

tuadas na ATA de RP e legislação vigente, sendo a incidência de multa prevista e a pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração;

5 - Nos termos da regra do artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93, a contar desta publicação, abrir-se-á o prazo de cinco (05) dias úteis para apresentação de defesa prévia.

PROCESSO: 6018.2019/0036108-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA

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 CJ DE INFUSÃO, AGULHA/CANULA, 8MM X 30CM, 10 SETS (FLEXLINK) - CJ DE INFUSÃO, AGULHA/CANULA 13MM X 60CM, 10 SETS (TENDERLINK), para Atendimento de Determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares - Ações Judiciais, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital SEI: 026841291 anexo ao presente processo.

II – Fica designada para condução do certame a 4ª Comissão Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria nº 1.127/2019/SMS.G.

PROCESSO: 6018.2019/0036108-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2020-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de **CJ DE INFUSÃO, AGULHA/CANULA, 8MM X 30CM, 10 SETS (FLEXLINK) - CJ DE INFUSÃO, AGULHA/CANULA 13MM X 60CM, 10 SETS (TENDERLINK)**, os itens a serem adquiridos prestam-se ao cumprimento de determinações judiciais - **Ações Judiciais**, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Ação Judicial, do tipo **menor preço**. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá à partir das **11 horas do dia 9 de abril de 2020**, pelo endereço **www.comprasnet.gov.br**, a cargo da **4ª Comissão Permanente de Licitações** da Secretaria Municipal da Saúde.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, **www.comprasnet.gov.br**, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, **www.comprasnet.gov.br**, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2020/0002553-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2020-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS-3/ABAST. (SEI 026353451) que acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELLI, CNPJ nº 21.504.525/0001-34, detentora da ATA DE RP 018/2020-SMS/G (SEI 025032088) em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, a penalidade de multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 14.350 (SEI 026353398), referentes à Nota de Empenho nº 6.545/20 (025455701) e Anexo (SEI025455936) consubstanciado na Ordem de Fornecimento nº 066/20-1 (025651753), com fundamento da ATA DE RP e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereço eletrônico dsuprims3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2019/0077962-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2019-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste (SEI 024674737) que acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI, CNPJ nº 08.304.991/0001-08, detentora da ATA DE RP nº 199/2019-SMS.G (SEI 022793694) em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, referente à Ordem de Fornecimento nº 2851/19-1 (023876118), a penalidade de multa correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 4944 (024674719), consubstanciado pela Nota de Empenho nº 108.864/2019 (SEI 023312015), com fundamento da ATA de RP e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereço eletrônico: dsuprims3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2019/0079772-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 457/2019-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS-3 (SEI 024614174) que acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa AIRMED EIRELI - EPP, CNPJ nº 23.637.718/0001-99, detentora da ATA DE RP 457/2019-SMS.G (SEI 022997766) em razão do atraso injustificado na entrega dos produtos, a penalidade de multa 3% (três por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 2.610 (024614168) referente à Nota de Empenho nº 111.607 (SEI 023448784), referente à Ordem de Fornecimento nº 2889/19-1 (023888075), com fundamento da ATA DE RP e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-

do 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: 6018.2019/0053437-6
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - SUL
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2019-CRS-SUL AO TERMO DE CONTRATO Nº 025/2019-CRS-SUL
CONTRATANTE: COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - SUL

CONTRATADA: UNISERV TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME, CNPJ 03.641.257/0001-10
OBJETO DO CONTRATO: serviços de limpeza, conservação, desinfecção, com fornecimento de mão de obra e material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, nas dependências internas e externas das Unidades de Saúde, pertencente a esta Coordenadoria Regional de Saúde Sul.

OBJETO DO ADITIVO: acréscimo de aproximadamente 0,19%, alteração do posto 12h de segunda a sexta para um posto 24h ininterruptas na unidade de saúde CAPS M'Boi Mirim a partir de 01/01/20.

VALOR MENSAL: R\$ 911.747,68 (novecentos e onze mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.24.10.122.3024.2100.3.3 .90.37.00.00.

