

acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria n.º 890/13-SMS-G, à empresa DROGARIA ENFARMA LTDA., CNPJ n.º 11.974.072/0001-56, que apresentou proposta para contratação por dispensa de licitação n.º 76/2020, para cumprimento de ordem judicial, mediante despacho autorizatário (SEI 026417629), face ao atraso de 01 (um) dia na entrega dos medicamentos, a penalidade de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Nota Fiscal n.º 10.044 (SEI 02775428), referente à Nota de Empenho n.º 24.680/2020 (SEI 027074338), com fundamento no Anexo de Empenho (SEI 026521356) e no art. 86 da Lei Federal n.º 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 dsuprims3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2020/0011381-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 233/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria n.º 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa RCV DO BRASIL EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 24.067.457/0001-81, detentora da Ata de Registro de Preços n.º 233/2018-SMS-G, para aquisição de FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, TAMANHO M(BIGFRAL PLUS) – 540 UNIDADES, pelo valor total de R\$ 1.063,80, onerando a dotação orçamentária n.º 84.10.10.302.3003.4.107.33909100.00, conforme nota de reserva n.º 27.613/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0023971-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 365/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria n.º 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 61.485.900/0005-94, detentora da Ata de Registro de Preços n.º 365/18-SMS-G, para aquisição de AGULHA, P/ CANETA INSULINA, 4 MM, CX C/ 100 – 8 CAIXAS, pelo valor total de R\$ 166,16 (cento e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), onerando a dotação orçamentária n.º 84.10.10.302.3003.4.107.33909100.00, conforme nota de reserva n.º 27.600/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0023589-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 365/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria n.º 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 61.485.900/0005-94, detentora da Ata de Registro de Preços n.º 365/18-SMS-G, para aquisição de AGULHA, P/ CANETA INSULINA, 4 MM, CX C/ 100 – 8 CAIXAS, pelo valor total de R\$ 166,16 (cento e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), onerando a dotação orçamentária n.º 84.10.10.302.3003.4.107.33909100.00, conforme nota de reserva n.º 27.579/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0018138-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 231/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria n.º 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa RCV DO BRASIL EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 24.067.457/0001-81, detentora da Ata de Registro de Preços n.º 231/2018-SMS-G, para aquisição de FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, TAMANHO JUVENIL, (BIGFRAL PLUS) – 1089 UNIDADES, pelo valor total de R\$ 2.232,45, onerando a dotação orçamentária n.º 84.10.10.302.3003.4.107.33909100.00, conforme nota de reserva n.º 27.608/2020.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 006/2020-CRS-NORTE

*PROCESSO SEI n.º 6018.2020/0014626-2 - CONTRATANTE: PMS/MS-CRS/NORTE CONTRATADA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) para as unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Norte - OBJETO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a partir de 27/04/2020, nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei Federal, 8.666/93, com inclusão de cláusula resolutiva, haja vista o procedimento licitatório regular em trâmite perante está Coordenadoria Regional de Saúde Norte - Processo Administrativo SEI 6018.2020/0016294-2- NOTA DE EMPENHO: n.º 39.212/2020 no valor de R\$ 3.587.086,56 - DOTAÇÃO: 84.23.10.301.3003.2509.3.3.90.39.00.00.521

PROCESSO: 6018.2020/0021411-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 371/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto

na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria n.º 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa ELFA MEDICAMENTOS S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 09.053.134/0002-26, detentora da Ata de Registro de Preços n.º 371/2019-SMS-G, para aquisição de INSULINA LISPRO, 100 UI/ML, FRASCO 3 ML (HUMALOGREFIL) – 20 FRASCOS, pelo valor total de R\$ 578,00, onerando a dotação orçamentária n.º 84.10.10.30.3003.2.519.33909100.00., conforme nota de reserva n.º 27.611/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0023406-4
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria n.º 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 03.434.334/0001-61, detentora da Ata de Registro de Preços n.º 009/2020-SMS-G, para aquisição de FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO XXG (PAMPERS TOTAL CONFORT) – 1080 UNIDADES, pelo valor total de R\$ 1.522,80, onerando a dotação orçamentária n.º 84.10.10.302.3003.4.107.33909100.00, conforme nota de reserva n.º 27.610/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0016562-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria n.º 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 03.434.334/0001-61, detentora da Ata de Registro de Preços n.º 009/2020-SMS-G, para aquisição de FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO XXG (PAMPERS TOTAL CONFORT) – 1800 UNIDADES, pelo valor total de R\$ 2.538,00, onerando a dotação orçamentária n.º 84.10.10.302.3003.4.107.33909100.00, conforme nota de reserva n.º 27.606/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0001500-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2019-SMS.G
TORNANDO SEM EFEITO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria n.º 890/2013-SMS/G, TORNO SEM EFEITO, a contratação da empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 01.107.391/0012-63, detentora da Ata de Registro de Preços n.º 120/19-SMS-G, requisição n.º 024901678, publicada no DOC/FOLHA - SEI 025327420, conforme informação n.º 028099234, anexamos Nota de Empenho cancelada - SEI 028160193 e a respectiva Nota de Reserva cancelada - SEI 028160380.

