

SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ 61.699.567/0001-92, qualificada como ORGANIZAÇÃO SOCIAL, com vistas à regulamentação do desenvolvimento das ações e serviços no âmbito da MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME.

OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Gerenciamento, Apoio à Gestão e Execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde a MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME / HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLI.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recurso orçamentário oriundo de Emenda Parlamentar Vereador Faria de Sá para reforma do ambulatório conforme plano de trabalho ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-NTCSS-SMS (TA nº 003/2009).

VALOR TOTAL: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3026.1.536.4.4.50.51.00 - F 00.

PROCESSO: 6110.2022/0002177-1

(Processo: 2007-0.387.265-2)

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PARCERIAS - SERMAP
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CPC5

EXTRATO

TERMO ADITIVO Nº 084/2022 do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-NTCSS-SMS

PROCESSO Nº 2007-0.387.265-2

PROCESSO SEI Nº 6110.2021/0002177-1

PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, através da SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, e a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ 61.699.567/0001-92, qualificada como ORGANIZAÇÃO SOCIAL, com vistas à regulamentação do desenvolvimento das ações e serviços no âmbito da MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME.

OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Gerenciamento, Apoio à Gestão e Execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde a MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME/HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLI.

OBJETO DO ADITAMENTO: Altera o caput da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008, no Termo Aditivo nº 003/2009, Hospital Municipal Vereador José Storopoli, para PRORROGAR a vigência pelo período de 01 (um) mês, a partir de 01 a 31/07/2022.

VALOR TOTAL:

R\$ 16.111.719,00 (dezesseis milhões, cento e onze mil, setecentos e dezenove reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00 - F 00/02

84.10.10.302.3026.2.521.3.3.50.85.00 - F 02

PROCESSO: 6018.2022/0010837-2

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 489/2022-SMS.G

DESPACHO DO SECRETÁRIO

A 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 489/2022**, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, da pessoa jurídica de direito privado **DROGARIA ENFARMA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 11.974.072/0001-56, para o fornecimento de 2 (dois) tubos de **FUROATO DE MOMETASONA 1 MG/G CREME DERMATOLÓGICO 20 G**, no valor unitário de **R\$ 16,77** e valor total de **R\$33,54**, e 02 (dois) tubos de **DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5 MG/G CREME DERMATOLÓGICO 30 G**, no valor unitário de **R\$ 18,89** e valor total de **R\$37,78**, cujo valor global corresponde a **R\$ 71,32** (setenta e um reais e trinta e dois centavos), onerando a **Dotação Orçamentária nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00**, **Fonte de Recurso 00**, de acordo com a **Nota de Reserva nº 44.385/2022**, em documento SEI 067324948.

PROCESSO: 6018.2022/0014957-5

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 238/2022-SMS.G

TERMO DE CONTRATO Nº 050/2022/SMS-1/CONTRATOS - EMERGENCIAL

DESPACHO DO SECRETÁRIO

I. A vista dos elementos contidos no presente, no uso das atribuições legais e com fundamento no artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, **AUTORIZO** a **prorrogação do TERMO DE CONTRATO Nº 050/2022/SMS-1/CONTRATOS - EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 238/2022 (SEI 062890490)**, celebrado entre o Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde e a empresa **GRIGIO & GRIGIO SERVICOS MÉDICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.732.026/0001-73, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em disponibilização de recursos humanos para atender as demandas da SMS, em caráter emergencial, para absolver os serviços já praticados no âmbito do Programa "Alô Saúde", por mais **60 (sessenta) dias, a partir de 02/08/2022**, cujo valor mensal corresponde a **R\$ 906.318,26** (novecentos e seis mil, trezentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), e valor total **R\$ 1.812.636,52** (um milhão, oitocentos e doze mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

II. A presente prorrogação da contratação emergencial onerará a **Dotação Orçamentária nº 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00**, **Fonte de Recurso 00**, conforme **Nota de Reserva nº 43.861/2022**, documento SEI nº 067106400.

PROCESSO: 6018.2022/0042841-5

(Processo: 2012-0.273.816-4)

DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista do constante no presente processo administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, a qual acolho, e pela competência conferida pelo artigo 1º do Decreto Municipal nº 44.891/04, **reconheço o direito à indenização** à empresa **CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 04.539.279/0001-37, no montante de **R\$ 2.935.923,29** (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), referente à prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas, anatomia patológica e citologia, incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para a coleta e transporte das amostras, processamento dos exames, emissão e entrega dos laudos tais como: mão de obra, insumos para a coleta de acordo com a metodologia contratada, materiais de consumo de acordo com as normas do SUS às unidades de saúde pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, especificamente na Região Sul, no período de **01/05/2022 à 31/05/2022**.

