



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo:000094/24 Tipo: Dispensa Eletrônica nº 62
Data da Abertura: 03/05/2024

OBJETO:

Aquisição de kits de testes rápidos e insumos para uso na detecção e confirmação de SARS-COV-2 em pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de saúde no enfrentamento ao coronavírus - COVID-19, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

Resultante da análise e classificação das propostas apresentadas a Dispensa de Licitação acima especificada, a Divisão de Compras desta Prefeitura Municipal resolve adjudicar ao proponente **GAIA MEDICAMENTOS LTDA** o objeto desta Dispensa, no valor de R\$ 2.540,00. conforme Relação em Anexo.:

DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS

ITEM	CÓDIGO CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PROPONENTE / FORNECEDOR	UNIDADE		QUANTIDADE
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
2	018.001.40	SWAB DE RAYON INDIVIDUAL (ESTERIL)	0,40	1.600,00	4000
	7 33403	GAIA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 41.110.772/0001-63 R LINHA TRES RIBEIROES, 1570 SALA 02 - LIRI, ICARA - SC, CEP: 88820-000 TELEFONE: (48) 9980-6851			
3	018.001.40	TUBO FALCON - 15ML ESTERIL	0,47	940,00	2000
	8 33403	GAIA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 41.110.772/0001-63 R LINHA TRES RIBEIROES, 1570 SALA 02 - LIRI, ICARA - SC, CEP: 88820-000 TELEFONE: (48) 9980-6851			

Divisão de Compras, 10 de maio de 2024

Victor Fonseca Biller
Agente Administrativo
Divisão de Compras
e Almocharifado

Eliara Adriana Sigoli Martins
Chefe da Divisão de Compras
e Almocharifado

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal de NOVO HORIZONTE, cujos poderes lhes são conferidos por lei, baseado na documentação contida nos autos e consoante de liberação da Chefe de Divisão de Compras Eliara Adriana Sigoli Martins, desta Municipalidade, com referencia ao processo abaixo indicado:

Processo: 000094/24

Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) 62/2024

OBJETO:

Aquisição de kits de testes rápidos e insumos para uso na detecção e confirmação de SARS-COV-2 em pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de saúde no enfrentamento ao coronavírus - COVID-19, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

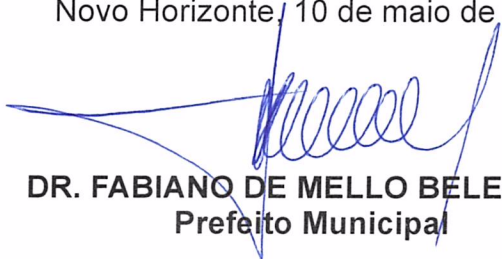
RESOLVE:

Em conformidade com o disposto no artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores **HOMOLOGAR** o presente Processo Licitatório, conforme segue o "Demonstrativo de Homologação" e **ADJUDICAR** o seu objeto à(s) empresa(s):

Item	Código	GAIA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 41.110.772/0001-63 R LINHA TRES RIBEIROES, 1570 SALA 02 - LIRI, ICARA - SC, CEP: 88820-000 Telefone: (48) 9980-6851 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	018.001.407	SWAB DE RAYON INDIVIDUAL (ESTERIL)	UN	4000	0,40	1.600,00
3	018.001.408	TUBO FALCON - 15ML ESTERIL	UN	2000	0,47	940,00
Total do Proponente						2.540,00
Item	Código	CIRÚRGICA MEDPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ: 52.685.881/0001-25 Rua Rodolfo Cremm, 1308 - JARDIM MONTE REI, MARINGÁ - PR Telefone: (44)32002- 09 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	018.001.451	TESTE COVID19 Marca: IBMP	UN	3000	10,80	32.400,00
Total do Proponente						32.400,00

EMPENHE-SE E NOTIFIQUE-SE.

Novo Horizonte, 10 de maio de 2024


DR. FABIANO DE MELLO BELENTANI
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185

45152139/0001-99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

7520

NOTA DE EMPENHO Nº 7520

FICHA: 440

DATA: 10/05/2024

PROCESSO: 94

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA ELETRÔNICA 0062/24

000094/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: GAIA MEDICAMENTOS LTDA

41.110.772/0001-63

CÓDIGO: 33403

ENDEREÇO: R LINHA TRES RIBEIROES

ICARA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 001 Vigilancia Epidemiologica	Ref. a aquisição de kits de testes rápidos e insumos para uso na detecção e confirmação de SARS-COV-2 em pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento ao coronavírus - COVID-19, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. PL nº94/2024 - Dispensa eletrônica nº62/2024.	Bruto 2.540,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario		LÍQUIDO 2.540,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.305.0010.2052.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL FARMACOLÓGICO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
118.872,00	70.292,00	2.540,00	46.040,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.540,00

dois mil, quinhentos e quarenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO
CRC: nº 1SP287199/0-9

