

PROCESSO: 6018.2020/0075374-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
 I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o CREME HIDRATANTE REPARADOR DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA E LESÕES CRÔNICAS DE DIFÍCIL RESOLUÇÃO, a pedido da DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto 10.024/19, APROVO a minuta do edital (SEI 037094206) anexo ao presente processo.
 II - Fica designada para condução do certame a 1ª Comissão Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria nº 359/2020/SMS

PROCESSO: 6018.2020/0075374-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
 Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de CREME HIDRATANTE REPARADOR DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA E LESÕES CRÔNICAS DE DIFÍCIL RESOLUÇÃO, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10h30min do dia 26 de janeiro de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 1ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
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, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2020/0030908-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2020-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
 À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, em especial a manifestação do Grupo Técnico de Compras desta Divisão, que integralmente acolho como 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 420/20-SMS.G, referente ao pregão eletrônico nº 327/20/SMS.G, firmado com a empresa BLAU FARMACÊUTICA S.A, inscrita no CNPJ 58.430.828/0001-60, para fazer constar a adequação de preços, vista a divulgação do novo percentual do CAP, publicado em DOU em 23/12/2020, do Item 05/06 – HIDRÓXIDO DE FERRO, SACARATO (FERRO III) 100 MG, de R\$ 6,32 para R\$ 6,20.

PROCESSO: 6018.2020/0082360-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/AHM/2020
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO URETERAL TIPO TRIDENTE = 24, por meio da Ata de Registro de Preços nº 094/2020-AHM, cuja detentora é a empresa BH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ: 20.454.371/0001-50, pelo valor de R\$ 23.448,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 72.879/2020. 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: 6018.2020/0085300-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2020-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
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de TINIDAZOL 500 MG COMPRIMIDO = 90.000, por meio da Ata de Registro de Preços nº 352/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa : PORTAL LTDA ,CNPJ: 05.005.873/0001-00, pelo valor de R\$ 175.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 72.831/2020. 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: 6018.2020/0082822-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2019-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
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO, CATGUT, SIMPLES 2-0, ABSORV., 70 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 2,5 CM - 312 UNIDADES; FIO CIRURGICO, CATGUT, SIMPLES 2-0, ABSORV., 70 CM, AGULHA 3/8 CIRCULO, CILINDRICA, 2,0 CM -

96 UNIDADES; FIO CIRURGICO, CATGUT, SIMPLES 5-0, ABSORV., 70 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 1,5 CM - 96 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 266/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 02.955.937.0001-46, pelo valor de R\$ 1.735,20, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.193/2020. 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: 6018.2020/0081325-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2020-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
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de IODOPOVIDONA 100 MG/ML (10% - 1% DE IODO ATIVO) SOLUCAO ALCOOLICA ALMOTOLIA - 1.560 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 036/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa RIOQUIMICA S.A, CNPJ nº 55.643.555/0001-43, pelo valor de R\$ 3.837,60, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.111/2020. 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: 6018.2020/0076511-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/AHM/2020
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CATETER VENOSO DUPLO LUMEN 7 FR x 30 cm - 1.500 UNIDADES; CATETER VENOSO DUPLO LUMEN 7 FR x 20 cm - 1.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 129/AHM/2020, cuja detentora é a empresa SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 34.396.122/0001-60, pelo valor de R\$ 157.730,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.4.107.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.592/2020. 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: 6018.2020/0079715-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020-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
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ACIDO NITRICO FUMEGANTE 660 MG/ML (66%) SOLUCAO FRASCO 10 ML - 50 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 210/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa FAMADER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME, CNPJ nº 08.145.933/0001-89, pelo valor de R\$ 640,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.4.107.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.702/2020. 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: 6018.2020/0073987-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
 I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDA, ENDOTRAQUEAL, S/BALÃO, RADIOPAÇO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, NR 6,5 e 7,0, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital anexado em referência SEI Nº 037669039 do presente.
 II - Fica designada para condução do certame a 5ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 359/2020-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2020/0073987-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
 Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de SONDA, ENDOTRAQUEAL, S/BALÃO, RADIOPAÇO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, NR 6,5 e 7,0, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 26 de janeiro de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 5ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
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, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila

Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2020/0084809-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
 I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGESTÁGENO, ANSIOLÍTICO, HIPOCOLESTEROLEMIANTE, ANTI-INFLAMATÓRIO: BROMOCRIPTINA 2,5mg, CLOBAZAM 10 MG, COLESTIRAMINA 4g PÓ e MESALAZINA 800mg, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital anexado em referência SEI Nº 037575010 do presente.
 II - Fica designada para condução do certame a 11ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 359/2020-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2020/0084809-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
 Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS PROGESTÁGENO, ANSIOLÍTICO, HIPOCOLESTEROLEMIANTE, ANTI-INFLAMATÓRIO: BROMOCRIPTINA 2,5mg, CLOBAZAM 10 MG, COLESTIRAMINA 4g PÓ e MESALAZINA 800mg, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 28 de janeiro de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 11ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
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, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2020/0080514-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/AHM/2020
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FIO DE NYLON PRETO LAÇADO 0, AG 4,0 CM, 1/2 CIRC, CIL. 240 CM - 168 ENVELOPES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 071/AHM/2020, cuja detentora é a empresa PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 01.854.654/0001-45, pelo valor de R\$ 1.041,60, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.742/2020. 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: 6018.2020/0083706-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2020-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
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de OXIMETAZOLINA CLORIDRATO 0,25 MG/ML (0,025%) SOLUÇÃO NASAL FRASCO 20 ML - 30 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 449/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa TCA FARMA COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 73.679.623/0001-06, pelo valor de R\$ 220,20, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.190/2020. 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: 6018.2020/0083588-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/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
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FORMOL 10% 1.000 ML - 300 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 074/AHM/2019, cuja detentora é a empresa ICARÁ DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA-EPP, CNPJ nº 17.545.961/0001-84, pelo valor de R\$ 1.740,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.381/2020. 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: 6018.2020/0083588-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/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
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FORMOL 10% 1.000 ML - 300 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 074/AHM/2019, cuja detentora é a empresa ICARÁ DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA-EPP, CNPJ nº 17.545.961/0001-84, pelo valor de R\$ 1.740,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.381/2020. 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.

OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO NO DOC/SP DE 31/12/2020.
PROCESSO: 6018.2020/0081905-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 414/2019-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
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SERINGA, 5 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - 40.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 414/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, CNPJ nº 59.309.302/0001-99, pelo valor de R\$ 6.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 68.112/2020. 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.

OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO NO DOC/SP DE 31/12/2020.
PROCESSO: 6018.2020/0086156-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 279/2019-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
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL FR-AMP. OU SERINGA 50 ML = 800, por meio da Ata de Registro de Preços nº 279/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A ,CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 58.320,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 72.709/2020. 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.

OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO NO DOC/SP DE 31/12/2020.
PROCESSO: 6018.2020/0086350-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 334/2020-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
 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG/ ML DE NOREPINEFRINA) SOLUCAO INJETAVEL AMP. 4 ML - 4.000 AMPOLAS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 334/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ nº 67.729.178/0004-91, pelo valor de R\$ 35.996,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 72.907/2020. 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: 2016-0.062.861-0
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-SMS.G/NTCSS
DESPACHO DO SECRETÁRIO
 À vista dos elementos contidos no processo administrativo, em especial as manifestações do Núcleo de Avaliação de Resultados, do Departamento de Gestão Hospitalar e da Assessoria Jurídica, à luz da competência designada no Decreto Municipal nº 59.685/2020 e, com base na Portaria nº 001/SEAH/SMS/2020, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 015/2020 ao Contrato de Gestão nº 001/2018/NTCSS/SMS, celebrado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM, inscrita no CNPJ nº 61.699.567/0001-92, para operacionalização da gestão, apoio à gestão e execução das atividades e serviços de saúde no âmbito do HOSPITAL MUNICIPAL JOSANIAS CASTANHA BRAGA – PARELHEIROS, unidade de saúde pertencente à Secretaria Municipal da Saúde, para a PRORROGAÇÃO do prazo de execução do Contrato de Gestão nº 001/2018/NTCSS/SMS, vinculado ao Plano de Trabalho e o Plano Orçamentário, pelo período de 01 (um) mês (01º a 30 de novembro de 2020), de acordo com o Decreto Municipal nº 58.376/2018, nos mesmos moldes de execução e com as mesmas atividades, no valor mensal de R\$ 21.505.346,50 (vinte e um milhões quinhentos e cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), a onerar as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00 (Fonte de Recurso nº 00) – Nota de Reserva nº 62.889/2020 e nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.21 (Fonte de Recurso nº 21) – Nota de Reserva nº 62.989/2020.

PROCESSO: 2016-0.062.861-0
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-SMS.G/NTCSS
DESPACHO DO SECRETÁRIO
 À vista dos elementos contidos no processo administrativo SEI nº 6110.2019/0015149-3 e no processo SIMPROC 2016-0.062.861-0, em especial as manifestações do Núcleo de Avaliação de Resultados, do Departamento de Gestão Hospitalar e da Assessoria Jurídica, CONVALIDO a celebração do Termo Aditivo nº 016/2020 ao Contrato de Gestão nº 001/2018/NTCSS/SMS, celebrado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM, inscrita no CNPJ nº 61.699.567/0001-92, para operacionalização da gestão, apoio à gestão e execução das atividades e serviços de saúde no âmbito do HOSPITAL MUNICIPAL JOSANIAS CASTANHA BRAGA – PARELHEIROS, unidade de saúde pertencente à Secretaria Municipal da Saúde, para a PRORROGAÇÃO do prazo de execução do Contrato de Gestão nº 001/2018/NTCSS-SMS, vinculado ao Plano de Trabalho e ao Plano Orçamentário, pelo período de 01 (um) mês (1º a 31 de dezembro de 2020), de acordo com o Decreto Municipal nº 58.376/2018, nos mesmos moldes de execução e com as mesmas atividades, no valor de R\$ 21.628.253,27 (vinte e um milhões, seiscentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 – F-24, conforme Nota de Reserva nº 67.796/2020.

PROCESSO: 2007-0.091.788-4
TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2011-SMS.G/NTCSS
DESPACHO DO SECRETÁRIO
 À vista dos elementos contidos no processo administrativo SEI nº 6110.2019/0015162-0 e no processo SIMPROC 2007-0.091.788-4, em especial as manifestações do Núcleo de Avaliação de Resultados, do Departamento de Gestão Hospitalar e da Assessoria Jurídica, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 036/2020 ao Termo de Convênio nº 002/2011/