

PROCESSO: 6018.2021/0018741-6

Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde - CATS/SMS

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO: 246/2021

OBJETO: ITEM Nº 4, 5 e 6 – CIRCUITO, P/ CPAP NASAL INFANTIL, NR. 0 / CIRCUITO, P/ CPAP NASAL INFANTIL, NR. 2 / CIRCUITO, P/ CPAP NASAL INFANTIL, NR. 3

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 das amostras apresentadas pelos licitantes vencedores no certame supramencionado se dará em 27/05/2021, com início às 15:00 e término às 16:00 horas, à Rua General Jardim, 36 – 6º andar lado direito – São Paulo-SP.

PROCESSO: 6018.2021/0009330-6**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 323/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO**

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 323/2021, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 180 litros de FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA COM FIBRAS, da pessoa jurídica de direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA., CNPJ 11.974.072/0001-56, no valor total de R\$ 15.651,00, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.509.3.3.90.91.00.00, Fonte 00.

PROCESSO: 6018.2021/0020548-1

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2021-SMS-1/CONTRATOS

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

Data de Assinatura: 14/05/2021.

Contratada: AUREA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ nº 37.834.064/0001-06.

Vigência: até o final do presente ano orçamentário.

Objeto: aquisição de dieta enteral adulto, fórmula pediátrica para nutrição enteral e fórmula infantil, para pacientes atendidos no programa Acesso SUS. Modalidade de Licitação: Dispensa nº 369/2021. Fundamento Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos e alterações posteriores. Elemento de Despesa: 84.10.10.301.3003.2.509.3.3.90.30.00.00.

Valor Total: R\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais). Número da Nota de Empenho: 38.610/2021 no valor de R\$ 189.000,00.

PROCESSO: 6018.2020/0079297-0**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 346/2021-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO**

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 346/2021 da pessoa jurídica de direito privado LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 65.944.753/0001-09, para o fornecimento de 08 (caixas) de AGULHA, P/ CANETA INSULINA, 4 MM, CX C/ 100 (UNIQMED), no valor global de R\$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.303.4.107.3.3.90.91.00, Fonte de Recurso 00, de acordo com a Nota de Reserva Nº 26.577/2021 (SEI 043526614).

PROCESSO: 6018.2021/0020548-1

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 076/2021-SMS-1/CONTRATOS

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

Data de Assinatura: 14/05/2021.

Contratada: COMERCIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001/91.

Vigência: até o final do presente ano orçamentário.

Objeto: aquisição de dieta enteral adulto, fórmula pediátrica para nutrição enteral e fórmula infantil, para pacientes atendidos no programa Acesso SUS. Modalidade de Licitação: Dispensa nº 369/2021. Fundamento Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos e alterações posteriores. Elemento de Despesa: 84.10.10.301.3003.2.509.3.3.90.30.00.00.

Valor Total: R\$ 249.191,13 (duzentos e quarenta e nove mil cento e noventa e um reais e treze centavos). Número da Nota de Empenho: 38.598/2021 no valor de R\$ 249.191,13.

PROCESSO: 6018.2021/0020548-1

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2021-SMS-1/CONTRATOS

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

Data de Assinatura: 14/05/2021.

Contratada: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ nº 24.980.102/0001-89.

Vigência: até o final do presente ano orçamentário.

Objeto: aquisição de dieta enteral adulto, fórmula pediátrica para nutrição enteral e fórmula infantil, para pacientes atendidos no programa Acesso SUS. Modalidade de Licitação: Dispensa nº 369/2021. Fundamento Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos e alterações posteriores. Elemento de Despesa: 84.10.10.301.3003.2.509.3.3.90.30.00.00.

Valor Total: R\$ 3.730,80 (três mil setecentos e trinta reais e oitenta centavos). Número da Nota de Empenho: 38.753/2021 no valor de R\$ 3.730,80.

PROCESSO: 6018.2021/0029609-6**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 446/2021-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 446/2021, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, de 252 (duzentos e cinquenta e duas) embalagens de dieta enteral Glucerna 1,5 – Abbott com 1 litro cada, sabor baunilha, com valor unitário de R\$ 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos) totalizando R\$ 22.579,20 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos), por intermédio da empresa Comercial 3 Albe Ltda., inscrita no CNPJ nº 74.400.052/0001-91. A despesa resultará no montante total retromencionado e onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.509.3.3.90.91.00 – FR 00, conforme a Nota de Reserva nº 28.899/2021.

