

ajuste pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 13/05/2024, cujo valor para a prorrogação com aplicação do reajuste, para o valor mensal de R\$ 16.112,28 (dezesesseis mil cento e doze reais e vinte e oito centavos), valor total de R\$ 193.347,36 (cento e noventa e três mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), despesa para 2024 de R\$ 121.916,25 (cento e vinte e um mil novecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), que irá onerar a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, para as despesas do exercício de 2024 foi emitida a Nota de Reserva nº 36.186/2024 (102713834) referente à prorrogação, e Nota de Reserva 36.184/2024 (102713661), para o reajuste. II. PUBLIQUE-SE III. Após a SMS/CFO.

Anexo I (Número do Documento SEI)[102961602](#)**Data de Publicação**

10/05/2024

Documento: [103098644](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

aditamento

Síntese (Texto do Despacho)

I - À vista do constante no presente administrativo SEI 6110.2021/0002177-1, em especial a manifestação da Coordenadoria de Assistência Hospitalar, da Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, com fundamento no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, AUTORIZO o aditamento nº 094/2024 ao Contrato de Gestão nº 006/2008-NTCSS-SMS (SEI 101680194), celebrado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, inscrita no CNPJ nº 61.699.567/0001-92, cujo objeto é a operacionalização do gerenciamento, apoio à gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde na Microrregião Vila Maria/Vila Guilherme/Hospital Municipal Vereador José Storopoli, para fins de consignar o incremento de recursos orçamentários para custeio do contrato, no período de maio a dezembro/2024, conforme Plano de Trabalho/Orçamentário (doc. 101328202), no valor mensal de R\$ 922.995,50 (novecentos e vinte e dois mil, novecentos noventa e cinco reais e cinquenta centavos e valor total de R\$ 7.383.964,00 (sete milhões, trezentos e oitenta e três mil novecentos e sessenta e quatro reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0 - Nota de Reserva nº 31.684/2024.II - A colaboradora deverá manter sua regularidade fiscal durante toda a vigência do ajuste.III - Publique-se.IV - Em seguida, à SMS/SEAH para prosseguimento e observância ao quanto disposto no parecer jurídico em doc. SEI 102316471.

Anexo I (Número do Documento SEI)[102323211](#)**Data de Publicação**

10/05/2024

Documento: [103131659](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

DESPACHO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO Nº: 6018.2023/0019570-6 I - À vista dos elementos constantes no presente processo, que acolho como razão de decidir, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/02 e em face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a prorrogação da Ata de Registro de Preço nº 342/2023-SMS.G cujo objeto é o fornecimento do Item 01 - SWAB ESTERIL, HASTE PLASTICA, firmada com a empresa ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 22.627.453/0001-85, por mais um período de 12 (doze) meses, a partir de 09/08/2024.

Anexo I (Número do Documento SEI)[103098445](#)**Data de Publicação**

10/05/2024

Documento: [103132221](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Despacho

Síntese (Texto do Despacho)

Despacho6018.2024/0031359-0 I. A vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3/Dir. Pag. Ação (SEI 100758601), que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013 - SMS.G, à empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA - CNPJ 02.794.555/0005-01, detentora da Ata de Registro de Preços nº 599/2023-SMS.G, (SEI 100743839), consubstanciada pela nota de empenho nº 99.363/2023 (SEI 100743943), a penalidade de multa correspondente a 6% (seis por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 22.595 (SEI 100744290) e 20% (vinte por cento) sobre os valores das Notas fiscais de nºs 25.429 (sei 100744306) e 27.816 (sei 100744326) , com fundamento na Ata de Registro de Preços e no art. 162 da Lei Federal nº 14.133/2021 II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereço eletrônico : dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br, III. PUBLIQUE-SE. A seguir, à SMS.3/DIRETORIA/PENALIDADE para as anotações pertinentes e adoção das providências subsequentes cabíveis.

Anexo I (Número do Documento SEI)[102922427](#)**Data de Publicação**

10/05/2024

Documento: [103129961](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

304/2024

Cotação Eletrônica

Não

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

MEDICAMENTOS

Objeto da licitação

30 UNIDADES DE SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT 7020 C1

Processo

6018.2024/0013757-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data de Publicação

10/05/2024

Texto do despacho

I - À vista dos elementos contidos no presente processo administrativo, SEI 6018.2024/0013757-0, sobretudo a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial proferida nos autos de nº 1010909-90.2021.8.26.0053, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação de nº 304/2024, fundamentada no artigo 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, com a pessoa jurídica de direito MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.772.798/0002-33, para o fornecimento de 30 UNIDADES DE SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT 7020 C1, no valor unitário de R\$ 407,60 (quatrocentos e sete reais e sessenta centavos) e valor total de R\$ 12.228,00 (doze mil e duzentos e vinte e oito reais).II - O valor total da aquisição perfaz o montante de R\$ 12.228,00 (doze mil e duzentos e vinte e oito reais), cuja cobertura está amparada pela Nota de Reserva nº 32.596/2024, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.530.33909100.00.1.500.9001.0 (doc. 101865355).III - Condiciona-se a emissão da nota de empenho à atualização integral da documentação da contratada.IV- PUBLIQUE-SE.V - Após, à CFO para cancelamento do saldo remanescente da nota de reserva e demais providências.VI - Em seguida, à SMS/AJ/Compras e a SMS/SMS-3/ATAS para que se proceda ao devido processo licitatório para Registro de Preços dos itens ora adquiridos, e demais providências recomendadas pela SMS/AJ.

Arquivo (Número do documento SEI)[102238156](#)**Documento:** [103132639](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

90.155/2024

Cotação Eletrônica

Não

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

MATERIAL MÉDICO

Objeto da licitação

FILME DE POLIETILENO PARA USO MANUAL (Item 01) na quantidade de 650 kilos

Processo

6018.2023/0119393-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data de Publicação

10/05/2024

Texto do despacho

DespachoI. À vista dos elementos contidos no presente, bem como da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, HOMOLOGO a Dispensa Eletrônica nº 90.155/2024 para AQUISIÇÃO DE FILME DE POLIETILENO PARA USO MANUAL, e AUTORIZO a contratação, por dispensa de licitação nº 90.155/2024, fundamentada no artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21, da pessoa jurídica de direito privado ANA PATRICIA SOUZA RESTIVO SANCHES, inscrita sob CNPJ nº 27.561.759/0001-08, para a aquisição de FILME DE POLIETILENO PARA USO MANUAL (Item 01) na quantidade de 650 kilos, com valor unitário de R\$ 45,72 (quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 29.718,00 (vinte e nove mil setecentos e dezoito reais), conforme Proposta Comercial doc. SEI 102160080, onerando-se a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2530.339030.00.00.1.500.9001.0 conforme Nota de Reserva nº 19.666/2024. II. Os documentos de regularidade fiscal da Contratada deverão estar atualizados quando da retirada da respectiva nota de empenho. III. Designo a Servidora Izis Zumyara Mirvana D?Amico para promover a adjudicação e homologação no sistema ComprasNet. IV. Publique-se. V. Após, à SMS-3/Compras para prosseguimento.

Arquivo (Número do documento SEI)[102714964](#)**Documento:** [103129639](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

318/2024

Cotação Eletrônica

Não

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

MEDICAMENTOS

Objeto da licitação

1080 COMPRIMIDOS DE DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG - AÇÃO PROLONGADA

Processo

6018.2024/0029325-4