

da Nota de Reserva nº 32.194/2022. 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.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0028038-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 454/2021-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO = 25.000.000 , por meio da Ata de Registro de Preços nº 454/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: 73.856.593/0001-66, pelo valor de R\$ 2.220.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3 03.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.114/2022. 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.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0030800-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 622/2021-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de TIMOLOL MALEATO 5 MG/ML (0,5%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML – 5.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 622/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., CNPJ nº 67.729.178/0004-91, pelo valor de R\$ 17.250,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 32.193/2022. 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.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0032437-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/AHM/2020
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CATETER, INTRAVENOSO, CENTRAL, DUPLO LUMEN, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 7 FR X 30 CM – 470 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 129/AHM/2020, cuja detentora é a empresa SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - ME, CNPJ nº 34.396.122/0001-60, pelo valor de R\$ 31.612,20, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 31.222/2022. 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.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0034789-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2020-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CITRATO DE CAFEINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20 ML - 45 UNIDADES e ASSOCIAÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 1 MG/ML e HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML EM SOLUÇÃO ORAL – 40 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 188/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME, CNPJ nº 06.092.927/0001-85, pelo valor de R\$ 1.410,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 31.890/2022. 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.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0032159-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2021-SMS.G
I - 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, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 30 X 7,0 MM – 159.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 263/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP, CNPJ nº 03.959.575/0001-24, pelo valor de R\$ 44.520,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 32.178/2022. 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.

COMUNICADO DE RETOMADA DE PREGÃO

PROCESSO: 6018.2022/0012861-6
PREGÃO ELETRÔNICO: 344/2022/SMS.G
OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ATADURAS DE ALGODÃO, PARA USO ORTOPÉDICO E ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS
I. Comunicamos aos participantes do pregão supramencionado, que considerando a reprovação das amostras apresentadas pela licitante vencedora nos ITENS 03(ALGODÃO, HIDROFILO, BOLAS, 95 GRAMAS, 100 UNIDADES- Participação Aberta, vinculado ao item nº 04) e Item 04(ALGODÃO, HIDROFILO, BOLAS, 95 GRAMAS, 100 UNIDADES- Cota Reservada para ME/EPP/Cooperativas, vinculado ao item nº 03), fica agendada sessão de RETOMADA do certame para 20/05/2022 às 09h00m, a partir da fase de julgamento para estes itens.

COMUNICADO DE RETOMADA DA SESSÃO

PROCESSO: 6018.2022/0000883-1
Pregão Eletrônico nº 270/2022
I- A 13ª CPU/SMS, COMUNICA que dará prosseguimento aos trabalhos do Pregão Eletrônico nº 270/2022, processo sei 6018.2022/0000883-1, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CAMPO CIRÚRGICO E LENÇOL DE CAMA , no dia 23/05/2022 às 09:00 horas, para o ITEM 01(CAMP-PO CIRURGICO DE MESA ,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 180CM X 130 CM-Participação Aberta, vinculado ao item nº 02), ITEM 02(CAMPO CIRURGICO DE MESA ,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 180CM X 130 CM-Cota Reservada para ME/EPP/Cooperativas, vinculado ao item nº 01); ITEM 03(CAMPO CIRURGICO, FE-NESTRADO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, 40 X 40 CM-Participação Aberta, vinculado ao item nº 04); ITEM 04(CAMPO CIRURGI- CO, FENESTRADO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, 40 X 40 CM-Cota Reservada para ME/EPP/Cooperativas, vinculado ao item nº 03); ITEM 05(LENÇOL , P/ CAMA, TNT, C/ ELÁSTICO,140 CM X 2,20 M, DESCARTÁVEL-Participação Aberta, vinculado ao item nº 06) e ITEM 06(LENÇOL , P/ CAMA, TNT, C/ ELÁSTICO,140 CM X 2,20 M, DESCARTÁVEL-Cota Reservada para ME/EPP/ Cooperativas, vinculado ao item nº 05), tendo em vista que as amostras apresentadas pela empresas declaradas vencedoras foram REPROVADAS.

