

COMPRAS

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:
Processo 6210.2020/00041110-3 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez caracterizada a situação emergencial, e considerando tratar-se de aquisição necessária ao enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, nos termos do Artigo 4º da Lei 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, redação dada pela Medida Provisória 926, de 20 de Março de 2020, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 00.142.916/0001-86, para fornecimento 28 peças de pressurizador de bolsa de infusão, no valor unitário de R\$ 702,00 e valor total de R\$ 19.656,00. Prazo de Realização da Despesa: em até 05 (cinco) úteis, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. O valor total da aquisição é de R\$ 19.116,00, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1547/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Nanci Ferreira de Azevedo, RF: 618.214.3 e Paula da Costa Silva, RF: 838.111.9.

IV - Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2020/0002860-3 - I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa MARCIA MEDIATEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER, CNPJ nº 04.995.470/0001-93, que fornecerá o item 01 - 06 peças de toner para impressora laser lexmark ms310dn 504h, cor preto, valor unitário R\$ 400,00 e valor total R\$ 2.400,00 e SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 11.355.397/0001-50; que fornecerá o item 02 - 04 peças de cilindro fotocondutor 60k para impressora laser monocromática, marca lexmark, modelo ms310dn – cód. 50f0z00 – 500z, valor unitário R\$ 325,00 e valor total de R\$ 1.300,00. Valor total da contratação: R\$ 3.700,00. Prazo de Realização da Despesa: 05 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.122.3024.2.100.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 1545/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3.

IV - Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2020/0003893-5 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 117/2020 – SMS-G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 12.927.876/0001-67, para fornecimento de 400 ampolas de dopamina cloridrato 5 mg/ml solução injetável ampola 10 ml, valor unitário R\$ 1,20 e valor total R\$ 480,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 1539/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 852.158-1, Thais Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6.

IV – Publique-se.

O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI 13.766/04, RESOLVE:

DESPACHO

Processo 6210.2020/0004427-7 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03, uma vez caracterizada a situação emergencial, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa AGRIBOM COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 01.192.910/0001-86, para fornecimento 6.600 peças de cotonete swab estéril, no valor unitário de R\$ 3,95. Prazo de Realização da Despesa: até 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. O valor total da aquisição é de R\$ 26.070,00, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1.571/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3.

IV - Publique-se.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

PROCESSO SEI 6310.2020/001533-5

Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
Assunto: Aquisição de Copos Descartáveis. Ata de Registro de Preços n.º 007/SG-COBES/2019.

DESPACHO:

I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial as manifestações da Divisão de Assuntos Internos e da Assessoria Jurídica deste Instituto, as quais acolho, como razão

de decidir, e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/1993 e Decreto n.º 56.144/2015, AUTORIZO a adesão a Ata de Registro de Preços n.º 007/SG-COBES/2019, com a consequente CONTRATAÇÃO da empresa SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 30.379.727/0001-92, estabelecida a Rua Palmeira-Batua, n.º 243, 3º andar, Jardim Eliane, São Paulo, CEP. 03575-110, para o fornecimento de copos descartáveis, pelo período estimado de 12 (doze) meses, no valor unitário de R\$ 1,83, totalizando o valor de R\$ 2.928,00 (dois mil novecentos e vinte e oito reais).

II – O prazo para a realização da despesa será de 12 (doze) meses.

III – Autorizo a emissão da Nota de Empenho correspondente, que irá onerar a dotação orçamentária n.º 03.10.09.12.2.3024.2.100.3.3.90.30.00.06, do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.

IV – Designo o servidor MARCOS ANTONIO GOMES DE FREITAS - RF 7606630, como fiscal do ajuste.

PROCESSO SEI 6310.2020/0001436-3

Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Assunto: Contratação de Empresa para a prestação de Serviços de Motofrete ao IPREM. Ata de Registro de Preços n.º 002/SG-COBES/2020.

DESPACHO:

I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial as manifestações da Divisão de Assuntos Internos e da Assessoria Jurídica deste Instituto, as quais acolho, como razão de decidir, e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/1993 e Decreto n.º 56.144/2015, AUTORIZO a adesão a Ata de Registro de Preços n.º 002/SG-COBES/2020, com a consequente CONTRATAÇÃO da empresa MARCELO DAS NEVES PIREZ TRANSPORTES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 19.869.025/0001-54, estabelecida a Avenida São Miguel, n.º 1.602, Vila Marieta, São Paulo, CEP. 03620-001, pelo período de 12 (doze) meses, para a prestação de serviços de motofrete ao IPREM, consistentes na entrega e coleta de pequenas cargas, pelo valor mensal de R\$ 2.980,00, totalizando o valor anual em R\$ 35.760,00 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta reais).

