

PROCESSO: 6018.2019/0043064-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 505/2019-SMS.G
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2020 À ATA DE R.P. Nº 505/2019-SMS.G
 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
 CONTRATADA: BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP
 OBJETO DO CONTRATO: MEDICAMENTOS DIVERSOS X Aos 28 dias do mês de maio de 2020, na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, situada na Rua General Jardim, 36 - Vila Buarque – São Paulo – SP, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2020, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 505/2019-SMS-G, visando a alteração da nova Razão Social. CLÁUSULA PRIMEIRA
 Fica registrada a alteração da denominação da detentora da Ata de Registro de Preços nº 505/2019-SMS-G de BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, que passa a denominar BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

PROCESSO: 6018.2020/0015641-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 196/2020-SMS.G (100%)
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2020-SMS.G
 ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 DETENTORA: NATULAB LABORATÓRIO S/A
 CNPJ: 02.456.955/0001-83
 OBJETO: MEDICAMENTOS ESSENCIAIS IV
 VIGÊNCIA: 21/05/2020 A 21/05/2021
 Item 01 e 02 – PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 15 ML
 R\$ 0,64/FR
 MARCA: TYLEMAX
 FABRICANTE: NATULAB LAB. S/A
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 200 FR C/ 15ML
 REGISTRO NO M.S.: 1.3841.0003.007-1
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.064.001.001.0010-0
 Consumo Médio Mensal Estimado: 144.860
 Consumo Médio Anual Estimado: 1.738.320

PROCESSO: 6018.2020/0015641-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 029140072
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2020-SMS.G (100%)
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2020-SMS.G
 ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 DETENTORA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ: 11.034.934/0001-60
 OBJETO: MEDICAMENTOS ESSENCIAIS IV
 VIGÊNCIA: 19/05/2020 A 19/05/2021
 Item 03 e 04 – ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL
 R\$ 0,28/CP
 MARCA: GENÉRICO
 FABRICANTE: PRATI DONADUZZI
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 100 CP
 REGISTRO NO M.S.: 1256800520029
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.064.010.054.0035-7
 Consumo Médio Mensal Estimado: 51.460 CP
 Consumo Médio Anual Estimado: 617.520 CP

PROCESSO: 6018.2020/0015641-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 029140153
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 198/2020-SMS.G (75%)
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2020-SMS.G
 ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
 CNPJ: 67.729.178/0004-91
 OBJETO: MEDICAMENTOS ESSENCIAIS IV
 VIGÊNCIA: 18/05/2020 A 18/05/2021
 Item 05 – VITAMINAS DO COMPLEXO B (TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA, ACIDO PANTOTENICO) SOLUÇÃO INJ. AMP. 2 ML
 R\$ 0,776/AMP
 MARCA: HYPLEX B
 FABRICANTE: HYPOFARMA
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 100 AMP C/ 2ML
 REGISTRO NO M.S.: 1.0387.0029.001-2
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.064.008.042.0006-4
 Consumo Médio Mensal Estimado: 23.907 AMP
 Consumo Médio Anual Estimado: 286.884 AMP

PROCESSO: 6018.2020/0025823-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 811/2019-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA
 I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 028614545), que acolho como razão de decidir, APLICADO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa LODERME FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.150.371/0001-50, detentora da Proposta (SEI 023912694), em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, consubstanciado pela Nota de Empenho nº 127.408/19 (SEI 024587927), multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº. 725 (SEI 028409800), com fundamento no Anexo da Nota de Empenho 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: 6018.2020/0025797-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2020-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS/SMS-3/DIRETORIA (SEI 028616366) que acolho como razão de decidir, APLICADO nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA., CNPJ nº 08.183.359/0001-53, que apresentou proposta (SEI 026789201) para aquisição por dispensa de licitação nº 116/2020, para cumprimento de ordem judicial, mediante despacho autorizatório (SEI 026832508), face ao atraso de 5 (cinco) dias na entrega dos produtos, a penalidade de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 9.529 (SEI 028407848), referente à Nota de Empenho nº 33.922/2020 (SEI 027853853), com fundamento no Anexo de Empenho (SEI 027853853) 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: 6018.2020/0015003-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
TERMO DE CONTRATO Nº 014/2020-SMS-1/CONTRATOS.