PENALIDADE

PROCESSO: 6110.2022/0003327-5
I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste (SEI 061113562) desta Pasta, que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa HTECH ELEVADO-RES LTDA, CNPJ 44.230.872/0001-11, detentora do Termo de Referência (SEI 060713221), em razão do atraso da entrega do produto, consubstanciado pela Nota de Empenho nº 23.229 (SEI 060713257), multa correspondente a 5% pelo atraso da entrega dos produtos, referente a nota fiscal 35 (SEI 061113542) com fundamento no Anexo da nota de empenho e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.
II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereço eletrônico : ahmjuridico@ prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

RETIFICAÇÃO

PROCESSO: 6018.2022/0031203-4
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial o contido em SEI nº 063255497, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, RERRATIFI- CO o despacho de SEI nº 063109199, publicado no DOC de 11/05/2022 - pág. 104, para dele fazer constar:
ONDE LÊ-SE:
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: (...) b) 13 unidades de SENSOR FREESTYLE LIBRE, por meio da Ata de Registro de Preços nº 492/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa ABBOTT LABO-RATÓRIOS DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 56.998.701/0033-01, pelo valor total de R\$ 4.548,70 (quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), onerando a dotação nº 84.10.1 0.301.3003.2530.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 31.138/2022.
LEIA-SE:
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: (...) b) 13 unidades de SENSOR FREESTYLE LIBRE pelo valor global de R\$ 4.548,70 e 600 unidades de TIRA REAGENTE FREESTYLE OPTIUM pelo valor global de R\$ 750,00, ambos por meio da Ata de Registro de Preços nº 492/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 56.998.701/0033-01, totalizando R\$ 5.298,70 (cinco mil duzentos e noventa e oito reais e setenta centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.3 01.3003.2530.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 31.138/2022.
II. Permanecem inalteradas as demais disposições que não colidirem com o presente.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 6018.2021/0097304-7
I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº 250/2022, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 3.000 unidades de lenços umedecidos, da pessoa jurídica de direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA., CNPJ 11.974.072/0001-56, no valor unitário de R\$ 0,143 e valor total de R\$ 429,00, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.30 1.3003.2530.3.3.90.91.00 – Fonte 00.
II - Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal da contratada supra, serão atualizados quando da retirada da respectiva nota empenho, notadamente a certidão de tributos mobiliários.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 6018.2022/0023170-0
I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº 342/2022, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 540 de comprimidos de CLOBAZAM, 10 MG (FRISIUM) , no valor unitário de R\$ 0,4950 e total de R\$ 267,30, aquisição de 49 unidades de CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL, 20 MG/ ML, 100 ML (TEGRETOL), no valor unitário de R\$18, 28 e valor total 895,72, e 103 pacotes de FRALDA, DESCARTÁVEL, INFAN-TIL TAMANHO 15 A 24 KG (PROTEK - GRANDINHOS), no valor unitário de R\$ 18,92 e total de R\$ 1.948,76, da pessoa jurídica de direito privado DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA-ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 04.027.894/0007-50, no valor total global da presente aquisição de R\$ 3.111,78 onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00 , Fonte 00 e nº84.10.10.301.3003.2.530.3.90.91.00, Fonte 00.
II - Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal da contratada supra, serão atualizados quando da retirada da respectiva nota empenho.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 6018.2021/0096764-0
I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº 340/2022, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 540 unidades de DIETA ENTERAL PEDIATRICA, HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA, C/ FIBRAS ISENTA DE SACAROSE , LACTOSE E GLUTEN, da pessoa jurídica de direito privado LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ 24.980.102/0001-89, no valor unitário de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais) e total de R\$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2520 .3.3.90.91.00 – Fonte 00, nota de reserva nº 30.974/2022 (SEI 062985501)
II - Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal da contratada supra, serão atualizados quando da retirada da respectiva nota empenho.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 6018.2022/0026527-3
I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº339/2022 da pessoa jurídica de direito privado SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº.10.588.595/0010-92, para o fornecimento de 14 unidades de DUPILUMAB 300 MG SUBCUTÂNEO - 150 MG/ ML - CAIXA C/ 2 SERINGAS PREENCHIDAS, no valor unitário de de R\$ 3.502,750, e valor global de R\$ 49.038,50 (Quarenta e Nove Mil e Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.9 1.00, Fonte de Recurso 00, de acordo com a Nota de Reserva Nº31.831/2022 (SEI 063392401).

