

LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 614,70, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.407/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0032930-6**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2018-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ATADURA, ALGODÃO, ORTOPEDICO, SENDO: 2.004 ROLOS 10 CM X 180 CM; 2.004 ROLOS 15 CM X 180 CM e 2.004 ROLOS 20 CM X 180 CM, por meio da Ata de Registro de Preços nº 294/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. - ME, CNPJ nº 04.890.798/0001-45, pelo valor de R\$ 4.088,16, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.488/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0035767-9**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2018-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2.500 AMP. 1 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 239/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA., CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 10.750,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.444/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0033938-7**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BROCA, TIPO SHOFU, BRANCA, ALTA ROTACÃO - 2.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 005/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 02.136.854/0001-25, pelo valor de R\$ 16.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.415/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0036817-4**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2019-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de GLICONATO DE CALCIO 100 MG/ML (10% - 0,45 MEQ/ML DE CA++) SOLUCAO INJETAVEL - 1.400 AMP. 10 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 175/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ nº 49.324.221/0001-04, pelo valor de R\$ 1.750,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.748/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0037513-8**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2017-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO, CATGUT, SIMPLES 2-0, ABSORV., 70 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 4,0 CM - 408 ENVELOPES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 332/2017-SMS-G, cuja detentora é a empresa NAR SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 05.994.954/0001-80, pelo valor de R\$ 1.007,76, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.735/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0035117-4**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2018-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - 140.000 FRASCOS 15 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 228/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 11.034.934/0001-60, pelo valor de R\$ 708.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.715/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0033920-4**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 364/2018-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ENDO PTC - 150 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 364/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA EPP, CNPJ nº 93.327.161/0001-75, pelo valor de R\$ 2.184,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.749/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0034956-0**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO, SINTETICO 2-0, ABSORV., TRANCADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 4,0 CM - 120 ENVELOPES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 028/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 50.247.071/0001-61, pelo valor de R\$ 436,80, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.752/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0036427-6**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2019-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de AGULHA GENGIVAL, LONGA, DESCARTÁVEL, 27G - 8.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 157/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 02.136.854/0001-25, pelo valor de R\$ 2.640,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.739/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0030278-5**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 362/2018-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de PROXIMETACAINA CLORIDRATO 5 MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA - 150 FRASCOS 5 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 362/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP, CNPJ nº 21.940.274/0001-30, pelo valor de R\$ 975,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 35.993/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0034848-3**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2017-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DRENO, PENROSE, SENDO: 300 UNIDADES NR. 01 e 100 UNIDADES NR. 03, por meio da Ata de Registro de Preços nº 461/2017-SMS-G, cuja detentora é a empresa PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$ 699,25, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.736/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0036839-5**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2019-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de PRESERVATIVO FEMININO - 80.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 034/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 55.163.042/0001-35, pelo valor de R\$ 656.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.753/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0035103-4**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2019-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de MALHA TUBULAR, SENDO: 100 UNIDADES 6,0 CM X 25 M e 50 UNIDADES 8,0 CM X 25 M, por meio da Ata de Registro de Preços nº 209/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI-ME, CNPJ nº 04.879.401/0001-14, pelo valor de R\$ 1.464,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 36.747/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2019/0035919-1**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 441/2017-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG - 3.500.000 COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 441/2017-SMS-G, cuja detentora é a empresa INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 12.889.035/0001-02, pelo valor de R\$ 346.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 36.551/2019. 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 Fornecedor emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2016/0001306-0**  
CONTRATO Nº 053/2016-SMS-1/CONTRATOS  
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO  
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, fundamentado pelo inciso II do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO o aditamento ao Contrato nº 053/2016/SMS-1, firmado entre a Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio desta Pasta, e a pessoa jurídica de direito privado FONON AUDIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, CNPJ nº 65.031.965/0001-97, visando a prorrogação do ajuste, cujo objeto é a prestação de serviços de Triagem Auditiva Neonatal Universal – TANU para as maternidades municipais sob gestão municipal, que tem seu término no dia 30/06/2019, por mais um período de 12 meses, no valor total estimado de R\$ 663.446,40 (seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00 fonte 00, Notas de Reserva nº 7.423/2019 e 36.192/2019.

II - No ato da formalização do aditivo deverá ser exigida da contratada a apresentação atualizada dos documentos elencados no artigo 40 do Decreto Municipal 44.279/03.

**PROCESSO: 6018.2017/0010483-1**  
COVISA/DAF/CONTRATOS  
EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO Nº 007/2019 AO TERMO DE CONTRATO Nº 069/2014-SMS-1/CONTRATOS.

(Processo: 2013-0.096.402-9)  
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Coordenadoria de Vigilância em Saúde.  
CONTRATADA: JCN SOLUÇÕES EIRELI, C.N.P.J. nº 05.778.323/0001-24.  
OBJETO DO ADITAMENTO: I - Prorrogação do Contrato pelo período de 06 (seis) meses a partir de 11/05/2019; II - Alteração de Fiscais Responsáveis.  
NOTAS DE EMPENHO Nº 46.905/2019, 46.911/2019 e 46.924/2019. DOTAÇÕES: 84.00.84.22.10.304.3003.2.522.3.3.90.39.00.00 e 84.00.84.22.10.304.3003.2.522.3.3.90.39.00.02.

