

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000495-0 - 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 3.584 unidades de espêculo vaginal, descartável, estéril, tamanho M (Item 01) e 200 unidades de escova, ginecológica, cilíndrica, descartável (item 05), estéril, para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 421/2016-SMS.G, da empresa **PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA. ME.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.304.991/0001-08, pelo valor total de R\$ 4.058,65 (quatro mil e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 645/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000406-3 - 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 21.000 comprimidos de Enalapril Maleato 20 mg (Item 2), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 234/2015-SMS.G, da empresa **CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.814.497/0002-98, pelo valor total de R\$ 961,80 (Novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 571/2017.

JULGAMENTO DE RECURSO**PROCESSO Nº 6110.2016/0002812-2**

I-À vista dos elementos constantes no presente administrativo nº 6110.2016/0002812-2, em especial o parecer da Assessoria Jurídica, que ACOELHO como razões de decidir, com fundamento no artigo 12, inciso XII, da Lei Municipal nº 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/2008, INDEFIRO o pedido de RECONSIDERAÇÃO apresentado pela empresa solumed distribuidora de medicamentos e produtos para a saúde Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 11.896.538/0001-42, em face do despacho (1927026), publicado no D.O.C. de 20/01/2017, página 118, que negou provimento ao recurso, por ausência de previsão legal para a revisão pretendida.

EXTRATO DO TERMO DE RETIRATIFICAÇÃO 001/2017 AO TERMO ADITIVO 002/2016 AO TERMO DE CONTRATO 063/2016**PROCESSO: 6110.2016/0000484-3**

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: FANEM LTDA
CNPJ: 61.100.244/0001-30
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviço com fornecimento de peças para manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos da marca FANEM pertencentes às unidades da Autarquia Hospitalar Municipal por exclusividade.

OBJETO DA RETIRATIFICAÇÃO: RETIFICAR o objeto do aditamento do Termo Aditivo 002/2016
VALOR MENSAL: R\$ 91.808,14 (Noventa e um mil, oitocentos e oito reais e quatorze centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00

ONDE SE LÊ: "B) Inclusão de 01 (uma) Câmara de Vacina 347, Número de série 347068900, Modelo 347 DK, Patrimônio AHM 90790, no Hospital Municipal Tide Setúbal, a partir do dia 25/11/2016"

LEIA-SE: "B) Inclusão de 01 (uma) Câmara de Conservação de Vacinas, modelo: 347 CV - série: RAG 69986 – Patrimônio: AHM 089601, no Hospital Municipal Tide Setúbal, a partir do dia 25/11/2016"

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000403-9 - 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 4.400 unidades de Cateter oxigênio tipo óculos adulto (Item 1), e 100 unidades de Dreno de sucção contínua com agulha 3,2 mm 400 ml (Item 2), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 068/AHM/2016, da empresa **M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.402.979/0001-12, pelo valor total de R\$ 5.158,40 (Cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 416/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000206-0 - 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 12.744 rolos de Fita adesiva, microporosa, branca, 5,0 cm x 10 m (Item 1), e 3.192 rolos de Fita adesiva, microporosa, branca, 10,0 cm x 10 m (Item 2), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 096/2016-SMS.G, da empresa **DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.358.373/0001-18, pelo valor total de R\$ 69.821,70 (Sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 408/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000205-2 - 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 1.000 unidades de coletor universal, plástico, não esteril, medida aprox. 80 ml (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 084/2016-SMS-G, da empresa **PONTUAL COMERCIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.854.654/0001-45, pelo valor total de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 464/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000283-4 - 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 192 unidades de MANTA TÉRMICA ADULTO (Item 01), 69 unidades de MANTA TÉRMICA INFANTIL (Item 02) e 73 unidades de MANTA TÉRMICA MEMBROS INFERIORES ADULTO (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 131/AHM/2015, da empresa **CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.075.964/0001-12, pelo valor total de R\$ 38.076,00 (trinta e oito mil setenta e seis reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 418/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000249-4 - 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 27 unidades de Introduzidor de cateter a 8,5 Fr com válvula e fio guia (Item 1), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 065/AHM/2016, da empresa **COTAÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.950.775/0001-08, pelo valor total de R\$ 2.278,26 (Dois mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 413/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000240-0 - 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 19.650 unidades de equipo bomba de infusão nutrição enteral (item 1), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 008/AHM/2016, da empresa **LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.357.251/0001-53, pelo valor total de R\$ 193.552,50 (cento e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta 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 443/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000381-4 - 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 26.000 frascos/ampolas de Cloridrato de Vancomicina em pó para solução injetável com 500 mg (Item 4), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 324/2015-SMS.G, da empresa **ANBION IMPORTADORA LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.260.846/0001-87, pelo valor total de R\$ 116.071,80 (Cento e dezesseis mil, setenta e um reais e oitenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 610/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000203-6 - 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 1.660 unidades de recipiente para material pérfuro cortante - 3 litros (Item 01) e 26.250 unidades de recipiente para material pérfuro cortante - 7 litros (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 065/2015-SMS.G, da empresa **POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.881.877/0001-64, pelo valor total de R\$ 51.893,45 (cinquenta e um mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 392/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000373-3 - 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 38.500 comprimidos de Sinvastatina 20 mg (item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 038/2016-SMS-G, da empresa **DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.520.829/0001-40, pelo valor total de R\$ 2.387,00 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 614/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000209-5 - 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 66.240 unidades de ABSORVENTE HIGIÊNICO, HOSPITALAR (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 141/2016-SMS.G, da empresa **MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.939.276/0001-66, pelo valor total de R\$ 20.163,46 (vinte mil cento e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 580/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000364-4 - 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 2.000 frascos/ampolas de Acidlovir em pó para solução injetável com 250 mg do sal – fam (Item 1), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 134/2016-SMS.G, da empresa **DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.847.630/0001-10, pelo valor total de R\$ 56.800,00 (Cinquenta e seis mil, oitocentos reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 573/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000244-3 - 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 2.475 unidades de Agulha descartável anestesia raqui ponta lápis 27 G 3 ½ (90 x 4) (Item 3), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 067/AHM/2016, da empresa **BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.551.379/0008-74, pelo valor total de R\$ 37.941,75 (Trinta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 433/2017.