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

PROCESSO: 6018.2021/0020548-1

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 078/2021-SMS-1/CONTRATOS

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

Data de Assinatura: 14/05/2021.

Contratada: MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ nº 10.267.695/0001-26.

Vigência: até o final do presente ano orçamentário.

Objeto: aquisição de dieta enteral adulto, fórmula pediátrica para nutrição enteral e fórmula infantil, para pacientes atendidos no programa Acesso SUS. Modalidade de Licitação: Dispensa nº 369/2021. Fundamento Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos e alterações posteriores. Elemento de Despesa: 84.10.10.301.3003.2.509.3.3.90.30.00.00.

Valor Total: R\$ 456.975,60 (quatrocentos e cinquenta e seis mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Número da Nota de Empenho: 38.601/2021 no valor de R\$ 456.975,60.

PROCESSO: 6018.2020/0013864-2

1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 396/2020-SMS.G
COMUNICADO DE RETOMADA DE PREGÃO
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E MÃO DE OBRA PARA OS ELEVADORES DOS PRÉDIOS DO SAMU-192, SITOS ÁREA JARAQUÁ Nº 836, 846 E 858, EM SÃO PAULO

I. Comunicamos aos participantes do pregão supramencionado, que considerando provimento ao recurso interposto pela licitante ALPR – ELEVADORES LTDA, fica agendada sessão de retomada do certame para 26/05/2021 às 10h30m, a partir da fase de aceitação de propostas.

PROCESSO: 6018.2020/0053860-8

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

Notificação

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da sua Divisão Técnica de Suprimentos (SMS–3), estabelecida na Rua General Jardim, nº 36, Vila Buarque, em São Paulo - SP, vem, por meio desta, NOTIFICAR a empresa RAJA FARMA ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.484.332/0001-94, com sede à Rua Califórnia - 673 - Cidade Monções - São Paulo - SP - CEP 04566-061, devido ao Despacho (sei nº 042744214) no processo nº 6018.2020/0053860-8 publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo de 24 de Abril de 2021 – página 78.

Fica estabelecido o prazo de cinco (5) dias, após o recebimento desta, para o pagamento de multa no valor de R\$ 9.558,00 - correspondente a 20% sobre o valor do contrato oriundo da Nota de Empenho nº 84733/2020 do mesmo processo.

A solicitação de guia para pagamento do valor pode ser feita no mesmo e-mail de encaminhamento desta notificação. No não atendimento a empresa fica sujeita a pena de inscrição no Cadin e adoção de medidas judiciais cabíveis.

PROCESSO: 6110.2021/0002177-1**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

Processo 2007-0.387.265-2

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo SEI nº 6110.2021/0002177-1, 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 070/2021 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 STOROPOLI, para Prorrogação e Adequação do Contrato de Gestão nº006/2008 NTCSS/SMS.G, referente às ações de enfrentamento à Pandemia COVID 19, pelo período de 01/05/2021 a 31/05/2021, no valor R\$1.612.320,00 (um milhão, seiscentos e doze mil, trezentos e vinte reais), onerando as dotações orçamentária nº 84.10.1.0.302.3003.2.507.3.3.50.39.00-F-00 e F-21, conforme Nota de Reserva nº 27.852/2021 e 27.904/2021.

PROCESSO: 6110.2021/0007412-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/AHM/2020
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando a competência prevista na Portaria nº 890/2013-SMS, AUTORIZO a contratação por meio do acionamento da Ata de Registro de Preços nº 145/AHM/2020, firmada com a empresa TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.514.758/0001-97, para o período de 5 (cinco) meses com entrega em consignação de materiais para atendimento de cirurgias de ortopedia, com comodato de equipamentos e instrumentais, conforme abaixo explanado:

ITEM 1.1 – 50 unidades de Placa para rádio região volar, no valor unitário de R\$ 1.000,00 e no valor total de R\$ 50.000,00;

ITEM 1.2 – 495 unidades de Parafuso de bloqueio entre 2,5 e 3,5 mm, no valor unitário de R\$ 145,45 e no valor total de R\$ 71.997,75;

ITEM 1.3 – 140 unidades de Parafuso cortical entre 2,5 e 3,5 mm, no valor unitário de R\$ 50,00 e no valor total de R\$ 7.000,00;

ITEM 1.4 – 101 unidades de FIO GUIA, no valor unitário de R\$ 82,00 e no valor total de R\$ 8.282,00.

