03 (três) meses (01/01/2021 a 31/03/2021), valor mensal de R\$ 4.886.667,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete), perfazendo para o trimestre a importância de R\$ 14.660.001,00 (catorze milhões, seiscentos e sessenta mil e um real), onerando a dotação orçamentária nº $84.10.10.302.2.507.3.3.50.39.00 - F\ 00.$

PROCESSO: 2016-0.062.861-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-SMS.G/NTCSS

DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo, em especial as manifestações do Núcleo de Avaliação de Resultados, do Departamento de Gestão Hospitalar e da Assessoria Jurídica, à luz da competência designada no Decreto Municipal nº 59.685/2020 e, com base na Portaria nº 016/SEAH/ SMS/2020, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 017 ao Contrato de Gestão nº 001/2018/NTCSS/SMS, celebrado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM, organização social, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.699.567/0001-92, referente ao Gerenciamento e Execução de Atividades, Ações e Serviços de Saúde no âmbito do Hospital Municipal Parelheiros - Josanias Castanha Braga, a fim de PRORROGAR o prazo do Contrato de Gestão, pelo período de 03 (três) meses (01/01/2021 a 31/03/2021), valor mensal de R\$ 21.628.253,28 (vinte e um milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), perfazendo para o trimestre a importância de R\$ 64.884.759,81 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.2.507.3.3.50.39.00 - F 00.

PROCESSO: 2008-0.294.725-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Contrato de Gestão nº 013/2008-SMS.G/NTCSS TERMO ADITIVO Nº 058/2020-SMS.G/NTCSS EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo /

Secretaria Municipal da Saúde CONTRATADA: Instituto de Responsabilidade Social Sírio

Libanês - CNPJ 09.538.688/0001-32 OBJETO DO CONTRATO: Altera o caput da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2008, para PRORROGAR a vigência pelo período de 01 (um) mês, a partir de 01/12/2020

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 4.886.667,00 (quatro milhões oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e

sete reais) - custeio hospitalar DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3003.2507.3.3.5 0.39.00 - F: 00 e 02

DATA DO TERMO ADITIVO: 01/12/2020

PROCESSO: 6018.2021/0006794-1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2019-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS **DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

CONTRATOS E COMPRAS **DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP 2ML - 5.400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 088/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, CNPJ n° 01.571.702/0001-98, pelo valor de R\$ 5.616,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .00, por meio da Nota de Reserva nº 10.151/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0010518-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2019-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS **DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

CONTRATOS E COMPRAS **DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERI-ZÁVEL, NANOPARTICULADA, COR A3, OU EQUIVALENTE - 610 UNIDADES: RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANO-PARTICULADA, COR A4, OU EQUIVALENTE - 450 UNIDADES; RE-SINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA, COR OPACA(DENTINA) A3, OU EQUIVALENTE - 300 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 082/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALA-GENS EIRELI - EPP, CNPJ nº 12.416.810/0001-02, pelo valor de R\$ 68.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107 .3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 13.297/2021. A detentora receberá por meio do endereco eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0010551-7

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 082/2019-SMS G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS **DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

CONTRATOS E COMPRAS DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de RESINA COMPOSTA, FO-TOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA, COR A3,5, OU EQUIVALENTE - 470 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 082/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, CNPJ nº 12.416.810/0001-02, pelo valor de R\$ 23.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 13.304/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/ CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0009434-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

CONTRATOS E COMPRAS **DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BOTA DE UNNA,10,0 CM X 9,0 M - 20.000 UNIDADES, BOTA DE UNNA,7,5 CM X 9,0 M -20.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Precos no 061/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CBS MEDICO CIENTIFICA S/A, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, pelo valor de R\$ 1.790.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107 .3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 13.291/2021. A detentora receberá por meio do endereco eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 2014-0.169.310-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2014-SMS.G/NTCSS TERMO ADITIVO N° 006/2020-SMS.G/NTCSS EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo /

etaria Municipal da Saúde CONTRATADA: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASI-

LEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN – CNPJ 60.765.823/0001-30 OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento das atividades assistenciais no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, atualmente denominado Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho – CNPJ nº 46.392.148/0057-74, para a prestação gratuita de serviços de atenção à saúde de usuários, no âmbito do Sistema Único da Saúde.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aditamento Contratual do Termo de Convênio nº 012/2014-SMS.G - Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein - Hospital Gilson de Cássia (Santa Catarina) e UPA Santa Catarina, pelo período de 02 (dois) meses (1º de Setembro de 2020 a 31 de Outubro de 2020), para o

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 13.221.760,00 (treze mi-Ihões, duzentos e vinte e um mil, setecentos e sessenta reais).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.302.3003.2.507.3 3.50.39.00 - F21: 84.10.10.302.3003.2.507.33.50.39.00 - F00

PROCESSO: 2014-0.169.310-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2014-SMS.G/NTCSS TERMO ADITIVO Nº 007/2020-SMS.G/NTCSS EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal da Saúde

CONTRATADA: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASI-LEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ 60.765.823/0001-30 OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento das atividades assistenciais no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, atualmente denominado Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho - CNPJ nº 46.392.148/0057-74, para a prestação gratuita de serviços de atenção à saúde de usuários,

no âmbito do Sistema Único da Saúde. OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO do Termo de Convênio nº 012/SMS.G/2014 do prazo de vigência pelo período de 01 (um) mês de 01/09/2020 a 30/09/2020.

PRORROGAÇÃO do convênio da UPA Vila Santa Catarina do prazo de vigência pelo período de 01 (um) mês de 01/09/2020 a 30/09/2020.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 19.428.623.00 (dezenove milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.302.3003.2507.33. 50.39.00 F 00 E 02; 84.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00 F: 02.

PROCESSO: 2014-0.169.310-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2014-SMS.G/NTCSS TERMO ADITIVO Nº 008/2020-SMS.G/NTCSS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo /

Secretaria Municipal da Saúde CONTRATADA: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASI-

LEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ 60.765.823/0001-30 OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento das atividades assistenciais no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, atualmente denominado Hospital Municipal Gilson de Cássia Margues de Carvalho - CNPJ nº 46.392.148/0057-74, para a prestação gratuita de serviços de atenção à saúde de usuários,

no âmbito do Sistema Único da Saúde. OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO do Termo de Convênio nº 012/SMS.G/2014 do prazo de vigência pelo período de 01 (um) mês de 01/10/2020 a 31/10/2020.

PRORROGAÇÃO do convênio da UPA Vila Santa Catarina do prazo de vigência pelo período de 01 (um) mês de 01/10/2020 a 31/10/2020.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 19.428.623,00 (dezenove milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e

DOTACÕES ORCAMENTÁRIAS: 84.10.10.302.3003.2507.33. 50.39.00 F 00 E 02; 84.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00 F: 02.

PROCESSO: 6018.2020/0087316-4

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

890/2013-SMS.G. AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECI-MENTO DE ESCOVAS DENTAIS, a pedido da DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto 10.024/19, APROVO a minuta do edital (SEI 038989096) anexo ao presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 1ª Comissão Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria

PROCESSO: 6018.2020/0087316-4

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESOUISA DE PRECO E COM-PRAS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de ESCOVAS DENTAIS, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10h30min do dia 3 de março de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 1ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde. 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 do pregão acima poderá ser consultado e/ou obti

nos endereços: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br,

www.comprasnet.gov.br. ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município

PROCESSO: 6018.2021/0010639-4

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 051/2020-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS **DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BERACTANTO SUSPENSÃO INTRA--TRAQUEAL 25 MG/ML FAM 8,0 ML - 50 FRASCOS-AMPOLA, por meio da Ata de Registro de Preços nº 051/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa PROFARMA SPECIALTY S.A, CNPJ nº 81.887.838/0007-36, pelo valor de R\$ 63.525,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 13.745/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/ CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0010614-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS **DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