PROCESSO: 6018.2019/0084554-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2020-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS/SMS-3/DIRETORIA (SEI 027829211) que acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria n.º 890/13-SMS.G, à empresa NOVARTIS BIOCÊNCIAS S/A, CNPJ n.º 56.994.502/0027-79, que apresentou proposta para contratação por dispensa de licitação n.º 97/2020, para cumprimento de ordem judicial, mediante despacho autorizatário (SEI 026614541), face ao atraso de 13 (treze) dias na entrega dos produtos, a penalidade de multa de 13% (treze por cento) sobre o valor da Nota Fiscal n.º 185.332 (SEI 027774556), referente à Nota de Empenho n.º 26.365/2020 (SEI 026772866), com fundamento no Anexo de Empenho (SEI 027268734) e no art. 86 da Lei Federal n.º 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 dsuprims3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2019/0014926-0
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS - CPME
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2020-SMS.G
Objeto:

Item 01 – SONDA, LEVINE, NASOGÁSTRICA, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 06
Item 02 – SONDA, LEVINE, NASOGÁSTRICA, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12
Item 03 – SONDA, LEVINE, NASOGÁSTRICA, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 16
Item 04 – SONDA, NASOGÁSTRICA, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 06
Item 05 – SONDA, NASOGÁSTRICA, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 08

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
A Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares e Equipamentos – CPME/SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado no Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das amostras apresentadas pelos licitantes vencedores no certame supramencionado se dará em 06/05/2020, com início às 11:30 e término às 12:00 horas, à Rua General Jardim, 36 – 8º andar – São Paulo-SP.

PROCESSO: 6018.2019/0017877-4
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS - CPME
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2020-SMS.G

Objeto:
ITEM 01 – FIO CIRÚRGICO, NYLON 10-0, NÃO ABSORV., 30 CM, 2 AGULHAS 3/8 CÍRCULO, ESPATULADAS, 0,65 CM
ITEM 02 – FIO CIRÚRGICO, NYLON 3-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM
ITEM 03 – FIO CIRÚRGICO, NYLON 3-0, NAO ABSORV., 75 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILINDRICA, 3,5 CM
ITEM 04 – FIO CIRÚRGICO, NYLON 4-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 2,4 CM
ITEM 05 – FIO CIRÚRGICO, NYLON 4-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
A Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares e Equipamentos – CPME/SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado no Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das amostras apresentadas pelos licitantes vencedores no certame supramencionado se dará em 06/05/2020, com início às 12:00 e término às 12:30 horas, à Rua General Jardim, 36 – 8º andar – São Paulo-SP.

PROCESSO: 6018.2020/0007929-8
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS - CPME
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2020-SMS.G
Objeto:
ITEM 01 – ENDO PTC, 25 GRAMAS
ITEM 03 – POTE DAPPEN, VIDRO
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
A Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares e Equipamentos – CPME/SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado no Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das amostras apresentadas pelos licitantes vencedores no certame supramencionado se dará em 06/05/2020, com início às 13:00 e término às 13:30 horas, à Rua General Jardim, 36 – 8º andar – São Paulo-SP.

PROCESSO: 6018.2019/0050267-9
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS - CPME
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2020-SMS.G
Objeto:
ITEM 01 – DRENO, TORACICO, RADIOPACO, C/ CONECTOR, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, NR. 16
ITEM 02 – DRENO, TORÁCICO, RADIOPACO, C/ CONECTOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 20
ITEM 03 – DRENO, TORÁCICO, RADIOPACO, C/ CONECTOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 36

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
A Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares e Equipamentos – CPME/SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado no Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das amostras apresentadas pelos licitantes vencedores no certame supramencionado se dará em 06/05/2020, com início às 12:30 e término às 13:00 horas, à Rua General Jardim, 36 – 8º andar – São Paulo-SP.

