

pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **15.000 ampolas com 5 mL de escopolamina 4 mg/mL + dipirona 500 mg/mL em solução injetável**, pelo valor unitário de R\$ 1.349, totalizando o valor de R\$ 20.235,00, conforme Requisição de Compra nº. 149/20 (doc. SEI nº. 028011397), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 338/2018-SMS.G (Ampla Concorrência 75%) (doc. SEI nº. 028011296) cuja detentora é a empresa **FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.628.333/0001-46, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 27.660/2020.

III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020, **DESIGNO** a servidora Eliana Dias Pereira Miranda, RF nº. 806.882-8, como fiscal do contrato, e Marisa Shizuko Nishizaki Premoli, RF nº. 557.731-4, como fiscal substituta do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2020/0023131-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 071/2019-SMS.G

AUTORIZAÇÃO

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Unidade Requisitante nos docs. SEI nºs. 028295054 e 028473445 e da Assistência Jurídica no doc. SEI nº. 028486645, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **70.000 unidades de absorvente higiênico hospitalar**, pelo valor unitário de R\$ 0,33, totalizando o valor de R\$ 23.100,00, conforme Requisição de Compra nº. 149/2020 (doc. SEI nº. 028027994), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 071/2019-SMS.G (doc. SEI nº. 028027978), cuja detentora é a empresa **MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 48.939.276/0001-66, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 27.658/2020.

III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020, **DESIGNO** a servidora Maria Dilene de Lima Oliveira, RF nº. 783.498.5V2, como fiscal do contrato, e Ana Paula Rodrigues do Nascimento, RF nº. 806.875.5V1, como fiscal substituta do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2020/0023792-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 247/2019-SMS.G

(75%)

AUTORIZAÇÃO

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Jurídica no doc. SEI nº. 028576329, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **120.000 unidades de swab, álcool 70%, para anti-sepsia da pele, para injeções e punções**, pelo valor unitário de R\$ 0,0274, totalizando o valor de R\$ 3.288,00 (três mil duzentos e oitenta e oito reais), conforme Requisição de Compra nº 170/2020 (documento SEI nº 028121143), por meio da Ata de Registro de Preço nº 247/2019-SMS.G (75%) (documento SEI nº 028121083), cuja detentora é a empresa **SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.485.900/0005-94, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 28.337/2020.

III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020, **DESIGNO** as servidoras Maria Dilene de Lima Oliveira, RF 7834985V2 como fiscal do contrato e Ana Paula Rodrigues do Nascimento, RF 8068755V1 como fiscal substituta do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2020/0022682-7

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 382/2019-SMS.G

(75%)

RETIRATIFICAÇÃO DE DESPACHO

I) A vista do noticiado no presente administrativo, em especial a manifestação da Assistente Técnico-Jurídica desta Unidade no Documento SEI nº 028493268, que acolho, e com a competência que me foi conferida pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **RETIRATIFICO** o Despacho contido no documento SEI sob o nº. 028451583 do processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 29/04/2020 – página 76, para fazer constar o que segue:

Onde se lê: "III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020 **DESIGNO** as servidoras Eliana Dias Pereira Miranda, RF 806.882-8 como fiscal do contrato e Marisa Shizuko Nishizaki Premoli, RF 557.731-4 como fiscal substituta do contrato."

Leia-se: "III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020 **DESIGNO** as servidoras Maria Dilene de Lima Oliveira, RF 7834985V2 como fiscal do contrato e Ana Paula Rodrigues do Nascimento, RF 8068755V1 como fiscal substituta do contrato."

II) Permanecem inalteradas as demais disposições do referido Despacho que não colidirem com o presente.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2018/0065242-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2019-HMEC