(Processo: 6018.2019/0079673-7)
DEIXANDO DE APLICAR PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA
 À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial a Manifestação da Unidade Requisitante (SEI 028766062) e do setor de Contratos (SEI 028806462), que acolho como razão de decidir pela competência conferida pela Portaria nº. 890/2013-SMS.G e com fundamento no art. 56, do Decreto nº 44.279/2003, no art. 13, § 1º do Decreto nº 58.070/2018, DEIXO DE APLICAR, a penalidade à empresa CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA., CNPJ nº. 66.704.701/0001-10, apontada no ATESTE (SEI 028328257) no tocante ao atraso na entrega dos produtos constantes na Nota Fiscal nº 167.605 (SEI 028245816), do ajuste a que se refere a Ordem de Fornecimento nº 026833946 (026833946) e Nota de Empenho nº 6.306/2020 (025388670), por motivo da força maior causada pela pandemia do COVID-19, conforme Decretos Municipal (59.283/2020) e Estadual (64.881/220), sobre o assunto.

PROCESSO: 6018.2020/0026465-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 127/2020-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 028503178), que acolho como razão de decidir, APLICADO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº. 10.588.595/0010-92, através da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 127/2020 (SEI 026981034), consubstanciada pela nota de empenho nº. 34.366/2020 (SEI028006015), penalidade de multa correspondente a 05% sobre o valor da Nota Fiscal nº 17.519 (SEI 028502611), com fundamento anexo da nota de empenho (SEI 027760552) 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: 6018.2020/0023689-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 628/2019-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 028113668) desta Pasta, que acolho como razão de decidir, APLICADO nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa FUTURA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 08.231.734/0001-93, através da dispensa de licitação nº. 628/19 (sei 022598956), em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, referente a Nota de Empenho nº 111.787/19 (SEI 023604194), a penalidade de multa correspondente a 20% sobre o valor da Nota Fiscal nº 57.345 (SEI 028094301), com fundamento no anexo da nota de empenho 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: 6018.2020/0024809-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2020-SMS-1/CONTRATOS

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde
 Data de Assinatura: 18/05/2020.
 Contratada: 3M DO BRASIL LTDA, CNPJ: 45.985.371/0001-08.

Vigência: da retirada da Nota de Empenho até 3 (três) meses, ou seja, até o final da terceira entrega.
 Objeto: aquisição de 309.960 (trezentas e nove mil novecentas e sessenta) unidades de máscaras descartáveis para proteção respiratória. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 302/2020. Fundamento Legal: Decreto nº 59.283/2020 e artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
 Programa de Trabalho: 84.10.10.302.3003.4.107. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00
 Valor Total Estimado: R\$ 1.112.756,40 (um milhão, cento e doze mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

Número da Nota de Empenho: 43.995/2020 no valor de R\$ 1.112.756,40.

PROCESSO: 6018.2020/0008399-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2020-SMS-1/CONTRATOS

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde
 Data de Assinatura: 08/05/2020.
 Contratada: INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO, CNPJ: 01.541.283/0003-03.

Vigência: da data de assinatura até a entrega da última parcela.

Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de tira reagente para monitorização de glicose, com fornecimento e manutenção de aparelho leitor em regime de comodato e disponibilização e manutenção de software compatível para gerenciamento e controle de dados de glicemia com instalação e treinamento de uso – para uso domiciliar. Modalidade de Li-

citação: Dispensa de Licitação nº 189/2020. Fundamento Legal: artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
 Programa de Trabalho: 84.10.10.302.3003.4.107.
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.
 Valor Total Estimado: R\$ 11.220.000,00 (onze milhões duzentos e vinte mil reais).
 Número da Nota de Empenho: 41.189/2020 no valor de R\$ 11.220.000,00.

PROCESSO: 6018.2019/0059327-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2020-SMS-1/CONTRATOS

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.
 Data de Assinatura: 21/05/2020
 Contratada: COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA. CNPJ nº 12.065.400/001-64.
 Vigência: 21/05/2020 a 21/05/2021.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de eliminação e controle de vetores e pragas urbanas, incluindo roedores e insetos alados e rasteiros, compreendendo desinsetização, desratização e descupinização, para o prédio da Secretaria Municipal da Saúde. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação Nº 209/2020/SMS.G. Fundamento Legal: artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
 Dotação Orçamentária: 84.10.10.3122.3024.2100.3.3.90.39.00.00.

