

PROCESSO: 6018.2020/0019949-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2019-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA

I. A vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 029864642), que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, CNPJ nº 21.551.379/0008-74, detentora da Ata de Registro de Preços nº 050/2019-SMS.G, (SEI 027547953), consubstanciada pela nota de empenho nº 36.491/2020 (SEI 028042740), penalidade de multa correspondente a 3% sobre o valor da Nota Fiscal nº 544.885 (SEI 028805828) e multa correspondente a 6% sobre o valor da Nota Fiscal nº 544.712 (SEI 028805828), com fundamento no anexo da nota de empenho (SEI 028042783) 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 dsuprims3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2020/0021351-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2018-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA

I. A vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 029433086), que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.429.534/0001-87, detentora da Ata de Registro de Preço nº 396/2018-SMS.G (SEI 027765395), em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, consubstanciado pela Nota de Empenho nº 39.401/2020 (SEI 028361248), referente a Ordem de Fornecedor de nº 0745/20-1 (SEI 028525039), multa correspondente a 14% (quatorze por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 28.955 e multa correspondente a 19% (dezenove por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 28.968 - SEI 029433036, 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 dsuprims3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

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

I. A vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 030036217), que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa ELFA MEDICAMENTOS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 09.053.134/0002-26, detentora da Ata de Registro de Preço nº 371/2019-SMS.G (SEI 027829878), em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, consubstanciado pela Nota de Empenho nº 41.125/20 (SEI 028638795), referente a Ordem de Fornecedor de nº 0828/20-1 (SEI 028774882), multa correspondente a 19% (dezenove por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 372.699 (SEI 030036149), 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 dsuprims3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2020/0022121-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2018-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA

I. A vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 029818930), que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.034.934/0001-60, detentora da Ata de Registro de Preço nº 288/2018-SMS.G (SEI 027883655), em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, consubstanciado pela Nota de Empenho nº 39.211/20 (SEI 028318008), referente a Ordem de Fornecedor de nº 0780/20-1 (SEI 029197762), multa correspondente a 3% (três por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 322.927 e multa correspondente a 6% (seis por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 323.011 (SEI 029818875), 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 dsuprims3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2020/0029288-9
CONTRATO Nº 007/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I. A vista do contido no presente processo administrativo e do parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, nos termos da competência a mim conferida por Lei, AUTORIZO o aditamento do Contrato nº 07/2020/SMS.G firmado com a pessoa jurídica de direito privado HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.726.502/0007-11, para readequação da fonte de financiamento do ajuste e alterar o fluxo e orientação da assistência a eventuais comorbidades apresentadas por pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2

II. As despesas decorrentes deste Contrato onerarão exclusivamente a fonte 03, no valor mensal estimado de R\$ 1.341.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e um mil reais), suportado pela dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.5 07.3.3.50.39.00.03

III. A entidade deverá manter sua regularidade fiscal durante toda a vigência do ajuste, devendo ser atualizada a documentação eventualmente venciada.

PROCESSO: 6018.2020/0043870-0
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a celebração de convênio com o INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CâNCER - IBCC, entidade civil, filantrópica, de fins não lucrativos, inscrita no CNPJ 62.932.942/0001-65, com prazo de vigência de 18 meses, a partir da data de recebimento do recurso definida na nota de liquidação do pagamento, estabe-

lecido por meio da Portaria MS nº 1662 de 26/06/2019, que se refere à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário da assistência de média e alta complexidade (MAC), a fim de concretizar a aplicação dos recursos destinados ao instituto no valor total de R\$ 200.000,00 nos termos da Emenda Parlamentar Federal 18080017, tendo por objeto a aquisição de medicamentos oncológicos, na forma da Programação de Utilização do Recurso da Emenda Parlamentar Federal, a ser repassada em parcela única, onerando-se a respectiva dotação orçamentária 84.10.10.302.3003.4113.33.50.39.00.02.

PROCESSO: 6018.2020/0040401-6
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 o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE BRONCODILATADOR, OFTÁLMICOS E ANTI-INFECCIOSOS, 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 anexado em referência SEI Nº 030588101 do presente.