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 6018.2021/0088588-1
I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial a neces-sidade de cumprimento de Ordem Judicial (ação nº 1055278-

70.2017.8.26.0002), nos termos da competência prevista pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº 341/2022, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, com a pessoa jurídica de direito privado DROGARIA ENFARMA LTDA inscrita no CNPJ nº 11.974.072/0001-56, para aquisição de (1) 68 litros de Leite Ninho Fort+ Nestle no valor unitário de R\$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos), total de R\$ 475,32 (quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos); (2) 12 pacotes de Toalha Umedecida Personalidade, embalagem com 100 unidades cada, no valor de R\$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos), total de R\$ 171,60 (cento e setenta e um reais e ses-senta centavos); (3) 30 tubos de Bepantol Baby Bayer, no valor unitário de R\$ 13,90 (treze reais e noventa centavos), no total de R\$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais); e (4) 40 latas de Instanth Clear Prodiet, no valor unitário de R\$ 51,25 (cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), total de R\$ 2.050,00 (dois mil cinquenta reais), prefazendo o valor global de R\$ 3.113,92 (três mil cento e treze reais e noventa e dois centavos).
II - A contratação será suportada pela anexa Nota de Re-serva nº 31.863/2022 (063421163), suportada pela dotação 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.90.91.00 - Fonte 00; Nota de Reserva nº 31.865/2022 (063421297), suportada pela dotação 84.10.10 .301.3003.2.530.3.3.90.91.00 - Fonte 00; e Nota de Reserva nº 31.867/2022 (063421435), suportada pela dotação 84.10.10.30 3.3003.2.519.3.3.90.91.00 - Fonte 00.
III - Os documentos de regularidade jurídica e fiscal da fornecedora devem ser atualizados quando da retirada da res-pectiva nota de empenho.

INEXIGIBILIDADE

PROCESSO: 6018.2021/0071187-5
I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifes-tação da Assessoria Jurídica desta Pasta, nos termos da Portaria Nº 890/2013/SMS.G, AUTORIZO, por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, a formalização de Ata de Registro de Preços, conforme §1º do artigo 5º da Lei 13.278/02 c/c inciso II do art.15 da Lei de Licitações, com a pessoa jurídica de direito privado NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.271.934/0001-23, para o REGISTRO DE PRE-ÇOS PARA O FORNECIMENTO DE TIRA TESTE DE CREATININA STATSENSOR®-I COMPATÍVEL COM FAMÍLIA DE MEDIDORES NOVA STATSENSOR®-I (MEDIDOR CREATININA) - UNIDADE, com Consumo Médio Mensal estimado a 1.000 unidades, e Consumo Médio Anual estimado a 12.000 unidades, sendo que cada caixa contem 50 unidades de fitas, cujo valor unitário da caixa corresponde a R\$1.500,00 (um mil quinhentos reais), equivalendo ao valor mensal estimado de R\$30.000,00 (trinta mil reais) e valor global estimado de R\$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), por um ano, prorrogável pelo mesmo peri-do, conforme requisição e proposta.
II - Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal e trabalhista da contratada, deverão estar atualizados quando da formalização do negócio jurídico, além da lista de apenadas, conforme ressalvas no Parecer em doc. SEI nº 063261143.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0035235-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2021-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:
a) 1.080 comprimidos de BACLOFENO EM COMPRIMI-DOS COM 10 MG, por meio da Ata de Registro de Preços nº 297/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ nº 67.729.178/0004-91, pelo valor total de R\$ 194,40 (cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.3 03.3003.2519.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.150/2022.
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: 6018.2022/0035235-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2021-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:
b) 3.240 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO TAMANHO JUVENIL, (BIGFRAL DERMPLUS REGULAR), por meio da Ata de Registro de Preços nº 327/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 03.434.334/0001-61, pelo valor total de R\$ 6.706,80 (seis mil setecentos e seis reais e oitenta centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2530.339 0.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.151/2022.
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.

PROCESSO: 6018.2022/0011592-1
13ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 414/2022
COMUNICADO DE REAGENDAMENTO DE PREGÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FIOS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS.
I. Informamos aos interessados no pregão em epígrafe, que a abertura da sessão está REAGENDADA para o dia 31/05/2022 às 09h00min.
Informamos que houve alteração somente no Comprasnnet nos itens 03 e 04 quanto à participação das empresas, permanecendo inalteradas as demais disposições.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0033172-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2021-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:
a) 2.704 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, TAMANHO M (BIGFRAL DERMA PLUS NOTURNA), por meio da Ata de Registro de Preços nº 327/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES EIRELI, CNPJ nº 03.434.334/0001-61, pelo valor total de R\$ 6.624,80 (seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), onerando a dotação nº 84.10.301.3003.2530.339 0.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 31.478/2022.
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: 6018.2022/0033172-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 528/2021-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:
b) 250 pacotes de COMPRESSA, GAZE HIDRÓFILO, 7,5 CM X 7,5 CM (5 DOBRAS, 8 CAMADA), ESTÉRIL, 10 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 528/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 02.881.877/0004-07, pelo valor total de R\$ 115,73 (cento e quinze reais e setenta e

três centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2530 .3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 31.478/2022.