PROCESSO: 6018.2020/0025137-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 190/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria n.º 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CURATIVO, CARVÃO ATIVADO, PRACTA, MEDIDA APROXIMADA 10,5 CM X 10,5 CM, por meio da Ata de Registro de Preços n.º 190/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ n.º 50.247.071/0001-61, pelo valor de R\$ 516.000,00, onerando a dotação n.º 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva n.º 28.434/2020. 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 n.º 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0014720-0
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 n.º 890/2013-SMS-G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: CARTÕES PORTA RADIOGRAFIA, RESINAS ACRÍLICAS, a pedido da DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS-3, com fundamento na Lei Municipal n.º 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal n.º 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto n.º 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto 10.024/19, APROVO a minuta do edital (SEI 028470567) anexo ao presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 1ª Comissão Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria n.º 114/2020/SMS.

PROCESSO: 6018.2020/0014720-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2020-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para fornecimento de MATERIAL ODONTOLÓGICO: CARTÕES PORTA RADIOGRAFIA, RESINAS ACRÍLICAS, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS / Divisão de Suprimentos / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Odontologia, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10h30min do dia 14 de maio de 2020, 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 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: 6018.2020/0022462-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria n.º 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 34 CM - 6.000 PACOTES COM 50 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços n.º 039/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa CERTAME COMERCIAL EIRELI-ME, CNPJ n.º 08.070.275/0001-03, pelo valor de R\$ 19.200,00, onerando a dotação n.º 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva n.º 27.088/2020. 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 n.º 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0021827-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 320/2018-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria n.º 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BROCA,CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, NR.06 - 500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços n.º 320/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ n.º 26.499.522/0001-73, pelo valor de R\$ 2.850,00, onerando a dotação n.º 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva n.º 27.086/2020. 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 n.º 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0023062-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2018-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria n.º 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FENTANILA CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA) SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2.000 AMP. 2 ML (SEM CONSERVANTE), por meio da Ata de Registro de Preços n.º 258/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A, CNPJ n.º 60.665.981/0005-41, pelo valor de R\$ 1.900,00, onerando a dotação n.º 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva n.º 27.035/2020. 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 n.º 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0022120-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria n.º 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDA, ENDOTRÁQUEAL, C/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, SENDO: 200 UNIDADES NR. 5,5 e 1.200 UNIDADES NR. 6,0, por meio da Ata de Registro de Preços n.º 044/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ n.º 03.951.140/0001-33, pelo valor de R\$ 5.950,00, onerando a dotação n.º 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva n.º 27.037/2020. 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 n.º 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0022678-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2019-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria n.º 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRÚRGICO, CATGUT, CROMADO 3-0, ABSORV., 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, 3,0 CM - 360 ENVELOPES, por meio da Ata de Registro de Preços n.º 105/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ n.º 03.812.429/0001-71, pelo valor de R\$ 759,60, onerando a dotação n.º 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva n.º 27.038/2020. 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 n.º 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0023678-4
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 288/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I. À vista dos elementos contidos no presente processo administrativo, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta e, em especial a situação emergencial declarada pelo Decreto 59.283/2020, nos termos da competência a mim conferida por Lei, AUTORIZO, nos termos do inciso II do art. 2º do Decreto Municipal n.º 59.283/2020 e artigo 24, IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, a contratação emergencial, pela dispensa de licitação n.º 288/2020-SMS.G, visando o fornecimento de 4.000.000 (quatro milhões) de unidades de MÁSCARA, CIRÚRGICA, C/FILTRO, C/ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, pelo valor unitário de R\$ 3,70 (três reais e setenta centavos), totalizando o montante de R\$ 14.800.000,00 (quatorze milhões e oitocentos mil reais), pela pessoa jurídica de direito privado FORMED REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ESTÉTICOS E COSMÉTICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº

07.139.218/0001-70, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, de acordo com a Nota de Reserva nº 26.802/2020.

