

TERMO ADITIVO Nº **015/2020-SMS** AO
CONVÊNIO Nº **001/2013-SMS**

PROCESSO: 2012-0.311.518-7

CONVENIENTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONVENIADA: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação, implementação e execução do Programa "Acompanhante de Idoso", conforme Plano de Trabalho.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Convênio nº 001/2013, para o período de 01/01/2020 à 31/03/2020, nos termos da Portaria 1447/2019 SMS.G.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE com sede na Rua General Jardim, 36 - 2º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por EDSON APARECIDO DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Secretário Municipal da Saúde, doravante designada simplesmente por CONVENIENTE e, de outro lado, o CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, com sede à Avenida Álvaro Ramos, 366, Belém, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ 62.264.494/0001-79, neste ato representado por seu Diretor Presidente, OSVALDO BISEWSKI, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], adiante designado como CONVENIADA, com base nos artigos 116 e seguintes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1999 e demais disposições aplicáveis à espécie, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de 01/01/2020 à 31/03/2020 o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 648.322,74 (seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)**. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme Cronograma de Desembolso.



Cronograma de Desembolso				
Mês	jan/20	fev/20	mar/20	TOTAL
Custeio	R\$ 216.107,58	R\$ 216.107,58	R\$ 216.107,58	R\$ 648.322,74

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2509.3390.3900, fontes 00/02/03, quando couber, sendo que o restante será suportado anuindo à entidade com a utilização do saldo financeiro no montante pactuado, visando à manutenção dos quantitativos e serviços previstos no Plano de Trabalho, anexos a este Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

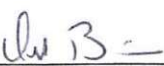
Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo Aditivo Nº 015/2020 do convênio CV001/2013 – SMS.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, de de 2020.



EDSON APARECIDO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

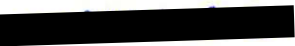


OSVALDO BISEWSKI
Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

TESTEMUNHAS:

1) 

Nome:

CPF: 

2) 

Nome: Jimmy Torrealba

CPF: 

FABRICANTE: TEUTO
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 50 AMP C/ 10ML
REGISTRO NO M.S.: 1037003950047
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.002.012.0001-1
Consumo Médio Mensal Estimado: 3.740
Consumo Médio Anual Estimado: 44.880

PROCESSO: 6018.2020/0023899-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2019-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de LEITE INTEGRAL FORTIFICADO - 2.000 SACHÊS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 134/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ nº 04.252.652/0001-74, pelo valor de R\$ 39.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.30.300.2.523.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.666/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido pelo Programa Municipal DST/AIDS, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo Programa Municipal DST/AIDS, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024322-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2019-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 30 AMP 10 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 192/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 840,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.429/2020. 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 Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024592-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2020-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SENDO: 30.000 UNIDADES NR. 10; 30.000 UNIDADES NR. 12 e 2.000 UNIDADES NR. 14, por meio da Ata de Registro de Preços nº 147/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$ 35.072,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 28.093/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024336-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 257/2018-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FENITOINA SÓDICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL - 3.000 AMPOLAS CON 50 MG/ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 257/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 6.300,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.928/2020. 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 Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0023901-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2019-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, LÍQUIDO, INFANTIL, 200 ML - 1.080 UNIDADES e SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO LÍQUIDO, 200 ML - 25.650 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 344/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, CNPJ nº 01.107.391/0001-63, pelo valor de R\$ 134.408,70, onerando a dotação nº 84.10.10.30.3003.2.523.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.426/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido pelo Programa Municipal DST/AIDS, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo Programa Municipal DST/AIDS, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024525-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2020-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SENDO: 3.600 UNIDADES NR. 16 e 500 UNIDADES NR. 18, por meio da Ata de Registro de Preços nº 122/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CUIDA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ nº 21.997.707/0001-48, pelo valor de R\$ 2.387,50, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.759/2020. 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 Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024417-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 476/2019-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CETOROLACO DE TROMETAMOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL 30 MG/ML - 999 AMPOLAS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 476/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME, CNPJ nº 12.729.472/0001-69, pelo valor de R\$ 4.355,64, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.607/2020. 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 Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0012644-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 398/2019-SMS-G
RETIRATIFICAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria 890/2013-SMS-G, RETIRATIFICO o Despacho SEI nº 027074702, publicado no DOC de 31/03/2020, página 78, para fazer constar o que segue, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Despacho.

Onde se lê: AUTORIZO a aquisição de TEOFILINA EM CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA COM 100 MG - 600 CÁPSULAS
Leia-se: AUTORIZO a aquisição de TEOFILINA EM CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA COM 100 MG - 600.000 CÁPSULAS

PROCESSO: 6018.2020/0024371-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 506/2019-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DANTROLENO 20 MG PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - 60 FAM, por meio da Ata de Registro de Preços nº 506/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 9.828,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.626/2020. 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 Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0023720-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2019-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de MEIO DE CULTURA, LOWENSTEIN JENSEN, PREPARADO, ESTÉRIL, 6 ML - 240 TUBOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 113/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA, CNPJ nº 46.849.303/0001-84, pelo valor de R\$ 789,60, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.664/2020. 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 Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2019/0068121-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 028675254

EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 143/2020-SMS-G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2020-SMS-G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETECTORA: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 12.416.810/0001-02
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO- RESINAS ACRÍLICAS E LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA, AUTOPOLIMERIZÁVEIS
VIGÊNCIA: 17/04/2020 A 17/04/2021
Item 01 – RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, INCOLOR, 220 GRAMAS
R\$ 39,85/CX
MARCA: JET
FABRICANTE: CLASSICO
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 220G
REGISTRO NO M.S.: 10234680009
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.010.0082-6
Item 02 – RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, ROSA, 220 GRAMAS
R\$ 39,85/CX
MARCA: JET
FABRICANTE: CLASSICO
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 220G
REGISTRO NO M.S.: 10234680009
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.010.0081-8
Item 03 – LÍQUIDO P/ RESINA ACRÍLICA, MONÔMERO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, 120 ML
R\$ 17,85/CX
MARCA: JET
FABRICANTE: CLASSICO
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 120ML
REGISTRO NO M.S.: 10234680009
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.007.010.0006-0
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 01: 103
ITEM 02: 101
ITEM 03: 103
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 01: 1.236
ITEM 02: 1.212
ITEM 03: 1.236

PROCESSO: 6018.2019/0085343-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
TERMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 028680528

EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2020-SMS-G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020-SMS-G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETECTORA: NEW CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ: 07.07.978/0001-37
OBJETO: TUBO EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO
VIGÊNCIA: 27/04/2020 A 27/04/2021
Item 03 E 04 – TUBO, EXTENSOR, PVC, P/ ASPIRAÇÃO, 9 MM X 6 MM X 3 M
R\$ 2,44/UNID
MARCA: MARK MED
FABRICANTE: MARK MED
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 70UNID
REGISTRO NO M.S.: 10278020022
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.008.007.8354-3
Consumo Médio Mensal Estimado: 9.285
Consumo Médio Anual Estimado: 111.420

PROCESSO: 2012-0.311.518-7
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

TERMO ADITIVO Nº 015/2020 AO CONVÊNIO Nº 001/2019-SMS-G.

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.

CONVENIENDA: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, CNPJ nº 62.264.494/0001-79.
OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação, implementação e execução do Programa "Acompanhante de Idoso", conforme Plano de Trabalho.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Convênio nº001/2013, para o período de 01/01/2020 à 31/03/2020, nos termos da Portaria 1447/2019 SMS-G.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 648.322,74 (seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.2509.339.0390.00 e 02

DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PROCESSO: 2012-0.311.518-7
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

TERMO ADITIVO Nº 016/2020 AO CONVÊNIO Nº 001/2019-SMS-G.

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.

CONVENIENDA: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, CNPJ nº 62.264.494/0001-79.

OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação, implementação e execução do Programa "Acompanhante de Idosos", conforme Plano de Trabalho.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de Trabalho, com prorrogação do Convênio nº001/2013, para o período de 01/04/2020 à 30/06/2020, nos termos da Portaria 151/2020 SMS-G e Decreto Municipal 59.283 – 16.03.2020.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 1.079.816,46 (um milhão, setenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.2509.339.0390.00 e 02

DATA DA ASSINATURA: 24/03/2020.

PROCESSO: 6018.2019/0017661-5
2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020-SMS-G
COMUNICADO DE REABERTURA DE PREGÃO

Objeto: Contratação de serviços de prestação de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para as Unidades Administrativas pertencentes ao Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde.

Fica comunicado os interessados no Pregão Eletrônico em referência, que a sessão de REABERTURA está agendada para 19/05/2020 às 10h00m.

PROCESSO: 6018.2020/0015184-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2020-SMS-G
HOMOLOGAÇÃO

DESPACHO DA DIRETORA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Saúde
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 0045/2020

Às 14:38 horas do dia 06 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 601820200015184-3, Pregão nº 0045/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: MÁSCARA Descrição Complementar: MÁSCARA, TIPO P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, REFERÊNCIA 3M N95, MOD E Tratamento Diferenciado - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 554.124 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.087.855,8700 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Cancelado no julgamento Item: 2 Descrição: MÁSCARA Descrição Complementar: MÁSCARA, TIPO P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, REFERÊNCIA 3M N95, MOD E Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do Item 1) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 184.693 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.029.196,1300 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Cancelado no julgamento.

PROCESSO: 6018.2019/0078591-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
TERMO DE CONTRATO Nº 012/2019-SMS-1/CONTRATOS
RETIRATIFICAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

I. A vista do constante no presente administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, que acolhe, em função da competência a mim delegada

pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, RETIRATIFICO o despacho (SEI 027054901), da empresa CENTRO AUDITIVO OTOSÔNICO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 59.193.805/0001-41, através do Termo de Contrato nº 012/2019 – SMS-1 - Contratos - (SEI 014541318), para que seja consignada a Nota Fiscal nº 122.352 (SEI 025469179) e não como constou, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, mediante o recolhimento das custas de preparo.

PROCESSO: 6018.2019/0085714-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
TERMO DE CONTRATO Nº 012/2019-SMS-1/CONTRATOS
RETIRATIFICAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

I. A vista do constante no presente administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, que acolhe, em função da competência a mim delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, RETIRATIFICO o despacho (SEI 027092045), da empresa CENTRO AUDITIVO OTOSÔNICO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 59.193.805/0001-41, através do Termo de Contrato nº 012/2019-SMS-1/Contratos - (SEI 014541318), para que seja consignada a Nota Fiscal nº 122.353 (SEI 025472818) e não como constou, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, mediante o recolhimento das custas de preparo.

PROCESSO: 6018.2020/0020915-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2020-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FIO GUIA, MANDRIL, P/ ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SENDO: 1.500 UNIDADES ADULTO e 1.000 UNIDADES INFANTIL, por meio da Ata de Registro de Preços nº 101/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R\$ 120.900,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.431/2020. 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 Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024206-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2020-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BECOMMETASONA DIPROPIONATO 200 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL - 45.000 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 128/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CHIESI FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 61.363.023/0001-46, pelo valor de R\$ 1.030.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00, 0, por meio da Nota de Reserva nº 27.695/2020. 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 Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/002461-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2019-SMS-G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2.000 AMP 3ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 449/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R\$ 3.160,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.695/2020. 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 Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2019/0050425-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2020 AO TERMO DE CONTRATO Nº 036/2019-SMS-1/CONTRATOS.

(Processo: 2015-0.124.329-9)
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal da Saúde.

Data de Assinatura: 13/04/2020.
Contratada: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – FIDI, CNPJ nº 55.401.178/0001-36.

