

5870739) e, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa HOM DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA EPP inscrita no CNPJ sob nº 56.405.640/0001-36, visando a aquisição de 1.400 (uma mil e quatrocentos) unidades de PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUGUE, MATERIAL ELASTÔMERO SINTÉTICO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO PVC/ACOMPANHA CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO, pelo valor unitário de R\$ 0,97 (noventa e sete centavos) e total de R\$ 1.358,00 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais) para serem utilizados pelos agentes de campo , durante o desenvolvimento das atividades de aplicação de desinfestantes atendendo as necessidades da Divisão de Vigilância de Zoonoses desta Coordenadoria , consoante especificações constante na Requisição nº 479/2017 (SEI 5539281).

II – A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº 84.00.84.22.10.304.30 03.2.522.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva emitida (SEI 6472988). Autorizo a emissão da competente nota de empenho.

Prazo para execução: 10 (dez) dias corridos após a retirada da Nota de Empenho.

Fiscais do contrato: Sylvio Cesar Rocco RF 733.725-6 /Rosane Correa de Oliveira, RF 750.539-6

6018.2017/0018580-7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº051/2017

À vista do noticiado no presente processo administrativo, em especial a manifestação dispensada pelo Núcleo de Apoio Jurídico desta COVISA – SEI 6687029, que acolho como razão de decidir, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93 e ante a competência a mim delegada através da Portaria nº 459/2017-SMS.G., INDEFIRO a defesa prévia ofertada pela empresa DENTAL RRK LTDA ME CNPJ sob nº 82.292.574/0001-45 – SEI 6553654, contratada através do Pregão Eletrônico nº 051/2017 e Nota de Empenho nº 96.302/2017 (SEI 5615724), porquanto as razões apresentadas não afastam, tampouco mitigam as consequências do inadimplemento da Contratada; Consequência disso APLICADO, com base no item 5.5.2 do Anexo III, parte integrante do Edital do Pregão Eletrônico supra citado, a penalidade de 10% (dez por cento) de multa sobre o valor do item 03 da referida nota de empenho, tendo em vista a não entrega do objeto. Valor total da multa R\$ 10,20 (dez reais e vinte centavos)(SEI 6624021).

Na hipótese de interposição de recurso administrativo, a ser protocolizado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, depois de publicado o presente ato, nos termos do artigo 109, inciso I, aliena “f” da Lei 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6018.2017/0018580-7, protocolando na Rua Santa Isabel, nº 181, térreo, horário das 09:00 às 16:00 horas, mediante recolhimento de preparo, conforme disposto no Decreto nº 58.049/2017, sob pena de não conhecimento.

6018.2017/0014508-2

Ata de Registro de Preços nº 02/SMRP-COGEL-2017

I – À vista dos elementos contidos no presente, em face da delegação conferida pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G e com fundamento no art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Federal 10.520/02 e suas alterações posteriores, art. 3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e nas disposições contidas no Decreto Municipal 56.144/2015, **AUTORIZO** a aquisição de 24 m3 (vinte e quatro) metros cúbicos de AREIA MÉDIA LAVADA através da Ata de Registro de Preços nº 02/SMRP-COGEL-2017 (SEI 5114527), cuja detentora é a empresa MIG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 11.991.514/0001-72, para suprir as necessidades da Divisão de Vigilância de Zoonoses desta Coordenadoria, na manutenção das condições de salubridade dos piquetes onde estão alojados os animais de interesse econômico sob guarda da unidade, consoante justificativa assente na requisição nº 472/2017 (SEI 5114451) e nos termos das especificações constantes da referida ata, pelo valor do metro cúbico de R\$ 58,83 (cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) e totalizando R\$ 1.411,92 (um mil quatrocentos e onze reais e noventa e dois centavos) .

Prazo para execução: em 02(duas) parcelas ,com intervalo de 07(sete) dias entre elas , sendo que a primeira entrega deverá se processar 10(dez) dias após a emissão da Ordem de fornecimento.

Fiscais do contrato: Simone Z.P. Brandão RF 710.469-3 / Rosane Correa de Oliveira, RF 750.539-6.

II – A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº nº 84.00.84.22.10.30 4.3003.2.522.3.3.90.30.00.00, conforme de Nota de Reserva emitida (SEI 6622113).

III- **AUTORIZO** a emissão da competente nota de empenho.

6018.2017/0016252-1

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/COVISA/2018

I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial pela competência delegada pela Portaria 459/2017-SMS/G, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c artigo 12º do Decreto 44.279/2003 e alterações, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº 441/2018 e, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa JOÃO ROMERA MORENO INFORMÁTICA ME, CNPJ 09.662.482/0001-10, visando a aquisição de 1.000(uma mil) unidades de POTE PLÁSTICO PARA LABORATÓRIO(tipo PET ,formato cilindro natural, incolor, com tampa plástica rosqueável de qualquer cor, com vedação completa da abertura do pote, sem vazamento, sem lacre. Capacidade aproximada de 500 ml) para atender as necessidades da Divisão de Vigilância de Zoonoses desta Coordenadoria nas atividades de coleta, acondicionamento, conservação e transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais peçonhentos vivos ou não , consoante especificações constante na Requisição nº 441/2017 (SEI 5307148),pelo valor unitário de R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos), totalizando R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais) .