TERMO DE CONTRATO Nº. 005/2019-HMEC

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

I) A vista do noticiado no presente administrativo, em especial a manifestação da Assistência Técnica II desta Unidade (documento SEI nº 028564837), que acolho, como razão de decidir, e com a competência que me foi conferida pela Portaria nº 727/2018-SMS.G, tendo em vista que o vencimento do contrato ocorrerá em **06/05/2020**, bem como a concordância da Contratada, **AUTORIZO**, com fundamento no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, considerando que o serviço em tela não pode sofrer solução de continuidade, sob risco de danos irreparáveis a prestação de serviços assistencial a população, a prorrogação do **Contrato nº. 005/2019-HMEC**, firmado entre a municipalidade e a empresa **SIE SERVIÇOS, CURSOS E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA. – M.E.**, cadastrada no C.N.P.J. sob nº 11.383.621/0001-18 cujo objeto é a **prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Caldeira Geradora de Vapor Saturado e Aquecedor de Água com Fornecimento de Peças Conforme NR 13 e com**

o Fornecimento de Mão de Obra para Operação da Casa de Caldeira, para o – Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva, por mais um período de 12 (doze) meses, com vigência a partir de **06/05/2020 a 06/05/2021**, conforme previsto no subitem 7.2 da Clausula Sétima do referido ajuste, com valor mensal estimado de R\$ 39.223,60 (trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos), reajustado pelo Índice IPC-FIPE de 3,22% (documento SEI nº 028545616), perfazendo um valor total para a pretensa contratação de R\$ 470.683,20 (quatrocentos e setenta mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

II) Para esse exercício serão oneradas as seguintes dotações orçamentárias: Nota de Reserva nº 28.420/2020, valor total de R\$ 233.483,64 (duzentos e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.37.00.00 - mão de obra (doc. SEI nº 028545724; Nota de Reserva nº 28.421/2020, valor total de R\$ 36.230,22 (trinta e seis mil duzentos e trinta reais e vinte e dois centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.0.00 - manutenção, (doc. SEI nº 028545806); Nota de Reserva nº 28.424/2020, valor total de R\$ 36.230,22 (trinta e seis mil duzentos e trinta reais e vinte e dois centavos), onerando a dotação orçamentária 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.0 - material de consumo para o presente exercício (documento SEI nº 028545937). O valor restante onerará a dotação orçamentária do próximo exercício.

III) NOMEIO como fiscal do contrato o servidor servidor Sr. Leandro Borges Norinho, R.F. 729.098.5

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº. 6018.2020/0020245-6

PROCESSO DE COMPRA Nº. 6018.2019/0053646-8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 135/2019-HMEC

APENAÇÃO Nº. 84.021.0148/2020

I) À vista do noticiado no presente, em especial o apontado pela Fiscal do Contrato no Ateste de Recebimento contido no SEI nº. 028470931 e a manifestação da Assistência Jurídica no SEI nº. 028470931, que acolho como razão de decidir, e nos termos da alínea "h" do item I da Portaria nº. 727/2018-SMS.G e do artigo 14 do Decreto Municipal nº. 59.171/2020, **APLICO** à empresa **MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.774.241/0001-56, a **penalidade de multa de 15% (quinze por cento)** sobre o valor da Nota Fiscal Eletrônica nº. 3.656, em razão do atraso injustificado de 15 dias na entrega do produto pactuado por meio da Nota de Empenho nº. 17.563/2020, conforme previsto no subitem 6.1.3 da Cláusula 6 do Anexo V do Edital do Pregão Eletrônico nº. 135/2019-HMEC que disciplinou o certame e foi ratificado na mencionada Nota de Empenho, e com fundamento no artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/1993.

II) Outrossim, fica a **CONTRATADA NOTIFICADA** do prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, a contar da publicação do presente despacho, conforme previsto na alínea "f" do inciso I do artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/1993, devendo ser protocolado no endereço eletrônico hmvncjuridico@prefeitura.sp.gov.br ou pessoalmente na Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, localizado na Avenida Deputado Emilio Carlos, 3.100 – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO: 6018.2019/0084514-2

2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020-SMS.G

I - A 2ª CPL/SMS COMUNICA que com referência ao Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2020, objeto: **DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL PARA MATERIAIS SEMI-CRÍTICOS** em seu processo nº. 6018.2019/0084514-2, fica retificado com a alteração conforme segue abaixo:

ONDE SE LÊ: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação, devendo, preferencialmente, ser relacionados e separados na ordem estabelecida neste Edital.

