

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.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 6018.2021/0079779-6

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 1278/2021, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, de 100 (cem) latas de leite em pó integral Ninho 380g, com valor unitário de R\$ 20,14 (vinte reais e catorze centavos), totalizando R\$ 2.014,00 (dois mil e catorze reais), por intermédio da empresa Drogaria Enfarma Ltda., inscrita no CNPJ nº 11.974.072/0001-56.

II – A despesa resultará no montante total retromencionado e onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.300 3.2.509.3.3.90.91.00 – FR 00, conforme a Nota de Reserva nº 59.707/2021.

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

PROCESSO: 6018.2021/0097490-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 555/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de PROTETOR DE CALCANHAR EM ESPUMA - 5.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 555/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa IM-PACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 08.311.856/0001-90, pelo valor de R\$ 88.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.525/2021. 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: 6018.2021/0097010-2

CACAC - NÚCLEO DAS EMENDAS PARLAMENTARES EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 071/SMS.G/2021
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de São Paulo/ por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE
CNPJ: 60.762.846/0001-90
OBJETO DO CONVÊNIO: Repasse de recursos financeiro oriundos de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL nos termos da Lei Nº 17.201 de 14/10/2019.

DOTAÇÃO: 84.10.10.302.3003.4.113.33.50.39.00.00, Fonte 00

VALOR : R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, tendo por termo inicial a data de recebimento dos recursos.

PROCESSO: 6018.2021/0096200-2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 10 - 30.000 UNIDADES, SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12 - 30.000 UNIDADES e TUBO, EXTENSOR, PVC, PI ASPIRAÇÃO, 9 MM X 6 MM X 3 M - 5.040 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 456/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa NEW CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 07.707.978/0001-37, pelo valor de R\$ 65.628,00, onerando a dotação nº 84.1 0.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 79.553/2021. 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: 6018.2021/0097234-2

CACAC - NÚCLEO DAS EMENDAS PARLAMENTARES EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 074/SMS.G/2021
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de São Paulo/ por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CONVENIADA: INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA
CNPJ: 03.456.304/0001-56

OBJETO DO CONVÊNIO: Repasse de recurso financeiro oriundo de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL nos termos da Lei Nº 17.201 de 14/10/2019.

DOTAÇÃO: 84.10.10.302.3003.4.113.4.4.50.52.00.00, Fonte 00

VALOR : R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses, tendo por termo inicial a data de recebimento dos recursos.

PROCESSO: 6018.2021/0097134-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ESCOVA, DENTAL, MACIA, ADULTO - 15.900 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 205/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI ME, CNPJ nº 25.066.271/0001-70, pelo valor de R\$ 6.360,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.03, por meio da Nota de Reserva nº 79.475/2021. 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: 6018.2021/0096981-3

CACAC - NÚCLEO DAS EMENDAS PARLAMENTARES EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 069/SMS.G/2021
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de São Paulo/ por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CONVENIADA: HOSPITAL DO RIM e HIPERTENSÃO DA FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS
CNPJ: 52.803.319/0001-59

OBJETO DO CONVÊNIO: Repasse de recursos financeiro oriundos de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL nos termos da Lei Nº 17.201 de 14/10/2019.

DOTAÇÃO: 84.10.10.302.3003.4.113 - 3.3.50.39.00.00, Fonte 00

VALOR : R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo por termo inicial a data de recebimento dos recursos