II - A despesa retromencionada onerará a **Dotação Orçamentária nº 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00 - FR 00**, conforme **Nota de Reserva nº 45.016/2022 (067594778)**.

III - Condiciona-se o pagamento à atualização integral de toda a documentação jurídico-fiscal da contratada.

PROCESSO: 6110.2021/0016396-7

(Processo: 6110.2021/0000998-4)

DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do constante no presente processo administrativo, e em especial as manifestações do Núcleo de Orteses, Próteses e Materiais Especiais, da Coordenadoria de Finanças e Orçamento e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, com fundamento no Decreto Municipal nº 57.630/2017, **reconheço**

a **Despesa de Exercício Anterior - DEA e o direito ao pagamento** à pessoa jurídica de direito privado **MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita sob CNPJ nº 50.247.071/0001-61, no valor de **R\$ 6.787,65** (seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), relativo à prestação de serviços das Notas Fiscais nº 382778 e nº 383128, no período de **novembro de 2021**.

PROCESSO: 6110.2022/0001485-8

(Processo: 6110.2021/0001113-0)

DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do constante no presente processo administrativo, e em especial das manifestações do Núcleo de Orteses, Próteses e Materiais Especiais, da Coordenadoria de Finanças e Orçamento e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, com fundamento no Decreto Municipal nº 57.630/2017, **reconheço a Despesa de Exercício Anterior - DEA e o direito ao pagamento** à pessoa jurídica de direito privado **VINCULA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A.**, inscrita sob CNPJ nº 01.025.974/0002-73, no valor de **R\$ 750,75** (setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), relativo à prestação de serviços da Nota Fiscal nº 163857, no período de **novembro de 2021**.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2020/0026246-7

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, em especial a pesquisa de preço comprobatória da vantajosidade econômica e das manifestações do Grupo Técnico de Compras desta Divisão, que integramente acolho com razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, AUTORIZO o aditamento da Ata de Registro de Preços nº 391/2022-SMS.G e 392/2022-SMS.G, referente ao pregão eletrônico nº 228/2022/SMS.G, firmado com a empresa **CERTAME COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ 08.070.275/0001-03, para fazer constar a troca de apresentação do ITEM 03 E 04 – FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA ADULTO, TAMANHO M - Embalagem/Apresentação: Fardo c/ 72un e Item 05 – FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA ADULTO, TAMANHO G - Embalagem/Apresentação: Fardo c/ 64un - pela EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: FARDO C/ 100 UN, SENDO 2 PCT C/ 50 UN CADA.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0041105-9

I - Considerando os elementos constantes no presente e face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, TORNO SEM EFEITO o despacho de autorização SEI nº 065238961, publicado no DOC/SP de 15/06/2022, pag. 99.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0050751-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 448/2022-SMS.G

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 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, CONTENDO FLUORETO DE SÓDIO, VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 2 ML = 7.000 e TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, CONTENDO ATIVADOR DE COÁGULO, COM GEL, VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 8 ML = 3.000, por meio da Ata de Registro de Preços nº 448/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa **GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ: 71.957.310/0001-47, pelo valor de **R\$ 6.960,00**, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.2.530.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 45.187/2022. 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.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0054194-7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 488/2021-SMS.G

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 DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA CLORIDRATO (VIT. B6) 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 1 ML IM - 7.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 488/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa **UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A** CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor de **R\$ 12.225,00**, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 44.564/2022. 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.

DESPACHO

PROCESSO: 6110.2022/0006733-1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 444/2022-SMS.G

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 BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 20 CM C/ 10 KG 48 UNIDADES; BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 30 CM C/ 25 KG - 60 UNIDADES; BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 30 CM C/ 30 KG - 48 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 444/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa **T BORTHOLIN COMERCIAL LTDA** ME, CNPJ nº 05.291.541/0001-30, pelo valor de **R\$ 42.803,64**, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 44.719/2022. 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.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0052756-1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021-SMS.G

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 BOTA DE UNNA, 10,0 CM X 9,0 M - 7.090 UNIDADES; BOTA DE UNNA, 7,5 CM X 9,0 M - 6.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 061/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa **CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A**, CNPJ: 48.791.685/0001-68, pelo valor de **R\$ 587.467,00**, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00 e 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 44.396/2022 e 44.599/2022. 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: 6018.2021/0066823-6

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITAIS E EQUIPAMENTOS - CPME

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2022-SMS.G

Objeto:

ITEM 03/04 - LUVA PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRÍLICA, AMBID., TAM. P

ITEM 07/08 - LUVA PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRÍLICA, AMBID., TAM. G

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

A Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares e Equipamentos – CPME/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 **28/07/2022, com início às 14:30 e término às 15:00 horas**, à Rua General Jardim, 36 – 6º andar – São Paulo-SP.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0055163-2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 414/2021-SMS.G

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 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO - 2.000.000 UNIDADES; HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 1 ML - 1.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 414/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa **UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A** CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor de **R\$ 421.290,00**, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 45.037/2022. 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: 6018.2022/0029792-2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 536/2022-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE CALCADORES ODONTOLÓGICOS DIVERSOS

I. Com referência ao Pregão Eletrônico acima, RETIFICO em seu DESPACHO HOMOLOGATÓRIO, cuja publicação no DOC se deu em 21/07/2022, página 116, o que segue:

Onde se Lê: "ITEM 03 (CALCADOR WARD, NR. 3 – Ampla Concorrência) pelo preço unitário de R\$ 5,95 e total R\$ 7.494,05, "

Leia-se: "ITEM 03 (CALCADOR WARD, NR. 3 – Ampla Concorrência) pelo preço unitário de R\$ 5,95 e total R\$ 7.491,05"

II. RATIFICO os demais termos da referida homologação.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0055393-7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2020-SMS.G

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 ESTRÍOL 1 MG/G (0,1%) CREME VAGINAL BISNAGA 50 G - 15.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 343/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa **HIPOLABOR FARMACÉUTICA LTDA** CNPJ: 19.570.720/0007-06, pelo valor de **R\$ 174.000,00**, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 45.042/2022. 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: 2010-0.056.606-0

CONVÊNIO Nº 026/2011-SMS.G

AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista do constante no presente administrativo nº 2010-0.056.606-0, em especial a manifestação da área técnica e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, com fundamento no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO o aditamento nº 036/2022 visando o aporte no valor de investimento para a continuidade da reforma do CAPS ADII Paraisópolis, e, ainda, o aditamento nº 037/2022 para o período de 01/04/2022 até 31/08/2022 conforme Plano de Trabalho apresentado, em relação ao Convênio nº 026/SMS/2011 firmado com a SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, CNPJ nº 60.765.823/0001-30.

II - Os valores dos presentes aditamentos serão **R\$ 377.795,99** (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) utilizando o saldo de aplicação financeira referente ao aditamento nº 036/2022 e de **R\$10.618.935,96** (dez milhões, seiscentos e dezoito mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) para o TA 037/2022, conforme Portaria 177/2022-SMS.G, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.3.50.85.00, Fonte 00, com recursos para o presente exercício assegurados pelas Notas de Reserva 25.061/2022, 29.693/2022, 33.827/2022 e 33.956/2022, convalidando as notas de empenho 32.262/2022, 39.920/2022 e 45.808/2022 correspondente ao aditamento 037/2022.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0054980-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2020-SMS.G

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 OCITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 1 ML - 11.500 UNIDADES; BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO OU DRÁGUA - 15.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 309/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa **UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A** CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor de **R\$ 14.690,00**, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00 e 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 44.965/2022 e 44.967/2022. 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 6018.2022/0046296-6

Despacho Autorizatório

Processo 2012-0.004.738-5

I - À vista do constante no presente processo administrativo, em especial da manifestação da Coordenadoria Jurídica desta Pasta, a qual acolho, e com fundamento nas disposições do Decreto Municipal nº 57.630/17, considero regular a Despesa de Exercício Anterior (DEA) e reconheço o direito ao pagamento à pessoa jurídica de direito privado **Claro S/A**, inscrita no CNPJ nº 40.432.544/0001-47, cujo objeto é a prestação de serviços de tronco de chave e ramais para atender o programa Rede Mãe Paulista na implantação da central de atendimento "teleorientação em saúde" e ampliação da estrutura existente com novos ramais para o Município de São Paulo, em decorrência do termo de contrato nº 085/2012/SMS-1/Contratos, referente ao período de novembro e dezembro de 2021, no valor total de **R\$720,60** (setecentos e vinte reais e sessenta centavos).

II - Outrossim, nos termos do Decreto Municipal nº 57.630/2017, artigo 5º, encaminho à Coordenadoria de Orçamento da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda, para respectiva previsão orçamentária.

III - Condiciona-se o pagamento à atualização de toda a documentação jurídico-fiscal da empresa, conforme orientação no parecer.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0053732-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 444/2020-SMS.G

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 MUIPROICINA, 20 MG/G, POMADA, 15 G - 2.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 444/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa **PRATI, DONADUZZI & CIA** LTDA CNPJ: 73.856.593/0001-66, pelo valor de **R\$ 24.000,00**, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 45.041/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornec