

**PROCESSO Nº 6210.2020/0001423-8**

**DESPACHO I** – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal nº 13.766/2004 e considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desta Autarquia, que acolho pelos próprios fundamentos, com fundamento no disposto no artigo 14, I, do Decreto Municipal 56.144/2015, AUTORIZO a prorrogação pelo período de 01 (um) ano, da vigência da seguinte Ata de Registro de Preços: 045/2021-HSPM, objeto: fornecimento de MATERIAL PARA CIRURGIA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E CIRURGIA DE MÃO PARA ATENDER A SEÇÃO TÉCNICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E CIRURGIA DE MÃO DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM), detentora: BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI (CNPJ: 04.408.009/0001-97), início da vigência: 06/05/2022.

II – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2020/0008530-5**

**DESPACHO I** – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal nº 13.766/2004 e considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desta Autarquia, que acolho pelos próprios fundamentos, com fundamento no disposto no artigo 14, I, do Decreto Municipal 56.144/2015, AUTORIZO a prorrogação pelo período de 01 (um) ano da vigência da Ata de Registro de Preços nº 029/2021-HSPM, cujo objeto é o fornecimento de MATERIAL PARA CIRURGIA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E CIRURGIA DE MÃO (FIXADOR EXTERNO PARA MEMBRO SUPERIOR, DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM), detentora: ROMAMED COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 02.237.494/0001-58), início da vigência: 22/04/2022.

II – Publique-se.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO****PROCESSO: 6210.2021/0008547-1 HSPM.****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022-HSPM.****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022-HSPM****ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM.**

DESENTORA: MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI - CNPJ nº 30.518.878/0001-84

OBJETO: FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL.  
VIGÊNCIA: 17/02/2022 A 17/02/2023

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO****PROCESSO: 6210.2021/0008547-1 HSPM.****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022-HSPM.****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022-HSPM****ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM.**

DESENTORA: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI - CNPJ nº 11.670.466/0001-10

OBJETO: FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E FÓRMULA INFANTIL.  
VIGÊNCIA: 16/02/2022 A 16/02/2023

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO****PROCESSO: 6210.2021/0008547-1 HSPM.****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022-HSPM.****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022-HSPM****ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM.**

DESENTORA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - CNPJ nº 11.260.846/0001-87

OBJETO: FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL.  
VIGÊNCIA: 22/02/2022 A 22/02/2023

**PROCESSO Nº 6210.2020/0008789-8**

**DESPACHO I** – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal nº 13.766/2004 e considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desta Autarquia, que acolho pelos próprios fundamentos, com fundamento no disposto no artigo 14, I, do Decreto Municipal 56.144/2015, AUTORIZO a prorrogação pelo período de 01 (um) ano, da vigência da Ata de Registro de Preços nº 036/2021-HSPM, cujo objeto é o fornecimento de MATERIAL PARA CIRURGIA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E CIRURGIA DE MÃO (HASTE CEFALOMEDULAR BLOQUEADA CURTA E LONGA), DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM), detentora: G. M. DOS REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 60.040.599/0001-19), início da vigência: 27/04/2022.

II – Publique-se.

**COMPRAS****PROCESSO Nº 6210.2022/0000439-2****Despacho Rerratificação RETIFICAÇÃO**

I - Fica retificado o despacho publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 17/02/2022 página 73.

Onde se lê: "Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento".

Leia-se: "Prazo de Realização da Despesa: entrega parcelada em 3 meses".

II - Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2021/0009881-6**

**DESPACHO I** – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, que fornecerá 300 fr-amp de nitroprusseto de sódio 50 mg pó liofilizado ou solução injetável, valor unitário R\$ 19,08 e valor total de R\$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais). Prazo de Realização da Despesa: até 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 813/2022.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluwayshi RF 852.158-1, Thais Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV - Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2021/0011446-3**

**DESPACHO I** – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - ME, CNPJ nº 15.242.539/0001-24, que fornecerá os seguintes itens: item 01 - 4.000 peças de Cartão branco para crachá, confeccionado em material 100% PVC, de 5,4 cm x 8,57 cm x 0,076 cm, valor unitário R\$ 0,474 e valor total R\$ 1.896,00 e item 02 - 4.000 peças de Cordão liso para crachá, confeccionado em poliéster, cor azul Royal, de 84 cm x 10 mm (espessura), dotado de clip jacaré, valor unitário R\$ 1,018 e valor total R\$ 4.072,00. Valor total da contratação: R\$ 5.968,00 (cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 812/2022.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Dener Rogério Garoffo, RF: 844.414.5; Gladistônio Pereira dos Santos, RF: 852.626.5; Larissa da Silva Souza, RF: 838.698.6 e Priscila Deusdedit Navarro Brandão, RF: 847.998.4, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV - Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0001567-0**

**DESPACHO I** – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 027/2022 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA., CNPJ: 12.358.737/0001-18, para o fornecimento dos seguintes materiais: item 01 - 05 kits de sistema de derivação de ventrículo peritoneal, válvula convencional adulto, média pressão, no valor unitário de R\$ 1.400,00 e valor total de R\$ 7.000,00; item 02 - 01 kit de sistema de derivação de ventrículo peritoneal, válvula convencional adulto, baixa pressão, no valor total de R\$ 1.400,00 e item 03 - 01 kit de sistema de derivação de ventrículo peritoneal, válvula convencional adulto, alta pressão, no valor total de R\$ 1.400,00. Valor total da Contratação: R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). Prazo de Realização da Despesa: até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3.026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 818/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Shaeanny Bianchini Cottar, RF: 878.545.7, Thales Bhering Nepomuceno, RF: 859.941.6, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0000905-0**

**DESPACHO I** – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 283/2020 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 02.814.497/0007-00, para o fornecimento de 200 frascos de Amoxicilina 50 mg/ml pó para suspensão oral frasco 150 ml, no valor unitário de R\$ 3,19 e valor total de R\$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 795/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluwayshi RF 852.158-1, Thais Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2021/0005854-7**

**DESPACHO I** – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, da Lei Municipal 13.766/2004, considerando a manifestação da Procuradoria desta Autarquia, que acolho pelos próprios fundamentos, e, com fulcro no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a formalização de Aditivo Contratual para acréscimo de até 25% ao quantitativo inicialmente ajustado no Termo de Contrato nº 234/2021, para fornecimento de material para Neurocirurgia, com valor total de R\$ 9.331,90 (nove mil, trezentos e trinta e um reais e noventa centavos), a ser firmado com a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 50.247.071/0001-61, conforme informação da Diretora de Divisão Técnica Gerência Técnica de Suprimentos, bem como a manifestação favorável da Sra. Responsável pelo Expediente do Departamento Técnico de Administração e Infraestrutura, onerando-se a dotação 02.10.3.02.3026.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 815/2022.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0001074-0**

**DESPACHO I** – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 351/2020 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora SÔMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 12.927.876/0001-67, para o fornecimento de 8.000 comprimidos de Ibuprofeno 300 mg, no valor unitário de R\$ 0,162 e valor total de R\$ 1.296,00 (um mil, duzentos e noventa e seis reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 819/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluwayshi RF 852.158-1, Thais Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0000746-4**

**DESPACHO I** – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 045/2020-HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora GOLD CARE COM. DE MATS. CIR. E HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 26.685.436/0001-55, para o fornecimento 60 peças de Sonda esofageal de Faucher, no valor unitário de R\$ 228,99 e valor total de R\$ 13.739,40 (treze mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão compatíveis com a pesquisa de mercado encartada nos autos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 816/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0001335-9**

**DESPACHO I** - Fica retificado o despacho publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 23/02/2022, página 96.

Onde se lê: "MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 30.518.878/0001-87".

Leia-se: "MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 30.518.878/0001-84".

II - Publique-se.

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL****GABINETE DO SUPERINTENDENTE****PROCESSO SEI 6310.2021/0004750-6**

Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Assunto: Retificação de Publicação no DOC de 23/11/2021 página 84.

