

tro de Preços nº 202/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa PORTAL LTDA, CNPJ nº 05.005.873/0001-00, pelo valor total de R\$ 485,88 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.339.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 28.399/2021.

A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.

PROCESSO: 6018.2021/0031293-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2020-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, AUTORIZO a aquisição de:

a) 1.080 comprimidos de LAMOTRIGINA 100 MG (LAMIC-TAL), por meio da Ata de Registro de Preços nº 045/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 05.782.733/0001-49, pelo valor total de R\$ 7.205,76 (sete mil duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 28.453/2021;

b) 54 frascos de OXCARBAZEPINA 60 MG - SUSPENSÃO ORAL (TRILEPTAL), por meio da Ata de Registro de Preços nº 232/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, CNPJ nº 18.269.125/0001-87, pelo valor total de R\$ 1.998,00 (um mil novecentos e noventa e oito reais), onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 28.453/2021.

A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.

PROCESSO: 6110.2021/0004675-8

SEI nº 043636643 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos noticiados que instruem o presente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e com base na competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, APLICO à empresa PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 09.103.068/0001-70, a PENA DE MULTA de 8% (oito por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 129.592, pelo atraso de 16 (dezesseis) dias na sua entrega, com fulcro na Cláusula 8.1.4, pelo descumprimento da obrigação prevista na Cláusula 6.3 da Ata de Registro de Preços nº 070/AHM/2020, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93,

II - Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea "f", da Lei Federal nº 8.666/93, utilizar a referência: Processo Administrativo nº 6110.2021/0004675-8, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal nº 59.160/2019, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2021/0006960-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/2020-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G,

AUTORIZO a aquisição de 30 canetas de INSULINA GLARGINA, 100 UI/ML, CANETA DESCARTÁVEL, 3 ML (LANTUS SO-LOSTAR), por meio da Ata de Registro de Preços nº 363/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CM HOSPITALAR SA, CNPJ nº 12.420.164/0003-19, pelo valor total de R\$ 1.172,70 (um mil cento e setenta e dois reais e setenta centavos), onerando

a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.995/2021.

A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.

PROCESSO: 6110.2021/0004803-3

SEI nº 044045673 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos noticiados que instruem o presente processo administrativo 6110.2021/0004803-3, em especial a manifestação do Setor de Órtese, Prótese e Materiais Especiais e da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e com base na competência atribuída pela Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, APLICO à empresa PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita sob CNPJ/ME nº 09.103.068/0001-70, a PENA DE MULTA de 15% (quinze por cento) sobre a parcela, haja vista o atraso de 31 (trinta e um) dias na entrega da Nota Fiscal nº 129.159, conforme a Cláusula Nona - item 8.1 - subitens 8.1.4 e 8.1.5 da Ata de Registro de Preços nº 070/AHM/2020.

II - Para efeito de Recurso Administrativo, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea "f", da Lei Federal nº 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2021/0004803-3, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal nº 59.160/2019, sob pena de não conhecimento.

PROCESSO: 6018.2021/0021761-7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 11 frascos de INSULINA ASPART 100 UI/ML, FRASCO 10 ML (NOVORAPID), por meio da Ata de Registro de Preços nº 202/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa PORTAL LTDA, CNPJ nº 05.005.873/0001-00, pelo valor total de R\$ 890,78 (oitocentos e noventa reais e setenta e oito centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.877/2021.

A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.

PROCESSO: 6018.2020/0071271-3

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Referente à publicação da Ata 204/2021-SMS.G, no DC/SP do dia 15/05/2021, pág. 81, para fazer constar a retificação: Onde se lê: VIGÊNCIA: 13/05/2021 a 13/02/2021 Leia-se: VIGÊNCIA: 13/05/2021 a 13/05/2022

PROCESSO: 6018.2021/0031267-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 373/2020-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BANDAGEM TRIANGULAR DESCARTÁVEL 1,00 X 1,00 X 1,40 M - 9.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 373/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$ 72.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.2.514.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 28.496/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/ CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0031268-7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 379/2020-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FR-AMP + DILUENTE - 1.200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 379/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A ,CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 9.660,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 28.227/2021. 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 SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0032570-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BATERIA, LÍTIU-DIÓXIDO DE MANGANÊS, PARA DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO ZOLL MOD. AED PLUS 3V - 1550 MAH - 1.200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 191/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa TEXAS IMPORTS, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 07.698.260/0001-21, pelo valor de R\$ 51.624,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.2.514.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 28.430/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/ CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0032941-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de TALA, PARA IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXÍVEL, 12 CM X 120 CM - 1.000 UNIDADES, TALA, PARA IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXÍVEL, 30 CM X 8,0 CM - 1.000 UNIDADES, TALA, PARA IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXÍVEL, 53 CM X 8,0 CM - 1.000 UNIDADES e TALA, PARA IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXÍVEL, 63 CM X 9,0 CM - 1.040 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 203/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa ORTOPRÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 61.148.037/0001-56, pelo valor de R\$ 113.080,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.2.514.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 28.494/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/ CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0012438-4

7ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 306/2021-SMS.G COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO

A 7ª CPL/SMS, COMUNICA que foi retificado o Edital do Pregão Eletrônico nº 306/2021, processo sei 6018.2021/0012438-4 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDAS DE BLACKMORE PARA TAMPONAGEM DE ESÓFAGO, para altar o item 12.1.1 (amostras), cuja abertura da sessão se dará no dia 01/06/2021 às 10:00 horas.

"Deverão ser apresentadas para exame da Unidade Requisitante, 03 (três) unidades dos itens, em EMBALAGEM ORIGINAL, INDIVIDUAL E INVOLADA, (...), sendo que uma (01) unidade será utilizada para fins de catalogação do produto no almoxarifado (CDMCC)."

PROCESSO: 6018.2021/0035281-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDAS, ENDOTRAQUEAL, S/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 5,0 - 250 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 058/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ: 61.418.042/0001-31, pelo valor de R\$ 987,50, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 28.389/2021. 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: 6018.2021/0011359-5

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 434/2021-SMS.G DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente processo administrativo, em especial, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, tendo em vista a necessidade de cumprimento de ordem judicial, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº 434/2021, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, de 196 (cento e noventa e seis) cápsulas de cloridrato de fingolimode 0,5mg (Gilenya), com valor unitário de R\$ 225,80 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) totalizando R\$ 44.256,80 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), por intermédio da empresa INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 43.295.831/0001-40. A despesa resultará no montante total retromencionado e onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00 - FR 00, conforme a Nota de Reserva nº 28.442/2021.

II - Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal da contratada deverão ser atualizados quando da retirada das respectivas notas empenho.

PROCESSO: 6018.2021/0014470-9

CONTRATO Nº 065/2020-SMS-1/CONTRATOS (Processo: 6018.2019/0081990-7)

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos noticiados no presente, em especial o Ofício de SMS-1/CONTRATOS (SEI 042336279), que acolho e pela competência conferida pela portaria 890/2013-SMS.G, APLICO à empresa LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 66.851.577/0001-15, pelo não a contento dos serviços prestados no mês de Janeiro/2021, na região da CRS-LESTE, pactuados através do Termo de Contrato nº 65/2020/SMS-1/Contratos (SEI 029698063), multa no valor total de R\$ 131,70 (cento e trinta e um mil reais e setenta centavos), conforme Cláusula Décima, item 10.2.3 do Termo de Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93.

PROCESSO: 6018.2021/0030229-0

DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos contidos no presente processo administrativo, em especial, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, tendo em vista a necessidade de cumprimento de ordem judicial, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº 417/2021, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, de 720 (setecentos e vinte) comprimidos de abiraterona 250mg (6 caixas, sendo cada uma com 120 comprimidos), com valor unitário de R\$ 53,00 (cinquenta e três reais), totalizando a aquisição o montante de R\$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), por intermédio da Drogeria Enfarma Ltda., inscrita no CNPJ nº 11.974.072/0001-56. A despesa resultará no montante total retromencionado e onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00 - FR 00, conforme a Nota de Reserva nº 28.386/2021.

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

PROCESSO: 6018.2021/0032529-0

DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos contidos no presente processo administrativo, em especial, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, tendo em vista a necessidade de cumprimento de ordem judicial, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº 418/2021, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, de 930 (novecentas e trinta) unidades de cateter uretral hidrofílico, uso único, estéril, 10FR, com valor unitário de R\$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), totalizando R\$ 11.718,00 (onze mil, setecentos e dezoito reais), por intermédio da empresa Nana Care Comercial Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.685.486/0001-37. A despesa resultará no montante total retromencionado e onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.91.00 - FR 00, conforme a Nota de Reserva nº 28.307/2021.

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

PROCESSO: 6018.2021/0004901-3

DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPACHO DO SECRETÁRIO((CL))

À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial (ação nº 1051446-65.2020.8.26.0053), nos termos da competência prevista pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº 414/2021, fundamentada no ar go 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 06 caixas de CATETER QUICK SET - MMT 397, 06 caixas de RESERVATÓRIO 3 ML - MMT 332, 03 caixas de SENSOR, GLICOSE, CONTÍNUO, ENLITE - MMT 7008A, 01 unidade de SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA MINI-MED 640 G - MMT 1752, 01 APLICADOR DO CJ DE UNFUSÃO - MMT 305QS, . 01 DISPOSITIVO CARELINK USB - MMT 7306 e 01 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK - MMT 7775, com a pessoa jurídica de direito privado MEDTRONIC COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ n. 01.772.798/0002-33, no valor total de R\$ 33.596,00 (trinta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais).

A presente contratação onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.91.00.00, Fonte 00, conforme Nota de Reserva nº 27.812/2021.

Os documentos de regularidade jurídica e fiscal da fornecedora devem ser atualizados quando da retirada da respectiva nota de empenho.

PROCESSO: 6018.2021/0010566-5

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

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 PHMB SOLUÇÃO E PHMB GEL, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS3, 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 043960165 do presente.

II - Fica designada para condução do certame a 5ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 059/2021-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2021/0010566-5

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312/2021-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de PHMB SOLUÇÃO E PHMB GEL , para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pes-

quisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9h do dia 01 de junho de 2021, 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-negocioscidade.sp.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: 6018.2017/0010754-7

DESPACHO DO SECRETÁRIO

I. À vista do constante no presente processo administrativo, em face da inviabilidade de solução de continuidade dos serviços, em especial manifestação de SMS/SMS-1/CONTRATOS e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, nos termos da competência a mim conferida por lei, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO, de forma excepcional, o sexto aditamento ao Termo de Contrato nº 052/2017/SMS-1/CONTRATOS, celebrado com a pessoa jurídica de direito privado GEOSAUDE GERENCIADORA LTDA., CNPJ sob o nº 04.296.829/0002-15, cujo o objeto é a