**PROCESSO: 6018.2017/0010483-1**  
COVISA/DAF/CONTRATOS  
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 008/2019 AO TERMO DE CONTRATO Nº 066/2014-SMS-1/CONTRATOS

(Processo: 2013-0.096.402-9)  
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Coordenadoria de Vigilância em Saúde  
CONTRATADA: LOCAR ÚTIL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, C.N.P.J. nº 45.703.261/0001-06  
OBJETO DO ADITAMENTO: I - Prorrogação de Contrato pelo período de 06 (seis) meses a partir de 11/05/2019; II - Alteração de Fiscais Responsáveis.  
NOTA DE EMPENHO Nº 46.918/2019, 46.920/2019 e 46.926/2019, DOTAÇÃO: 84.00.84.22.10.304.3003.2.522.3.3.90.39.00.00 e 84.00.84.10.10.304.3003.2.522.3.3.90.39.00.02

**PROCESSO: 2016-0.062.861-0**  
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-SMS.G/NTCSS  
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO  
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela AUTORIZO o Aditamento do Contrato de Gestão 001/2018 – NTCSS - SMS celebrado com a SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, organização social inscrita no CNPJ sob nº 61.699.567/0001-92, referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL PARELHEIROS – JOSANIAS CASTANHA BRAGA, unidade de saúde pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, para PRORROGAR o Plano de Trabalho e o Plano Orçamentário do Contrato de Gestão, pelo período de 01 de junho de 2019 à 31 de dezembro de 2019, conforme previsto no Decreto Municipal nº 58.376/2018, no valor total estimado de R\$ 53.200.000,00 (Cinquenta e três milhões e duzentos mil reais), considerando o valor mensal de R\$ 7.600.000,00 (Sete milhões e seiscentos mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 fonte 00 ou 02.

**PROCESSO: 6018.2019/0019407-9**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS  
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA DIRETORA

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 DIVERSOS VI, 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 de edital anexado em referência nº 017127733 do presente.

II - Fica designada para condução do certame a 4ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 201/2019 - SMS-G

**PROCESSO: 6018.2019/0019407-9**  
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 159/2019-SMS.G**, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS VI, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preço e Compras / 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 9h30min do dia 1º de julho de 2019, pelo endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), a cargo da 2ª 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](http://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-negociosciadadesp.prefeitura.sp.gov.br>, [www.comprasnet.gov.br](http://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: 2013-0.256.502-4**  
CONVÊNIO Nº 039/2013-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO  
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Área Técnica e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, fundamentado pelo artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93 AUTORIZO o aditamento ao Convênio nº 039/SMS.G/2013, firmado entre a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, com a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE-AACD, CNPJ nº 60.979.457/0001-11, visando adequar as planilhas de pactuação para contemplar o acréscimo na oferta (fls. 3225) para o gestor de 50/consultas/mes na especialidade de fisioterapia. A alteração não implica em aumento financeiro.

**PROCESSO: 2009-0.054.566-2**  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2009-SMS.G/NTCSS  
RETIRRATIFICAÇÃO  
DESPACHO DO SECRETÁRIO

RETI-RATIFICO o despacho de fls. 3707, publicado no DOC de 30/03/2019, a fim de constar que o valor a ser pago para o período de 01/04/2019 a 30/04/2019 é de R\$ 909.948,14 (Novecentos e nove mil e novecentos e quarenta e oito reais e catorze centavos) , e não como constou.

**PROCESSO: 2009-0.054.566-2**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
TERMO ADITIVO Nº 023/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2009-SMS.G/NTCSS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO  
CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde .  
CONVENIADA: FIDI - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CNPJ nº 55.401.178/0001-36

OBJETO DO CONTRATO: Planejamento, ordenação, coordenação e provisão dos serviços de diagnóstico por imagem no âmbito da REGIÃO CENTRO OESTE do Município de São Paulo.  
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Contrato de Gestão nº019/2009, para o período de 01/04/2019 à 30/04/2019 .  
VALOR DO CUSTEIO: R\$ 909.948,14(Novecentos e nove mil e novecentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.2520.3350.3900 fonte 00/02/03, quando couber  
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2019.  
VIGÊNCIA DO TERMO: 01/04/2019 A 30/04/2019

**PROCESSO: 6018.2019/0028716-6**  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 233/2019-SMS.G  
RETIRRATIFICAÇÃO  
DESPACHO DO SECRETÁRIO

RETI-RATIFICO o despacho SEI nº 017528411, publicado no DOC de 07/06/2019, a fim de constar que CNPJ da DROGARIA ENFARMA LTDA é CNPJ 11.974.072/0001-56 e não como constou.

**PROCESSO: 6018.2019/0035147-6**  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 411/2018-SMS.G  
(Processo: 6018.2018/0009979-1)  
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO  
DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista do constante no presente processo administrativo, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência conferida pelo art. 1º do Decreto Municipal nº 44.891/04, reconheço o direito à indenização à pessoa jurídica de direito HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA., CNPJ nº 02.643.405/0001-73, no valor de R\$ 3.026,48, relativo à prestação de serviços de homecare, no período de 07 a 30/04/2019, para atendimento de decisão judicial, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2509.339039.00, de acordo com a nota de reserva nº 35.692/2019.

II- Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal da contratada deverão ser atualizados e complementados previamente à concretização do pagamento por indenização.

**PROCESSO: 6018.2019/0034468-2**  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 252/2019-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
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, nos termos da competência prevista no Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº 252/2019, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 36 latas de suplemento de fibras - Fiber Mais, bem como de 75 latas de Ensure alimento em pó, da pessoa jurídica de direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA., CNPJ 11.974.072/0001-56, no valor total de R\$ 6.531,39 onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2509.3390.9100.00.00.

II. Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal da contratada supra, serão atualizados quando da retirada da respectiva nota empenho.