onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00 .00, por meio da Nota de Reserva nº 20.933/2021. 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: 6018.2021/0022190-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2021-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 CLORETO DE POTASSIO 191 MG/ML (19,1% - 2,56 mEq/ML DE K+) SOLUCAO INJETAVEL AMP 10 ML - 1.200 UNIDADES, CLORETO DE SODIO 200 MG/ML (20% - 3,4 mEq/ML Na +) SOLUCAO INJETAVEL AMP. 10 ML -1.200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 123/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA, CNPJ nº 06.628.333/0001-46, pelo valor de R$ 720,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 21.569/2021. 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: 6018.2021/0022450-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021-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 PIPETA DE TRANSFERÊNCIA, EM PLÁSTICO , ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 3 ML - 6.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 034/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa ALFAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA ME, CNPJ: 04.919.019/0001-97, pelo valor de R$ 1.140,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.295/2021. 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: 6018.2021/0022553-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2019-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 SUXAMETONIO CLORETO 100 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FAM - 1.200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 267/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor de R$ 8.988,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .00, por meio da Nota de Reserva nº 21.684/2021. 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: 6018.2021/0022298-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020-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 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL - 900 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 197/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 11.034.934/0001-60, pelo valor de R$ 252,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 21.685/2021. 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: 6110.2021/0002177-1

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-SMS.G/NTCSS
(Processo: 2007-0.387.265-2)
CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos constantes no processo administrativo SEI nº6110.2021/0002177-1, em especial as manifestações do Núcleo de Avaliação de Resultados, da Coordenadoria de Assistência Hospitalar e da Assessoria Jurídica, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 067/2021 ao Contrato de Gestão nº 006/2008/NTCSS–SMS.G, celebrado com SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, Organização Social, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.699.567/0001-92, para operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde no âmbito da MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME / HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI, para AMPLIAÇÃO do objeto descrito no Plano de Trabalho e Plano Orçamentário específico COVID.19, a partir da emissão da ordem de início do serviço, no valor mensal de R$806.160,00 (oitocentos e seis mil cento e sessenta reais), onerando a dotação orçamentária nº84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 F-00, para 10 (dez) leitos de UTI Covid e 08 (oito) leitos de Enfermaria.

II - Considerando que os aditamentos devem em regra ser tramitados e formalizados de forma prévia à execução das despesas e que a presente autorização visa evitar o prejuízo aos serviços em tempos de pandemia, deve constar nos autos a motivação da tramitação intempestiva dos procedimentos, sob pena de abertura de procedimento de averiguação preliminar.

PROCESSO: 6018.2021/0023702-2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2020-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 PAMG- SERINGA, INSULINA, 0,5 ML, 50 UI, AGULHA 6,0 MM X 0,25 MM, USO DOMICILIAR, DESCARTAVEL, ESTERIL - 1.500.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 306/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa SOL – MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 14.336.329/0001-32, pelo valor de R$ 328.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3 .3.90.30.00.03, por meio da Nota de Reserva nº 22.384/2021. 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: 6018.2021/0022679-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/AHM/2019
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 OCTREOTIDA 0,1 mg/ml 1 ml - 900 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 092/AHM/2019, cuja detentora é a empresa PORTAL LTDA, CNPJ: 05.005.873/0001-00, pelo valor de R$ 35.100,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.296/2021. 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.

RETIRRATIFICAÇÃO

PROCESSO: 6018.2021/0016552-8

I - A vista dos elementos contidos no presente, e nos termos da competência delegada pela Portaria 890/2013-SMS-G, RETIRRATIFICO o Despacho SEI nº 041199308 , publicado no DOC de 26/03/2021, página 116, para fazer constar o que segue, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Despacho.

Onde se lê: 20.000 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO

Leia-se: 20.000.000 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO

RETIRRATIFICAÇÃO

PROCESSO: 6018.2021/0017377-6

I - A vista dos elementos contidos no presente, e nos termos da competência delegada pela Portaria 890/2013-SMS-G, RETIRRATIFICO o Despacho SEI nº 041211789 , publicado no DOC de 26/03/2021, página 116, para fazer constar o que segue, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Despacho.