Prazo para execução: 15 (quinze) dias corridos após a retirada da Nota de Empenho.

Fiscais do contrato: Sylvio Cesar Rocco RF 733.725-6 /Rosane Correa de Oliveira, RF 750.539-6

II – A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº 84.00.84.22.10.304.30 03.2.522.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva emitida (SEI 6381851).

III- Autorizo a emissão da competente nota de empenho .

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0005118-5

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017- AHM.G, com fulcro no art. 24, V da Lei Federal 8.666/93, e em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.027.894/0001-64, na aquisição de 54 FRASCOS DE DESMOPRESSINA ACETATO 0,1 mg/ml 2,5 ml SPRAY NASAL

para o abastecimento das unidades vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, no valor total de R\$ 4.584,60 (quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2 .507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 581/2018.

II– Autorizo a emissão de Nota de Empenho em favor da contratada.

GABINETE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº:013/2018 – Processo nº 6110.2017/0007184-4

Acha-se aberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.**

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09h00** do dia **05 de Março de 2018**, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Avenida Paulista, nº 07 – 10º andar – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01311-000, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R\$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

PROCESSO 6110.2017/0005399-4 - PREGÃO ELETRÔNICO 265/2017

REGISTRO DE PREÇOS DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 1.0 a 1.2 FR x 20 a 25 cm, CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 1.9 a 2 FR x 30 a 50 cm, CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 3 FR X 60 CM, CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 4 FR X 65 CM e CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 5 FR X 65 CM PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Ficam informadas as empresas interessadas em participar do Pregão em epígrafe, que o presente certame com data de abertura marcada para o dia **19/02/2018 às 09h00**, publicado no DOC em 30/01/2018, pág. 100, fica suspenso “SINE-DIE” para Alteração do Termo de Referência.

Nova data de abertura será marcada posteriormente.

PENALIDADE

PROCESSO Nº 6110.2017/0004420-0

I – À vista dos elementos noticiados que instruem o presente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015 –AHM.G, complementada pela Portaria nº. 128/2016 – SUP.G/ AHM, APLICADO à empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 50.247.071/0001-61, a PENA DE MULTA de 15% (quinze por cento) sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução parcial, no cometimento de qualquer outra irregularidade no cumprimento da obrigação, com base no atestado de medição de serviço, oriundo do Hospital Municipal Doutor José Soares Hungria, unidade de saúde pertencente a AHM, haja vista que o serviço prestado na cirurgia do dia 24/05/2017 – Termo de Utilização nº 9369/2017 – Nota Fiscal nº 155399 , foi considerado NÃO A CONTENTO, conforme previsto na Cláusula Sexta – Das Penalidades – item 6.2, subitem 6.2.4 do Termo de Contrato nº 113/2016 e nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2017/0004420-0, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal nº 58.049/2017, sob pena de não conhecimento.

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0004489-8

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, na Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 46.662/05, nº 50.478/09, nº 54.102/13, nº 54.829/14, Portaria nº 306/01 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Lei Federal nº 10.520/02 e pela Portaria nº 006/2017- AHM.G, com fulcro no art. 24, II da Lei Federal 8.666/93, e em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado da Cotação Eletrônica de Preços nº 014/2018, para a aquisição de 02 conjuntos de ACIDÍMETRO DE DORNIC, à empresa COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, CNPJ nº 27.585.260/0001-22, no valor total de R\$ 3.896,00 (três mil oitocentos e noventa e seis reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 conforme Nota de Reserva nº 090/2018.

II– Autorizo a emissão de Nota de Empenho em favor da contratada, bem como cancelamento de saldo da Nota de Empenho não utilizado.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo 6110.2018/0001009-0

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 22.728 unidades de TUBO, EXTENSOR, PVC, P/ ASPIRAÇÃO, 9 MM X 6 MM X 3 M (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 005/2018-SMS.G, da empresa SEROPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº : 23.596.733/0001-36, pelo valor total de R\$ 44.092,32 (quarenta e quatro mil noventa e dois reais e trinta e dois centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 607/2018.

II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0005446-0

I – À vista dos elementos noticiados que instruem o processo administrativo SEI nº 6110.2017/0005446-0, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica que acolho como razão de decidir, nos termos da competência

delegada pela Portaria nº 099/2015 – AHM.G, complementada pela Portaria nº. 128/2016 – SUP.G/AHM, TORNO SEM EFEITO o Despacho, publicado no DOC edição de 13/01/2018, página 130, haja vista sua duplicidade.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0007322-7

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME7., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.619.992/0001-567, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através Ata de Registro de Preços nº 008/AHM/2017, conforme Nota de Empenho nº 3451/2017 e Ordem de Fornecimento nº 1742/17-1 – série CO, entregue por meio da Nota Fiscal nº 2.946, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição cateter para embolctomia arterial 4 fr, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2017/0007322-7, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br .

