

Hélio Oliveira da Silva, como membros da equipe de apoio da Comissão. Após diligência realizada, o Sr. Pregoeiro decide desclassificar a proposta da empresa CRUZ BICUDO COMERCIAL LTDA. – ME, classificada em primeiro lugar, por desatendimento aos Itens 5 e 9 do Edital, em seguida, decide convocar a segunda classificada: TROPIC'S COMERCIAL LTDA. - EPP, cujo valor negociado resultou em R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais). Foi solicitado da empresa TROPIC'S COMERCIAL LTDA. - EPP o envio dos documentos de habilitação. Fica suspensa a sessão, designando o prosseguimento do certame para às 11:00 horas do dia 26/03/18. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos. Eu, Luiz Carlos Machado a lavrei, e os membros acima citados conferiram.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROCESSO 6024.2017/0002633-7 - ATA DE ADJUDICAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 04/SMADS/2018 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO, IMPRESSÃO/GRAVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS DA REDE ADMINISTRATIVA E SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS), INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DEMAIS ATIVIDADES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - Às 11:16 horas do dia 26 de março de 2018, abriu-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, localizada no 2º andar do prédio situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro – São Paulo, sessão para o Pregão Eletrônico 04/SMADS/2018. Presentes os Senhores Tiago Camilo, Pregoeiro da CPL, Janete Pereira Leite Ferreira, Teresinha de Jesus Oliveira dos Santos, Hatsumi Kasahara, Luiz Carlos Machado, Lázaro Henrique Reis Almeida, Fernando Ferreira dos Santos e Hélio Oliveira da Silva, como membros da equipe de apoio da Comissão. O Senhor Pregoeiro, após analisada e verificada a regularidade da documentação original apresentada, adjudicou o objeto à empresa DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 13.838.932/0001-50, pelo valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais); valor este, abaixo da média praticada no mercado e, conseqüentemente, mais vantajoso para a Administração. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos. Eu, Tiago Camilo a lavrei, e os membros acima citados conferiram.

EXTRATO DE TERMO

OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO

6024.2017/0000453-8 – Termo de Recebimento Definitivo 11/SMADS/2017 ao Contrato 55/SMADS/2011, lavrado com a empresa Lynrcr Limpeza e Serviços Gerais LTDA - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial – Data da assinatura: 19/02/2018 - Ficam definitivamente encerradas as relações oriundas do aludido Contrato, dando neste ato, ampla, geral e recíproca quitação das obrigações assumidas, ressalvando-se as responsabilidades técnicas previstas na forma da legislação em vigor.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROCESSO PROCESSO 6024.2017/0003422-4 - ATA DE JULGAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/SMADS/2018 - REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE CAMAS DE CASAL EM AÇO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS) DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PMSP), DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - Às 11:00 horas do dia 26 de março de 2018, abriu-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, localizada no 2º andar do prédio situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro – São Paulo, sessão para o Pregão Eletrônico 05/SMADS/2018. Presentes os Senhores Luiz Carlos Machado, Pregoeiro da CPL, Janete Pereira Leite Ferreira, Hatsumi Kasahara, Teresinha de Jesus Oliveira dos Santos, Tiago Camilo, Lázaro Henrique Reis Almeida, Fernando Ferreira dos Santos e Hélio Oliveira da Silva, como membros da equipe de apoio da Comissão. Em prosseguimento aos trabalhos, após análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa TROPIC'S COMERCIAL LTDA. - EPP, relativamente ao Lote A (cota principal) e Lote B (cota reservada) (CAMA DE CASAL EM AÇO), o Sr. Pregoeiro decide declará-la vencedora e habilitá-la provisoriamente, pelo valor unitário de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais). Aberto o prazo para recurso, nenhuma empresa manifestou intenção de recorrer. Fica aberto o prazo para entrega dos documentos originais. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos. Eu, Luiz Carlos Machado a lavrei, e os membros acima citados conferiram.

EXTRATO DE TERMO DE LOCAÇÃO

2016-0.153.058-3 Termo de Aditamento ao Contrato de Locação nº 14/SMADS/2016 - Imóvel situado na Rua: Antonieta Altenfelder , nº 283 – Jardim Guapira - Jaganã, firmado com o locador: VILMA SANCHES DOS SANTOS – Redução de 30% do valor locatício, a partir de abril/2017. Com base no Decreto Municipal 57.580/17. Fica alterada a forma de reajuste contratual, passando a vigorar o índice do centro da meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN - Ficam mantidas inalteradas todas as demais cláusulas e condições pactuadas no Contrato de Locação ora aditado.

