

ESCRITÓRIO Iatos da sessão: Credenciamento, abertura das propostas, formulação de lances pelas empresas participantes nos termos da legislação que rege o certame, classificação das propostas, exame da documentação de habilitação das empresas de menor preço classificadas. – **Resultado:** A Pregoeira declarou vencedoras as seguintes empresas, por atenderem ao edital e apresentarem preços de acordo com os praticados no mercado, conforme pesquisas juntadas ao processo:

ITEM 1 – R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais): **JC da Silva – Suprimentos para Escritório – ME, CNPJ 26.193.511/0001-60;**

ITEM 2 – R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais): **Fonte Viva – Distribuidora Ltda. EPP, CNPJ 12.139.930/0001-00;**

ITEM 3 – R\$ 200,00 (duzentos reais): **HOPEMIX – Suprimentos e Serviços Ltda. – EPP, CNPJ 15.657.876/0001-82;**

ITEM 4 – R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais): **HOPEMIX – Suprimentos e Serviços Ltda. – EPP, CNPJ 15.657.876/0001-82;**

ITEM 5 – R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais): **HOPEMIX – Suprimentos e Serviços Ltda. – EPP, CNPJ 15.657.876/0001-82;**

ITEM 6 – R\$ 1.899,00 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais): **LARBAK – Soluções Empresariais Ltda – EPP, CNPJ 09.510.784/0001-72;**

ITEM 7 – R\$ 1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta reais): **LARBAK – Soluções Empresariais Ltda. – EPP, CNPJ 09.510.784/0001-72;**

ITEM 8 – R\$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais): **Fonte Viva – Distribuidora Ltda. EPP, CNPJ 12.139.930/0001-00;**

ITEM 9 – R\$ 1.245,00 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais): **) HOPEMIX – Suprimentos e Serviços Ltda. – EPP, CNPJ 15.657.876/0001-82;**

ITEM 10 – R\$ 4.186,00 (quatro mil, cento e oitenta e seis reais): **JC da Silva – Suprimentos para Escritório – ME, CNPJ 26.193.511/0001-60.**

Não foram opostos recursos pelos licitantes. **Determinação final:** Processo em condições de ser elevado à Autoridade Competente para homologação.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE

EDITAL DE PREGÃO Nº 019/CRSO/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2017/0002706-3
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, a ser utilizado pelas unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Centro, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital

O Caderno de Licitação composto de Edital e Anexos poderá ser adquirido no Setor Jurídico da Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 77, 2º andar, das 10:00 às 16:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos, na rede bancária credenciada, da importância correspondente a R\$ 0,18 (dezoito centavos) por folha, através de Guia de Arrecadação obtida no endereço mencionado até o último dia útil que anteceder a data designada para abertura do certame ou via internet, gratuitamente, no endereço eletrônico da Prefeitura da Cidade de São Paulo <http://e-negociosciadadesp.prefeitura.sp.gov.br> ou no site www.comprasnet.gov.br.

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá às 08:00 HORAS DO DIA 06/07/2017, no site www.comprasnet.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO Nº 012/CRSO/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2017/0002759-4
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, a ser utilizado pelas unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Centro, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I deste Edital

I – À vista dos elementos contidos no presente processo e nas atribuições a mim conferidas através da Portaria Intersecretarial nº 01/05-SMS/SMS/SMG, de acordo com o artigo 3º, inciso VI do Decreto nº 46.662/05 e Portaria Nº 459/2017-SMS.G, HOMOLOGO a decisão de adjudicação do Objeto deste, a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, a serem utilizados pelas unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste e Centro, conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Anexo I do Edital, à empresa LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME, CNPJ: 09.510.784/0001-72, o item 01 no valor total R\$ 187,20 (Cento e oitenta e sete Reais e vinte centavos) e o item 04 no valor total de R\$ 1.440,00 (Um mil, quatrocentos e quarenta Reais), à empresa QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI EPP, CNPJ: 22.929.478/0001-33, o item 02 no valor total de R\$ 102,00 (Cento e dois Reais), o item 03 no valor total R\$ 2.574,00 (Dois mil, quinhentos e setenta e quatro Reais), o item 06 no valor total de R\$ 237,50 (Duzentos e trinta e sete Reais e cinquenta centavos), o item 08 no valor total de R\$ 118,45 (Cento e dezoito Reais e quarenta e cinco centavos) e o item 09 no valor total de R\$ 2.290,00 (Dois mil, duzentos e noventa Reais), à empresa HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP, CNPJ: 15.657.876/0001-82, o item 05 no valor total de R\$ 1.390,00 (Um mil, trezentos e noventa Reais) e o item 10 no valor total de R\$ 105,00 (Cento e cinco Reais) e a empresa LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670, CNPJ: 19.590.049/0001-70, o item 07 no valor total de R\$ 1.691,00 (Um mil, seiscentos e noventa e um Reais).