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: 6018.2022/0031965-9
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:
a) 18 frascos de INSULINA ASPART 100 UI/ML, FRASCO 10 ML (NOVORAPID), ambos por meio da Ata de Registro de Preços nº 202/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa POR-TAL LTDA, CNPJ nº 05.005.873/0001-00, pelo valor total de R\$ 1.457,64 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), onerando a dotação nº 84.10.10 .303.3003.2519.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 31.382/2022.
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: 6018.2022/0031965-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 402/2021-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:
b) 03 caixas de CARTUCHO PLASTICO, 3,15 ML, CX C/25 (ACCU-CHECK) pelo valor global de R\$ 2.088,00 e 06 caixas de CONJUNTO INFUSAO, AGULHA/CANULA 10 MM X 60 CM, 10 SETS (DISETRONIC FLEXLINK I) pelo valor global de R\$ 5.799,00, ambos por meio da Ata de Registro de Preços nº 402/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, pelo valor total de R\$ 7.887,00 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2530.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 31.385/2022.

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.

PROCESSO: 6018.2022/0000889-0

8ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2022
COMUNICADO DE REABERTURA
I - A 8ª CPU/SMS, comunica que fica marcada a REABERTU-RA do Pregão Eletrônico nº 378/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTERIL, COLETOR, DE URINA, PERNA; TE-SOURA, SPENCER; CANULA, BISTURI, ELETRICO, para o dia 31/05/2022 às 09:00 horas, com retirada de novo edital, tendo em vista a nova data de abertura.

PROCESSO 6110.2021/0015689-8

DESPACHO DO SECRETÁRIO
A vista do constante no presente processo administrativo, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial o ateste da área técnica responsável, AUTORIZO, com funda-mento no artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a dilação de prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, para conclusão do objeto contratado pelo Pregão 856/2021/ SMS, qual seja, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE UBS, COM ALTERAÇÃO DE LAYOUT PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS, MA-NUTENÇÃO ELÉTRICA e HIDRÁULICA, SISTEMA DE GASES, ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE, SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA, DA UBS JANDIRA MASSUR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE em favor da pessoa jurídica de direito privado EM-PREITEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.534.793/0001-88.

PROCESSO 6018.2022/0032690-6

Despacho Autorizatório
I. À vista do contido no presente processo administrativo e do parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, AUTORIZO, com fulcro no art. 25 da Lei 8666/93, a celebração de Contrato com a ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO JAGUARIBE, inscrita no CNPJ 43.375.799/0001-03, a partir da Inexigibilidade nº 43/2022, para vigorar durante o presente exercício fiscal, para fornecimento de aparelhos de OPM FÍSICA (cadeiras de rodas, cadeiras de rodas para banho e adequação postural) aos usuários atendidos nos centros especializados de reabilitação - CER, Edital de Chamamento Público Nº 05/2021-SMS.G, processada no expediente de nº 6018.2021/0071178-6, cujo edital foi homologado pelo Despa-cho nº 062900222, publicado no DOC de 27/04/22, sendo que o valor anual de contrato para o exercício 2022 está estimado em R\$ 330.000,00, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.3 01.3003.2520.3390.3200.02.
II. A entidade deverá manter sua regularidade fiscal duran-te toda a vigência do ajuste, ficando a área técnica responsável pela fiscalização.

DESPACHO

PROCESSO: 6018.2022/0031965-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2021-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:
c) 08 caixas de LANCETA, PUNCAO DIGITAL, DESCARTA-VEL, ESTERIL - ACCU-CHEK SOFTCLIX pelo valor global de R\$ 896,00 e 29 frascos de TIRA REAGENTE, GLICEMIA CAPILAR, FRASCO C/ 50 (ACCU-CHECK PERFORMA) pelo valor global de R\$ 2.059,00, ambos por meio da Ata de Registro de Preços nº 463/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, pelo valor total de R\$ 2.955,00 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3