Valor Total: R\$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais)
 Nota de Empenho nº 35.567/2020 no valor de R\$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais).

PROCESSO: 6018.2019/0066311-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 029139930
EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 181/2020-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
OBJETO: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

VIGÊNCIA: 18/05/2020 A 18/05/2021
 Item 01 e 02 – SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 7,5
 R\$ 3,9270/UNID

MARCA: COMPER
 FABRICANTE: YANGZHOU COMPER
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 10 UNID
 REGISTRO NO M.S.: 10150470427
 PROCEDENCIA: CHINA
 Código Supri : 11.065.003.002.4126-1
 Item 03 e 04 – SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0
 R\$ 3,9379/UNID

MARCA: COMPER
 FABRICANTE: YANGZHOU COMPER
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 10 UNID
 REGISTRO NO M.S.: 10150470427
 PROCEDENCIA: CHINA
 Código Supri : 11.065.003.002.4127-0
 Consumo Médio Mensal Estimado:
 ITEM 01/02 – 2.211
 ITEM 03/04 – 2.195
 Consumo Médio Anual Estimado:
 ITEM 01/02 – 26.532
 ITEM 03/04 – 26.340

PROCESSO: 6018.2020/0018870-4
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 029141135
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2020-SMS.G (100%)
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2020-SMS.G
 ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 DETENTORA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ: 11.034.934/0001-60
 OBJETO: ANALGÉSICOS
 VIGÊNCIA: 19/05/2020 A 19/05/2021
 Item 01 e 02 – PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO
 R\$ 0,07/CP
 MARCA: GENÉRICO
 FABRICANTE: PRATI DONADUZZI
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 500 CP
 REGISTRO NO M.S.: 1256800500028
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.064.001.001.0001-1
 Consumo Médio Mensal Estimado: 3.311.650 CP
 Consumo Médio Anual Estimado: 39.739.800 CP

PROCESSO: 6018.2020/0018870-4
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 029141444
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2020-SMS.G (75%)
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2020-SMS.G
 ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
 CNPJ: 67.729.178/0004-91
 OBJETO: ANTI-HIPERTENSIVO
 VIGÊNCIA: 18/05/2020 A 18/05/2021
 Item 05 – METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO
 R\$ 0,3877/CP
 MARCA: TENSIOVAL
 FABRICANTE: SANVAL
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 490 CP REVESTIDOS
 REGISTRO NO M.S.: 1071401110091
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.064.003.018.0062-2
 Consumo Médio Mensal Estimado: 1.337.850 CP
 Consumo Médio Anual Estimado: 16.054.200 CP

PROCESSO: 6018.2020/0018870-4
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 029218941
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 200/2020-SMS.G (100%)
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2020-SMS.G
 ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 DETENTORA: NATULAB LABORATÓRIO S/A
 CNPJ: 02.456.955/0001-83

OBJETO: ANALGÉSICOS
 VIGÊNCIA: 21/05/2020 A 21/05/2021
 Item 03 e 04 – DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 10 ML
 R\$ 0,65/FR
 MARCA: MAXALGINA
 FABRICANTE: NATULAB LAB. S/A
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 200 FR C/ 10 ML
 REGISTRO NO M.S.: 1.3841.0002.005-1
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.064.001.001.0005-4
 Consumo Médio Mensal Estimado: 320.055
 Consumo Médio Anual Estimado: 3.840.660

PROCESSO: 6018.2020/0018870-4
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 029219208
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202/2020-SMS.G (100%)
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2020-SMS.G
 ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 CNPJ: 04.027.894/0007-50
 OBJETO: ANTIEMÉTICO
 VIGÊNCIA: 21/05/2020 A 21/05/2021
 Item 07 e 08 – DIMENIDRINATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA CLORIDRATO (VIT. B6) 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML
 R\$ 5,50/FR
 MARCA: DRAMAVIT B6
 FABRICANTE: BRAINFARMA
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 01 FR C/ 20ML
 REGISTRO NO M.S.: 1558403970041
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.064.007.035.0007-0
 Consumo Médio Mensal Estimado: 69.675
 Consumo Médio Anual Estimado: 836.10