II. Considerando-se, ainda, a situação de emergência declarada pelo Decreto 59.283/2020 e a presunção de situação emergencial prevista no art. 4º-B da Lei Federal 13.979/2020, AUTORIZO, excepcionalmente, a preterição da ordem cronológica de pagamento, nos termos do art. 5º, caput, in fine, da Lei Federal nº 8.666/93, para atender às condições de pagamento propostas pela contratada.

PROCESSO: 6018.2020/0011806-4

3ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2020-SMS.G COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO para ATENÇÃO BÁSICA.

Comunicamos aos interessados no certame supramencionado, que está SUSPENSA a sessão de abertura do Pregão, prevista para 07/05/2020, visto necessidade de avaliação técnica das impugnações interposta pela empresa PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.

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

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO: 6018.2019/0086614-0
2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020-SMS.G
I - A 2ª CPL/SMS COMUNICA que com referência ao Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2020, objeto: **AGULHA, ANESTESIA, RAQUIDIANA, PONTA LÁPIS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 27G X 3 ½**, em seu Edital 6018.2019/0086614-0, 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: 6018.2019/0084881-8
1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020-SMS.G
I - A 2ª CPL/SMS COMUNICA que com referência ao Edital do Pregão Eletrônico nº 033/2020, objeto: **KIT DE FIOS PARA CESÁREA** em seu Edital 6018.2019/0086614-0, 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: 6018.2020/0008777-0
2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020-SMS.G
I - A 2ª CPL/SMS COMUNICA que com referência ao Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2020, objeto: **ALPROSTADIL 20 MCG – AMP OU FAM** em seu Edital 6018.2020/0008777-0, 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 SEI Nº. 6018.2020/0006912-8
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2020-HMEC
HOMOLOGAÇÃO

I) À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo em especial a manifestação da Assessoria Técnica II desta Unidade (documento SEI nº 028369282), que acolho como razão de decidir e com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, e ainda, em face da competência delegada pela Portaria nº 727/2018-SMS.G, **HOMOLOGO** o certame licitatório realizado por intermédio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020-HMEC**, cujo objeto é aquisição de: **Item 01: 3.000 FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% (P/P) GEL FRASCO COM BOMBA DOSADORA DE 500 ML; ITEM 02: 17.040 FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70º (P/P) - 100 ML**, processado pela 2ª Comissão Permanente de Licitações deste Hospital, que julgou sob o critério de menor preço, e **ADJUDICO** o **ITEM 02** com valor unitário de R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos), perfazendo um valor total de R\$ 49.416,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e dezesseis reais), à empresa **HOSPOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, inscrita no CPNJ/MF sob nº. 23.866.426/0001-28, por atender ao Edital, e ofertar preços de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços juntado no documento SEI nº 026547753 do processo nº 6018.2020/0006912-8. Para a cobertura da despesa foi processada nota de reserva com transferência nº 19.693/2020, no valor de R\$ 101.936,19 (cento e um mil novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, conforme no documento SEI nº 026810787.

II) Declaro **PREJUDICADO** o **item 01**, visto que nenhuma das empresa proponentes atenderam as condições editalícias.

III) O produto deverá ser entregue 10 (DEZ) dias após a retirada da nota de empenho.

IV) NOMEIO como as servidoras MARIA DILENE DE LIMA OLIVEIRA, RF. nº 7834985V2, fiscal do contrato e a servidora ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO, RF. nº 8068755V1, fiscal substituta da presente contratação.

2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2020-HMEC
6018.2019/0086369-8

Extrato da Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº. 019/2020-HMEC, realizado em 29 de abril de 2020 - Ata integral juntada ao processo em epígrafe – Certame conduzido pela 2ª Comissão Permanente de Licitações, constituída pela Portaria nº. 005/2020 - Gab. Dir.

Objeto: Aquisição de ÁLCOOL ETÍLICO 70% (P/P) 1.000 ml..

Atos da Sessão: Às 09:04 horas do dia 29 de abril de 2020, reuniram-se a Pregoeira Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Port. nº. 003/2016-Gab. Dir. de 31/03/2020 substituída pela Port. 005/2020-Gab-Dir de 17/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6018.2019/0086369-8, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2020 sob o modo de disputa Aberto/Fechado.

A Pregoeira abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a Pregoeira encaminhou ao licitante melhor classificado no item, via sistema eletrônico - chat, contraproposta, buscando a redução do lance ou proposta, na tentativa de obter preço ainda melhor, observando o critério de julgamento e as condições previstas no edital.