PROCESSO: 6018.2019/0081990-7
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 a Contratação "da prestação de Serviços de Laboratório Protético para o fornecimento de dispositivos protéticos e aparelhos ortodônticos/ortopédicos(Próteses Totais, Próteses Parciais Removíveis, Próteses Fixas Unitária ou de até 3 elementos e Aparelhos Ortodônticos/Ortopédicos Móveis Odontológicos), para os Centro de Especialidade Odontológica (CEO), Unidades básicas de Saúde (UBS), Equipes de saúde Bucal- Consultório na Rua (ESB- CnaR) e Unidade de Odontologia Móvel (UOM), no Município de São Paulo, a pedido da 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 027269935 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: 6018.2019/0081990-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020-SMS.G, processo em epígrafe, destinado à aquisição de **CONTRATAÇÃO para prestação de Serviços de Laboratório Protético para o fornecimento de dispositivos protéticos e aparelhos ortodônticos/ortopédicos(Próteses Totais, Próteses Parciais Removíveis, Próteses Fixas Unitária ou de até 3 elementos e Aparelhos Ortodônticos/Ortopédicos Móveis Odontológicos), saúde Bucal- Consultório na Rua (ESB - CnaR) e Unidade de Odontologia Móvel (UOM), no Município de São Paulo**, para a Coordenadoria de Atenção Básica/Programa Saúde da Família/Área Técnica de Saúde Bucal, do tipo **menor preço**. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **9 horas do dia 9 de abril 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-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, **www.comprasnet.gov.br**, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2019/0025461-6
5ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2020-SMS.G
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE PREGÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AFASTADORES ODONTOLÓGICOS
Comunicamos aos interessados no certame supramencionado, a ser processado através do sítio eletrônico COM-PRASNET, que fica ADIADA a sessão de abertura do certame conforme abaixo:

De: 30/03/2020 – 09:00 hs
Para: 17/04/2020 – 09:00 hs
O novo edital do pregão a ser divulgado poderá ser consultado e/ou obtido pelo sítio da PMSP, no endereço: <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP, ou ainda pelo sítio www.comprasnet.gov.br.

PROCESSO: 6018.2020/0008339-2
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 141/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

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 artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação, pela dispensa de licitação nº 141/2020, visando o fornecimento de 500.000 (quinhentos mil) frascos LORATADINA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, no valor unitário de R\$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos), totalizando R\$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais), pela pessoa jurídica de direito privado NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 11.304.934/0001-60, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, de acordo com a Nota de Reserva nº 22.708/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0006835-0
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 169/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº 169/2020, da pessoa jurídica de direito privado ELFA MEDICAMENTOS S/A, inscrita sob o CNPJ 09.053.134/0002-26, para o fornecimento de 12 canetas de TERIPARATIDA 250MCG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2,4ML., no valor total de

R\$ 25.147,08 (Vinte e Cinco Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.1.0.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00, Fonte 00, de acordo com a Nota de Reserva nº 22.942/20 (SEI 027400303).

PROCESSO: 6018.2020/0018958-1
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 191/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

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 artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação emergencial, pela dispensa de licitação nº 191/2020, visando o fornecimento de 115.000 (cento e quinze mil) unidades de TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA SARS-COV-2, no valor de R\$ 9.936.000,00 (nove milhões novecentos e trinta e seis mil reais), pela pessoa jurídica de direito privado COMERCIAL 3 ALBE LTDA., Inscrito no CNPJ sob o nº 74.400.052/0001-91, 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 23.647/2020.

PROCESSO: 6018.2017/0006765-0
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018-SMS.G/CPCS
DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS - DECLARANDO EMPRESAS HABILITADAS
HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I. À vista dos elementos de convicção contidos no presente processo, da manifestação da Comissão Examinadora em SEI (026912666), com fundamento na Lei 8.666/93 e o preconizado no EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, HOMOLOGO e DIVULGO o resultado da Comissão Examinadora que DECLAROU HABILITADAS as pessoas jurídicas de direito privado: NEFROCLÍNICA IPIRANGA LTDA., CNPJ 16.657.024/0001-58 e NEPHRO GROUP CLÍNICA DE DIÁLISE LTDA., CNPJ 32.354.745/0001-45, conforme divulgação do resultado publicado no DOC 026992551.

II. Outrossim, resta outorgado o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de recurso administrativo, nos termos do disposto nos itens 8.1 e 8.2, fls. 10, do Edital SEI (6797731), a partir da publicação do presente despacho.