DESPACHO**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Processo nº 6110.2017/0000416-0 - 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 12.000 comprimidos de enalapril maleato 5 mg (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 462/2015-SMS-G, da empresa **CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.814.497/0002-98, pelo valor total de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 403/2017.

JULGAMENTO DE RECURSO**PROCESSO 2016-0.268.392-8**

I - À vista do constante no presente processo administrativo, em especial do parecer jurídico que acolho, e nos termos do artigo 109, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como da competência delegada pelo artigo 12, IX, da Lei Municipal nº 13.271/2002, RECEBO o RECURSO interposto pela empresa LOGICA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 01.731.293/0001-40, em face do despacho de fls. 37, posto que nele presentes as condições de admissibilidade, e no mérito, NEGOU-LHE PROVIMENTO, tendo em vista não terem sido apresentados fatos capazes de alterar os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017**MODALIDADE: EMERGENCIAL****PROCESSO: 6110.2017/0000297-4**

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: BOLLIMP COMERCIAL EMBALAGENS, DESCARTÁVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA.
CNPJ: 05.535.945/0001-21
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, DESINSETIZAÇÃO /DESRAZATIZAÇÃO /DESCUPINIZAÇÃO, JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO DO JARDIM (ÁREA VERDE), LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO DE HIGIENE, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, COLETORES, RECIPIENTES, INSUMOS DE COLETA, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, LIMPEZA E HIGIENE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR FERNANDO MAURO PIRES ROCHA E UPA VILA SANTA CATARINA PERTENCENTES A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

VALOR MENSAL GLOBAL: R\$ 31.807,88 (Trinta e um mil, oitocentos e sete reais e oitenta e oito centavos).

VALOR SEMESTRAL: R\$ 6.250,94 (Seis mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00.00.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 001/2017**MODALIDADE: EMERGENCIAL****PROCESSO: 6110.2017/0000297-4**

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 69.207.850/0001-61
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, DESINSETIZAÇÃO /DESRAZATIZAÇÃO /DESCUPINIZAÇÃO, JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO DO JARDIM (ÁREA VERDE), LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO DE HIGIENE, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, COLETORES, RECIPIENTES, INSUMOS DE COLETA, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, LIMPEZA E HIGIENE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR FERNANDO MAURO PIRES ROCHA E UPA VILA SANTA CATARINA PERTENCENTES A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

VALOR MENSAL GLOBAL: R\$ 475.969,30 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

VALOR SEMESTRAL: R\$ 12.220,00 (Doze mil, duzentos e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00.00.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/AHM/2017**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2016****PROCESSO: 6110.2016/0001667-1**

ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DEMETORA: PRIOIM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ: 11.619.992/0001-56

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 2 FR, 3 FR, 4 FR, 5 FR e 6 FR PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

VIGÊNCIA: 21/01/2017 a 20/01/2018

ITEM 01 – CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 2 FR
Valor Unitário: R\$ 91,32
Marca: RAWAMED

Fabricante: HAGMED

Embalagem/Apresentação: PACOTE COM 01 UNIDADE

Procedência: POLÔNIA

Consumo Médio Mensal Estimado: 02 UNIDADES

Consumo Médio Anual Estimado: 24 UNIDADES

ITEM 02 – CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3 FR

Valor Unitário: R\$ 88,80

Marca: RAWAMED

Fabricante: HAGMED

Embalagem/Apresentação: PACOTE COM 01 UNIDADE

Procedência: POLÔNIA

Consumo Médio Mensal Estimado: 06 UNIDADES

Consumo Médio Anual Estimado: 72 UNIDADES

ITEM 03 – CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4 FR

Valor Unitário: R\$ 95,78

Marca: RAWAMED

Fabricante: HAGMED

Embalagem/Apresentação: PACOTE COM 01 UNIDADE

Procedência: POLÔNIA

Consumo Médio Mensal Estimado: 08 UNIDADES

Consumo Médio Anual Estimado: 96 UNIDADES

ITEM 04 – CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 5 FR

Valor Unitário: R\$ 88,73

Marca: RAWAMED

Fabricante: HAGMED

Embalagem/Apresentação: PACOTE COM 01 UNIDADE

Procedência: POLÔNIA

Consumo Médio Mensal Estimado: 04 UNIDADES

Consumo Médio Anual Estimado: 48 UNIDADES

ITEM 05 – CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 6 FR

Valor Unitário: R\$ 86,38

Marca: RAWAMED

Fabricante: HAGMED

Embalagem/Apresentação: PACOTE COM