ITEM 3.1 – 12 unidades de Placa para rádio com bloqueio multidirecional, nos moldes entre 10 a 16 furos, no valor unitário de R\$ 2.800,00 e no valor total de R\$ 33.600,00.

ITEM 3.2 – 190 unidades de Parafuso de bloqueio de 2,5 mm multidirecional, no valor unitário de R\$ 176,00 e no valor total de R\$ 33.440,00.

ITEM 3.3 – 45 unidades de Parafuso cortical, confeccionado em titânio, com pelo menos 10 tamanhos de comprimento, no valor unitário de R\$ 90,00 e no valor total de R\$ 4.050,00.

ITEM 3.4 – 34 unidades de Fio Guia, no valor unitário de R\$ 175,00 e no valor total de R\$ 5.950,00.

A despesa total do presente acionamento será de R\$ 214.319,75 (duzentos e quatorze mil trezentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) e onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00 F00, conforme Nota de Reserva nº 28.837/2021.

HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2020/0026351-0**

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo 6110.2020/0026351-0, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, c.c. o Decreto Federal nº 9.412/2018, e na competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, item IV, alínea “a”, em virtude de o procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO como vencedora da Cotação Eletrônica nº 101/2021 a empresa PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 09.103.068/0001-70, referente ao Item 01 (único): 03 (três) unidades de Malha de polipropileno monofilamentar, no valor unitário de R\$ 2.030,00 (dois mil trinta reais), perfazendo o valor total de R\$ 6.090,00 (seis mil noventa reais). Respeitado o critério de menor preço, com a regular habilitação da empresa para o procedimento e o devido atendimento às disposições técnicas. A despesa para a presente aquisição decorrente do procedimento em epígrafe onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00 F00, conforme Nota de Reserva nº 27.874/2021.

**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUDESTE****ABERTURA DE LICITAÇÃO**

P.A. 6018.2021/0021613-0 : Encontra-se aberta na COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE, EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO número 16/2021, destinado a **Aquisição de MATERIAL PARA ACUPUNTURA**, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que ocorrerá a partir das 10:00 horas do dia 07 de junho de 2021, pelo endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

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, na Sessão de Suprimentos da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, na Rua Padre Marchetti, 557 – 1 andar - Ipiranga - São Paulo/SP - CEP 04266-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo, ou ainda poderá ser retirado mediante a entrega de 01 CD/R Virgem.

EXTRATO DE ATA DA LICITAÇÃO**P.A. 6018.2021/0001428-7**

Extrato da Ata de Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2021 – Realizado em 25/03/2021 - Ata complementar juntada ao processo nº 6018.2021/0001428-7 e disponível no endereço eletrônico – www.comprasnet.gov.br. - Certame conduzido pela Comissão Especial de Licitações constituída pela Portaria nº 09/CRS-SE.G/2021 – Objeto: Aquisição de Móveis de Escritório **Atos da sessão:** Credenciamento, abertura das propostas, formulação de lances pelas empresas participantes nos termos da legislação que rege o certame, classificação das propostas, exame da documentação de habilitação das empresas de menor preço classificadas. A Pregoeira declarou vencedora a seguinte empresa, por atender ao edital e apresentar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme pesquisa juntada ao processo:

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ: 04.063.503/0001-67 :

Item 1 - R\$ 21.450,00 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais)

AMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 37.059.533/0001-59 :

Item 2 - R\$ 64.260,00 (sessenta e quatro mil duzentos e sessenta reais)

HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, CNPJ: 34.425.883/0001-01:

Item 3 - R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)
VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA ME., CNPJ: 08.855.152/0001-88:

Item 4 - R\$ 4.998,00 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais)

Item 5 - R\$ 3.645,87 (três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

Foi interposto recurso pelo licitante HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI

Determinação final: Processo em condições de ser levado à Autoridade Competente para homologação.

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO – COMPLEMENTAR Nº 1 Nº 00003/2021 ÀS 09:00 HORAS DO DIA 05 DE MAIO DE 2021,

reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA CPL 09/2021 de 19/02/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6018202100014287, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de móveis de escritório, tendo em vista Retorno de fase de julgamento.. Item: 1 Descrição: MÓVEL MULTIUSO Descrição Complementar: CADEIRA EMPILHÁVEL - Cadeira empilhável, material estrutura: polipropileno, cor: preta, material assento , encosto: polipropileno, características adicionais: com braço, acabamento superficial: pintura epóxi, medidas aproximadas - altura: 83 cm, largura: 53 cm, profundidade: 40 cm. Peso mínimo suportado 120 kg. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 26.156,6700 Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00 Aceito para: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 21.450,0000 . Histórico Item: 1 - MÓVEL MULTIUSO Não existem lances de desempate ME/EPP para o item Eventos do Item Evento Data Observações Volta de fase 27/04/2021 13:24:57 Volta de Fase para Julgamento Recusa de proposta 05/05/2021 09:36:54 Recusa da proposta. Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.334.347/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 14.990,0000. Motivo: Não respondeu CHAT quando solicitado Recusa de proposta 05/05/2021 09:37:14 Recusa da proposta. Fornecedor: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY, CNPJ/CPF: 09.111.269/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 15.200,0000. Motivo: Não respondeu CHAT quando solicitado Aceite de proposta 05/05/2021 09:39:37 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 21.450,0000. Habilitação de fornecedor 05/05/2021 09:39:46 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67 Não existem intenções de recurso para o item Troca de Mensagens Data Mensagem Sistema 27/04/2021 13:24:57 Este pregão foi reagendado para 05/05/2021 09:00. Sistema 27/04/2021 13:24:57 Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento. Pregoeiro 05/05/2021 Bom Dia Srs. Licitantes. 17/05/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO [comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925208&numprp=32021&Se](http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925208&numprp=32021&Se)

q=2&f_listSr=&f_Uf=&f_numPrp=32021&f_codUasg... 2/2 09:05:40 Pregoeiro 05/05/2021 09:27:45 Retornando a sessão utilizando juízo de retratação. Informo que foi diligenciado e o produto ofertado - cadeira com braço - atende ao solicitado em edital. Pregoeiro 05/05/2021 09:28:49 A empresa apresentada em catálogo fabrica o produto solicitado e atende as características solicitadas em Edital. Sistema 05/05/2021 09:39:46 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. Pregoeiro 05/05/2021 09:40:16 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/05/2021 às 10:05:00. Eventos do Pregão Evento Data/Hora Observações Volta de fase 27/04/2021 13:24:57 Retorno de fase de julgamento. . Reagendado para: 05/05/2021 09:00 Abertura do prazo 05/05/2021 09:39:46 Abertura de prazo para intenção de recurso Fechamento do prazo 05/05/2021 09:40:16 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/05/2021 às 10:05:00. Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:09 horas do dia 05 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA APARECIDA PERES DE OLIVEIRA Pregoeiro Oficial ANDRE MIKIO KONDO Equipe de Apoio KAROLINNE ANDRADE FREITAS Equipe de Apoio CINTHIA PARDI ALVES Equipe de Apoio

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2020/0039223-9 À vista do noticiado no presente administrativo, em especial da manifestação da Pregoeira designada e Assessoria Jurídica, que acolho, nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em face da competência delegada pelo Decreto nº 46.209/2005 e da Portaria nº 727/2018 – SMS/G, **HOMOLOGO PARCIALMENTE** o resultado do certame licitatório **pregão, tipo eletrônico, nº 05/2021/CRS-SE**, objetivando a aquisição de **MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR** para atender as necessidades da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, nos seguintes termos: **item 01, MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 33.375.370/0001-62**, com o preço de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais); **Item 02, CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ: 18.258.209/0001-15**, com o preço de R\$ 18.975,00 (Dezoito Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais), dada a compatibilidade com as especificações do edital e com a média da pesquisa de preços