Empresas Desclassificadas: BAZAR SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 32.047.508/0001-31, por ofertar valor acima da média de preços que instrui o processo, além de deixar de anexar o subitem 13.3.3.2 Cópia autenticada da autorização de funcionamento (AFE) da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária / ANVISA e subitem 13.3.3.1 – Alvará Sanitário; LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.419.460/0001-84, por ofertar valor acima da média de preços que instrui o processo, por deixar de anexar o subitem 13.3.3.3 ou seja o Alvará Sanitário do Fabricante, bem assim como a Declaração do item 13.3.6.1 - Declaração de ME; RDS LICITACÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 28.031.784/0001-34, por ofertar valor acima da média de preços que instrui o processo, deixar de anexar a documentação relativa ao subitem 13.3.3 referente a qualificação técnica bem como, bem como o subitem - Declaração de ME e REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 04.345.762/0001-80, por ofertar valor acima da média de preços que instrui o processo e deixar de anexar o subitem 13.3.3.2 Cópia autenticada da autorização de funcionamento (AFE) da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária / ANVISA, bem assim como a Declaração do item 13.3.6.1 - Declaração de ME.

Diante disto, a pregoeira abriu novamente a disputa fechada para os licitantes não convocados e após o encerramento a pregoeira deu continuidade à sessão.

Empresas desclassificadas: JOSE DANTAS DINIZ FILHO; inscrita no CNPJ/MF sob nº. 04.345.762/0001-80, por ofertar valor acima da média de preços que instrui o processo não aceitando negociar; KIENTRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 19.717.870/0001-04 e DAVOP COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 04.463.413/0001-63, por não atenderem o chat, impossibilitando a negociação.

Às 14:54 horas do dia 29 de abril de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº. 019/2020, referente ao Processo nº. 6018.2019/86369-8, a pregoeira, Sra. ISABEL DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS, ADJUDICA ao licitante vencedor o respectivo item, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

ITEM 01: Sugerimos declarar **PREJUDICADO**, visto não haver proponentes para atender as condições editalícias.

Determinação Final: Processo em condições de ser enviado à autoridade competente para homologação do certame.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

EXTRATO DE ATA DA LICITAÇÃO

P.A. 6018.2020/0017718-4

Extrato da Ata de Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2020 – Realizado em 29/04/2020 - Ata complementar juntada ao processo nº 6018.2020/0017718-4 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:** Contratação de empresa especializada

em pintura predial com fornecimento de mão de obra e materiais para execução do serviço na antiga sede da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste. **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 a seguinte empresa, por atender ao edital e apresentar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme pesquisa juntada ao processo:

GLP CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 29.024.468/0001-06 :

Item 01 – R\$ 27.900,00 (Vinte e sete mil e novecentos reais)

Não foram opostos recursos pelos licitantes.
Determinação final: Processo em condições de ser levado à Autoridade Competente para homologação.

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 6018.2020/0010257-5 : Encontra-se aberto na COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE o PREGÃO ELETRÔNICO número 18/CRS-SE/2020, destinado à aquisição de material para artesanato., do tipo **MENOR PREÇO MENSAL POR ITEM**, que ocorrerá a partir das 09:00 horas do dia 20 de maio de 2020, pelo endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

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://le-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, na Sessão de Suprimentos da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, na Rua Padre Marchetti, nº 557 - Ipiranga - São Paulo/SP - CEP 04266-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo, ou ainda poderá ser retirado mediante a entrega de 01 CD/R Virgem.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2019/0062757-9 I - À vista do noticiado no presente administrativo, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 c/c Decretos Municipais nº 44.279/03, art. 12 e 40 e nº 54.102/2013, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209/2005 e da Portaria nº 727/2018 – SMS.G, **AUTORIZO**, através da **Dispensa de Licitação**, realizada por Cotação Eletrônica nº 20/2020, o serviço de serviços para a reforma do Ambulatório de Especialidade Dr. Alexandre Kalil Yasbek (Ceci), unidade de saúde desta Coordenadoria, em atendimento à demanda da Ação Civil Pública - Autos 0005274-83.2000.8.26.0053, conforme solicitação encaminhada pela Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana/Jabaquara, processo inicial SEI 6018.2019/0062757-9, seguindo as referências apresentadas pela área técnica de SMS/GDRF - Grupo de Desenvolvimento da Rede Física em documento SEI 020829719, conforme requisição docto. SEI 027072528, através da empresa **ANGELA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES 22568554819, inscrita no CNPJ nº 34.740.801/0001-05**, pelo valor total de R\$ 9.914,00 (nove mil, novecentos e quatorze reais), no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a retirada da nota de empenho, onerando-se a dotação orçamentária nº **84.25.10.301.3003.2.509.3.3.90.39.00.00**.

