024 AO CONTRATO Nº 470/2024

Partes: Município de Naviraí – MS e **TEREZA PEREIRA ROSENO .**

Objeto: Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato nº. **470/ 2024** .

Vigência: até 12 de outubro de 2024.

Disposição Finais: Permanecer inalteradas as demais disposições do contrato nº. **470/2024** não modificadas por este instrumento.

Data: 17 de julho de 2024.

Assinam: Rhaiza Rejane Neme de Matos – Prefeita Municipal e **TEREZA PEREIRA ROSENO** , contratado.

Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 442/2024.

PROCESSO: 124 /202 4 – **DISPENSA POR LIMITE :** 010 /20 24 .

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAI – MS.

EMPRESA VENCEDORA : **HOSTGATOR BRASIL LTDA** , inscrita no **CNPJ:** 15.754.475/0001-40.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICÍPIO EM NUVEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA AESSORIA DE GABINETE. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 295/2024.

LOTE: 001 – ITEM: 001.

VALOR TOTAL: R\$ 5.261,18 (cinco mil duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: AESSORIA DE GABINETE - DOTAÇÃO: 01.01.00.02 061 0201 2.061 - 3.3.90.39.99.00.00 (R4685).

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR:

VALDEVINO LOPES VIEIRA JUNIOR, Assessor De Gabinete e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 088/2024.

DESIGNAÇÃO DE FISCAIS:

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidor e s: **Roni Silva dos Santos**, Matrícula: 36897-1 (Fiscal Titular) e **Rafaela Parcio M. Ribeiro**, Matrícula: 2938-6 (Fiscal Suplente).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 95, I da Lei Federal nº. 14.133/21

Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço : 10/09/2024.

Matéria enviada por IGOR GUISSANI BRUNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

EXTRATO DE CONTRATO Nº 439/2024

CONTRATO: 439 /2024 – **PROCESSO:** 275 /202 3 – **PREGÃO PRESENCIAL :** 114 /202 3 .

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: MAPA AVENIDA LTDA

CNPJ: 06.974.546/0001-20

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 32/2023.

P RAZO DE VIGÊNCIA : 05/09/2024 a 31/12/2024

VALOR TOTAL : R\$ 1.037,70 (um mil e trinta sete reais e setenta centavos).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.01.00 10.301 0504 2.018 3.3.90.30.07.00.00 (R.1430).

ASSINAM: Márcio Grei Alves Vidal de Figueiredo, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 123/2023, (pela contratante) e ESDRAS NATHALIO TRAMARIN DE ARAÚJO (pela contratada).

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Diane Gomes da Cruz – Matrícula nº 34363 e Flaviany Maria Enedino da Silva – Matrícula nº 224-0 fiscal e suplente de fisca l .

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 05/09/2024.

Matéria enviada por João Alberto Giusfredi Junior

PREFEITURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2024

PROCESSO Nº 0 77 /2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 34 /2024

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA 01/2024 . Empresas Vencedoras : CIRUMED COMERCIO LTDA com os lotes 001 e 155 , DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME com os lotes 002, 014, 021, 037, 040, 041, 050, 053, 054, 061, 064, 083, 086, 101, 130 e 182 , ODONTOMED CANAÃ LTDA-ME com os lotes 003, 012, 026, 032, 033, 034, 035, 036, 039, 066, 067, 068, 069, 087, 088, 094, 099, 100, 107, 108, 112, 113, 121, 124, 128, 129, 135, 145, 147, 159, 191, 203 e 204 , INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA com os lotes 004, 018, 058 e 106 , DENTAL PREMIUM LTDA com os lotes 005, 006, 007, 008, 009, 011, 013, 030, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 081, 082, 089, 090, 095, 096, 097, 098, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 114, 117, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 138, 150, 179, 180, 181, 189, 202, 205, 206, 207 e 208 , MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS SA com os lotes 010, 016, 017, 019, 020, 022, 023, 024, 028, 029, 038, 049, 055, 056, 057, 059, 060, 063, 070, 071, 084, 091, 133, 134, 160, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 e 194 , COMPANY HOSPITALAR LTDA com os lotes 015 e 164 , PERFIL HOSPITALAR LTDA com os lotes 025, 027, 080, 092, 115, 119, 132, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 153, 154, 156, 157, 158, 161, 183, 184, 193, 196, 197 e 209 , DÍNAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME com os lotes 031 e 151 , OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP com o lote 051 , FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E AESSORIAS LTDA com o lote 052 , SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA com os lotes 062, 085, 120 e 195 , EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA com os lotes 078, 079, 093, 116, 131, 139, 140, 192, 199 e 201 , JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com os lotes 102 e 152 , CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA com o lote 149 , PROMAX**