LEIA-SE: Todos os documentos apresentados no sistema COMPRASNET serão juntados ao respectivo processo do pregão na plataforma SEI da PMSP.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO: 6018.2019/0084131-7

2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020-SMS.G

I - A 2ª CPL/SMS COMUNICA que com referência ao Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2020, objeto: **CONEXÃO EM Y PARA INFUSÃO VENOSA 2 VIAS NEONATAL** em seu processo nº. 6018.2019/0084131-7, fica retificado com a alteração conforme segue abaixo:

ONDE SE LÊ: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação, devendo, preferencialmente, ser relacionados e separados na ordem estabelecida neste Edital.

LEIA-SE: Todos os documentos apresentados no sistema COMPRASNET serão juntados ao respectivo processo do pregão na plataforma SEI da PMSP.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2020/0020554-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 269/2019-SMS.G

(25%)

AUTORIZAÇÃO

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Jurídica no doc. SEI nº. 028598444, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **10 caixas com 50 unidades de lâmina, vidro, 26 mm x 76 mm, extremidade fosca, lapidada, espessura 0,8 mm a 1,3 mm**, pelo valor unitário de R\$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos), conforme Requisição de Compra nº 142/2020 (documento SEI nº 027634408), por meio da Ata de Registro de Preço nº 269/2019-SMS.G (25%) (documento SEI nº 027634206), cuja detentora é a empresa **ASTRA CIENTÍFICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.431.736/0001-38, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 26.840/2020.

III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020, **DESIGNO** as servidoras Maria Dilene de Lima Oliveira, RF 7834985V2 como fiscal do contrato e Ana Paula Rodrigues do Nascimento, RF 8068755V1 como fiscal substituta do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2020/0022344-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 472/2019-SMS.G

(100%)

AUTORIZAÇÃO

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Jurídica no doc. SEI nº. 028579072, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **10 frascos de ácido tricloroacético 900 mg/ml (90%) solução frasco 20 ml**, pelo valor unitário de R\$ 23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), conforme Requisição de Compra nº 156/2020 (documento SEI nº 027913821), por meio da Ata de Registro de Preço nº 472/2019-SMS.G (100%) (documento SEI nº 027913425), cuja detentora é a empresa **PABLO PEIXOTO DOS SANTOS M.E.**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.092.927/0001-85, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 28.338/2020.

III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020, **DESIGNO** as servidoras Maria Dilene de Lima Oliveira, RF 7834985V2 como fiscal do contrato e Ana Paula Rodrigues do Nascimento, RF 8068755V1 como fiscal substituta do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2020/0024460-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 313/2019-SMS.G

(75%)

AUTORIZAÇÃO

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Jurídica no doc. SEI nº. 028584228, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **3.000 unidades de coletor universal, plástico, estéril, descartável, capacidade aproximada de 80 ml**, pelo valor unitário de R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais), conforme Requisição de Compra nº 176/2020 (documento SEI nº 028203645), por meio da Ata de Registro de Preço nº 313/2019-SMS.G (75%) (documento SEI nº 028203560), cuja detentora é a empresa **FIRSTLAB INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.089.709/0001-61, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 28.343/2020.

III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020, **DESIGNO** as servidoras Maria Dilene de Lima Oliveira, RF 7834985V2 como fiscal do contrato e Ana Paula Rodrigues do Nascimento, RF 8068755V1 como fiscal substituta do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

EXTRATO DE ATA DA LICITAÇÃO

P.A. 6018.2020/0002551-1

Extrato da Ata de Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO nº 8/2020 – Realizado em 02/04/2020 - Ata integral juntada ao processo nº 6018.2020/0002551-1 e disponível no endereço eletrônico – www.comprasnet.gov.br. - Certame conduzido pela Comissão Especial de Licitações constituída pela Portaria nº 25/CRS-SE.G/2019 – **Objeto:** Aquisição de INSUMOS PARA ACUPUNTURA. **Atos 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. A Pregoeira declarou vencedora as seguintes empresas, por atender ao edital e apresentar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme pesquisa juntada ao processo:

Item 01 – R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)
: **P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ: 08.211.767/0001-71**

Item 02: R\$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais);
: **P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ: 08.211.767/0001-71**

Item 03: Fracassado
Item 04: R\$ 2.938,00 (dois mil novecentos e trinta e oito reais)

: **DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR, CNPJ: 34.180.445/0001-12** :

Item 05: R\$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais)
: **FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ: 26.043.097/0001-03** :