Roberta Cristina Costa Rodrigues
Agente Administrativo
Cpf: 48822776895

AMARILIS BIASI DE TOLEDO PIZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 080.769.648-06

ORDEM DE PAGAMENTO:

RENATO TOMAZELA
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP316922/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TALITA M. LEAL GIOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185

45152139/0001-99

NOTA DE EMPENHO

7525

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO Nº	7525	FICHA:	440	DATA:	10/05/2024	PROCESSO:	94	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA ELETRÔNICA 0062/24		000094/24		DOCUMENTO:		VENCIMENTO:			
NOME:	CIRÚRGICA MEDPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			52.685.881/0001-25		CÓDIGO: 33452			
ENDEREÇO:	Rua Rodolfo Cremm, 1308 - JARDIM MONTE REI			MARINGA					
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL		
0 Recursos nao Destinados a Contrap		Ref. a aquisição de kits de testes rápidos e insumos para uso na detecção e confirmação de SARS-COV-2 em pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento ao coronavírus - COVID-19, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. PL nº94/2024 - Dispensa eletrônica nº62/2024.					Bruto		
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS							32.400,00		
00 Recursos Ordinarios							Desconto		
303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							0,00		
001 Vigilancia Epidemiologica									
OR - Ordinario						LÍQUIDO		32.400,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02		PODER EXECUTIVO							
02 10 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO							
10.305.0010.2052.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL			
118.872,00		72.832,00		32.400,00		13.640,00			
VALOR A SER PAGO R\$		32.400,00							
		trinta e dois mil e quatrocentos reais							
DESCONTOS									
		TOTAL DE DESCONTOS							
		0,00							
DANIELE M. FONSECA AMARAL									
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO									
CRC: nº 1SP287199/0-9									
Roberta Cristina Costa Rodrigues									
Agente Administrativo									
Cpf: 48822776895									
AMARILIS BIASI DE TOLEDO PIZA									
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
CPF: 080.769.648-06									
ORDEM DE PAGAMENTO:		RENATO TOMAZELA							
		DIRETOR DE FINANÇAS							
		CRC: nº 1SP316922/O-0							
DESPESA PAGA EM		RECIBO							
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.							
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
TALITA M. LEAL GIOVERNO				NOME:					
Chefe de Divisão de Pagamentos				CNPJ/CPF:					



Novo Horizonte, 14/05/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000094/24
DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) 62

OBJETO: Aquisição de kits de testes rápidos e insumos para uso na detecção e confirmação de SARS-COV-2 em pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de saúde no enfrentamento ao coronavírus - COVID-19, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

ORDEN DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas apresentadas a dispensa acima especificada, o Sr. Prefeito Municipal homologou, em favor dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer, dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida dispensa conforme Relação em Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133/21, substituído pela **NOTA DE EMPENHO**.

Sem mais para o momento, firmamos mui,

Atenciosamente.

ELIARA ADRIANA SIGOLI MARTINS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

À

Item	33452 Código	CIRÚRGICA MEDPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ: 52.685.881/0001-25 Rua Rodolfo Cremos, 1308 - JARDIM MONTE REI, MARINGÁ - PR Telefone: (44)32002- 09 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidad e	Valor Unitário	Valor Total
1	018.001.45	TESTE COVID19 Marca: IBMP	UN	3000	10,80	32.400,00
	1	Total do Proponente				32.400,00



Novo Horizonte, 14/05/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000094/24
DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) 62

OBJETO: Aquisição de kits de testes rápidos e insumos para uso na detecção e confirmação de SARS-COV-2 em pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de saúde no enfrentamento ao coronavírus - COVID-19, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

ORDEN DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas apresentadas a dispensa acima especificada, o Sr. Prefeito Municipal homologou, em favor dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer, dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida dispensa conforme Relação em Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133/21, substituído pela **NOTA DE EMPENHO**.

Sem mais para o momento, firmamos mui,

Atenciosamente.

ELIARA ADRIANA SIGOLI MARTINS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

À

Item	33403 Código	GAIA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 41.110.772/0001-63 R LINHA TRES RIBEIROES, 1570 SALA 02 - LIRI, ICARA - SC, CEP: 88820-000 Telefone: (48) 9980-6851 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	018.001.40	SWAB DE RAYON INDIVIDUAL (ESTERIL)	UN	4000	0,40	1.600,00
3	018.001.40	TUBO FALCON - 15ML ESTERIL	UN	2000	0,47	940,00
		Total do Proponente				2.540,00