PROCESSO: 6018.2021/0079930-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BROÇA,CARBIDE,TRONCOCONICA, CIRÚRGICA,ALTA ROTAÇÃO,HASTE LONGA NR.703 - 1.000 UNIDADES; BROÇA PARA ACRILICO MAXICUT NR. 1504 - 1.200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 466/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ nº 34.412.925/0001-61, pelo valor de R\$ 73.950,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 71.397/2021. 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: 6018.2021/0096026-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 10 ML - 3.200 UNIDADES, PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15 ML - 800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 197/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA; CNPJ: 06.628.333/0001-46, pelo valor de R\$ 2.920,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.232/2021. 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: 6018.2021/0096025-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP. 2 ML - 6.000 UNIDADES, MORFINA SULFATO 30 MG COMPRIMIDO - 600 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 304/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 9.688,08, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.054/2021. 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: 6018.2021/0089097-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 10 ML - 4.800 UNIDADES, PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15 ML - 2.400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 197/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA; CNPJ: 06.628.333/0001-46, pelo valor de R\$ 5.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.186/2021. 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: 6018.2021/0089192-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SAIS PARA REIDRATAcao ORAL PO PARA SOLUCAO ORAL - 400 UNIDADES, , por meio da Ata de Registro de Preços nº 175/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa NATULAB LABORATÓRIO S/A, CNPJ: 02.456.955/0001-83, pelo valor de R\$ 252,40, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.189 /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 Nº 6018.2020/0042678-8

Extrato do Termo Aditivo nº 05/2021 ao Termo de Contrato nº 082/2020/SMS-1/CONTRATOS.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Data de Assinatura: 29/12/2021. Contratada: PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.400.407/0001-84. Vigência: 08/11/2021 a 08/07/2022. Objeto: Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando 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 da Saúde (Lote I - Sede do Gabinete e Lote II - Escola Municipal da Saúde - EMS). Objeto do Aditamento: Aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro. Valor Mensal do Reequilíbrio: R\$ 10.887,89 (dez mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Número da Nota de Empenho: 101398/2021 no valor de R\$ 62.786,83 (sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos). Dotação Orçamentária: 84.10.10.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00. Fundamento Legal: no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

PROCESSO: 6018.2021/0090359-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML - 1.200 UNIDADES, SOLUCAO PARA DIALISE PERITONEAL COM 1,5% DE GLICOSE E 2,5mEq/L DE CÁLCIO 2000 a 2500mL - 6 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 059/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 49.351.786/0010-71, pelo valor de R\$ 2.167,20, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.319/2021. 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: 6018.2021/0090357-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML - 400 UNIDADES, SOLUCAO PARA DIALISE PERITONEAL COM 1,5% DE GLICOSE E 2,5mEq/L DE CÁLCIO 2000 a 2500mL - 24 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 059/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ: 49.351.786/0010-71, pelo valor de R\$ 1.408,80, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.233/2021. 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: 6018.2021/0097556-2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 345/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de COBERTURA, CADÁVER, DESCARTÁVEL, TAMANHO P - 250 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 345/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa JOSILMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP, CNPJ nº 02.985.070/0001-71, pelo valor de R\$ 1.745,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.555/2021. 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: 6018.2021/0089108-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 10 ML - 6.000 UNIDADES, PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15 ML - 1.800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 197/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA; CNPJ: 06.628.333/0001-46, pelo valor de R\$ 5.730,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.231/2021. 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: 6018.2021/0028012-2

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 MATERIAL ODONTOLÓGICO: ÁCIDO TRANEXÂMICO, MICONAZOL ORAL, 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 referencia SEI Nº 057081006 do presente.

II - Fica designada para condução do certame a 5º Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 463/2021-SMS-G.

PROCESSO: 6018.2021/0028012-2

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 062/2022-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de **MATERIAL ODONTOLÓGICO: ÁCIDO TRANEXÂMICO, MICONAZOL ORAL**, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Odontologia, do tipo **menor preço**. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **9 horas do dia 18 de janeiro de 2022**, 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: 6018.2021/0089133-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de MEROPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FR-AMP. SISTEMA FECHADO BOLSA 100 ML = 17.600 , por meio da Ata de Registro de Preços nº 187/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 05.439.635/0004-56, pelo valor de R\$ 246.048,00 , onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.294/2021. 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: 6018.2021/0089182-2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2021-SMS.G 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 contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO - 32.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 274/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ nº 73.856.593/0001-66, pelo valor de R\$ 3.136,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.300/2021. 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: 6018.2021/0078221-7