Determinação final: Processo em condições de ser levado à Autoridade Competente para homologação.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2019/0051083-3 I- No uso da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209, da Portaria nº 727/2018 – SMS.G, à vista dos elementos coligidos no presente, especialmente as manifestações da Assessoria Jurídica, da unidade beneficiária e da Contabilidade desta Coordenadoria, que acolho, APLICO à empresa **K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 21.971.041/0001-03**, relativamente a aquisição de mobiliário e equipamentos para uso na UBS Moinho Velho II, Unidade de Saúde desta Coordenadoria, a sanção de **multa**, no valor de R\$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais), em função do atraso superior à **15 (quinze) dias** na entrega dos materiais referentes à Nota de Empenho nº **112.322/2019**, com fundamento no artigo 87, I e II da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações e, ainda, nos termos do art. 54 do Decreto Municipal nº 44.279/03, e nas cláusulas II c/c V, Penalidades, dos anexos das Notas de Empenho.

II- Fica INTIMADA a contratada para, querendo, apresentar recurso desta decisão no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, mediante o recolhimento do preço público respectivo, nos termos do Decreto Municipal nº59.160/2019 (R\$ 21,00, até 03 folhas e R\$ 2,00 por folha que acrescentar), franqueada, desde já, na Assistência Jurídica desta Coordenadoria, vista dos autos para esse fim, sendo que, a não interposição do recurso acarretará o desconto da quantia, no pagamento devido.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

ABERTURA DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 – CRS LESTE OFERTA DE COMPRA nº 8010758010020200C00009 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2020/0023869-8 Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto a **Aquisição de Equipamentos Odontológicos**

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 19 de maio de 2020, pelo endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br a cargo da Comissão de Licitação.

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

O edital de pregão poderá ser consultado e/ou obtido nos sites: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 6018.2020/0018152-8

OFERTA DE COMPRA: 8010758010020200C00005

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.**

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 18 de maio

inciso II, do Decreto Municipal nº 59.283/2020, além dos dispositivos, no que couber, da Lei Geral de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93), e, com base no Decreto Municipal 50.478/09 e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta (dispensa de licitação) com a empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.520.829/0001-40, para a aquisição, em caráter de emergência, de 3.500 frascos salbutamol 100MCG/DOSE 200 Doses, para as unidades de saúde vinculadas a esta Autarquia Hospitalar Municipal para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus, conforme manifestação da Gerência de Suprimentos, juntando respectiva Requisição nº 20398/20 e Termo de Referência, no valor unitário de R\$8,940(oito reais e noventa e quatro centavos) e pelo valor total de R\$31.290,00(trinta e um mil, duzentos e noventa reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.90.30.00 F00 – Nota de Reserva nº 1982/2020.

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2020/0007746-5

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 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 nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta para AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE 300.000 UNIDADES DE AVENTAL PROCEDIMENTO COM BARREIRAS, com a empresa CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 61.418.042/0001-31, no valor unitário de R\$ 17,50 (dezesete reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 5.250.000,00 (cinco milhões duzentos e cinquenta mil reais), para o enfrentamento da demanda decorrente do coronavírus, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 – NR nº 1.999/2020.

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: 261/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0005780-4

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de SULFAMETOXAZOL 40 mg/ml + TRIMETOPRIMA 8 mg/ml 100 ML SUSPENSÃO 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: 264/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0005778-2

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de CLOXPROMAZINA 40 MG/ML 20 ML SOLUÇÃO ORAL; NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML 1 ML ; CLOBAZAM 10 MG , 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

Cotação Eletrônica nº: 265/2020 – Processo nº. 6110.2020/0000517-0

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO E PARTICIPAÇÃO ABERTA, com encerramento no dia 06/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de ACICLOVIR 50 mg/g 10 g CREME , 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: 248/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0007174-2

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, PARA SALA SEGURA (SERVIDORES – SEDE) 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: 258/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0007037-1

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de ACETILCISTEÍNA 200 MG , 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: 246/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0007026-6

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de TRAMADOL CLORIDRATO 50 mg , 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: 250/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0006710-9

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de SALBUTAMOL SULFATO 0,4

mg/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.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 245/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0006703-6

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de ISOSSORBIDA DINITRATO 10 MG; NIFEDIPINO 10 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA , 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: 255/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0006397-9

