

II - A presente contratação onerará a dotação orçamentária 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00, fonte de recurso 00 , conforme Nota de Reserva nº 5.174/2019.

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

PROCESSO: 6018.2017/0019486-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2019-SMS.G
HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo SEI nº 6018.2017/19486-5, em especial a adjudicação da Senhora Pregoeira, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013– SMS-G, DECIDO:

II - HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 41/2019-SMS.G, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: CONJUNTO RESTAURADOR E AGULHA GENGIVAL, processado pela 5ª Comissão Permanente de Licitação da SMS, cujo objeto foi adjudicado à empresa: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ nº 02.136.854/0001-25 – ITEM 02 (AGULHA GENGIVAL, LONGA, DESCARTÁVEL, 27G), ampla concorrência, pelo valor de R\$ 0,33 (preço unitário); por apresentar o menor preço e por atender aos demais requisitos do edital.

III - DECLARAR FRACASSADO o ITEM 01 (CONJUNTO DE RESTAURADOR, INTERMEDIÁRIO, BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, EUGENOL, TIPO II), ampla concorrência, por impossibilidade dos licitantes de redução nos valores ofertados, tendo como referência a pesquisa encartada aos autos, e por licitante apresentar produto em desacordo com o solicitado em edital.

PROCESSO: 6018.2019/0013544-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2018-SMS.G
RETIRRATIFICAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

Considerando os elementos constantes no presente administrativo, e face à competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, RETIRRATIFICO o despacho de autorização proferido, publicado no DOC/SP de 02/04/2019, pág. 127, como segue:

onde se lê:

“Por meio da Ata de Registro de Preços nº 181/2018-SMS.G”,
leia-se:
“Por meio da Ata de Registro de Preços nº 188/2018-SMS.G”,
e não como constou, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho.

PROCESSO: 6018.2018/0046632-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2018-SMS.G
HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo Sei 6018.2018/0046632-8, Pregão Eletrônico nº 73/2018-SMS.G, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SAÚDE Bucal: ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG e TRIANCINOLONA 1MG/G POMADA, processado pela 5ª Comissão Permanente de Licitação da SMS, em especial a adjudicação da Senhora Pregoeira, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013– SMS-G, DECIDO:

II - DECLARAR FRACASSADOS o ITEM 01 (ÁCIDO TRANEXAMICO 250 MG COMPRIMIDO) e ITEM 02 (TRIANCINOLONA 1 MG/G POMADA EM BASE EMOLIENTE PARA USO ODONTOLÓGICO), ambos ampla concorrência, por impossibilidade dos licitantes de redução nos valores ofertados, tendo como referência a pesquisa encartada aos autos, bem como, por licitante deixar de apresentar documento exigido no item 12.3.3.2 do instrumento editalício.

PROCESSO: 6018.2018/0037057-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2019-SMS.G
HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo SEI nº 6018.2018/0037057-6, em especial a adjudicação da Senhora Pregoeira, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013– SMS-G, DECIDO:

II - HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 60/2019-SMS.G, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - LEVETIRACETAM - KEPBRA, para Atendimento de Determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares - Ações Judiciais, processado pela 5ª Comissão Permanente de Licitação da SMS, cujo objetos foram adjudicados à empresa: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA., CNPJ nº 04.307.650/0012-98 – ITEM 01 (AÇÃO JUDICIAL - LEVETIRACETAM 750 MG), ampla concorrência, pelo valor de R\$ 5,44 (preço unitário); ITEM 02 (AÇÃO JUDICIAL- LEVETIRACETAM 250 MG), ampla concorrência, pelo valor de R\$ 1,31 (preço unitário); ITEM 03 (AÇÃO JUDICIAL - LEVETIRACETAM 100 MG/ ML SOLUÇÃO ORAL), ampla concorrência, pelo valor de R\$ 68,11 (preço unitário); por apresentar os menores preços e por atender aos demais requisitos do edital.

PROCESSO: 6018.2016/0003318-5
DIVISÃO ADMINISTRATIVA, SMS-1/CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2019 AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2017-SMS-1/CONTRATOS.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

Data de Assinatura: 21/03/2019.

