

**Autorização de Compra nº.: 3148/2019****INSTRUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO CONFORME § 4, ART. 62 E ART. 55 DA LEI 8.666/93. (licitações e contratos)****DATA DE EMISSÃO: 15/08/19****AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO Nº.: 3409/2019****PROCESSO Nº.: 179/2019****Dispensa por Justificativa Nº.: 22/2019****EMPENHO CONTABIL Nº :****Fornecedor :10073 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI -EPP****Endereço : RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA****Cidade : APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO****CNPJ :07.955.424/0001-59****Órgão : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Objeto : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DISPENSA DECORRENTE DOS PROCESSOS Nº 375/2018 E 045/2019 PREGÕES PRESENCIAL Nº 213/2018 E 033/2019 ITENS DESERTO OU FRACASSADO POR 02(DUAS) VEZES CONSECUTIVAS.**

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
46	10	504	35	339030090000	1080

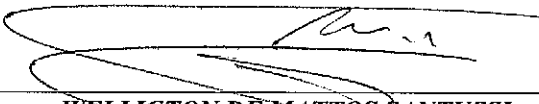
Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	VI. Total
15	9687	PROPOFOL 10MG/ML 10ML - CONTROLE ESPECIAL - INJETÁVEL	UNIÃO QUIMICA	FSC	100,0000	9,0000	900,00

VALOR TOTAL R\$**900,00****LOCAL DE ENTREGA:****FORMA DE PAGAMENTO: EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA****ATENÇÃO:**

1. A licitante vencedora ficará obrigada, a entregar os produtos de acordo com especificações solicitadas, caso o produto venha a ser recusado por estarem desconformidade com o solicitado a substituição/trocar dos produtos com defeitos ou fora das especificações, deveram ser por conta da empresa, ressalta-se sendo que ato de recebimento do produto não importará sua aceitação.
2. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.
3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos serviços ou dos produtos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
4. As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vim acompanhadas dos seguintes documentos:



- a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);
- b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da **União**, abrangendo às Contribuições Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.
- c) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos **Estaduais**;
- d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Municipal** da sede do licitante;
- e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito **Trabalhistas** - CNDT



WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 065/2018

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 3152/2.019

PROCESSO: 179/2.019– **Dispensa por Justificativa:** 22/2.019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DISPENSA DECORRENTE DOS PROCESSOS Nº 375/2018 E 045/2019 PREGÕES PRESENCIAL Nº 213/2018 E 033/2019 ITENS DESERTO OU FRACASSADO POR 02(DUAS) VEZES CONSECUTIVAS.EMPRESA VENCEDORA: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40 com os itens: 004, 005, 016 e 018; **Valor:** R\$ 13.401,28 (TREZE MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SAÚDE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 1066), 10.01.10.6302.0504.2.035.33.90.30.09.00.00 (R1080),10.01.10.301.0504.2.030.33.90.30.09.00.00(R5782).

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço:15/08/19

WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº. 065/18

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:6AD10EC0

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 3149/2.019

PROCESSO: 179/2.019– **Dispensa por Justificativa:** 22/2.019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DISPENSA DECORRENTE DOS PROCESSOS Nº 375/2018 E 045/2019 PREGÕES PRESENCIAL Nº 213/2018 E 033/2019 ITENS DESERTO OU FRACASSADO POR 02(DUAS) VEZES CONSECUTIVAS.EMPRESA VENCEDORA: CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.652.030/0001-70 com item 008 **Valor:** R\$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SAÚDE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.33.90.30.09.00.00(R5782).

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço:15/08/19

WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº. 065/18

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:4A50C3BD

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 3148/2.019

PROCESSO: 179/2.019– **Dispensa por Justificativa:** 22/2.019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DISPENSA DECORRENTE DOS PROCESSOS Nº 375/2018 E 045/2019 PREGÕES PRESENCIAL Nº 213/2018 E 033/2019 ITENS DESERTO OU FRACASSADO POR 02(DUAS) VEZES CONSECUTIVAS.EMPRESA VENCEDORA:ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP CNPJ: 07.955.424/0001-59 com item 015; **Valor:** R\$ 900,00 (NOVECIENTOS REAIS).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SAÚDE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DOTAÇÃO: 10.01.10.6302.0504.2.035.33.90.30.09.00.00 (R1080).

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço:15/08/19

WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº. 065/18

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:F17F0A2B

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 3153/2.019

PROCESSO: 179/2.019– **Dispensa por Justificativa:** 22/2.019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DISPENSA DECORRENTE DOS PROCESSOS Nº 375/2018 E 045/2019 PREGÕES PRESENCIAL Nº 213/2018 E 033/2019 ITENS DESERTO OU FRACASSADO POR 02(DUAS) VEZES CONSECUTIVAS.EMPRESA VENCEDORA:IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ: 59.269.654/0001-68 com item 022; **Valor:** R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SAÚDE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DOTAÇÃO: 10.01.10.6302.0504.2.035.33.90.30.09.00.00 (R1080).

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço:15/08/19

WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº. 065/18

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:7849CA8C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 3154/2.019

PROCESSO: 179/2.019– **Dispensa por Justificativa:** 22/2.019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DISPENSA DECORRENTE DOS PROCESSOS Nº 375/2018 E 045/2019 PREGÕES PRESENCIAL Nº 213/2018 E 033/2019 ITENS DESERTO OU FRACASSADO POR 02(DUAS) VEZES CONSECUTIVAS.EMPRESA VENCEDORA:MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 02.614.637/0001-01 **Valor:** R\$ 5.080,00 (CINCO MIL E OITENTA REAIS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SAÚDE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DOTAÇÃO: 10.01.10.6302.0504.2.035.33.90.30.09.00.00 (R1080).

Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço:15/08/19

WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº. 065/18

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:31B31A7F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 022/2019