PENALIDADE

PROCESSO Nº 6110.2017/0006839-8

I – À vista dos elementos noticiados que instruem o presente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015 –AHM.G, complementada pela Portaria nº. 128/2016 – SUP.G/ AHM, APLICADO à empresa HP BIOPROTESES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 54.801.196/0001-42, a PENA DE MULTA de 15% (quinze por cento) sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução parcial, no cometimento de qualquer outra irregularidade no cumprimento da obrigação, com base nos Atestados de Medição de Serviço oriundos do Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, unidade de saúde pertencente a AHM, qual considerou NÃO A CONTENTO os serviços prestados nas cirurgias dos dias 06/11/2017 e 31/10/2017 – Termos de Utilização nºs 2023/17 e 1987-17 – Notas Fiscais nºs 21705 e 21779, conforme previsto na Cláusula Oitava – Das Penalidades – item 8.2, subitem 8.2.4 do referido Termo de Contrato e nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2017/0006839-8, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal nº 58.049/17, sob pena de não conhecimento.

PENALIDADE

PROCESSO Nº 6110.2017/0005957-7

I – À vista dos elementos noticiados que instruem o presente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015 –AHM.G, complementada pela Portaria nº. 128/2016 – SUP.G/ AHM, APLICADO à empresa BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS HOSPITALARES S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 19.848.316/0001-66 , a PENA DE MULTA de 15% (quinze por cento) sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução parcial, no cometimento de qualquer outra irregularidade no cumprimento da obrigação, com base no atestado de medição de serviço, oriundo do Hospital Municipal Doutor Cármino Caricchio, unidade de saúde pertencente a AHM, haja vista que os serviços prestados nas cirurgias dos dias 08/09/2017, 13/09/2017, 05/09/2017 e 13/07/2017 – Termos de Utilização nºs 1655/17, 1677/17, 1636/17, 1640/17 e 1294/17 – Notas Fiscais nºs 346396, 346391, 346398, 346394 e 344252 , foram considerados NÃO A CONTENTO, conforme previsto na Cláusula Sétima – Das Penalidades – item 7.2, subitem 7.2.4 do Termo de Contrato nº 037/2017 e nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II – Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2017/0005957-7, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal nº 58.049/2017, sob pena de não conhecimento.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 2015-0.227.848-7

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, a qual acolho como razão de decidir, com fundamento no artigo 12 da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, na Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais, nºs 44.279/03 e 46.662/05, no artigo 7º, combinado com o artigo 4º, incisos XVI e XXII da Lei Federal nº 10.520/02, NOTIFICO a empresa Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 08.428.051/0001-20, para apresentação de defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis tendo em vista a apresentação de documentação extemporânea, conforme disposto no item 20 – Penalidades – subitem 20.3 do edital do pregão nº 308/2016.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/AHM/2016

PROCESSO: 2015-0.223.081-6

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2015 ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DETENTORA: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 61.418.042/0001-31

OBJETO DA ATA: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDA BLACKMORE Nº 16 e SONDA BLACKMORE Nº 14 NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL OBJETO DO ADITAMENTO: REDUZIR O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 01, DE R\$ 10,00 PARA R\$ 640,59

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2018/0000993-8

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 313 unidades de CÂNULA, GUEDEL, PVC, NÃO ESTÉRIL, Nº 04 (Item 06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 077/2016-SMS.G, da empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.571.126/0001-20, pelo valor total de R\$ 1.158,10 (um mil cento e cinquenta e oito reais e dez centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 646/2018.

II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo 6110.2017/0007074-0

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 120 bolsas de Linezolid 2 mg/ml 300 ml (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 058/AHM/2016, da empresa INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. - CNPJ 43.295.831/0001-40, pelo valor total de R\$ 7.083,60 (sete mil oitenta e três reais e sessenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 604/2018.

II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica nº: 045/2018 – Processo nº. 6110.2018/0000768-4

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **19/02/2018**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM, com encerramento no dia **21/02/2018**, às **15h00min**, para a aquisição de **ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UNIDADES** , para as unidades da Autarquia Hospitalar Municipal.

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

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica nº: 046/2018 – Processo nº. 6110.2017/0007707-9

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **19/02/2018**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM, com encerramento no dia **21/02/2018**, às **15h00min**, para a aquisição de **NITROFURANTOÍNA 100 mg** , para as unidades da Autarquia Hospitalar Municipal.

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

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0004901-6

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, na Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 006/2017-AHM.G, e em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 292/2017, à empresa LABORATÓRIOS B.BRAUN S/A - CNPJ 31.673.254/0010-95, para o registro de preços de 1.044 unidades de agulha para estimulador de nervo periférico, com comodato de quatro aparelhos neuroestimuladores, no valor unit