Contratada: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, CNPJ nº 60.924.040/0001 – 51.

Vigência: 20/03/2019 a 20/05/2019.

Objeto do contrato: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o gabinete e unidades administrativas pertencentes.

Objeto do aditamento: Prorrogação do ajuste, por mais um período de 02 (dois) meses, a partir de 20/03/2019.

Valor total estimado: R\$ 268.959,64 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Nota de empenho nº 30.110/2019 no valor de R\$ 268.959,64. Dotação orçamentária: 84.10.10.122.3024.2.10 0.3.3.90.39.00.00.

PROCESSO: 2008-0.294.725-1
CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2008-NTCSS/SMS
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela AUTORIZO o Aditamento do Contrato de Gestão 013/2008 – NTCSS - SMS celebrado com o INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, organização social inscrita no CNPJ sob nº 09.538.688/0001-32, referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS, unidade de saúde pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de PRORROGAR o Contrato de Gestão pelo período de abril de 2019 a maio de 2019 (01/04/2019 a 31/05/2019), conforme o Decreto Municipal nº 58.376/2018 e tratativas na Secretaria Municipal da Saúde de acordo com o Decreto Municipal nº 58.636/2019, no valor estimado de R\$ 8.320.000,00 (oito milhões e trezentos e vinte mil reais), considerando o valor mensal de R\$ 4.160.000,00 (quatro milhões e cento e sessenta mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3 003.2.507.3.3.50.39.00.

PROCESSO: 6018.2019/0016152-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2017-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 8.160 AMP. 1 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 150/2017-SMS-G, cuja detentora é a empresa HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, pelo valor de R\$ 2.607,12, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.452/2019. 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: 6018.2019/0013753-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CLORETO DE SODIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 meq/MLna+) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 500 ML - 160.020 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 196/2018, cuja detentora é a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ nº 49.324.221/0001-04, pelo valor de R\$ 344.043,00 onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519 .3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.726/2019. 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: 2011-0.105.353-0
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2011-NTCSS/SMS
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela AUTORIZO o Aditamento do Termo de Convênio 002/2011 SMS.G celebrado com o CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM, inscrita no CNPJ sob nº 66.518.267/0002-64, cujo objeto versa sobre a implementação, desenvolvimento e incremento das ações relativas ao serviço de atenção integral à assistência materno – infantil – “Parto Seguro à Mãe Paulistana” no Município de São Paulo, nos Hospitais Municipais: Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha – Campo Limpo, Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto, Prof. Dr. Waldomiro de Paula, Tide Setúbal, Dr. Ignácio Gouvêa de Proença, Dr. José Soares de Hungria, Hospital e Maternidade Professor Dr. Mário Degni, Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder e o Hospital Servidor Público Municipal HSPM, a fim de PRORROGAR o Termo de Convênio nº 002/2011 – SMS.G pelo período 01/04/2019 a 31/05/2019, conforme o Decreto Municipal nº 58.376/2018 e tratativas na Secretaria Municipal da Saúde de acordo com o Decreto Municipal nº 58.636/2019, no valor estimado de R\$ 15.950.582,46 (quinze milhões, novecentos e cinquenta mil, quinhentos e oitante e dois reais e quarenta e seis centavos), considerando o valor mensal de R\$ 7.975.291,23 (sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.

PROCESSO: 6018.2019/0018379-4
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2017-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

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 FOSFÓRICO 37% - 1.500 SERINGAS DE 2,5ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 368/2017-SMS-G, cuja detentora é a empresa MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME, CNPJ nº 25.341.162/0001-14, pelo valor de R\$ 1.260,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3 02.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.731/2019. 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: 6018.2019/0018358-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2017-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