II – O prazo para a realização da despesa será de 12 (doze) meses.

III – Autorizo a emissão da Nota de Empenho correspondente, que irá onerar a dotação orçamentária n.º 03.10.09.12.2.3024.2.100.3.3.90.39.00.06, do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.

IV – Designo o servidor MARCOS ANTONIO GOMES DE FREITAS - RF 7606630, como fiscal do ajuste.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
Contrato nº 07/CGM/2020
Processo nº 6067.2020/0011366-3
OBJETO: Desenvolvimento do Novo Portal da Transparência.

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM/SP S/A - CNPJ nº 43.076.702/0001-61

Convocamos a empresa acima citada para comparecer, no prazo de 5 dias úteis, no Gabinete da Controladoria Geral do Município – Viaduto do Chá, 15 - 10º andar - Centro – São Paulo, para assinatura do Contrato nº 07/CGM/2020.

A não observância do prazo poderá acarretar penalidades.

PROCESSO Nº 6067.2019/0003656-0 D E S P A C H O

À vista dos elementos contidos no presente processo, e com fundamento no Decreto nº 59.171/2020, observadas às formalidades legais e cautelas de estilo e no exercício da competência a mim delegada pela Portaria 92/SMJ/CGM-G/2017, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº. 34.787/2019 no valor de R\$ 117,00 (cento e dezessete reais) da dotação orçamentária n.º 32.10.04.124.3012.8262.3.3.90.3 9.00 emitida em favor da empresa OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.863.966/0001-84, pois o seu saldo não será utilizado.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE DO PROCURADOR GERAL

LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675

DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

SEI Nº 6021.2020/0006610-9 – PGM - 1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente do Comunicado nº 07/2020-SG/DGSS (028948449) e das manifestações da Divisão de Compras e Contratos (029530640) e, da Assessoria Técnica (029549389), ambas desta Coordenadoria Geral de Gestão e Modernização, no uso das competências que me foram atribuídas pelo artigo 19, incisos V e VI, do Decreto 57.263/16 e artigo 3º, inciso X da Portaria PGM.G 24/17, publicada no DOC de 14/06/2017, AUTORIZO, com fundamento

no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93, nos artigos 1º, 3º e 6º da Lei Municipal 13.278/02 e demais disposições do Decreto 56.144/2015, mediante a utilização da **Ata de Registro de Preços nº 005/SG-COBES/2019**, com validade até 15/10/2020, cuja detentora é a **empresa FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.354.138/0001-99, para a aquisição de 1.615 (hum mil e seiscentos e quinze) pacotes de 500 gramas de café torrado e moído em embalagem alto vácuo – superior, conforme as características e especificações técnicas descritas no ANEXO I – Termo de Referência da ATA de R.P. – doc 027718519, para consumo desta Procuradoria Geral do Município, dos Departamentos e Unidades que a compõe, pelo valor unitário registrado, por pacote de 500 gramas, a R\$4,96 e total de R\$8.010,40, para o consumo estimado até o final do presente exercício, com entrega única, em até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho pela Detentora, nos locais e endereços descritos no doc 029188243, observados os demais termos e condições da referida Ata de R.P.
2. AUTORIZO, em consequência, a emissão de Nota de Empenho, no valor total da despesa, onerando a dotação nº 21.10.02.122.3024.2.100.3.3.90.30.00 do orçamento vigente, cujo Anexo fará as vezes de contrato.
3. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, bem como do Decreto 54.873/2014, **DESIGNO** como fiscais e respectivos substitutos para acompanhamento dos recebimentos, por preencherem os requisitos estabelecidos no art. 6º do citado Decreto, os seguintes servidores: **COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO** Fiscal: Rosana Cecília da Silva, R.F. 631.285.3/1 Substituto: Mayara Vitória de Oliveira

Freitas Martin, R.F. 826.056.7/1; **DEPARTAMENTO DE PRO-CEDIMENTOS DISCIPLINARES** Fiscal: Gisele Aparecida Guimarães, R.F. 736.222.6/1 Substituto: Maurício Tambellini, R.F. 793.259.6/1; **DEPARTAMENTO JUDICIAL** Fiscal: Luzia Aparecida Teixeira Peres, R.F. 605.735.7 Substituto: Neide de França Brito, R.F. 615.695.9; **DEPARTAMENTO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO** Fiscal: Claudio Aparecido Ananias, R.F. 631.831.2 Substituto: Luiz Carlos Barbosa da Silva, R.F. 654.637-4; **DEPARTAMENTO FISCAL** Fiscal: Rosana Nunes Martins, R.F. 508.217.0 Substituto: Laura Rosa Batista Capelas, R.F. 548.080.9.1, e **DEPARTAMENTO DE DESAPROPRIAÇÕES** Fiscal: Leticia Gomes de Abreu, R.F. 727.332.1 Substituto: Solange Aparecida Mariano, R.F. 642.058.3