II – AUTORIZO, em consequência a emissão da nota de empenho, nos valores supra, onerando a dotação nº 84.27.10.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente, na qual existem recursos suficientes reservados, conforme documento SEI nº 2645403, bem como o cancelamento do saldo de reserva;

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
PENALIDADE/ PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017-CRSN
6018.2017/0001819-6

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial a manifestação da Assistência Jurídica, que acolho como razão de decidir, e no uso da competência delegada pelas Portarias Intersecretarias 01/2005-SMS/SMS/SMG e Portarias 890/2013-SMS.G e Decreto Municipal 57.578 de 13 de janeiro de 2017, DEIXO DE APLICAR à empresa DPI COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA-ME., CNPJ 08.257.348/0001-70, a penalidade prevista no ajuste consubstanciado no anexo da nota de empenho 42.913/2017, constante do processo eletrônico 6018.2017/0001819-6 (Nota Fiscal 465), haja vista a manifestação exarada pela UR no link 3484618, eis que ausentes quaisquer prejuízos à Municipalidade, conforme disposições contidas na Lei Federal 8.666/1993 e alterações.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 031/2017

PROCESSO SEI Nº:6110.2017/0000523-0
MODALIDADE:INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATANTE:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL CONTRATADO:THYSSENKRUPP ELEVAADORES S/A CNPJ Nº.:90.347.840/0003-80
OBJETO DO CONTRATO:Contratação por exclusividade de empresa especializada para prestação de serviços de manu-

tenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para elevadores da fabricante THYSSENKRUPP, para H.M. IGNACIO PROENÇA DE GOUVEIA, H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO SABOYA E H.M. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA, unidades integrantes da Autarquia Hospitalar Municipal, a partir de 27/04/2017.

VALOR GLOBAL MENSAL:R\$ 22.150,00 (vinte e dois mil cento e cinquenta reais).

VALOR ANUAL:R\$ 265.800,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais).

D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á - RIA:01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00

GABINETE

DESPACHO
I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003116-8 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 , **AUTORIZO** a aquisição de 7.680 rolos de Atadura, gessada, 10 cm x 300 cm (Item 1), 17.920 rolos de Atadura, gessada, 15 cm x 300 cm (Item 3), 5.960 rolos de Atadura, gessada, 20 cm x 400 cm (Item 5), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 033/2017-SMS.G, da empresa **ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.890.798/0001-45, pelo valor total de R\$ 45.472,26 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois 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 1.987/2017.

DESPACHO
I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003176-1 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 3.210 frascos de Vaselina líquida almotolia 100 ml (Item 06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 385/2015-SMS-G, da empresa **PORTAL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.005.873/0001-00, pelo valor total de R\$ 7.704,00 (sete mil, setecentos e quatro reais) , onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.066/2017.

DESPACHO
I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003299-7 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 1.802 unidades de curativo de carvão ativado com prata 10,5 x 10,5 cm (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 103/AHM/2015, da empresa **LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.532.343/0001-14, pelo valor total de R\$ 27.390,40 (vinte e sete mil, trezentos e noventa 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 2.021/2017.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 041/2016

PROCESSO SEI Nº:6110.2016/0000222-0
CONTRATAÇÃO:Artigo 25, inciso I, da Lei federal nº 8.666/1993

CONTRATADA:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

CONTRATADA:SEU SERVIÇOS, CURSOS E COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA ME.

CNPJ Nº:11.383.621/0001-18

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO, AQUECEDOR DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MÃO OBRA ESPECÍFICA EM OPERAÇÃO DE CASA DE CALDEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO:1) ALTERAR o índice de reajuste do preço contratual, nos termos do artigo 7º Decreto 57.580 de 19 de janeiro de 2017.

2)PRORROGAR o contrato pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 23/05/2017, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8666/9 e cláusula sexta, item 6.1 do ajuste, de acordo com as disposições do artigo 7º do Decreto nº 57.580/2017.

VALOR MENSAL:R\$ 16.699,00 (Dezesseis mil, seiscentos e noventa e nove reais).

VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017:R\$ 121.346,07(cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sete centavos)

VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2018: R\$ 79.041,93(setenta e nove mil, quarenta e um reais e noventa e três centavos)

D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á - RIA:01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2017/0003272-5

I-À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e alterações posteriores e no Decreto Municipal 50.478/09, **AUTORIZO** a contratação direta com a empresa NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 01.213.619/001-47, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE COLUNA LOMBAR EM L4, L5 E S1, a ser utilizado no PACIENTE SR. JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ, 61 anos, RH- 2464535, internado no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal conforme Requisição de Compra nº 014/2017 (doc. 3242467), Termo de Referência (doc. 3241441) e Solicitação do HMARS - Dr. Orlando Elídio da Silva – Diretor Técnico (doc. 3215441), no valor total de R\$ 9.756,86 (nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oita e seis centavos) por dispensa de licitação com amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 44.279/03, onerando a dotação orçamentária nº. 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.0.02, conforme Nota de Reserva nº 2.135/2017 (doc. 3466129).