FAZENDA

GABINETE DO SECRETÁRIO

SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATOS E DESPACHOS DA COORDENADORA
PROCESSO 6017.2017/0047403-0 – EMPRESA: OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ Nº 13.109.093/0001-39 CONTRATO Nº 04/2018
INTERESSADA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Assunto: Substituições de fiscal e suplente de fiscal de contrato
DESPACHO:
Tendo em vista a contratação da Empresa OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME, por meio do Contrato SF nº 04/2018, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e a indicação de COADM no documento SEI nº 7364582, DESIGNO a servidora Flávia Fernandes da Silva de Souza, RF 739.472.1, como fiscal titular para fiscalizar e acompanhar a execução do presente Contrato, em substituição a servidora Magali Tanjioni Cruz de Souza, RF. 739.605.8, e em seu impedimento legal, DESIGNO como suplente o servidor Valnei Santa Cruz, RF 602.698.2 em substituição ao servidor Enival da Silva Vieira, RF. 511.307.5.
Data da assinatura: 21 de março de 2018.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2017/0002257-0
Pregão Eletrônico nº 099/2018
ESCLARECIMENTO AO EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/2018
PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 6210.2017/0002257-0
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA MASCULINA PRETA.

I - Instada a área técnica quanto ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa MARLUVAS CALÇADOS PROFISSIONAIS, a mesma se manifestou:

“Conforme carta sobre esclarecimento da empresa Marluvas sobre o tipo de biqueira esclarecemos que a biqueira correta é do material composto.

Deste modo, esclarecemos para dirimir qualquer dúvida as empresas participantes do pregão que a biqueira plástica ou triline não atende nossas necessidades no material requisitado.”

II – Desta forma fica excluído do descritivo técnico no Anexo I do Edital:

Biqueira Plástica: Confeccionada com proteção interna em espuma látex plástica (confeccionado em polipropileno) ou resina termoplástica (trueline); A biqueira tipo plástica deverá oferecer resistência mecânica à queda de objetos, devido à utilização do calçado em áreas com atividades sujeitas a contusões, não deve apresentar resalto interno.

III - Permanecem inalteradas as demais condições do edital, e fica redesignado a abertura do referido Pregão Eletrônico para as 09hs00 (nove horas) do dia 02 de abril de 2018.

IV - Publique-se

COMUNICADO DE ADIAMENTO DE ABERTURA
Pregão Eletrônico nº 090/2018 – Processo Eletrônico nº 6210.2017/0001088-1

I - Fica adiado “SINE DIE” a abertura dos trabalhos da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº. 090/2018, cujo objeto é MATERIAL PARA CIRURGIA PIEZO CIRÚRGICA, que estava designado para as 14hs00 do dia 27 de março de 2018, tendo em vista impugnação interposta.

II – Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2017/0003689-9 HSPM. TERMO 071/2018 DE CONTRATO.Contratada: GUINEZ INTERNACIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.Objeto: Fornecimento de material médico hospitalar. . Prazo: 12 (doze) meses a partir de 12/03/2018. Valor Contratual: R\$ 44.992,50. Dotação Orçamentária:02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.02.36.99, NE 713/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2017/0003689-9 HSPM. TERMO 072/2018 DE CONTRATO.Contratada:ROMULO GUIMARÃES FIRMINO - ME.Objeto: Fornecimento de material médico hospitalar. . Prazo: 12 (doze) meses a partir de 19/03/2018. Valor Contratual: R\$ 16.495,00. Dotação Orçamentária:02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.02.36.99, NE 714/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 6210.2016/0001966-6 HSPM. TERMO 077/2018 ADITIVO DE CONTRATO.Contratada: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME.Objeto: Fornecimento de Material Médico Hospitalar. O valor total do Termo é de R\$ 1.068,00, conforme acréscimo aos quantitativos inicialmente contratados e relacionados na Cláusula I do Termo 356/2017. Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.02.36.99 NE 789/2018.

ADITIVO DE ATA

PROCESSO: 6210.2017/0002135-2 HSPM.
ADITIVO 048/2018 ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018-HSPM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 360/2017-HSPM
ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM
DETENTORA: DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA. CNPJ: 12.358.373/0001-18.
OBJETO: FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS E SERINGAS DESCATÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM).
VIGÊNCIA: 10/01/2018 A 09/01/2019.

ADITIVO DE ATA

PROCESSO: 6210.2017/0002135-2 HSPM.
ADITIVO 049/2018 ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-HSPM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 360/2017-HSPM
ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM
DETENTORA: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP. CNPJ: 12.664.453/0001-00.
OBJETO: FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS E SERINGAS DESCATÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM).
VIGÊNCIA: 10/01/2018 A 09/01/2019.

ADITIVO DE ATA

PROCESSO: 6210.2017/0002135-2 HSPM.
ADITIVO 050/2018 ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018-HSPM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 360/2017-HSPM
ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM
DETENTORA: CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA. CNPJ: 61.418.042/0001-31.
OBJETO: FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS E SERINGAS DESCATÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM).
VIGÊNCIA: 09/01/2018 A 08/01/2019.