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO: 6018.2019/0026359-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2020-SMS.G
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS / SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: ABSOLUTA SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ: 30.082.076/0001-74
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO: BROCAS DIAMANTADAS DIVERSAS
VIGÊNCIA: 20/05/2020 A 20/05/2021
Item 1 – BROCA, DIAMANTADA, ESFERICA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1011

R\$ 1,17/UNID
MARCA: MICRODONT
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S.: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.019.1383-0
Item 2 – BROCA, DIAMANTADA, ESFERICA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1013

R\$ 1,17/UNID
MARCA: MICRODONT
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S.: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.019.10027-4
Item 4 – BROCA, DIAMANTADA, TRONCO CONICA INVERTIDA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1032

R\$ 1,17/UNID
MARCA: MICRODONT
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S.: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.019.0025-8
Item 5 – BROCA, DIAMANTADA, CÔNICA DUPLA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1046

R\$ 1,17/UNID
MARCA: MICRODONT
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S.: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.019.1513-1
Item 6 – BROCA, DIAMANTADA, RODA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1052

R\$ 1,17/UNID
MARCA: MICRODONT
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S.: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.019.0331-1
Item 7 – BROCA, DIAMANTADA, RODA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 3053

R\$ 1,50/UNID
MARCA: MICRODONT
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S.: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.019.1309-0
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 01: 2.261
ITEM 02: 2.408
ITEM 04: 1.812
ITEM 05: 2.007
ITEM 06: 1.005
ITEM 07: 355
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 01: 27.132
ITEM 02: 28.896
ITEM 04: 21.744
ITEM 05: 24.084
ITEM 06: 12.060
ITEM 07: 4.260

PROCESSO: 6018.2019/0026359-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2020-SMS.G
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS / SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 21.504.525/0001-34
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO: BROCAS DIAMANTADAS DIVERSAS
VIGÊNCIA: 26/05/2020 A 26/05/2021
Item 3 – BROCA, DIAMANTADA, ESFERICA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1015

R\$ 1,17/UNID
MARCA: MICRODONT
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S.: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.019.1344-9
Consumo Médio Mensal Estimado: 2.757 UNID
Consumo Médio Anual Estimado: 33.084 UNID

PROCESSO: 6018.2020/0032762-3

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

I – Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALGODÃO, HIDROFILO, 500 GRAMAS, a pedido de 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 APROVO a minuta do edital SEI:(029487818) anexo ao presente processo.

II – Fica designada para condução do certame a 4ª Comissão Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria nº 114/2020-SMS.G de 21/03/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0032762-3 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de **ALGODÃO, HIDROFILO, 500 GRAMAS**, 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 **11 horas do dia 25 de junho de 2020**, pelo endereço **www.comprasnet.gov.br**, a cargo da **4ª 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 obtido nos endereços:

http://e-negociosidadesp.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 de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2020/0024423-0 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO

DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA++) COMPRIMIDO - 2.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 397/19-SMS-G, cuja detentora é a empresa NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., CNPJ nº 75.014.167/0001-00, pelo valor de R\$ 523.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.2, por meio da Nota de Reserva nº 31.980/2020. 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: 6018.2020/0030851-3 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO

DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO - 5.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 256/19-SMS-G, cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R\$ 205.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.30.3.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 31.985/2020. 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: 6018.2019/0046353-3 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2020-SMS.G COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS / SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME
CNPJ: 06.092.927/0001-85
OBJETO: MEDICAMENTOS MANIPULADOS II
VIGÊNCIA: 21/05/2020 A 21/05/2021
Item 02 – CITRATO DE CAFÉINA 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL COM 20 ML - FR

R\$ 14,00/FR
MARCA: NATUS
FABRICANTE: NATUS
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: 01 FR C/ 20ML
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.006.030.0049-1
Item 03 – PODOFILINA 100 MG/ML (10%) SOLUÇÃO ALCÓOLICA FRASCO 20 ML - FR

R\$ 16,40/FR
MARCA: NATUS
FABRICANTE: NATUS
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: 01 FR C/ 20ML
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.011.061.0150-9
Item 04 – ASSOCIAÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 1 MG/ML E HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML EM SOL. ORAL - FR

R\$ 19,50/FR

MARCA: PHARMA

FABRICANTE: PHARMA

EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: 01 FR C/ 30ML

PROCEDENCIA: NACIONAL

Código Supri : 11.064.019.001.0001-7

Item 05 – FENOL 880 MG/ML (88%) SOLUÇÃO FRASCO 30 ML- FR

R\$ 37,00/FR

MARCA: NATUS

FABRICANTE: NATUS