II - Em consequência, **AUTORIZO** a emissão de nota de empenho nos valores correspondentes às despesas;

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

ATA RESUMIDA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 02/2020

Processo nº : 6018.2019/0072411-6

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS.

As 09:00:27 horas do dia 30 de Abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade JOSÉ APARECIDO DA SILVA e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Eduardo Ferreira de Amorim, Mário de Assis Gonzaga, Priscila Alcântara Ambrosio e VILMA SOUZA SANTOS, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 80107580100200C00002. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1(9CL))

Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO, CAMARA FRIA

Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / MES

Menor Valor: 975,00

CNPJ/CPF - Vencedor: 05820499000105 - Alex Reparação de Máquinas LTDA

Propostas Entregues: 11

Desistência de Propostas: 0

Propostas Restantes: 11

Propostas Classificadas: 11

Resultado do Item: Adjudicado

Justificativa: ADJUDICAMOS O ITEM A EMPRESA ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA POR APRESENTAR A MELHOR OFERTA E DOCUMENTAÇÃO.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO Nº 6018.2020/0022297-0

I – Processo nº 6018.2020/0022297-0 - À vista dos elementos contidos no presente administrativo, que acolho, com fundamento no Artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e demais alterações posteriores, ainda no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, e no artigo 31 do Decreto Municipal nº 44.279/03, no Decreto Municipal 56.144/2015, e no uso das atribuições que me foram conferidas pelo, Decreto 57.857/2017, Art. 13, Lei Municipal nº 17.253 de 26 de dezembro de 2019, Decreto Municipal nº 59.171, de 10 de janeiro 2020, que fixa as normas da Execução Orçamentária de 2020, e nos termos da competência delegada através da Portaria nº 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, observado o critério do menor preço, doc. sei nº 028180036, a contratação da Empresa MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACAO LTDA - CNPJ nº 68.920.222/0001-66, detentora da ATA de Registro de Preços nº 192/2018 - SMS-G, doc. sei nº 027904057, objetivando a aquisição de 25 (vinte e cinco) CONJUNTO DE GANCHO TIPO VELCRO 2, AUTOADESIVO, 5 CM X 25 M E ARGOLA TIPO VELCRO 2,5 CM X 25 M, no valor unitário de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) e valor total de R\$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), (dez) unidades de PLACA, TERMOPLÁSTICA, PARA ÔRTESES, 46 CM X 61 CM X 1,6 MM, no valor unitário de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e valor total de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e 10 (dez) unidades de PLACA, TERMOPLÁSTICA, PIÔRTESES, 46 CM X 61 CM X 3,2 MM, no valor unitário de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) e valor total de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), doc. sei nº 027950704, para utilização nas confecções de órteses nas unidades de Centro de Especialidade e Reabilitação da CRS- Oeste, pertencentes a esta Coordenadoria Regional Centro Oeste, doc. sei nº 027905692.

II - Em consequência, para suportar as despesas decorrentes da presente compra, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, que valerá como contrato, no valor total de R\$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), doc sei nº 028334087, onerando a dotação 84.27.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente, através da Nota de Reserva nº 27.816 / 2020, doc. sei nº 028437631 .

