

ADITAMENTO**PROCESSO Nº 6110.2017/0003817-0**

I - À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, considerando a manifestação da Gerência de Contratos e Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO o Aditamento ao Termo de Contrato Emergencial nº 042/2017, firmado com a empresa Telefônica Brasil S/A, devidamente inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0001-62, cujo objeto é a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfoc), contínuo, por meio de encontros digitais (e1), com serviço de discagem direta a ramal – ddr, com serviço de instalação, gerenciamento e manutenção, por empresa especializada e devidamente credenciada como concessionária autorizada pela anatel, destinado ao tráfego de chamadas locais e de longa distância entre a(s) unidade(s) da autarquia hospitalar municipal, sede e a rede pública, atendendo as normas anatel/uit-t.7, em Caráter Emergencial, a fim de, com fundamento no artigo 57, § 2o, da Lei Federal n. 8.666/93, PRORROGAR o Contrato pelo período de 90 (noventa) dias, a partir de 11/10/2017, sendo a despesa prevista para o exercício 2017 no valor de R\$ 476.711,10 (Quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e onze reais e dez centavos) e para o exercício de 2018 no valor de R\$ 46.508,40 (Quarenta e seis mil, quinhentos e oito reais e quarenta centavos), considerando o valor mensal de R\$ 174.406,50 (Cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos), onerando a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00., conforme Nota de Reserva nº 3.486/2017.

TERMO ADITIVO Nº 002/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 090/2016**PREGÃO Nº: 160/2016****PROCESSO Nº: 2011-0.213.884-0****PROCESSO SEI N.º: 6110.2016/0001125-4**

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE

TÉXTEIS S/A

CNPJ: 00.886.257/0007-88

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE EXTERNO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAR o Termo de Contrato nº 090/2016 pelo período de 12 (doze) meses a partir de 24/08/2017, com fulcro no artigo 57 inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, com cláusula resolutiva.

VALOR MENSAL: R\$ 95.832,00 (Noventa e cinco mil e oitocentos e trinta e dois reais).

VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2017: R\$ 405.688,80 (Quatrocentos e cinco mil e seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2018: R\$ 744.295,20 (Setecentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 01.10.10.302.3003.4103.3.3.90.39.00.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 092/2016**PREGÃO Nº: 160/2016****PROCESSO Nº: 2011-0.213.884-0****PROCESSO SEI N.º: 6110.2016/0001125-4**

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE

TÉXTEIS S/A

CNPJ: 00.886.257/0002-73

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO do índice de reajuste nos termos do Art. 7º do Decreto 57.580 de 19 de janeiro de 2017.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 090/2016**PREGÃO Nº: 160/2016****PROCESSO Nº: 2011-0.213.884-0****PROCESSO SEI N.º: 6110.2016/0001125-4**

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE

TÉXTEIS S/A

CNPJ: 00.886.257/0002-73

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO do índice de reajuste nos termos do Art. 7º do Decreto 57.580 de 19 de janeiro de 2017.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 091/2016**PREGÃO Nº: 160/2016****PROCESSO Nº: 2011-0.213.884-0****PROCESSO SEI N.º: 6110.2016/0001125-4**

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE

TÉXTEIS S/A

CNPJ: 00.886.257/0002-73

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO do índice de reajuste nos termos do Art. 7º do Decreto 57.580 de 19 de janeiro de 2017.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 091/2016**PREGÃO Nº: 160/2016****PROCESSO Nº: 2011-0.213.884-0****PROCESSO SEI N.º: 6110.2016/0001125-4**

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE

TÉXTEIS S/A

CNPJ: 00.886.257/0007-88

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE EXTERNO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAR o Termo de Contrato nº 091/2016 pelo período de 12 (doze) meses a partir de 24/08/2017, com fulcro no artigo 57 inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, com cláusula resolutiva.

VALOR MENSAL: R\$ 112.350,00 (Cento e doze mil e trezentos e cinquenta reais).

VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2017: R\$ 475.615,00 (Quatrocentos e setenta e cinco mil e seiscentos e quinze reais).

VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2018: R\$ 872.585,00 (Oitocentos e setenta e dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 01.10.10.302.3003.4103.3.3.90.39.00.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 092/2016**PREGÃO Nº: 160/2016****PROCESSO Nº: 2011-0.213.884-0****PROCESSO SEI N.º: 6110.2016/0001125-4**

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE

TÉXTEIS S/A

CNPJ: 00.886.257/0007-88

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE EXTERNO DE ENXOVAL PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAR o Termo de Contrato nº 092/2016 pelo período de 12 (doze) meses a partir de 24/08/2017, com fulcro no artigo 57 inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, com cláusula resolutiva.

VALOR MENSAL: R\$ 258.000,00 (Duzentos e cinquenta e oito mil reais).

VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2017: R\$ 1.092.200,00 (Um milhão e noventa e dois mil e duzentos reais).

VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2018: R\$ 2.003.800,00 (Dois milhões e três mil e oitocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 01.10.10.302.3003.4103.3.3.90.39.00.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0005532-6

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 22.350 frascos-ampolas amplicilina po para solução injetável 1.000 mg fr-amp (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 448/2016-SMS.G, da empresa PRO-SAÚDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.297.758/0001-03, pelo valor total de R\$ 195.562,50 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.405/2017.

VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2017: R\$ 1.092.200,00 (Um milhão e noventa e dois mil e duzentos reais).

VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2018: R\$ 2.003.800,00 (Dois milhões e três mil e oitocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 01.10.10.302.3003.4103.3.3.90.39.00.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0005532-6

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 22.350 frascos-ampolas amplicilina po para solução injetável 1.000 mg fr-amp (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 448/2016-SMS.G, da empresa PRO-SAÚDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.297.758/0001-03, pelo valor total de R\$ 195.562,50 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.405/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0005604-7

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 25.500 ampolas de dimenidrinato 3 mg/ml + piridoxina clor. (vit. B6) 5 mg/ml + glic. 100 mg/ml + frut. 100 mg/ml sol. inj. amp. 10 ml IV (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 322/2017-SMS.G, da empresa INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.295.831/0001-40, pelo valor total de R\$ 57.120,00 (Cinquenta e Sete Mil e Cento e Vinte Reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.339/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0006131-8

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 8.016 unidades de ESCOVA DEGERMANTE VPVI (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 036/AHM/2016, da empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA?, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.734.671/0001-51, pelo valor total de R\$ 7.775,52 (sete mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.519/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0006131-8

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 560 unidades de cateter venoso duplo lúmen 7 FR X 20 cm (Item 05) e 944 unidades de cateter venoso duplo lúmen 7 FR X 30 cm (Item 09) para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 025/AHM/2017, da empresa COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA?., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.950.775/0001-08, pelo valor total de R\$ 66.032,00 (Sessenta e Seis Mil e Trinta e Dois Reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.309/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0005132-0

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 560 unidades de cateter venoso duplo lúmen 7 FR X 20 cm (Item 05) e 944 unidades de cateter venoso duplo lúmen 7 FR X 30 cm (Item 09) para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 025/AHM/2017, da empresa COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA?., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.950.775/0001-08, pelo valor total de R\$ 66.032,00 (Sessenta e Seis Mil e Trinta e Dois Reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.309/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0005132-0

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 7.430 comprimidos de claritromicina 500 mg (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 383/16-SMS.G, da empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.847.630/0001-10, pelo valor total de R\$ 29.348,50 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.404/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0005799-0

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 7.430 comprimidos de claritromicina 500 mg (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 383/16-SMS.G, da empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.847.630/0001-10, pelo valor total de R\$ 29.348,50 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.404/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0004916-4

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei

Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 1.541 frascos-ampola de insulina humana regular 100 UI/ml suspensão injetável fr-amp. 10ml (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 436/2016-SMS.G, da empresa D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.076.127/0008-72, pelo valor total de R\$ 22.668,11 (Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Onze Centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.070/2017.

ADITAMENTO**PROCESSO Nº 6110.2017/0000576-0**

I - À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e pela Portaria nº 006/2017 - SUP.G da Autarquia Hospitalar Municipal, considerando a manifestação da Gerência de Contratos e Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO o Aditamento ao Termo de Contrato nº 107/2015 celebrado com a empresa Empreitec Construções Elétricas Ltda., inscrita no CNPJ 33.534.793/0001-88, cujo objeto versa sobre a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de cabines primárias, secundárias e grupo de geradores (energia elétrica de emergência), com fornecimento de materiais, componentes, partes e peças para o Hospital Municipal Prof. Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de PRORROGAR o Termo de Contrato nº 107/2015 pelo período de 12 (doze) meses a partir de 14/10/2017, com despesa prevista para o exercício 2017 no valor de R\$ 228.482,61 (Duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) e para o exercício de 2018 no valor de R\$ 839.747,79 (Oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), considerando o valor mensal de R\$ 89.019,20 (Oitenta e nove mil, dezenove reais e vinte centavos), despesa esta que onerará a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 3198/2017.

HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2017/0000735-6**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, e Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais n.ºs 44.279/03, 46.662/05 e 50.478/09, e na Lei Federal nº 10.520/02 e pela Portaria nº 006/2017 - AHM.G da Autarquia Hospitalar Municipal, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 101/2017, objetivando a aquisição de cânula traqueostomia descartável com balão 7,5 mm (item 01), de cânula traqueostomia descartável sem balão 4,5 mm (item 03) e de sonda endotraqueal descartável com balão nº 4,5 (item 04), todos para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, qual foi adjudicado o ITEM 01: no valor total de R\$ 6.659,70 (seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), o ITEM 02: no valor total de R\$ 2.199,60 (dois mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) e o ITEM 04: no valor total de R\$ 2.918,70 (dois mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos), todos à empresa SINAFAR - SISTEMA NACIONAL FARMACÊUTICO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 62.916.416/0001-01, perfazendo valor global total de R\$ 11.778,00 (onze mil e setecentos e setenta e oito reais).

II - Declaro FRACASSADO o ITEM 03;

III - Autorizo a emissão de Nota de Empenho em favor da adjudicatária, assim como o cancelamento de saldo não utilizado da Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00 - NR nº 2.071/2017 .

DISPENSA DE LICITAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2016/0002731-2**

I - À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com esteio na competência atribuída pela Lei nº 13.271/02, alterada pela Lei nº 14.669/08, regulamentada pelo Decreto nº 50.478/09, AUTORIZO a contratação direta com a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 44.734.671/0001-51, para aquisição de 480 ampolas de clonidina cloridrato 150 mcg/ml - 1 ml, às unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal no valor total de R\$ 3.211,20 (três mil, duzentos e onze reais e vinte centavos), classificada como Dispensa de Licitação, Artigo 24, Inciso V da Lei Federal nº 8666/93 e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, onerando-se a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.

DISPENSA DE LICITAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.**