PROCESSO: 6018.2020/0031085-2
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I. À vista do contido no presente processo administrativo e do parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, com fundamento no art.4º-F da Lei Federal nº 13.979/2020, AUTORIZO a celebração de CONTRATO com a pessoa jurídica de direito privado ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO, mantenedora do HOSPITAL e MATERNIDADE SÃO CRISTOVÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 60.975.174/0001-00, pelo período inicial de 90 dias, podendo ser prorrogado enquanto permanecer a situação de emergência e estado de calamidade pública decretado no Município de São Paulo, cujo objeto é a assistência integral ao paciente grave acometido de COVID-19 em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, e, se necessário, internações complementares em leitos de média complexidade, encaminhados única e exclusivamente pela Central de Regulação de Emergência do Complexo Regulador Municipal, em conformidade com o Edital de Chamada Pública nº 04/2020-CPCS-SMS.G e homologação publicada em 12.05.2020, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em razão da necessidade premente de ampliação de leitos, consoante fundamentos apontados em SEI nº 029148760. O presente despacho serve como ordem de início dos serviços, nos termos do parágrafo único do art. 45 do Decreto Municipal nº 44.279/03.

II. O valor total estimado do presente ajuste será de R\$1.008.900,00 e as despesas decorrentes deste Contrato serão oneradas pela dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.5 07.3.3.50.39.00.03, fonte 03, Notas de Reserva Nº 30.798/2020 (SEI 029157153) e Nº 30.825/2020 (SEI 029163381) e pela dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.113.3.3.50.39.00.02, fonte 02, Nota de Reserva Nº 30.799/2020 (SEI 029157171).

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

PROCESSO: 6018.2017/0000617-1
CONTRATO Nº 083/2016-SMS-1/CONTRATOS
(Processo: 2015-0.215.643-8)
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
 À vista dos elementos constantes deste processo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 028515701), que acolho como razão de decidir, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8666/93, AUTORIZO o aditamento ao Contrato nº 083/2016/SMS-1, firmado com a pessoa jurídica de direito privado CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.511.607/0001-18, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ensaio de proficiência e controle de qualidade interno para os laboratórios públicos do Município de São Paulo, para a prorrogação, pelo período de 01 (um) mês, a partir de 01.05.2020, cujo valor mensal estimado para prorrogação é de R\$ 40.673,94 (quarenta mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), que irá onerar a dotação orçamentária n. 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00, Fonte de Recurso 00, conforme Nota de Reserva nº 7.517/2020 (SEI 025446656).

PROCESSO: 6018.2020/0024517-1
TERMO DE CONTRATO Nº 075/2016-SMS-1/CONTRATOS
(Processo: 2015-0.177.793-5)
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do constante no presente processo administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, pela competência conferida pelo art. 1º do Decreto Municipal nº 44.891/04, reconheço o direito ao pagamento à pessoa jurídica de direito privado SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA., CNPJ nº 03.206.234/0001-88, no valor de R\$22.365,94 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), pela prestação de serviços de limpeza para a Sede, Central de Regulação e nas Bases Operacionais pertencentes ao SAMU 192, durante o período de 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme Nota de Reserva Nº27.443, que irá onerar a dotação orçamentária 84.10.10.302.3003.2.514.3.3.90.39.00, Fonte de Recurso 00.

PROCESSO: 6018.2020/0017682-0
TERMO DE CONTRATO Nº 075/2016-SMS-1/CONTRATOS
(Processo: 2015-0.177.793-5)
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista do constante no presente processo administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, pela competência conferida pelo art. 1º do Decreto Municipal nº 44.891/04, reconheço o direito do pagamento por indenização à pessoa jurídica de direito privado SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA, CNPJ nº 03.206.234/0001-88, no valor de R\$ 22.423,52, pela prestação de serviços de limpeza para a Sede, Central de Regulação e nas Bases Operacionais pertencentes ao SAMU 192, durante o período de 01/01/2020 a 31/01/2020, que irá onerar