III - DESIGNO, como fiscal da presente contratação, a servidora Luciane Andréa Homs Manásia portadora do RF 574.007.0/2 e, como suplente, a servidora Ana Sílvia Modica, portadora do RF. 793.879.9/1.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO Nº 6018.2019/0088585-3

I – Processo nº 6018.2019/0088585-3 - À vista dos elementos contidos no presente administrativo, que acolho, com fundamento no Artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e demais alterações posteriores, ainda no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, e no artigo 31 do Decreto Municipal nº 44.279/03, no Decreto Municipal 56.144/2015, e no uso das atribuições que me foram conferidas pelo, Decreto 57.857/2017, Art. 13, Lei Municipal nº 17.253 de 26 de dezembro de 2019, Decreto Municipal nº 59.171, de 10 de janeiro 2020, que fixa as normas da Execução Orçamentária de 2020, e nos termos da competência delegada através da Portaria nº 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, observado o critério do menor preço, doc. sei nº 028091858, a contratação da Empresa MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

- CNPJ nº 19.910.840/0001-10, detentora da ATA de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 03/2019 - UASG 160174 doc. sei nº 028292498, 028092256, objetivando a aquisição de 52 (cinquenta e duas) unidades de Ventiladores de Teto, no valor unitário de R\$ 139,46 (cento e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), e valor total de R\$ 7.251,92 (sete mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos) - doc. sei nº 028091728, para utilização nas unidades de saúde, pertencentes a esta Coordenadoria Regional Centro Oeste, doc. sei nº 024381388.

II - Em consequência, para suportar as despesas decorrentes da presente compra, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, que valerá como contrato, no valor total de R\$ 7.251,92 (sete mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos) - doc. sei nº 028091728, onerando a dotação 84.27.10.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00, do orçamento vigente, através da Nota de Reserva nº 27.41.6 / 2020, doc. sei nº 028303177.

III - DESIGNO, como fiscal da presente contratação, a servidora Camila do Nascimento Lucena, portadora do RF 782.712.1/1 e, como suplente, o servidor Alexandre Issao Asano, portador do RF. 729.133.7/1.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DESPACHO

PROCESSO N. 6018.2020/0008987-0 (2014-0.261.013-7)

I – À vista dos elementos contidos no presente 6018.2020/0008987-0, no uso das atribuições legais a mim conferidas e considerando a manifestação da empresa abrindo mão de interposição de defesa, **APLICO** diretamente à empresa ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 10.844.145/0001-22 a **penalidade de MULTA** no valor de R\$ 96,28 (Noventa e seis reais e vinte e oito centavos) correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura mensal correspondente a parcela inexecutada, ou executada não a contento, conforme informações contidas no SEI 026513197, c/c artigo 87, II da Lei Federal nº. 8666/93.

DESPACHO

PROCESSO N. 6018.2020/0003872-9 (6018.2019/0055465-2)

I – À vista dos elementos contidos no presente 6018.2020/0003872-9, no uso das atribuições legais a mim conferidas e considerando que o prazo para defesa prévia correu in albis, bem como demais elementos do processo nº. 6018.2019/0055465-2, **APLICO** a **penalidade de MULTA** à **DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP**, CNPJ 12.164.483/0001-49, no valor total de no valor de **R\$ 4.137,12** (Quatro mil, cento e trinta e sete reais e doze centavos), correspondente a 10% sobre o valor empenho, conforme informações contidas no SEI 025241260 c/c artigo 87, § 2º, da Lei Federal 8.666/93.

DESPACHO

PROCESSO N. 6018.2019/0089540-9 (6018.2019/0019255-6)

I – À vista dos elementos contidos no presente 6018.2019/0089540-9, no uso das atribuições legais a mim conferidas e considerando os elementos presentes nos autos, especialmente manifestações de docs 028509680 e 028523759, **RECEBO** por tempestiva a defesa prévia e no mérito, **NEGO-LHE** provimento. Em consequência **APLICO** a penalidade multa valor total de **R\$ 295,65** (Duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 10% sobre o valor da parcela inexecutada, conforme ajuste contratual c/c artigo 87 da Lei Federal nº. 8666/93.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO N. 6018.2020/0014206-2 (2014-0.231.354-0)

I – À vista dos elementos contidos no presente 6018.2020/0014206-2, especialmente 028517767 e no uso das atribuições legais a mim conferidas, **RETIRRATIFICO** a **NOTIFICAÇÃO** publicada em 24.04.2020 à empresa **KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 72.791.445/0001-48, para constar que o valor correto da multa é de R\$ 100,38 (cem reais e trinta e oito centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura mensal, correspondente à parcela não executada ou executada não a contento c/c artigo 87, § 2º, da Lei Federal 8.666/93, permanecendo inalterados demais termos, tendo prazo para apresentação de defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis contados desta publicação que deverá ser protocolado na Assessoria Jurídica da Coordenadoria Regional de Saúde Sul - ebncabral@prefeitura.sp.gov.br.