CONTRATOS E COMPRAS DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓ DICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. OU FAM 2,5 ML · 60.000 AMPOLAS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 055/2020-SMS-G, cuia detentora é a empresa PORTAL LTDA, CNPJ nº 05.005.873/0001-00, pelo valor de R\$ 38.100,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .00, por meio da Nota de Reserva nº 13.731/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016

PROCESSO: 6018.2020/0055903-6

SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato de Ata de Registro de Preço SMS/SMS-3/ATAS Nº

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 049/2021-SMS.G PREGÃO ELETRÔNICO Nº 420/2020/SMS.G ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DETENTORA: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68

OBJETO: CURATIVO DE CARBOXIMETILCELULOSE COM

VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 29/01/2022

ITEM 01 E 02 - CURATIVO FITA, CARBOXIMETILCELULOSE, COM PRATA 2,0CMX45CM

R\$ 93,00/UNID MARCA: AQUACEL AG + **FABRICANTE: CONVATEC** EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 05 UNIDADES

REGISTRO NO M.S:80523020049 PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.017.0001-4

ITEM 03 E 04 – CURATIVO, CARBOXIMETILCELULOSE, COM PRATA 10CMX10CM.

R\$ 97.50/UNID

MARCA: AQUACEL AG +

FABRICANTE: CONVATEC

EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 10 UNIDADES REGISTRO NO M.S:80523020049

PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.017.0002-2

ITEM 05 E 06 - CURATIVO, CARBOXIMETILCELULOSE, COM PRATA 15CM X15CM

R\$ 121,50/UNID

UNIDADES

MARCA: AQUACEL AG +

FABRICANTE: CONVATEC

MENSAL ANUAL

ITEM

TOTAL GERAL 1.666 UN 5.000 UN

EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 05 UNIDADES REGISTRO NO M.S:80523020049

PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CÓDIGO SUPRI : 11.065.003.017.0003-0 CONSUMO MÉDIO ESTIMADO

01 e 02 ITEM ITEM ITEM 01 e 02 03 e 04 ITEM 05 e 06 36.000 AHM 1.000 3.000 2.000 12.000 24.000 CDMEC 1.250 7.992 24.000 15.000 666 2.000

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO

3.250 UN 19.992 UN

60.000 UN

TÉCNICO PROCESSO Nº 6018.2020/0089063-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2019-SMS.G (100%)

AUTORIZAÇÃO

I) À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº 6018.2020/0089063-8, em especial pela competência a mim delegada através da Portaria n. 727/2018-SMS.G, com fundamento no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02 c/c inciso II, artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigo 11 da Lei Federal 10.520/02, AUTORIZO a contratação da empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA, CNPJ N° 74.400.052/0001-91, por meio da ATA DE RP Nº 133/2019, para aquisição de 9.900 unidades - clorexidina, digliconato 2% solução degermante, com 100 ml, para atender as necessidades do HMEC, conforme justificativa

assente na Requisição nº 060/2021(Sei nº 037264228), pelo valor unitário de R\$ 2,97 e total R\$ 29.403,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e três reais). Prazo execução: 10 (dez) dias úteis. contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Fiscal do contrato: Layla Kimus Cunha, RF: 783.315.6/1 e fiscal substituto: Paulo Sergio de Souza, RF: 704.237.0/4

II) A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº. 84.00.84.21.10.302.300 3.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva nº 10.805. emitida em 04/02/2021. Autorizo a emissão da Notas de Empenho em favor da Detentora.

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº 6018.2020/0089165-0 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 190/2020-SMS.G

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Jurídica no doc. SEI nº 039143735, com fundamento no inciso II, do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93, no artigo 11 da Lei Federal nº 10.520/02, no artigo 3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e no artigo 58 da Lei Federal nº 4.320/1964, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 720 Frascos com 1 l de solução de álcool etílico 70% (P/P), pelo valor unitário de R\$ 5.98 (cinco reais e noventa e oito centavos) perfazendo um valor total de R\$ 4.305,60 (quatro mil trezentos e cinco reais e sessenta centavos), conforme Requisição de Compra nº 064/2021 (documento SEI nº 037310653), por meio da Ata de Registro de Preço nº 190/2020-SMS.G (documento SEI nº 037310565), cuja detentora é a empresa Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda--ME., inscrita no CNPJ sob o nº 23.866.426/0001-28, 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 .00.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº 10.795/2021 (documento SEI nº 039069788).