Onde se lê: 20.000 COMPRIMIDOS DE GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Leia-se: 20.000.010 COMPRIMIDOS DE GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

PROCESSO: 6018.2019/0056319-8

COORDENADORIA / CACAC
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01/2021 AO CONTRATO Nº 009/2019-SMS.G

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: PRO-NEFRON ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

CNPJ: 00.649.428/0001-60

OBJETO DO CONTRATO: Repassar, em parcela única, o valor de R$ 74.224,11 referentes aos recursos financeiros concedidos por meio da Portaria GM/MS nº 3.822 de 29 de dezembro de 2020, que estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser disponibilizado aos Estados, Municípios e Distrito Federal, por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação FAEC, destinados à realização de tratamento dialítico, considerando as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Dotação orçamentária: 84.10.10.302.3003.4.113.3.3.50.3 9.00 Fonte 02

VALOR TOTAL EM PARCELA ÚNICA: R$ 74.224,11

DATA DA ASSINATURA: 26/03/2021

PROCESSO: 6018.2021/0022668-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/AHM/2019
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 ERITROPOETINA HUMANA 4.000 U - 400 AMPOLAS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 078/AHM/2019, cuja detentora é a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.027.894/0007-50, pelo valor de R$ 11.424,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 22.313/2021. 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: 6018.2020/0083238-7

CONTRATO Nº 01/2021/SMS
CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista do contido no presente processo administrativo e da manifestação da Coordenadoria Jurídica desta Pasta, que acolho, com fundamento na Lei nº 13.979/2020, AUTORIZO o aditamento do Contrato nº 01/2021/SMS, firmado com a pessoa jurídica de direito privado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO (HOSPITAL SANTA ISABEL), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.779.145/0039-62, , cujo objeto é a assistência integral ao paciente grave acometido de COVID-19, em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, e, se necessário, internações complementares em leitos de media complexidade, encaminhados única e exclusivamente pela Central de Regulação de Emergência do Complexo Regulador Municipal, em conformidade com o Edital de Chamada Pública nº 004/2020/CPCS/SMS.G, com homologação publicada em 12/05/2020 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, para prorrogar, pelo período de 90 dias, a contar de 01/04/2021.

II - As despesas decorrentes deste aditamento serão financiadas com recursos provenientes do Ministério da Saúde, mediante repasse Fundo a Fundo, no valor unitário para Leitos de UTI de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e valor unitário para Leitos de Média Complexidade de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), totalizando o valor trimestral estimado de R$ 1.627.500,00 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), suportado pela dotação orçamentária nº 84.10.1 0.302.3003.4.113.3.3.50.39.00.02, conforme a Nota de Reserva nº 21.078/2021; e o valor R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), suportado pela dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.113.3.3.50.39.00.00, conforme a Nota de Reserva nº 19.392/2021.

PROCESSO: 6018.2021/0013983-7

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 234/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições legais e com base no artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, AUTORIZO a contratação, por dispensa de licitação n° 234, em caráter emergencial, da pessoa jurídica de direito privado ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA, CNPJ nº 30.280.358/0001-86, pelo prazo de 180 dias, contados da emissão da ordem de serviço, pelo valor mensal estimado de R$ 1.281.074,29 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total estimado do contrato em R$ 7.686.445,74 (sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), para o fornecimento de sistema automatizado pré e pós-analítico bioquímico e dosagens hormonais para os laboratórios municipais, com cessão de equipamentos em comodato e fornecimento de insumos para uso dos Laboratórios pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, que onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.50 9.3.3.90.39.00.00, consoante Nota de Reserva n° 21.643/2021.

PROCESSO: 6018.2020/0055148-5

CHAMADA PÚBLICA Nª 006/2020-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos de convicção contidos no presente processo, especialmente da manifestação da Comissão Examinadora (040262512), com fundamento na Lei 8.666/93 e no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 006/2020/SMS (036759981), HOMOLOGO a decisão da Comissão Examinadora que DECLAROU HABILITADA a pessoa jurídica de direito privado ORTOPEDIA JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA, CNPJ nº 43.375.799/0001-03 para o ITEM 06, para contratar com a Administração Pública Municipal o fornecimento de cadeiras de rodas e cadeiras de rodas para banho aos usuários do Sistema Único de Saúde no Município de São Paulo.

II - Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição de recurso administrativo à presente decisão, a partir da sua publicação.

PROCESSO: 6018.2020/0082177-6

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 233/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e 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 233/2021 das pessoas jurídicas de direito privado MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 03.434.334/0001-61, para o fornecimento de 360 unidades de ABSORVENTE, INCONTINENCIA URINARIA, AUTOADESVIVO, MASCULINO, no valor total R$ 590,40 (quinhetos e noventa reais e quaenta centavos), e a empresa NANA CARE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.685.486/0001-37, para o fornecimento de 720 unidades de DISPOSITIVO, P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, MASCULINO, AUTOADESIVO, NÃO LÁTEX, TAMANHO 30 MM, no valor total R$ 9.792,00 (nove mil setecentos e noventa e dois reais), cujo valor global corresponde a R$ 10.382,40 (Dez Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.91.00, Fonte de Recurso 00, de acordo com a Nota de Reserva Nº22.446 (SEI 041749794).

PROCESSO: 6018.2020/0083948-9

4ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021-SMS.G
COMUNICADO DE REABERTURA DE PREGÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MASCARA, CIRURGICA, C/ FILTRO, C/ FITILHO, DESCARTAVEL

Comunicamos aos interessados no certame supramencionado, ora suspenso, a ser processado através do sítio eletrônico COMPRASNET, que sua sessão de abertura está REAGENDADA para o dia 20/04/2021 as 10hs00.

O novo edital do pregão com as alterações poderá ser consultado e/ou obtido pelo sítio da PMSP, no endereço: www.comprasnet.gov.br e http//e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

PROCESSO: 6018.2020/0074238-8

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 219/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente processo administrativo, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial a necessidade de cumprimento de determinação judicial, nos termos da competência a mim conferida por Lei, AUTORIZO a aquisição, pela dispensa de licitação nº 219/2021, visando o fornecimento de 540 (quinhentos e quarenta) comprimidos de CLOBAZAM 20 mg, pelo valor unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 409,86 (quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos), pela pessoa jurídica de direito privado DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.027.894/0007-50; 6 (seis) frascos com 60 doses de FLUTICASONA PROPIONATO 250 mcg SPRAY INALATÓRIO, pelo valor unitário de R$ 61,59 (sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), totalizando o valor de R$ 369,54 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), pela pessoa jurídica de direito privado ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.307.650/0015-30; e 6 (seis) frascos com 120 doses de BUDESONIDA SPRAY NASAL 32 mcg, pelo valor unitário de R$ 10,44 (dez reais e quarenta e quatro centavos), totalizando o valor de R$ 62,64 (sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), pela pessoa jurídica de direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.974.072/0001-56, perfazendo o valor global de R$ 842,04 (oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), que será suportado pela dotação orçamentária nº 84.10. 10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00, de acordo com a Nota de Reserva nº 17.744/2021.

PROCESSO: 6018.2020/0088204-0

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 228/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº 228/2021 fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 900 unidades de AGULHA P/ CANETA INSULINA, 4 MM da pessoa jurídica de direito privado CIRURGICA FERNANDES-COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES-SOCIEDADE LIMITADA, CNPJ 61.418.042/0001-31, no valor unitário de R$ 0,38, e total de R$ 342,00, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4107.3390.9100.00, Fonte 00.

PROCESSO: 6018.2021/0011281-5

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE - CATS/SMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/AHM/2019 - Troca de marca

Objeto: CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 7,5 mm e CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 8,0 mm.

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

A Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde - CATS/SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado no Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica referente a troca de marca das amostras apresentadas pelos licitantes vencedores no certame supramencionado se dará em **07/04/2021, com início às 14:30 e término às 15:30 horas,** à Rua General Jardim, 36 – 6º andar lado direito – São Paulo-SP.