ADITIVO DE ATA

PROCESSO: 6210.2017/0002135-2 HSPM.
ADITIVO 051/2018 ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018-HSPM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 360/2017-HSPM
ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM
DETENTORA: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP. CNPJ: 03.434.334/0001-61.
OBJETO: FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS E SERINGAS DESCATÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM).
VIGÊNCIA: 10/01/2018 A 09/01/2019.

EXTRATO DE ATA

PROCESSO: 6210.2017/0002143-3 HSPM.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2018-HSPM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2018
ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM
DETENTORA: INDÚSTRIA H.A.BARONE LTDA - EPP. CNPJ: 04.040.383/0001-82
OBJETO: FORNECIMENTO DE ENXERTO VASCULAR PARA ATENDER A SEÇÃO TÉCNICA DE CIRURGIA VASCULAR DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(HSPM).
VIGÊNCIA: 20/03/2018 A 19/03/2019.

COMPRAS

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2018/0000019-5 HSPM. TERMO 075/2018 DE CONTRATO.Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.Objeto: Fornecimento de anestésico Geral. . Prazo: 09 (nove) meses a partir de 20/03/2018. Valor Contratual: R\$ 70.000,00. Dotação Orçamentária:02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.09.01, NE 749/2018.

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO: 6018.2018/0009110-3
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2017-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de LORATADINA em comprimidos com 10 mg - 2.988.000 unidades, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2017-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ nº 02.814.497/0007-00, pelo valor de R\$ 113.544,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 18.610/2018. 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 1.246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0007854-9

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 408/2017-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FENITOÍNA SÓDICA em solução injetável com 50 mg/mL - 100 ampolas, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 408/2017-SMS.G, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA., CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 138,50, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.2.514.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 18.421/2018. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1.246/2016.

PROCESSO: 6018.2017/0017609-3

2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018-SMS.G
COMUNICADO DE RETOMADA DO PREGÃO
A 2ª CPL/SMS, COMUNICA que dará prosseguimento aos trabalhos do Pregão Eletrônico nº 28/2018, processo 6018.2017/0017609-3, no dia **03.04.2018 às 13:30 horas**, para Item 03, tendo em vista a não apresentação dos documentos de Habilitação pela empresa PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA - EPP, conforme previsto no item 12.1. do instrumento Editalício.

PROCESSO: 6018.2018/0004097-5

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ÁLCOOL ETÍLICO 70% (P/P) SOLUÇÃO - 14.400 FRASCOS 1 L, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa P. H. O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPP, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$ 100.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 18.623/2018. 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 1.246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0007915-4

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2017-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de LIDOCAÍNA CLORIDRATO 50 mg/g (5%) pomada - 350 bisnagas 25 G, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2017-SMS.G, cuja detentora é a empresa JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 04.380.569/0001-80, pelo valor de R\$ 1.732,50, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 18.743/2018. 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 1.246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0008125-6

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, DESCARTÁVEL, 1,40 M X 2,10 M - 4.500 UNIDADES, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2016-SMS.G, cuja detentora é a empresa NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚR-

GICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME, CNPJ nº 07.707.978/0001-37, pelo valor de R\$ 18.495,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.2.514.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 18.644/2018. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1.246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0007582-5
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ANESTÉSICO TÓPICO, GEL, 12 gramas - 2.400 potes, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa AIRMED EIRELI - EPP, CNPJ nº 23.637.718/0001-99, pelo valor de R\$ 13.200,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº19.018/2018. 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 1.246/2016.

TID: 17343942

PROCESSO: 2015-0.229.389-3
NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE - NTCSS/SMS-G

TERMO ADITIVO Nº 003/2017-SMS.G/NTCSS do CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2016-SMS.G/NTCSS

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde

CONTRATADA: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

CNPJ nº 61.699.567/0001-92

OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Butantã.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2017 e apresentação da matriz de indicadores de qualidade do período.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 42.938.351,35 (quarenta e dois milhões, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3003.4103.33503900 e 84.10.10.301.3003.4125.33503900 fontes 00 e 02

DATA DA ASSINATURA: 31/08/2017

PRAZO DO CONTRATO: 01/09/2017 a 31/12/2017

OBSERVAÇÃO:

- O extrato acima e o termo ativo em seu inteiro teor, encontram-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e na página da Transparência, endereço eletrônico <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx>.

- O termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web>

PROCESSO: 6018.2018/0001563-6
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2017-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CETOPROFENO 50 mg/ml solução injetável - 200.000 amp. 2 mL IM, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2017-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A., CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 178.000,00, onerando a dotação nº84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 18.629/2018. 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 1.246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0009016-6
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ÁCIDO PERACÉTICO Ph entre 5,5 a 7,0 - 640.000 mL, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor de R\$ 52.480,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.2.514.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 18.426/2018. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/ CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1.246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0003635-8
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030