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, SENDO: 150.000 UNIDADES ADULTO e 60.000 UNIDADES INFANTIL, por meio da Ata de Registro de Preços nº 388/2017-SMS-G, cuja detentora é a empresa MEDFIO INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 06923493/0001-18, pelo valor de R\$ 75.000,00 onerando a dotação nº 84.10.10.3 02.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.729/2019. 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: 6018.2019/0010579-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2017-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG/ ML DE NOREPINEFRINA) SOLUCAO INJETAVEL - 1.000 AMP. 4 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 280/2017-SMS-G, cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R\$ 1.893,20, onerando a dotação nº 84.10.10 .303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.724/2019. 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: 2007-0.387.265-2
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-NTCSS/SMS
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº043/2019 ao Contrato de Gestão nº006/2008/NTCSS - SMS, celebrado com a SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº61.699.567/0001-92, referente a operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde no âmbito da Microrregião Vila Maria / Vila Guilherme e Hospital Municipal Vereador José Storopoli, a fim de PRORROGAR o Contrato de Gestão pelo período de abril de 2019 à maio de 2019 (01/04/2019 a 31/05/2019), conforme Decreto Municipal 58.376/2018 e tratativas na Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com o Decreto Municipal 58.636/2019, no valor estimado de estimado de R\$19.741.600,00 (dezenove milhões, setecentos e quarenta e um mil, seiscentos reais), sendo R\$19.289.600,00(dezenove milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos reais) destinados às atividades hospitalares, e R\$452.000,00(quatrocentos e cinquenta e dois mil reais) destinados ao Programa PRO-HDOM – Melhor em Casa, onerando as dotações orçamentárias nº84.10.10.302.3003.2.507.33503900, fontes 00 e 02 e 84.10.1 0.302.3003.2.521.33503900, fonte 02.

PROCESSO: 2007-0.384.135-8
CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2008-NTCSS/SMS
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela AUTORIZO o Aditamento do Contrato de Gestão nº 004/2008/ NTCSS–SMS, celebrado com o CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, inscrito no CNPJ sob nº 66.518.267/0002-64, referente à operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e Execução das atividades e serviços de saúde pela contratada no âmbito do Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch – M’Boi Mirim, unidade de saúde pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de PRORROGAR o Contrato de Gestão pelo período de 02 (dois) meses, de 01 de abril de 2019 à 31 de Maio de 2019, conforme determinado no Decreto Municipal nº 58.376/2018 e tratativas em SMS de acordo com o Decreto Municipal nº 58.636/2019, no valor estimado total de R\$ 27.969.638,00 (vinte e sete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais), sendo o valor mensal de R\$ 13.984.819,00 (Treze milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais), onerando as dotações orçamentárias nºs 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 e 84.1 0.10.302.3003.2.521.3.3.50.39.00, respectivamente.

PROCESSO: 2007-0.091.788-4
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2017-NTCSS/SMS
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 048/2019 ao Contrato de Gestão nº 003/2017/NTCSS - SMS, celebrado com o Centro de Estudos e Pesquisas – Dr. João Amorim – CEJAM, organização social inscrita no CNPJ sob nº 66.518.267/0002-64, referente a operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde no âmbito da Microrregião M.Boi Mirim – Programa de Retaguarda Hospitalar – PROREHOSP, a fim de PRORROGAR o Contrato de Gestão pelo período de abril de 2019 a maio de 2019 (01/04/2019 a 31/05/2019), conforme o Decreto Municipal nº 58.376/2018 e tratativas na Secretaria Municipal da Saúde de acordo com o Decreto Municipal nº 58.636/2019, no valor estimado de R\$ 5.303.427,03(cinco milhões, trezentos e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos), considerando o valor mensal de R\$ 2.651.713,51 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e treze reais e cinquenta e um centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.52 0.3.3.50.39.00.

