citado, mediante pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo o valor devido ser descontado da importância que a contratada tenha a receber, sendo que, em não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a empresa a processo executivo, conforme cláusula 8 do Contrato n° 009/PGM/2019.

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO: 6018.2020/0012714-4

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

ΔΙΙΤΟΡΙΖΔ ΚΑΟ DESPACHO DA DIRETORA

– Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G. AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - TUBOS DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO, 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:(028767261) 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: 6018.2020/0012714-4

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2020-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de precos para o fornecimento de MATERIAL DE LABORATÓRIO - TUBOS DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Laboratorial,, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocor-rerá à partir das 11 horas do dia 29 de maio 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-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 reprografía do edital. através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município

PROCESSO: 6018.2020/0020953-1

1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONSULTA PÚBLICA Nº 014/2020-SMS.G COMUNICADO DE CONSULTA PÚBLICA

A Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de São Paulo dá publicidade à CONSULTA PÚBLICA Nº 014/2020-SMS.G. Esta consulta tem como intuito colher subsídios para finalizacão do edital do Pregão Eletrônico que visa o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTI--INFECCIOSOS III. A minuta do edital poderá ser consultada no sítio http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br. Os interessados em participar da licitação quando esta for publicada poderão apresentar sugestões acerca do edital e seus anexos através do endereco eletrônico consultapublicasms@prefeitura.sp.gov.br, no período de 18/05/2020 a 22/05/2020. O pregão será publicado posteriormente

PROCESSO: 6018.2020/0014878-8

4ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONSULTA PÚBLICA Nº 015/2020-SMS.G COMUNICADO DE CONSULTA PÚBLICA

A Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de São Paulo dá publicidade à CONSULTA PÚBLICA Nº 015/2020-SMS.G, que tem como intuito colher subsídios para finalização do edital do Pregão Eletrônico que visa o **REGISTRO DE PREÇOS PARA** O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS III. A minuta do edital poderá ser consultada no sítio http://e--negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br. Os interessados em participar da licitação poderão pedir esclarecimentos ou apresentar sugestões acerca do edital com seus anexos através do endereço eletrônico consultapublicasms@prefeitura.sp.gov. br, no período de 19/05/2020 a 01/06/2020

PROCESSO: 6018.2019/0005708-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2019-SMS.G (Pregão Eletrônico nº 089/2019-SMS.G) COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS / SETOR DE ATAS DE RE-

EXTRATO

PROCESSO: 6018.2019/0005708-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2020 À ATA DE RE-GISTRO DE PREÇOS Nº 202/2019-SMS.G

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-LO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA / DETENTORA: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SO-CIEDADE LTDA. - CNPJ nº 61.418.042/0001-31

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 202/2019-SMS.G, pelo período de 21/05/2020 a 21/05/2021, conforme despacho autorizatório publicado no DOC/SP de 03/04/20 - página 50, ficando mantidas e inalteradas as demais Cláusulas da Ata no que não colidirem com o citado Termo.

PROCESSO: 6018.2019/0005708-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2019-SMS.G (Pregão Eletrônico nº 089/2019-SMS.G) COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS / SETOR DE ATAS DE RE-

GISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 6018.2019/0005708-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2020 À ATA DE RE-GISTRO DE PREÇOS Nº 203/2019-SMS.G

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA / DETENTORA: GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. - CNPJ nº 26.685.436/0001-55

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 203/2019-SMS.G, pelo período de 20/05/2020 a

20/05/2021, conforme despacho autorizatório publicado no DOC/SP de 03/04/20 - página 50, ficando mantidas e inalteradas as demais Cláusulas da Ata no que não colidirem com o

PROCESSO: 6018.2019/0070036-5

SMS/COVISA/DAF - NIÍCLEO DE CONTRATOS EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº

001/2020-COVISA.G ao TERMO DE CONTRATO Nº 042/2019-COVISA G

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

CONTRATADA: LOCAR ÚTIL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ n° 45.703.261/0001-06

OBJETO DO APOSTILAMENTO: I - INCLUSÃO DE FISCAIS.

PROCESSO: 6018.2017/0012566-9

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 190/2019-SMS.G (Pregão Eletrônico nº 057/2019-SMS.G) COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS DIVISÃO DE SUPRIMENTOS / SETOR DE ATAS DE RE-

GISTRO DE PREÇOS EXTRATO

o citado Termo.