PROCESSO: 6018.2020/0010449-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2019-SMS.G
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL OU SUSPENSÃO PRONTA PARA USO - 140.000 FAM, por meio da Ata de Registro de Preços nº 495/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 12.927.876/0001-67, pelo valor de R\$ 1.008.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.945/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0015735-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2019-SMS.G
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de COMPRESSA, GÉLÉ HIDRÓFILA, 7,5 CM X 7,5 CM (5 DOBRAS, 8 CAMADA), ESTÉRIL, 10 UNIDADES - 1.500.000 PACOTES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 224/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 02.881.877/0001-64, pelo valor de R\$660.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00 .02, por meio da Nota de Reserva nº 22.202/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0016553-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2018-SMS.G
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de AVENTAL, PROCEDIMENTO, NÃO TECIDO, SMS, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO - 400.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 306/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 02.881.877/0001-64, pelo valor de R\$1.960.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.245/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras – GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0019887-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2018-SMS.G
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DETERGENTE, DESINFETANTE, DE SUPERFÍCIES, FRASCO SPRAY - 8.880 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 103/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 14.571.126/0001-20, pelo valor de R\$1.198.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 23.869/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme Portaria SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0003485-5
TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL 051/2019-SMS-1/CONTRATOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 491/2019-SMS.G
(Processo: 6018.2019/0055392-3)
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da área técnica e da Assessoria Jurídica

desta Pasta, que acolho, com fundamento pelas disposições do Decreto Municipal nº 57.630/2017, RECONHEÇO a Despesa de Exercício Anterior - DEA e o DIREITO AO PAGAMENTO à pessoa jurídica de direito privado, CONSÓRCIO SAÚDELOG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.266.554/0001-38, referente aos serviços prestados durante o mês de dezembro/2019, através do Termo de Contrato Emergencial 051/2019/SMS-1/CONTRATOS, no valor de R\$ 1.886.965,01 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e um centavo), conforme SEI nº 027067088.

II- Ressalte-se que os documentos de regularidade fiscal da contratada deverão ser atualizados previamente à concretização do pagamento.

PROCESSO: 6018.2020/0009889-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria nº 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 nº 231/2018-SMS-G, para aquisição de FRALDA DESC. GERIATRICA BIGFRAL PLUS TAM. EXTRA GRANDE – 1442 unidades, pelo valor total de R\$ 3.677,10, onerando a dotação orçamentária n.º 84.10.10.302.3003.4.107.33909100 .00, conforme nota de reserva n.º 22.235/2020.

PROCESSO: 6018.2019/0089917-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 512/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria nº 890/2013–SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa PORTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.005.873/0001-00, detentora da Ata de Registro de Preços nº 512/2019-SMS-G, para aquisição de INSULINA ASPART, 100 UI/ML, FRASCO 3 ML (NOVORÁPIDPENFIL) – 60 FRASCOS, pelo valor total de R\$ 1.500,00, onerando a dotação orçamentária n.º 84.10.10.303.3003.2.519.33909100.00, conforme nota de reserva n.º 22.938/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0002392-6
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência prevista pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº 148/2020, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 23 canetas de insulina lantus solostar (glargina) - caneta descartável, da pessoa jurídica de direito privado DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ 04.027.894/0001-64, no valor total de R\$ 1.332,16.

II- A presente contratação onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.303.3003.2.519 - 3.3.90.91.00 – Fonte 00.

III- Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal da contratada deverão ser atualizados quando da retirada da respectiva nota empenho.

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

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO
Ata de Registro de Preços nº 058/2020-SMS.G (100%)
I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Jurídica no doc. SEI nº. 027462218, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **70 frascos com 250 ml de bicarbonato de sódio 84 mg/ml (8,4% - 1 MEQ/ML) solução injetável sitema fechado**, pelo valor unitário de R\$ 18,635, totalizando o valor de R\$ 1.304,45 (um mil trezentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme Requisição de Compra nº 058/2020-SMS.G (100%) (documento SEI nº 026487258), cuja detentora é a empresa **QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.118.264/0001-93, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO-TÓCNICO

Processo nº. 6018.2020/0011670-3
Emissão de Nota de Empenho
Ata de Registro de Preços nº 058/2020-SMS.G (100%)
I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Jurídica no doc. SEI nº. 027462218, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **70 frascos com 250 ml de bicarbonato de sódio 84 mg/ml (8,4% - 1 MEQ/ML) solução injetável sistema fechado**, pelo valor unitário de R\$ 18,635, totalizando o valor de R\$ 1.304,45 (um mil trezentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme Requisição de Compra nº 058/2020-SMS.G (100%) (documento SEI nº 026487258), cuja detentora é a empresa **QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.118.264/0001-93, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 23.057/2020.

III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020, **DESIGNO** as servidoras Eliana Dias Pereira Miranda, RF 806.882-8 como fiscal do contrato e Marisa Shizuko Nishizaki Premoli, RF 557.731