II-Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no valor correspondente.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2017/0003352-7

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e alterações posteriores e no Decreto Municipal 50.478/09, **AUTORIZO** a contratação direta com a empresa ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 60.856.937/0001-95, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO de material para procedimento cirúrgico de PRÓTESE TOTAL DE JOELHO DIREITO PRIMÁRIA com comodato de equipamentos, materiais e instrumentais, para uso na paciente SRA. GILDA TEREZINHA CHAGAS, 82 anos – PRONTUÁRIO nº. 10470458, internado no Hospital Municipal

Dr. Carmino Caricchio, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, conforme Requisição de Contratação Por consignação nº 020/2017 (doc. 3264803), Termo de Referência (doc. 3264969) e Solicitação do HMFMPR – Dr. Marcelo Araf – Chefe da Seção Técnica Ortopedia e Traumatologia (doc. 3264882), no valor total de R\$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais), por dispensa de licitação com amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 44.279/03, onerando a dotação orçamentária nº. 01.10.10.30.2.3003.4.103.3.3.90.30.00.02, conforme Nota de Reserva nº 2065/2017 (doc. 3388427).

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no valor correspondente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/AHM/2017

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2017
PROCESSO: 6110.2016/0003879-9
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA-ME

CNPJ: 07.707.978/0001-37
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 16 E 24 PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

VIGÊNCIA: 03/05/2017 a 02/05/218

Item 02 – SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 16

R\$ 91,90/UNIDADE

Marca: CREATE MEDICO

Fabricante: CREATE MEDICO

Embalagem/Apresentação: EMBALAGEM INDIVIDUAL

Procedência: IMPORTADO

Consumo Médio Mensal Estimado: 12 UNIDADES

Consumo Médio Anual Estimado: 144 UNIDADES

Item 05 – SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 24

R\$ 93,00/UNIDADE

Marca: CREATE MEDICO

Fabricante: CREATE MEDICO

Embalagem/Apresentação: EMBALAGEM INDIVIDUAL

Procedência: IMPORTADO

Consumo Médio Mensal Estimado: 14 UNIDADES

Consumo Médio Anual Estimado: 168 UNIDADES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/AHM/2017

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2017
PROCESSO: 6110.2016/0003879-9

ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

DETENTORA: GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA-EPP

CNPJ: 08.633.431/0001-05

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 18 E 20 PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

VIGÊNCIA: 03/05/2017 a 02/05/2018

Item 03 – SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 18

R\$ 90,90/UNIDADE

Marca: GABISA 100% SILICONE

Fabricante: GABISA MEDICAL

Embalagem/Apresentação: EMBALAGEM INDIVIDUAL

Procedência: NACIONAL

Consumo Médio Mensal Estimado: 10 UNIDADES

Consumo Médio Anual Estimado: 120 UNIDADES

Item 04 – SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 20

R\$ 82,17/UNIDADE

Marca: GABISA 100% SILICONE

Fabricante: GABISA MEDICAL

Embalagem/Apresentação: EMBALAGEM INDIVIDUAL

Procedência: NACIONAL

Consumo Médio Mensal Estimado: 18 UNIDADES

Consumo Médio Anual Estimado: 216 UNIDADES

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2017/0003373-0

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e alterações posteriores e no Decreto Municipal 50.478/09, **AUTORIZO** a contratação direta com a empresa STRYKER DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 02.966.317/0001-02, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO de material para procedimento cirúrgico de BUCO MAXILO FACIAL, com comodato de equipamentos, materiais e instrumentais, necessários para a realização de redução e fixação de fraturas faciais, no PACIENTE SR. JOSÉ ALVES DA SILVA, 51 anos, RH- 244128/5, acompanhado no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, conforme Requisição de Compra nº 022/2017 (doc. 3270770), Termo de Referência (doc. 3270939) e Solicitação do HMARS - Dr. Orlando Elídio da Silva – Diretor Técnico (doc. 3270890), no valor total de R\$ 4.458,38 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) por dispensa de licitação com amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 44.279/03, onerando a dotação orçamentária nº. 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.02, conforme Nota de Reserva nº 2.087/2017 (3391589).

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no valor correspondente.

COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica nº: 131/2017 – Processo nº. 6110.2016/0000315-4

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que no dia **26/06/2017**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO, com encerramento no dia **28/06/2017**, às **15h00min**, para a aquisição de **CENTRIFUGA PARA BANCO DE LEITE HUMANO**, para o Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, pertencente a Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/AHM/2017

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2017
PROCESSO: 6110.2016/0003879-9
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: SILTACE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP

CNPJ: 14.661.051/0001-79

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 14 PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

VIGÊNCIA: 03/05/2017 a 02/05/2018

Item 01 – SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 14

R\$ 95,00/UNIDADE

Marca: BLENTA

Fabricante: BLENTA/TOTAL MEDICAL BRASIL IND. E COM. DE PROD MÉDICOS HOSPITALARES-LTDA EPP

Embalagem/Apresentação: CAIXA COM 04 UNIDADES

Procedência: NACIONAL

Consumo Médio Mensal Estimado: 07 UNIDADES

Consumo Médio Anual Estimado: 84 UNIDADES

COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica nº: 132/2017 – Processo nº. 6110.2017/0000288-5

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que no dia **26/06/2017**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO, com encerramento no dia **28/06/2017**