PROCESSO: 6018.2017/0012566-9

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2020 À ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS Nº 190/2019-SMS G

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-LO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONTRATADA / DETENTORA: MOGAMI IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ nº 50.247.071/0001-61 OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 190/2019-SMS.G, pelo período de 16/05/2020 a 16/05/2021, conforme despacho autorizatório publicado no DOC/SP de 21/03/20 - páginas 88/89, ficando mantidas e inal-

teradas as demais Cláusulas da Ata no que não colidirem com

PROCESSO: 6018.2019/0056281-7

COORDENADORIA JURÍDICA - COJUR

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020-SMS.G CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo/ por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MU-

NICIPAL DA SAÚDE CONTRATADA: CETENE - CENTRO DE TERAPIA NEFROLÓ-GICA LTDA

CNPJ: 48.757.090/0002-77

OBJETO DO CONTRATO: Assistência à saúde da pessoa com doença renal crônica em unidade de alta complexidade

Dotação orçamentária: 84.10.10.302.3003.4113.3350.39 00 fonte 02

VALOR TOTAL ANUAL: R\$ 5.364.023,76

PROCESSO: 6018.2020/0023573-7

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 237/2020-SMS.G AUTORIZAÇÃO

DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente, no uso das atribuições legais e com base no artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93 e art. 20, II do Decreto Municipal n. 59.283/2020, AU-TORIZO a contratação, por dispensa de licitação nº 237/2020, em caráter emergencial das pessoas jurídicas de direito privado a) BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA., CNPJ nº 03.188.198722/0005-09, com valor de R\$ 133.878,33, para fornecimento de uma unidade de TERMOCICLADOR PARA PCR EM TEMPO REAL (item 01); b) CONTROLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 09.610.464/0001-94, com valor global de R\$ 34.500,00 para fornecimento de uma unidade de CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE I (item 02); c) LINKLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA., CNPJ nº 31.089.680/0001-95, com valor global de R\$ 19.660,00 (dezenove mil, seiscentos e sessenta reais) para fornecimento de uma unidade de CAIXA DE PAS-SAGEM (PASS-THROUGH, COM INSTALAÇÃO (item 03) e uma unidade de PORTA DE BIOSSEGURANÇA COM INSTALAÇÃO (item 04).

II - Será onerada a dotação orçamentária n. 84.10.10.304.3 003.2522.3390.3000.02, NR 26.672/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0021666-0

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/2019-SMS.G

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 FRALDA, DESCARTÁVEL, ADULTO, TA-MANHO M - 2.016.000, por meio da Ata de Registro de Precos nº 271/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa : EVER GREEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ: 57.688.657/0001-00, pelo valor de R\$ 1.612.800.00, operando a dotação nº 84.10.10 .302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 30.026/2020. 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

PROCESSO: 6018.2020/0025623-8

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2019-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 LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/ ML (2%) SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 20 ML - 5.000 FAM, por meio da Ata de Registro de Preços nº 335/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. CNPJ nº 61.610.283/0001-88, pelo valor de R\$ 12.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .02, por meio da Nota de Reserva nº 29.475/2020. 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: 6018.2020/0014364-6

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020-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 CLARITROMICINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - 17.000 FRASCOS 60 ML, por meio da Ata de Registro de Precos nº 004/2020-SMS-G, cuia detentora é a empresa TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME, CNPJ nº 12.729.472/0001-69, pelo valor de R\$ 493.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 29.439/2020. 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: 6018.2020/0025243-7

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2018-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 CLORETO DE SODIO 9 MG/ML (0,9% - 0.154 mEg/MLNa+) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 500 ML - 300.000 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 196/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ nº 49.324.221/0001-04, pelo valor de R\$ 645.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10 .303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 29.090/2020. 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: 6018.2020/0027304-3

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2020-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 FIXADOR DE LAMINA, CITOLO GICO, POLIETILENOGLICOL, EM ALCOOL, SPRAY, C/ 100 ML 300 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços n 154/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa HIROMED PRO-DUTOS HOSPITALARES EIRELLI EPP, CNPJ nº 26.476.191/0001-56. pelo valor de R\$ 1.785.00, operando a dotação nº 84.10.10 .302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 29.562/2020. 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

PROCESSO: 6018.2020/0025556-8

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 355/2019-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 IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) 250 MCG A 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1.500 SERINGAS / AMPOLAS / FAM, por meio da Ata de Registro de Preços nº 355/2019-SMS-G, cuia detentora é a empresa CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 62.969.589/0015-93, pelo valor de R\$ 277.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 29.096/2020. 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 Orcamentária/ CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0027306-0

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2020-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 LAMÍNULA DE VIDRO 24 X 60 MM · 300 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços n 155/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP, CNPJ n° 22.627.453/0001-85, pelo valor de R\$ 16,50, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.0 0, por meio da Nota de Reserva nº 29.564/2020. 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,