PROCESSO: 6018.2021/0000410-9

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 245/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº 245/2021, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 1.440 unidades de fralda descartável adulto tamanho G, da pessoa jurídica de direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA., CNPJ 11.974.072/0001-56, no valor total de R$ 3.528,00, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4107.3.3.9 0.91.00 – Fonte 00.

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

PROCESSO: 6018.2021/0012543-7

3ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2021-SMS.G
COMUNICADO DE REABERTURA DE PREGÃO

Comunicamos aos interessados no certame PREGÃO ELETRÔNICO: 189/2021 – SEI 6018.2021/0012543-7, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, a ser processado através do sítio eletrônico COMPRASNET, Publicação de NOVO EDITAL com os 7 Itens desta licitação, conforme relação de itens divulgada na plataforma, sem alteração da data de abertura do certame. Informamos que o Edital – ANEXO I foi retificado no COMPRASNET somente com a relação correta dos 7 Itens desta licitação, a DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO em 16.01.2021 não será alterada. O Edital poderá ser consultado e/ou obtido pelo sítio da PMSP, no endereço: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou ainda pelo sítio www.comprasnet.gov.br .

PROCESSO: 6018.2021/0010199-6

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 238/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I – À vista dos elementos contidos no presente, 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 238/2021, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, de item 1: 60 (sessenta) unidades de cânula flexlink 10mm Accu-chek, com valor unitário de R$ 65,88 (sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), totalizando R$ 3.952,80 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), por intermédio da empresa C. B. S. Médico Científica S/A, inscrita no CNPJ nº 48.791.685/0001-68. A despesa resultará no montante 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 20.074/2021.

PROCESSO: 6018.2021/0014220-0

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 229/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº229/2021, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 20 unidadesde pilha alcalina AA 1,5 V, ENERGYZER da pessoa jurídica de direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA., CNPJ 11.974.072/0001-56, no valor total de R$ 109,80 onerando a dotação orçamentária º 84.10.10.302.3003.4107.3390.9100.0 0, Fonte 00.

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

PROCESSO: 6018.2021/0006836-0

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 154/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - A vista dos elementos constantes nestes autos, em especial a manifestação do Assessor Técnico I - Jurídico desta COVISA – SEI 041751054, que acolho, nos termos da competência a mim delegada através da Portaria nº 727/2018-SMS.G e com fundamento no artigo 25, caput da lei federal nº 8666/93, Dispensa de Licitação nº 154/2021, AUTORIZO a contratação direta da empresa LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 05.094.718/0001-08, para aquisição de : 192 (cento e noventa e dois) conjuntos KIT PARA EXTRAÇÃO RÁPIDA DE DNA E RNA DE VÍRUS pelo valor unitário de R$ 2.366,00 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais) e total R$ 454.272,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais), para atender as necessidades da Divisao de Vigilância em Zoonoses, consoante justificativa assente na Requisição em SEI nº038339970 e Termo de Referência em SEI nº039407570.

II - Valor total das aquisições: R$ 454.272,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais).

III - Prazo de execução: Entrega parcelada conforme proposta em SEI nº041675804, sendo :

1ª entrega de 20 kits em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho;

2ª entrega 100 kits entre 45 a 60 dias após o recebimento da nota de empenho;

3ª entrega 72 kits entre 160 dias após o recebimento da nota de empenho.

IV - Fiscais do Contrato: Caroline Cotrim Aires, RF: 806.226.9; e Luciana Renata Jordão, RF: 746.036.8

V - Dotação orçamentária nº 84.00.84.22.10.304.3003.2.5 22.3.3.90.30.00.00.

VI - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 6018.2021/0001881-9

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 227/2021-SMS.G
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, AUTORIZO a contratação, por dispensa de licitação nº 227/2021, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, do particular FARMACIA ABDS EIRELI, CNPJ nº 13.041.230/0001-40, para o fornecimento de 6 UNIDADES (FRASCO 150 ML) DE RIBOFLAVINA 200p MG / 5 ML, 6 UNIDADES (FRASCO 150 ML) DE