

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

FORTALEZA, 08 DE DEZEMBRO DE 2017

SEXTA-FEIRA - PÁGINA 29

06	Liga clip 400 estéril embalagem individual compatível com o processo de esterilização que permita abertura e transferência com técnica asséptica contendo dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto – caixa com 36 unidades. REGISTRO ANVISA: 803602210015	ACKERMAN	UND	200	444,17	88.834,00
VALOR TOTAL: R\$ 217.033,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL E TRINTA E TRÊS REAIS).						

*** **

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017 - APROVO e RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666/1993, com base no Parecer Jurídico nº 130/2017 - PA, aprovado pelo Sr. Procurador Geral do Município, com fundamento em toda instrução do Processo Administrativo nº P901327/2017, a contratação, por dispensa de licitação, do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, para os fins da gerência dos macroprocessos de apoio e logística das Redes de Atenção à Saúde Municipal – Unidades de Atenção Primária e Especializada, por um período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 104.807.436,10 (cento e quatro milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais, e dez centavos), cuja despesa correrá por conta das dotações orçamentárias: 25901.10.301.0119.2504.0001, elemento de despesa 335039, fonte de recursos 0 300, da Ação de Manutenção e Funcionamento das Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS; 25901.10.301.0119.2504.0001, elemento de despesa 335039, fonte de recursos 0 900, da Ação de Manutenção e Funcionamento das Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS; 25901.10.303.0127.2518.0001, elemento de despesa 335039, fonte de recursos 0 300, da Ação de Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico; 25901.10.303.0127.2518.0001, elemento de despesa 335039, fonte de recursos 0 900, da Ação de Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico; 25901.10.302.0123.2514.0001, elemento de despesa 335039, fonte de recursos 0 300, da Ação de Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS; 25901.10.302.0123.2514.0001, elemento de despesa 335039, fonte de recursos 0 900, da Ação de Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS; 25901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despesa 335039, fonte de recursos 0 900, da Ação de Fortalecimento das Ações da Atenção Especializada e Hospitalar; 25901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despesa 335039, fonte de recursos 0 300, da Ação de Fortalecimento das Ações da Atenção Especializada e Hospitalar. Publique-se e registre-se. Fortaleza/CE, 30 de novembro de 2017. **Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Marinho Nogueira, brasileira, inscrita no CREA/CE nº 14.921D, residente e domiciliada nesta capital. CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, com sede no Loteamento Bosque dos Kioskes, Lt. 27, Qd. A, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas/BA, Telefone: (71) 2202-2838/(71)99169-0023, inscrita no CNPJ nº 34.203.752/0001-71, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. César Augusto Dias dos Santos, brasileiro, inscrito no RG sob o nº 1.633.539-21 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 258.439.585-15, residente e domiciliado em Salvador/BA. DO OBJETO CONTRATUAL: O Objeto do presente contrato consiste na AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) POR IP, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, COMPONENTES E DISPOSITIVOS DE TESTES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PERIMETRAL, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 02/2017 e seus anexos, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, a Lei Federal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como nas informações constantes do Processo Administrativo nº P826527/2017. DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R\$ 550.783,00 (quinhentos e cinquenta mil setecentos e oitenta e três reais). Os preços são irredutíveis, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93. DA FORMA DE FORNECIMENTO: A entrega do objeto dar-se-á sob a forma INTEGRAL, nos termos estabelecidos na Cláusula Décima Primeira do presente instrumento. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos Recursos: Projeto/Atividade: 27101.15.451.0101.1022.0001, Elemento de Despesa: 44.90.52, Fonte de Recurso: 0 0101 do orçamento da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O Contrato terá prazo de vigência adstrita aos créditos orçamentários anuais, conforme o caput do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução está atrelado ao prazo de vigência e terá início 24 horas após a emissão da Primeira Ordem de Fornecimento. Os prazos de vigência e de execução deste contrato não admitem prorrogação. DA GARANTIA CONTRATUAL: Não será exigida prestação de garantia para esta contratação. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. André Luiz Daher Vasconcelos, matrícula n.º 62859, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2017. ASSINAM O TERMO: **Engª Ana Manuela Marinho Nogueira - SECRETÁRIA DA SEINF. César Augusto Dias dos Santos- REPRESENTANTE DA CONTRATADA.** Enaile Sousa Lima de

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2017 - SEINF - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2017 - ÓRGÃO: Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF - CNPJ sob o nº 04.889.850/0001-43. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº P826527/2017- SEINF. CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343B, Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o nº 04.889.850/0001-43, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Secretária Engª Ana Manuela