PROCESSO: 2006-0.340.086-4
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007-NTCSS/SMS
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando a manifestação do Núcleo de Contratos, da Gerência de Engenharia - AHM e da Assessoria Jurídica que acolho, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e com fundamento no Artigo 116 da Lei nº 8.666/93, AUTORIZO o Aditamento do Contrato de Gestão 002/2007/NTCSS-SMS celebrado com a CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº60.742.616/0001-60, cujo objeto versa sobre a operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e Execução pela Contratada das atividades e serviços de saúde no âmbito do Hospital Municipal Cidade Tiradentes – CARMEM PRUDENTE, a fim de PRORROGAR o Contrato de Gestão pelo período de Abril de 2019 a Agosto de 2019, conforme Decreto Municipal nº58.376/2018 e tratativas na Secretaria Municipal da Saúde de acordo com o Decreto Municipal 58.636/2019, no valor estimado de R\$60.810.195,30 (sessenta milhões, oitocentos e dez mil, cento e noventa e cinco reais e trinta centavos), sendo R\$59.680.195,30(cinquenta e nove milhões, seiscentos e oitenta mil, trinta e nove reais e trinta centavos) destinados às atividades hospitalares e R\$1.130.000,00(hum milhão, cento e trinta mil reais) destinados ao Programa PRO-HDOM – Melhor em Casa, considerando o valor mensal de R\$12.162.039,06(doze milhões, cento e sessenta e dois mil, trinta e nove reais e seis centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.507.33503900, fontes 00 e 02 e 84.10.10.302.3003.2.521.33503900.

PROCESSO: 2016-0.062.861-0
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-SMS.G/NTCSS
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela AUTORIZO o Aditamento do Contrato de Gestão nº 001/2018-SMS.G/NTCSS celebrado com a SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, organização social inscrita no CNPJ sob nº 61.699.567/0001-92, referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços

de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL PARELHEIROS – JOSANIAS CASTANHA BRAGA, unidade de saúde pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de PRORROGAR o Contrato de Gestão pelo período de 02 (dois) meses, de 01 de abril de 2019 à 31 de Maio de 2019, conforme determinado no Decreto Municipal nº 58.376/2018 e tratativas em SMS de acordo com o Decreto Municipal nº 58.636/2019, no valor estimado de R\$ 6.616.034,00 (Seis milhões, seiscentos e dezesseis mil e trinta e quatro reais), considerando o valor mensal de R\$ 3.308.017,00 (Três milhões, trezentos e oito mil e dezessete reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.

PROCESSO: 6018.2019/0015315-1
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de NALBUFINA CLORIDRATO 10 MG/ ML SOLUCAO INJETAVEL - 150 AMP 1ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 227/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 1.020,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .00, por meio da Nota de Reserva nº 22.631/2019. 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: 6018.2019/0013946-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2017-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 1.000 AMP. 3ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 329/2017-SMS-G, cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACEÚTICA LTDA., CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R\$ 1.590,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.788/2019. 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: 6018.2019/0010913-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de LIMA, ENDODONTICA, TIPO HEDSTROEN, 21 MM, SENDO: 80 CAIXAS NR. 15 A 40, 6 LIMAS e 80 CAIXAS NR. 45 A 80, 6 LIMAS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 359/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ nº 12.416.810/0001-02, pelo valor de R\$ 2.560,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 22.648/2019. 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: 6018.2019/0016839-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

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 100 ML - 84 BOLSAS e GLICINA 1,5G/100 ML (1,5%) SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO SISTEMA FECHADO, FRASCO/ BOLSA - 102 BOLSAS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 139/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 49.351.786/0010-71 pelo valor de R\$ 2.754,90, onerando a dotação nº 84.10.10 .303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.306/2019. 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.

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

DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2018/0012196-7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2018 - HMEC
HOMOLOGAÇÃO

I – À vista dos elementos constantes no presente administrativo, em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica desta Unidade (documento SEI nº 015918331), que acolho como razões de decidir, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 e ainda, pela competência a mim delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, HOMOLOGO o certame licitatório cujo objeto é a aquisição/contratação de PLACAS PONTO DE SEMENTE DE MOSTARDA COM FITA MICROPRON, conforme quantidade e especificações constantes do Termo de Referência (documento SEI nº 7705551) e da Requisição de Material (documento SEI nº 7705768), através do procedimento licitatório realizado pela 4ª Comissão Permanente de Licitação desta Unidade no Pregão Eletrônico n. 191/2018-HMEC, cujo único item foi declarado PREJUDICADO pelo Sr (a) pregoeiro (a), tendo em vista que os licitantes não atenderam as condições editalícias.

DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO SEI Nº. 6018.2019/0013618-4
EMISSION DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 172/2018-SMS.G