III) Nos termos do inciso VII, do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 60.052/2021, **DESIGNO** os servidores Layla Kimus Cunha, RF 783.315.6V1 como fiscal do contrato e Paulo Sérgio de Souza, RF 704.237.0V4 como fiscal substituto do contrato.

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

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PROCESSO Nº 6018.2020/0089267-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 391/2020-SMS.G

AUTORIZAÇÃO

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Jurídica no doc. SEI nº 039115277, com fundamento no inciso II, do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93, no artigo 11 da Lei Federal nº 10.520/02, no artigo 3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e no artigo 58 da Lei Federal nº 4.320/1964, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 3.000 frascos, em emulsão oral gotas, com 10 ml de simeticona 75 mg/ml, pelo valor unitário de R\$ 0.84 (oitenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), conforme Requisição de Compra nº 012/2021 (documento SEI nº 037326937), por meio da Ata de Registro de Preço nº 391/2020-SMS.G (documento SEI nº 037326762), cuja detentora é a empresa Indmed Hospitalar Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 24.614.797/0001-85, 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 .00.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº 10.812/2021 (documento SEI 039068730).

III) Nos termos do inciso VII, do artigo 9º do Decreto Municipal n°. 60.052/2021, **DESIGNO** as servidoras Eliana Dias Pereira Miranda, RF. nº 806.882-8 como fiscal do contrato e Mariza Shizuko Premoli, RF. nº 557.731-4 como fiscal substituto do contrato

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

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº 6018.2020/0089384-0 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2020-SMS.G

AUTORIZAÇÃO

I) À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº 6018.2020/0089384-0, em especial pela competência a mim delegada através da Portaria n. 727/2018-SMS.G. com fundamento no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02 c/c inciso II, artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigo 11 da Lei Federal 10.520/02, AUTORIZO a contratação da empresa POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 03.812.429/0001-71. por meio da ATA DE RP Nº 073/2020-SMS.G. para aquisição de 288 unidades - FIO CIRÚRGICO, POLIGLACTINA. COLORIDO, 3-0, ABSORV, TRANÇADO, 70CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 2,5 CM, para atender as necessidades do HMEC, conforme justificativa assente na Requisição nº 070/2021 (Sei n° 037350184), pelo valor unitário de R\$ 3,40 $\,$ e total R\$ 979,20 (novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos). Prazo execução: 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Fiscal do contrato: Layla Kimus Cunha, RF: 783.315.6/1 e fiscal substituto: Paulo Sergio de Souza, RF: 704.237.0/4

II) A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orcamentária nº. 84.00.84.21.10.302.300 3.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva nº 10.833. emitida em 04/02/2021. Autorizo a emissão da Notas de Empenho em favor da Detentora

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº 6018.2020/0089608-3 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº º 072/2020-SMS.G

(100%) **AUTORIZAÇÃO**

I) À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº 6018.2020/0089608-3, em especial pela competência a mim delegada através da Portaria n. 727/2018-SMS.G. com fundamento no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02 c/c inciso II, artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigo 11 da Lei Federal 10.520/02, AUTORIZO a contratação da empresa SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ Nº 33.348.467/0001-86, por meio da ATA DE RP Nº 072/2020-SMS.G, para aquisição de 288 unidades - FIO CIRÚRGICO, POLIGLACTINA, COLORI-DO, 2-0, ABSORV, TRANCADO, 70CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 2,5 CM, para atender as necessidades do HMEC, conforme justificativa assente na Requisição nº 073/2021 (Sei nº 037392920), pelo valor unitário de R\$ 4,25 e total R\$