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA 30 x 20cm; ENVELOPE SACO DE PAPEL KRAFT 310 mm x 410 mm , 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: 260/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0005783-9

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL , 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: 256/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0005779-0

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de ESPIRONOLACTONA 1 MG/ML + HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML 50 ML SOLUÇÃO ORAL; CARVÃO ATIVADO 50 G PÓ , 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: 254/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0005002-8

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de LORAZEPAM 2 MG , 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: 247/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0004528-8

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de CLOREXIDINA GLICONATO 0,12% 1000 ML SOLUÇÃO BUCAL , 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: 251/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0003672-6

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de PALETE DE PLÁSTICO VAZADO , 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: 253/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0002702-6

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de ÁCIDO FOLÍNICO 5 MG/ML 30 ML SOLUÇÃO ORAL; NITRITO DE SÓDIO 3% INTRAVENOSO 10 ML , 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: 249/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0002672-0

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de PETIDINA CLORIDRATO 50 mg/ml 2 ml , 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: 259/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0001733-0

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de CLORANFENICOL 4mg/ml 10 ml SOLUÇÃO

OFTÁLMICA; CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 3,5mg/ml-5ml SOLUÇÃO OFTÁLMICA; VITAMINAS DO COMPLEXO B 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.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 244/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0001050-6

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de SULBACTAM 500 mg + AMPICILINA 1.000 mg IV , 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: 252/2020 – PROCESSO Nº. 6110.2020/0000537-5

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de ISOSSORBIDA MONONITRATO 10 mg/ml 1 ml , 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

Cotação Eletrônica nº: 237/2020 – Processo nº. 6110.2020/0005718-9

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 04/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 05/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM BALÃO 5,0 MM,CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 3,0 MM, CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM BALÃO 3,5 MM,CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 3,5 MM, CÂNULA TRAQUEOSTOMIA REUSÁVEL EM METAL LONGA Nº 06 , 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

Cotação Eletrônica nº: 240/2020 – Processo nº. 6110.2019/0015291-0

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia 06/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de VERAPAMIL 2,5 mg/ml 2 ml; METILERGOMETRINA MALEATO 0,125 MG; SULFADIAZINA 500 mg e PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 5 mg/ml 5 ml SOL OFTÁLMICA , 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

Cotação Eletrônica nº: 266/2020 – Processo nº. 6110.2020/0004529-6

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 05/05/2020, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO E PARTICIPAÇÃO ABERTA, com encerramento no dia 06/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de PENTOXIFILINA 400 mg , 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.

GABINETE

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2019/0013670-2

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 e alterações, no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09 e pela competência delegada na Portaria nº117/2018 – AHM.G e, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico n. 78/2020, às empresas PONTUAL COMERCIAL EIRELI – EPP – CNPJ/ME 01.854.654/0001-45, pelo item "1" Item 1: FIO DE NYLON PRETO LAÇADO 0, AG 4,0 CM, 1/2 CIRC,CIL, 240 CM, o valor unitário de R\$ 6,20 (seis reais e vinte centavos) e no valor total de R\$ 6.696,00 (seis mil seiscentos e noventa e seis reais) e MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – EPP – CNPJ/ME 50.247.071/0001-61 pelo item "2" FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 4-0, SEM AGULHA 15 X 45 CM, no valor unitário de R\$ 2,72 (dois reais e setenta e dois centavos)? e no valor total de R\$2.350,08 (dois mil trezentos e cinquenta reais e oito centavos) tendo em vista o critério de menor preço, estando as empresas regularmente habilitadas para o certame, atendendo às demais disposições.

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2019/0012492-5

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 e alterações, no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09 e pela competência delegada na Portaria nº117/2018 – AHM.G e, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico n. 010/2020, à empresa SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. – CNPJ 13.656.820/0004-20, pelo Grupo 01, correspondente aos itens 1.1 (Lâmina de corte e perfurante para Shaver, no valor unitário de R\$ 590,00, quinhentos e noventa reais, e no valor total de R\$ 50.150,00, cinquenta mil cento e cinquenta reais, 1.2 (Âncora absorvível com 2,5 a 3,5 mm, no valor unitário de R\$ 2.040,00, dois mil quarenta reais, e no valor total de R\$ 106.080,00, cento e seis mil oitenta reais, 1.3 (Âncora rosqueada absorvível, no valor unitário de R\$ 2.422,80, dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos, e no valor total de R\$ 152.636,40, cento e cinquenta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos, 1.4 (Âncora rosqueada em titânio, no

valor unitário de R\$ 1.386,00, um mil trezentos e oitenta e seis reais, e no valor total de R\$ 97.020,00, noventa e sete mil vinte reais, 1.5 (Mini-âncora de titânio, no valor unitário de R\$ 1.386,00, um mil trezentos e oitenta e seis reais, e no valor total de R\$ 31.878,00, trinta e um mil oitocentos e setenta e oito reais, 1.6 (Cânula descartável transparente para Artroscoopia, no valor unitário de R\$ 244,40, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos, e no valor total de R\$ 17.896,80, dezessete mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos, 1.7 (Eletrodo que utiliza energia de radiofrequência, no valor unitário de R\$ 2.160,00, dois mil cento e sessenta reais, e no valor total de R\$ 116.640,00, cento e dezesseis mil seiscentos e quarenta reais, e, por fim, 1.8 (Equipo para bomba de Artroscoopia, no valor unitário de R\$ 420,00, quatrocentos e vinte reais, e no valor total de R\$ 24.360,00, vinte e quatro mil trezentos e sessenta reais, com valor global de R\$ 596.361,20, quinhentos e noventa e seis mil trezentos sessenta e um reais e vinte centavos.

II – Declaro FRACASSADO o Grupo 02.

DESPACHO

PROCESSO Nº 6110.2020/0000317-8

I – À vista dos elementos constantes no presente, e com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 13.271/02, alterada pelas Leis Municipais nº 14.669/08 e nº 13.278/02, nos Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 46.662/05 e nº 50.478/09, na Lei Federal nº 10.520/02 e na Portaria nº. 117/2018- AHM.G, declaro FRACASSADO o certame realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 102/2020, que objetiva a aquisição de 94.000 ampolas de dimenidrinato 30 mg + piridoxina cloridrato 50 mg + glicose 1.000 mg + frutose 1.000 mg 10 ml (item 01) para abastecimento das unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, haja vista a falta de êxito nas negociações com as empresas proponentes, sendo o valor da estimativa de mercado insuficiente para fazer frente às despesas deste procedimento;

DESPACHO

PROCESSO Nº 6110.2019/0010691-9

I – À vista dos elementos constantes no presente, e com fundamento nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, na Lei Municipal nº 13.278/02, e nos Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 46.662/05, nº 50.478/09 e pela competência atribuída no artigo 12, inciso XIII da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e pela competência delegada pela Portaria nº 117/2018 – AHM.G, DECLARO FRACASSADO o certame realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 109/2020, cujo objetivo era aquisição de 2400 (duas mil e quatrocentas) bolsas de Levofloxacino – 500mg, para uso nas unidades da Autarquia Hospitalar Municipal, tendo em vista a desclassificação de todas as propostas.

RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2020/0004959-3

I - À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO, com fundamento na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/2009, a RERRATIFICAÇÃO do despacho publicado no DOC do dia 29/04/2020, na página 77, nos seguintes termos:

Onde se lê: "(...) estéril ou não e hipoalergênico em sua totalidade" (item 1), para o uso nos Hospitais Municipais pertencentes a Autarquia Hospitalar Municipal, (...)." .

Leia-se: "(...) estéril ou não e hipoalergênico em sua totalidade" (item 1), perfazendo o montante de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para o uso nos Hospitais Municipais pertencentes a Autarquia Hospitalar Municipal, (...)." .

RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0007985-3

I - À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, em especial a manifestação da Gerência de Orçamentos e da Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO, com fundamento na competência atribuída pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e diante da competência delegada pela Portaria nº 117/2018/AHM.G, a RERRATIFICAÇÃO do Despacho publicado no DOC do dia 29/04/2020, à página 78 nos seguintes termos:

"Onde se lê": "(...) - CONTRATO nº0812018 – VIGENCIA INICIAL: 01/07/2020 – Valor do Acréscimo – R\$17.790,24; Valor mensal com acréscimo R\$316.774,44; Percentual do Acréscimo 5,95%; Despesa para 2020 – R\$26.928,77; (...)." .

"Leia-se": "(