da Lei Federal 8.666/1993 e suas atualizações, Decreto Municipal nº 59.171, de 10 de janeiro de 2020, e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, AUTORIZO a aplicação do reajuste definitivo de 3,53%, estabelecido no artigo 7º do Decreto Municipal nº 57.580, de 19 de Janeiro de 2017, a partir de 01/11/2019, do contrato de locação firmado entre a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste e os proprietários Sra. NOELY DI TOMMAZI MONTES, Sra. GLADYS DI TOMMAZI, Sra. NOEMIA DI TOMMAZI e Sr. NELSON DI TOMMAZI FILHO, no valor mensal contratual de R\$ 8.099,71 (oito mil noventa e nove reais e setenta e um centavos) e o valor contratual total de R\$ 97.196,52 (noventa e sete mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), do imóvel situado à Rua Tomé de Souza, 30 - bairro da Lapa, onde se encontra instalado o CPA-DST/AIDS "Paulo Cesar Bonfim", pertencente a Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros, onerando a dotação 84.27.10.301.3003.2.509.3.3.90.36.00.00.

II – AUTORIZO, ainda, o cancelamento do empenho no valor da diferença entre o reajuste provisório e definitivo, no total de R\$1.347,24 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

TERMO DE ADITAMENTO NO 004/CRSO/2020
AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
PROCESSO Nº 2001-0.202.016-3 (Processo SEI nº 6018.2017/0001530-8)

LOCATÁRIO: PMSP - SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Oeste – Supervisão Técnica de Saúde Butantã.

LOCADORE: Sra. Ilona Kluge e Diva Spezzano Capalbo.
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel situado à Av. Corifeu de Azevedo Marques no. 3596 - São Paulo - Capital, onde se encontra instalada Serviço de Assistência Especializada em DST/AIDS Butantã, Almoarifado-CRSO e Sede da Supervisão Técnica de Saúde do Butantã.

OBJETO DESTE ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO do contrato pelo período de 12 meses a partir de 17/04/2020 e reajuste definitivo

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 18.614,05 (dezoito mil seiscentos e quatorze reais e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 223.368,60 (duzentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

NOTAS DE EMPENHO: 30.483, 30.501, 30.507 e 30529/2020

DOTAÇÃO ONERADA: 84.27.10.301.3003.2.509.3.3.90.3.6.00.00

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

RETIRRATIFICAÇÃO

PROCESSO N. 6018.2019/0067529-8

I - À vista dos elementos contidos no presente - 6018.2019/0067529-8, especialmente informação 027308841, bem como nos termos da competência a mim delegada pela Portaria Intersecretarial nº. 01/05 SMS/SMSSP-SMG **RETIRRATIFICADO** o despacho publicado em 07.03.2020 – página 98 que adjudicou e homologou a Cotação Eletrônica 008/2020 para constar que as empresas vencedoras são: **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 29.926.189/0001-20 e A44 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 22.891.456/0001-21**. No despacho encontram-se: **ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA-ME – CNPJ nº 09.538.374/0001-30** para os itens 01 e 04 no valor de R\$ 10.307,82 e à empresa **A44 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 22.891.456/0001-21**, sendo necessário retificação apenas da empresa **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA** e não como constou, permanecendo inalterados demais termos.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO N. 6018.2019/0029648-3

I – À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência a mim delegada pela Portaria Intersecretarial nº. 01/05 SMS/SMSSP-SMG e Portaria nº 727/2018, **AUTORIZO** o aditamento do Termo de Contrato nº 022/2019/CRS-SUL, firmado com a empresa **RP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA-EPP, inscrita no sob CNPJ nº 14.466.103/0001-56**, para constar a inclusão de 03 profissionais (01 pedreiro, 01 mecânico, 01 motorista) e 01 veículo/transporte, perfazendo um acréscimo percentual de aproximadamente 15,2%, passando o valor mensal a ser de R\$ 141.771,22 (Cento e quarenta e um mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), nos termos do com fundamento no artigo 65, I, "b" c/c § 1º da Lei Federal nº. 8666/93.