Onde se lê: III - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente, onerando a dotação orçamentária n.º 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06 do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade

leia-se: III - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente, onerando a dotação orçamentária n.º 03.10.09.126.3024.2.171 3.3.90.40.00.06 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.

**SAÚDE****GABINETE DO SECRETÁRIO****PROCESSO: 6110.2021/0016972-8****SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE****ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS**

SEI Nº 059103878

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022-SMS/OPME MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022/SMS ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DETENTORA: WTM SAÚDE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

CNPJ: 07.414.051/0001-09

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO DA COLUNA COM PLACA UNICORTICAL, COM ENTREGA EM CONSIGNAÇÃO PROVISÓRIA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTO DE CIRURGIAS DE URGÊNCIA E ELETIVAS PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

VIGÊNCIA: 21/02/2022 à 21/02/2023

ITEM 1.1 – SISTEMA DE PLACA UNICORTICAL DE TITÂNIO CONJUNTO COM 4 PARAFUSOS R\$ 4.380,00/UNIDADE

Marca: MEDTRONIC

Fabricante: MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA INC.

Embalagem/Apresentação: INDIVIDUAL

Procedência: EUA

Consumo Médio Mensal Estimado: 02 unidades

Consumo Médio Anual Estimado: 27 unidades

ITEM 1.2 – SISTEMA DE PLACA UNICORTICAL DE TITÂNIO CONJUNTO COM 6 PARAFUSOS

R\$ 4.895,00/UNIDADE

Marca: MEDTRONIC

Fabricante: MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA INC.

Embalagem/Apresentação: INDIVIDUAL

Procedência: EUA

Consumo Médio Mensal Estimado: 01 unidade

Consumo Médio Anual Estimado: 12 unidades

ITEM 1.3 – SISTEMA DE PLACA UNICORTICAL DE TITÂNIO CONJUNTO COM 8 PARAFUSOS

R\$ 5.400,00/UNIDADE

Marca: MEDTRONIC

Fabricante: MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA INC.

Embalagem/Apresentação: INDIVIDUAL

Procedência: EUA

Consumo Médio Mensal Estimado: 01 unidade

Consumo Médio Anual Estimado: 05 unidades

**PROCESSO: 6110.2019/0015149-3**

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 021/2021 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-SMS-G/NTCCS**

PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

OBJETO DO CONTRATO:GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS- JOSANIAS CASTANHA BRAGA.

OBJETO DO ADITAMENTO:Altera o caput da Clausula Sexta do CONTRATO DE GESTÃO n.º 001/2018, para PRORROGAR por 02 (dois) meses a vigência, a partir de 01/10/2021 a 30/11/2021, conforme Plano de Trabalho.

VALOR MENSAL:R\$ 18.012.851,66 (dezoito milhões, doze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) - Ref. Outubro/21

R\$ 19.335.858,30 (dezenove milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) - Ref. Novembro/21

VALOR TOTAL:R\$ 37.348.709,96 (trinta e sete milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e nove reais e noventa e seis centavos).

D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á - RIA:84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 – F:00, 21

**DESPACHO****PROCESSO: 6018.2022/0002125-0****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 543/2021-SMS.G**

I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acesso SUS, e nos

termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 96 unidades de FORMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓRICA, NORMO-PROTEICA COM FIBRA, por meio da Ata de Registro de Preços nº 543/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CUBOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ nº 32.075.199/0001-03, pelo valor total de R\$ 4.185,60 (quatro mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 17.472/2022.

II - A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.

**DESPACHO****PROCESSO: 6018.2022/0008630-1****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2021-SMS.G**

I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 24 unidades de INSULINA ASPART 100 UI/ML, FRASCO 10 ML (NOVORAPID), por meio da Ata de Registro de Preços nº 202/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa PORTAL LTDA, CNPJ nº 05.005.873/0001-00, pelo valor total de R\$ 1.943,52 (um mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 17.507/2022.

II - A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.