PROCESSO: 6018.2019/0079340-1

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 801/2019-SMS.G

PENALIDADE DESPACHO DA DIRETORA

conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 027569435), que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, CNPJ nº. 01.772.798/0002-33, através da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 801/19 (SEI 024328246), consubstanciada pela

nota de empenho nº. 126.254/19 (SEI 024695337), penalidade de multa correspondente a 20% sobre os valores das Notas Fiscais n°s 429.211 (SEI 028106376), n°s. 430.432 e 430.477 (SEI 028007994) com fundamento no anexo da nota de empenho (SEI 024541678) e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven do ser protocolado no endereço eletrônico dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2020/0010469-1 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 151/2018-SMS.G

PENALIDADE DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 028098997), que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa TCA OITO COMÉR-CIO E DISTRIBUIÇÃO FIRELL CNPL nº. 024.155.164/0001-56. através da ATA DE RP N°. 151/18-SMS.G (SEI 026251177), consubstanciada pela nota de empenho nº. 24.687/20 (SEI 027455445) referente a ordem de fornecimento nº. 0392/20-1 (SEI 027557445), penalidade de multa correspondente a 01%

sobre o valor da Nota Fiscal nº 454 (SEI 028005131), com fundamento na ATA DE RP e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereço eletrônico dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento

PROCESSO: 6018.2020/0010059-9

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2019-SMS.G **PENALIDADE**

DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o ATESTE DE SMS.3 (sei028021978) desta Pasta, que acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0012-98, através ATA DE RP n°. 161/19-SMS.G (SEI 026424298), , em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, consubstanciado pela Nota de Empenho nº 26.507/20 (SEI 026424298), referente a Ordem de Fornecimento nº 0409/20-1 (SEI 028016683), a penalidade de multa correspondente a 07% (sete por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 337.022 (SEI 028002118), com fundamento no item 8.1.3 da Cláusula Oitava da ATA DE RP e no Art. 86 da Lei 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereco eletrônico dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento

PROCESSO: 6018.2019/0042903-3

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 783/2019-SMS.G PENALIDADE

DESPACHO DA DIRETORA I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em escial os Atestes de SMS/SMS-3/DIRETORIA (SEI 027275131 027570672-028300674) que acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa MEDTRONIC COMERCIAL LTDA., CNPJ n° 01.772.798/0002-33, que apresentou proposta (SEI 023916854) para aquisição por dispensa de licitação nº 783/2019, para cumprimento de ordem judicial, mediante despacho autorizatório (SEI 024067136), face ao atraso na entrega dos produtos, a penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 429.136 (SEI 027275072 - 64 dias); 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 429.213 (SEI 027570603 - 65 dias) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 429.515 (SEI 027949959 - 71 dias), referente à Nota de Empenho nº 125.212/2019 (SEI 024556547), com fundamento no Anexo de Empenho (SEI 024506024) e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereco eletrônico dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2020/0011403-4

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-TOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2018-SMS.G PENALIDADE

DESPACHO DA DIRETORA I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS/SMS-3/DIRETORIA (SEI 028098639) que acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - CNPJ nº 24.155.164/0001-56, detentora da ATA DE RP 151/2018 -SMS/G (SEI 026493382) em razão do atraso injustificado de 01 (um) dia na entrega dos produtos, a penalidade de multa 1% (um por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 455 (028098610) referente à Nota de Empenho nº 26.432/20 (SEI 027455554) e Anexo (SEI 026839750), consubstanciado na Ordem de Fornecimento nº 0424/20-1 (027476702), com fundamento no item 8.1.3 da cláusula oitava - DAS PENALIDADES - da ATA DE RP e

no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93. II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereço eletrônico dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br. mediante o recolhimento das custas de preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento

PROCESSO: 6018.2020/0008791-6 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2020-SMS.G **PENALIDADE**

DESPACHO DA DIRETORA I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 028096994), que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA inscrita no CNPI sob o nº 48 791 685/0001-68 da Proposta (SEI 026345615), em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, consubstanciado pela Nota de Empenho n° 22.272/2020 (SEI 026949718), multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº. 991.224 (SEI 028096957), com fundamento no Anexo da Nota de Empe-

nho e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93. II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereço eletrônico dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento

PROCESSO: 6018.2019/0003974-0

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 198/2019-SMS.G (Pregão Eletrônico nº 097/2019-SMS.G) COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS DIVISÃO DE SUPRIMENTOS / SETOR DE ATAS DE RE-**GISTRO DE PREÇOS**

PROCESSO: 6018.2019/0003974-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2020 À ATA DE RE-GISTRO DE PREÇOS Nº 198/2019-SMS.G CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SALÍDE CONTRATADA / DETENTORA: AIRMED EIRELI - EPP - CNPJ 23.637.718/0001-99

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 198/2019-SMS.G, pelo período de 21/05/2020 a 21/05/2021, conforme despacho autorizatório publicado no DOC/SP de 03/04/20 - página 50, ficando mantidas e inalteradas as demais Cláusulas da Ata no que não colidirem com o citado Termo