II - Fica designada para condução do certame a 5ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 114/2020-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2020/0040401-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 262/2020-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de **BRONCODILATADOR, OFTÁLMICOS E ANTIINFECCIOSOS**, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Medicamentos, do tipo **menor preço**. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **9 horas do dia 23 de julho de 2020**, pelo endereço **www.comprasnet.gov.br**, a cargo da **5ª 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: 6018.2020/0042661-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 084/2020-SMS-1/CONTRATOS
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
Data de Assinatura: 09/07/2020
Contratada: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 60.924.040/0001-51.
Vigência: 09/07/2020 a 09/07/2021.
Objeto: Contratação de serviços de prestação de limpeza, asseio e conservação predial, siando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para as unidades administrativas pertencentes ao gabinete da Secretaria Municipal de Saúde (LOTE III - ALMOXARIFADO e LOTE IV - CAD). Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 0105/2020.SMS. Fundamento Legal: artigo 43, VI da Lei Federal 8.666/93, do artigo 4º, XXI e XXII da Lei Federal nº 10.520/02, do artigo 7º do Decreto Municipal nº 56.144/2015 e alterações posteriores.
Valor Total do Contrato: R\$ 185.328,00 (cento e oitenta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais). Número da Nota de Empenho: 53.604/2020 no valor de R\$ 96.267,60.
Dotação Orçamentária: 84.10.10.122.3024.2100.3.3.90.39.00.

PROCESSO: 6018.2020/0037949-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 353/2019-SMS.G
TORNANDO SEM EFEITO
DESPACHO DA DIRETORA

Considerando os elementos constantes no presente e face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, TORNANDO SEM EFEITO o despacho de autorização SEI nº 030094986, publicado no DOC/SP de 1º/07/2020, pág. 71.

PROCESSO: 6018.2020/0039088-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2020-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 HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G (1%) CREME BISNAGA 10 A 30 GRAMAS - 20.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 157/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A., CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 106.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.784/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/003203-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 381/2019-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 COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO G - 300 UNIDADES, COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO M - 300 UNIDADES, COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO P - 200 UNIDADES e COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO PP - 200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 263/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$ 6.854,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.915/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0040437-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2019-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 HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G (1%) CREME BISNAGA 10 A 30 GRAMAS - 20.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 157/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A., CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 106.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.784/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0040437-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2019-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 COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO G - 300 UNIDADES, COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO M - 300 UNIDADES, COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO P - 200 UNIDADES e COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO PP - 200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 263/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$ 6.854,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.915/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva

RES SOCIEDADE LTDA, CNPJ: 61.418.042/0001-31 pelo valor de R\$15.750,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.011/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0040827-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2019-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 VALERIANA OFFICINALIS - 1.200.015 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 177/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa GRAZIELA VELANI ABUFARES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 28.547.190/0001-80, pelo valor de R\$ 238.802,99, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.775/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0042306-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2020-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 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO - 3.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 244/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., CNPJ nº 67.729.178/0004-91, pelo valor de R\$ 341.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 37.169/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0038869-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2020-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 BROCA, GATES, NR. 01, 28 MM - 100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 174/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 02.136.854/0001-25, pelo valor de R\$ 683,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 37.160/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0040639-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2018-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 METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO - 35.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 288/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ nº 11.034.934/0001-60, pelo valor de R\$ 2.051.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.922/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0040232-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2020-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 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 500 MG/ML (50%) SOLUÇÃO FRASCO 20 ML - 250 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 131/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 68.577.063/0001-49, pelo valor de R\$ 1.747,50, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.929/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0040437-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2019-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 COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO G - 300 UNIDADES, COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO M - 300 UNIDADES, COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO P - 200 UNIDADES e COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO PP - 200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 263/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$ 6.854,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.915/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0040347-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2020-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 IODOPOVIDONA 100 MG/ML (10% - 1% DE IODO ATIVO) SOLUÇÃO DEGERMANTE ALMOTOLIA 100 ML - 1.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 036/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa RIOQUÍMICA S/A., CNPJ nº 55.643.555/0001-43, pelo valor de R\$ 3.299,85, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.927/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0030361-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2019-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 FITA ADESIVA, BRANCA, HOSPITALAR, 19 MM X 50 M = 12.000, por meio da Ata de Registro de Preços nº298/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA, CNPJ: 61.610.283/0001-88, pelo valor de R\$ 24.720,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 35.783/2020. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0036297-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020-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 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO - 45.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 206/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ nº 11.034.934/0001-60, pelo valor de R\$ 3.150.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 37.162/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (