

NA REGINA FERREIRA LOPES - ME CNPJ: 12.729.472/0001-69, pelo valor de R\$ 1.560,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3 03.3026.2.524.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 67.935/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0086317-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 402/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G (1%) CREME BISNAGA 10 A 30 G - 400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 402/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 2.480,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 67.912/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0086371-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 439/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BOLSA PARA OSTOMIA COM RESINA SINTÉTICA RECORTAVEL 10 a 70 mm - 1.200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 439/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 14.571.126/0001-20, pelo valor de R\$ 16.272,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 67.884/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0086529-7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de AGULHA, ANESTESIA, PERIDURAL, TUOHY,DESCARTAVEL,ESTERIL,17G X 3 1/2 - 25 UNIDADES; AGULHA, ANESTESIA, PERIDURAL, TUOHY, DESCARTAVEL, ESTERIL, 18 G X 3 1/2 - 50 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 009/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37, pelo valor de R\$ 520,04, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 67.930/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0086575-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO, POLIESTER E ALGODAO 2-0, NAO ABSORV., 15 X 45 CM, S/ AGULHA - 624 UNIDADES; FIO CIRURGICO, POLIESTER E ALGODÃO N.3-0, NAO ABSORV., COMP.15X45 CM S/ AGULHA - 240 UNIDADES; FIO CIRURGICO, POLIESTER E ALGODAO 3-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA 2,5 CM - 240 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 107/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52, pelo valor de R\$ 2.304,24, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 67.917/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0086688-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ATADURA DE BORRACHA (FAIXA DE SMARCH) NR. 12 - 100 UNIDADES; ATADURA DE BORRACHA (FAIXA DE SMARCH) NR. 20 - 100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 298/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ nº 47.493.115/0001-03, pelo valor de R\$ 4.496,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 68.059/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0087008-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DANTRONO 20 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FAM - 60 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 150/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA CNPJ: 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 10.799,40, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 67.915/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0087229-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de MASCARA FACIAL, PIANESTESIA ADULTO GRANDE - 290 UNIDADES; MASCARA FACIAL, P/ ANESTESIA, SILICONE, REPROCESSAVEL, ADULTO, NR. 4 - 200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 031/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 04.124.669/0001-46, pelo valor de R\$ 7.590,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 70.240/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0087283-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 480/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SERINGA PERFUSORA 10 ML PARA BOMBA - 700 UNIDADES; SERINGA PERFUSORA 20 ML PARA BOMBA - 1.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 480/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 43.894.609/0001-64, pelo valor de R\$ 5.930,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3 02.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 70.265/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0085455-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2021-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ALCOOL ETILICO 70% (PP) SOLUCAO ALMOTOLIA 100 ML - 30.900 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 645/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa RIOQUÍMICA S/A CNPJ: 55.643.555/0001-43, pelo valor de R\$ 89.301,00, onerando a dotação nº 84.10.10.30 3.3026.2.524.3.3.90.30.00.03, por meio da Nota de Reserva nº 67.958/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0085458-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ALCOOL ETILICO 70% (PP), ESPUMA, REFIL, 1000 A 1250 ML - 360 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 091/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA CNPJ: 74.400.052/0001-91, pelo valor de R\$ 52.722,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.03, por meio da Nota de Reserva nº 67.942/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0085495-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ALCOOL ETILICO 70% (PP), ESPUMA, REFIL, 1000 A 1250 ML - 120 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 091/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA CNPJ: 74.400.052/0001-91 pelo valor de R\$ 17.574,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.03, por meio da Nota de Reserva nº 67.948/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0085944-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 579/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de TIOPENTAL SODICO PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1 G FR-AMP. - 100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 579/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA CNPJ: 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 3.462,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.03, por meio da Nota de Reserva nº 67.933/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2022/0082896-0

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 892/2022-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 aquisição, por dispensa de licitação de nº 892/2022, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, da pessoa jurídica de direito privado NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA, inscrita sob o CNPJ 03.612.312/0001-44, de 180 litros de NUTRISON, ENERGY MULTIFIBER, 1,5 KCAL/ML, pelo valor unitário de R\$ 36,42 (trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), perfazendo o valor total da aquisição em R\$ 6.555,60 (seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

II - A presente contratação onerará a dotação de nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.90.91.00 - Fonte de Recurso: 00, conforme nota de reserva de nº 69.195/2022.

PROCESSO: 6110.2020/0021895-6

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 898/2022-SMS.G

DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente, bem como da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº 219/2022 e AUTORIZO a contratação, por dispensa de licitação nº 898/2022, fundamentada no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, da pessoa jurídica de direito privado S DE S CARVALHO INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS, CNPJ 32.445.325/0001-74, para a AQUISIÇÃO DE SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO COM PEDAL, INCLUINDO A LIGAÇÃO, TESTE DE FUNCIONAMENTO, TREINAMENTO OPERACIONAL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSE SOARES HUNGRIA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO, conforme requisição e justificativa SEI 033264224, sendo adjudicado conforme segue: Item 01: Seladora de Pedal 40cm bival total - Selamaq, quantidade: 1, valor unitário R\$ 2.260,00, valor total R\$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais).

II - A presente contratação onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.2.507.449052.00.00, conforme Nota de Reserva nº 65.020/2022, perfazendo o valor total de R\$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais).

PROCESSO: 6018.2022/0048778-0

DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da área técnica e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, com fundamento na Súmula nº 743 do Supremo Tribunal Federal, REVOGO parte do Despacho Autorizatório publicado

no DOC em 20/10/2022, no que concerne a autorização para a contratação da pessoa jurídica de direito privado ORTOVAN - CENTRO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA., inscrita sob o CNPJ 57.456.436/0001-07, para aquisição de 1 ESTABILIZADOR POSTURAL EM AÇO SAE 10, no valor total de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), em razão do produto cotado não corresponder a descrição do estabilizador constante na receita médica.

PROCESSO: 6018.2022/0073972-0

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 903/2022-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 aquisição, por dispensa de licitação de nº 903/2022, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, da pessoa jurídica de direito privado CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ 44.734.671/0001-51, de 360 comprimidos de TOPIRAMATO, 100 MG, pelo valor unitário de R\$ 0,46 (quarenta e seis centavos), valor por caixa de R\$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos) e valor total de R\$ 165,60 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

II - A presente contratação onerará a dotação de nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00 - Fonte de Recurso: 00, conforme Nota de Reserva de nº 70.979/2022.

PROCESSO: 6110.2021/0002177-1

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-SMS.G/NTCSS

(2007-0.387.265-2)

CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO

SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR

SECRETARIA EXECUTIVA

I - À vista dos elementos constantes deste processo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razão de decidir, no uso das atribuições que me são conferidas por Lei, com fundamento no artigo 65, da Lei Federal nº 8666/93 e na Portaria nº 641/2022-SMS.G, AUTORIZO, de modo a sanear os autos, a celebração do Termo Aditivo nº 087/2022 (SEI 073406270), ao Contrato de Gestão nº 006/2008-NTCSS/SMS, firmado com a entidade SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, inscrita no CNPJ sob o nº 61.699.567/0001-92, cujo objeto do aditamento é alteração no caput da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008, no Termo Aditivo nº 003/2009, Hospital Municipal Vereador José Stropomelli, para PRORROGAR a vigência pelo período de 01 (um) mês, a partir de 01 a 31/10/2022, a fim de estabelecer o orçamento de custeio para o período de 01 a 31 de outubro de 2022, o valor total de R\$ 17.580.867,00 (dezessete milhões, quinhentos oitenta mil, oitocentos e sessenta sete reais), conforme readequações do Plano de Trabalho (SEI 069609947).

II - As despesas decorrentes deste aditamento correspondem ao montante de R\$ 17.580.867,00 (dezessete milhões quinhentos e oitenta mil oitocentos e sessenta e sete reais), sendo que, destes, (i) R\$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais) onerarão a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.30 26.2.521.3.3.50.85.00 – fonte de recurso 02, em conformidade com a Nota de Reserva nº 60.808/2022 (SEI 073391019); (ii) R\$ 3.766.247,03 (Três Milhões e Setecentos e Sessenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Três Centavos) onerarão a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00 – fonte de recurso 00, em conformidade com a Nota de Reserva nº 60.749/2022 (SEI 073391019); (iii) R\$ 6.125.013,20 (Seis Milhões e Cento e Vinte e Cinco Mil e Treze Reais e Vinte Centavos) onerarão a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00 – fonte de recurso 02, em conformidade com a Nota de Reserva nº 66.793/2022 (SEI 073391019), e (iv) R\$ 5.994.458,77 (Cinco Milhões e Noventa e Noventa e Quatro Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos) onerarão a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.30 26.2.507.3.3.50.85.00 – fonte de recurso 00, em conformidade com a Nota de Reserva nº 68.645/2022 (SEI 073391019).

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0088584-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 674/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CURATIVO, CARVAO ATIVADO, PRATA, MEDIDA APROXIMADA 10,0 CM X20,0 CM - 1.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 674/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 50.247.071/0001-61, pelo valor de R\$ 89.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 70.270/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0088508-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de COMPRESSA GAZE HIDROFILO 91 CM X 91 M 13 FIOS - 600 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 163/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa GA MEDICAL LTDA ME, CNPJ nº 23.121.810/0001-00, pelo valor de R\$ 43.116,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 70.317/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0088603-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2021-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CURATIVO, HIDROATIVO, POLIPROPILENO, POLICRILATO, CELULOSE, PHMB, MEDIDAS APROXIMADAS 7,5CM X 7,5CM - 1.800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 106/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68, pelo valor de R\$ 252.270,00, onerando a dotação nº 84.10.10.30 2.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 69.439/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0088620-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2022-SMS.G

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DRENO, PENROSE, NR. 02 - 216 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 370/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 28.537.922/001-51, pelo valor de R\$ 468,72, onerando a dotação nº 84.10.10.30 2.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 70.254/2022. 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/CFE e Ordem de Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0088906-4