II - Em consequência **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho para o presente exercício financeiro, no valor correspondente a ser reajustado, onerando a dotação orçamentária nº. 84.24.10.122.3024.2.100.3.3.90.37.00.00.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - LICITAÇÕES

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº. 6018.2019/0072777-8

PREGÃO 047/2019/CRSN

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE

I – A vista dos elementos constantes do presente e com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 01/05/SMSP/SMS/SMG, Portaria 890/2013/SMS.G e Portaria nº 727/2018,**HOMOLOGO** o certame realizado por Pregão Eletrônico nº 047/2019/CRSN, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE**, para atender as necessidades da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, adjudicado pela 1ª Comissão de Julgamento e Licitações, que julgou sob o critério de valor unitário por item o referido certame, na seguinte conformidade:

Lote 01: GN – GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS – EIRELI - EPP- CNPJ: 71.632.160/0001-00, para o item 01 o valor mensal de R\$ 66.667,77 (sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) e o item 02 no valor mensal de R\$ 11.999,26, (onze mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) perfazendo o valor global do lote 01 em R\$ 944.004,36 (novecentos e quarenta e quatro mil e quatro reais e trinta e seis centavos), por atender ao edital, possuir parecer técnico favorável e cotar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços do presente processo.

Lote 02: MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EIRELI EPP, CNPJ : 14.276.029/0001-05, para o item 01 o valor mensal de R\$ 8.190,52 (oito mil e cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos) e para o item 02 o valor mensal de R\$ 158.118,48 (cento e cinquenta e oito mil e cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos), perfazendo valor global do lote

02 em R\$ 1.995.708,00 (um milhão e novecentos e noventa e cinco mil e setecentos e oito reais).

II –**AUTORIZO**, outrossim, a emissão da Nota de Empenho, onerando as dotações nº.: 84.23.10.301.3003.2.509.3.3.90.39.00.00, ficando a contratação condicionada à apresentação da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), prova de regularidade perante a Fazenda do Município de São Paulo, documentação exigida pelo artigo 40 do Decreto nº 44.279/03.

SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - LICITAÇÕES

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO DESPACHO DE ABERTURA

I – Encontra-se aberta na COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2020/CRSN, objetivando a AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TONER E FOTOCODUTORAS PARA IMPRESSORA LEXMARK, para atender as necessidades da Coordenadoria Regional de Norte, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, nos Decretos Municipais nº 44.279 de 24 de dezembro de 2003 e nº 46.662 de 24 de novembro de 2005, Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias 890/2013-SMS.G e 459/2017-SMS.G, Portaria 459/2017-SMS.G e nas Leis Federais nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/06 e nº 8.666 de 21 de junho de 1993, demais normas complementares e disposições deste instrumento.

Os documentos referentes às propostas comerciais e aos anexos das empresas interessadas deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema até às 09h30min horas do dia 06 de Abril de 2020, no site www.comprasnet.gov.br.

A realização da sessão ocorrerá às 09:30 horas do dia 06/04/2020.

O edital seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e <http://le-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br> ou poderá ser adquirido mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo, nos termos da legislação vigente, junto ao Setor de Compras/Licitações da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, local de realização do pregão, sito à Rua Paineira do Campo, 902 – Santana – CEP 02012-040.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 150/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0000599-5

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **25/03/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **27/03/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 mcg/ dose 200 DOSES SPRAY ORAL** , para as unidades pertencentes à 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 nº: 151/2020 – Processo nº. 6110.2020/0002152-4

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **25/03/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **26/03/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **LACTULOSE 667mg/mL SOLUÇÃO ORAL** , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

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

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0004358-7

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 11.150 unidades de **FILTRO HIDROFÓBICO (REGENERADOR DE CALOR E UMIDADE)** (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 050/AHM/2018, da empresa GVS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 02.527.107/0001-18, pelo valor total de R\$ 144.950,00 (cento e quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.0, conforme nota de reserva nº 1.248/2020.

GABINETE

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0004398-6

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 700 unidades de **OCÚLOS DE PROTEÇÃO** (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 067/2019-SMS.G, da empresa VS COSTA & CIA LTDA, CNPJ: 05.286.960/0001-83, pelo valor total de R\$ 2.744,00 (dois mil e setecentos e quarenta e quatro reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 1.254/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0004403-6

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 48.600 unidades de **EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL** (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 017/AHM/2018, da empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A, CNPJ: 02.357.251/0001-53, pelo valor total de R\$ 680.400,00 (seiscentos e oitenta mil e quatrocentos reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.247/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0004605-5

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 6.300 unidades de **COBERTURA ÓBITO TAMANHO GRANDE** (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 130/AHM/2019, da empresa **DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, CNPJ: 03.951.140/0001-33, pelo valor total de R\$ 64.890,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos e noventa reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 1.244/2020.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2020/0004729-9

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Gerência de Suprimentos e da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, no artigo 4º e seguintes da Lei Federal nº 13.979/2020 e no artigo 2º, inciso II, do Decreto Municipal nº 59.283/2020, e com base no Decreto Municipal 50.478/09 e na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº44.279/03, AUTORIZO a contratação direta (dispensa de licitação) com a empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº61.418.042/0001-31, para aquisição, em caráter de emergência, de 150.000 unidades de máscara cirúrgica descartável (Item 01) para as unidades de Saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, conforme Termo de Referência e Requisição de Compra nº10332/20, no valor mensal de valor unitário de R\$0,70(setenta centavos de reais) e pelo valor total de R\$105.000,00(cento e cinco mil reais), onerando a dotação orçamentária nº01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 F02 – Nota de Reserva nº1311/2020;

II – Autorizo a emissão da nota de empenho em favor da empresa no valor correspondente, assim como o cancelamento do saldo não utilizado.

Cotação Eletrônica nº: 152/2020 – Processo nº. 6110.2020/0004959-3

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **25/03/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **27/03/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **COBERTURA ADESIVA PARA HEMOSTASE PÓS PUNÇÃO (CURATIVO)** , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

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

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0004387-0

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 4.500 unidades de **MICRONEBULIZADOR, P/ INALAÇÃO, C/ MÁSCARA, P/ OXIGÊNIO, ADULTO** (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 248/2018-SMS.G, da empresa **MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME**, CNPJ: 24.774.241/0001-567, pelo valor total de R\$ 28.935,00 (vinte e oito mil novecentos e trinta e cinco reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.252/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2019/0013411-4

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 12.050 unidades de **CATÉTER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 18 G** (Item 01); 46.250 unidades de **CATÉTER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 22 G** (Item 05) e 74.100 **CATÉTER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 24 G** (Item 07), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 050/2019-SMS.G, da empresa **BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**, CNPJ: 21.551.379/0008-74, pelo valor total de R\$ 280.619,00 (duzentos e oitenta mil seiscentos e dezenove reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.034/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2019/0014549-3

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 52.400 ampolas de **CLORETO DE POTÁSSIO 191 MG/ML (19,1% - 2,56 MEQ/ML DE K+)** SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML-AMP (Item 01) e 98.000 ampolas de **CLORETO DE SÓDIO 200 MG/ML (20% - 3,4 MEQ/ML NA +)** SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 10 ML-AMP (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 171/2019-SMS.G, da empresa **FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA**, CNPJ: 06.628.333/0001-46, pelo valor total de R\$ 28.120,00 (vinte e oito mil cento e vinte reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 1.206/2020.

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

Processo nº 6110.2019/0012557-3 - Pregão Eletrônico nº 011/2020

Ficam informadas as empresas que participaram do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (ATA), COM ENTREGA EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA TRAUMA II COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, com abertura realizada em 20/02/2019 às 09h00, publicado no DOC do dia 07/02/2020 página 84, que tendo em vista a REPROVAÇÃO pela equipe técnica das Amostras apresentadas para o Item 05 (Correspondentes ao Grupo 05), fica marcada a **Reabertura** da sessão do referido certame para o dia **27/03/2020 às 09h30min.**, para retomada do certame, no site www.comprasnet.gov.br.

SOLICITO A TODAS AS LICITANTES PERMANEÇAM LOGADAS NO DIA E HORÁRIO MARCADO PARA RETOMADA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica nº: 153/2020 – Processo nº. 6110.2019/0009021-4

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **25/03/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO ABERTA, com encerramento no dia **26/03/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **LUVAS CIRÚRGICAS SINTÉTICAS DIVERSOS TAMA-**

NHOS , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

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

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2019/0015029-2

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 550 ampolas de **OCTEOTIDA 0,1 mg/ml 1 ml** (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 092/AHM/2019, da empresa **PORTAL LTDA**, CNPJ: 05.005.873/0001-00, pelo valor total de R\$ 21.450,00 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 1.208/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0004459-1

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 1.100 unidades de **MÁSCARA FACIAL ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO** (Item 03), 500 unidades de **MÁSCARA FACIAL ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL** (Item 04) e 500 unidades de **MÁSCARA ANESTESIA ADULTO MÉDIA** (Item 07), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 006/AHM/2019, da empresa **GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA**, CNPJ: 26.685.436/0001-55, pelo valor total de R\$ 19.450,00 (dezenove mil e quatrocentos e cinquenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 1.251/2020.