

**DESPACHO**  
**PROCESSO: 6110.2022/0004830-2**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021-SMS/OPME**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo nº 6110.2022/0004830-2, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº 019/2021-SMS/OPME, sendo detentora a LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI, inscrita sob CNPJ nº : 27.644.873/0001-93 dos seguintes item:

Item	Material	Valor Uni.	Quant.	Total
1.1	Equipotubo para irrigação e aspiração do aspirador ultrassonico	R\$ 4.000,00	13	R\$ 52.000,00
1.2	Cânula protetora do sonotrodo do aspirador ultrassonico	R\$ 423,33	13	R\$ 5.503,29
	Total Global			R\$ 57.503,29

Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R\$ 57.503,29 (Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Três Reais e Vinte e Nove Centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 – fonte de recurso 00, conforme Nota de Reserva nº 32.127/2022.

**DESPACHO**  
**PROCESSO: 6110.2022/0004975-9**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022-SMS/OPME**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo nº 6110.2022/0004975-9, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº 026/2022-SMS/OPME, sendo detentora a BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, inscrita sob CNPJ nº47.411.780/0001-26 dos seguintes itens:

Item	Material	Valor Uni.	Quant.	Total
4.1	Matriz de reparo da dura-mater TAMANHOS 5,0 X 5,0 CM	R\$ 1.364,00	18	R\$ 24.552,00
4.2	Matriz de reparo da dura-mater TAMANHOS 7,5 X 7,5 CM	R\$ 3.224,00	18	R\$ 58.032,00
4.3	Matriz de reparo da dura-mater TAMANHOS 10,0X12,0 CM	R\$ 5.115,00	8	R\$ 40.920,00
	Total Global			R\$ 123.504,00

Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R\$ 123.504,00 (Cento e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quatro Reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.302 6.4.107.3.3.90.30.00 – fonte de recurso 00, conforme Nota de Reserva nº 32.265/2022.

**DESPACHO**  
**PROCESSO: 6110.2022/0004972-4**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022-SMS/OPME**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo nº 6110.2022/0004972-4, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº 025/2022-SMS/OPME, sendo detentora a HP BIOPRÓTESES LTDA, inscrita sob CNPJ nº 54.801.196/0001-42, do seguinte item:

Item	Material	Valor Uni.	Quant.	Total
4.1	Válvula para hidrocefalia convencional	R\$ 1.510,00	52	R\$ 78.520,00
	Total Global			R\$ 78.520,00

Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R\$ 78.520,00 (Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Vinte Reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 – fonte de recurso 00, conforme Nota de Reserva nº 32.290/2022.

**DESPACHO**  
**PROCESSO: 6110.2022/0004983-0**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022-SMS/OPME**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo nº 6110.2022/0004983-0, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº 023/2022-SMS/OPME, sendo detentora a I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita sob CNPJ nº 37.297.817/0001-83, dos seguintes item:

Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R\$ (valor por extenso), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 – fonte de recurso 00, conforme Nota de Reserva nº 32.209/2022.

Item	Material	Valor Uni.	Quant.	Total
1.1	Cimento para NC de metilmetacrilato	R\$ 3.450,00	3	R\$ 10.350,00
	Total Global			R\$ 10.350,00

**PROCESSO: 6018.2022/0012354-1**  
**11ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2022-SMS.G**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL**  
 Trata o presente analisar a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do Pregão Eletrônico nº 369/2022, que trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS IV, apresentada tempestivamente, conforme doc. SEI (063657388), tendo em vista o disposto no edital nos itens 2.1 e 2.2, pela empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA., CNPJ/ MF nº 12.889.035/0001-02, sendo este anexado no processo, doc. SEI (063658289), que também não atendeu o solicitado no item 2.5 que trata sobre o envio da documentação da empresa.
 Do Pedido:
 Em síntese a impugnante argumenta:
 “Requer que seja recebida e processada a presente IMPUGNAÇÃO, em todos os seus termos, a fim de que seja dada interpretação conforme a Lei às cláusulas 4.2.2 e 4.2.3 do edital sejam revistas, a fim de que esta Administração deixe de inabilitar empresas com penalidades do Art. 87, III, da Lei n.º 8.666/93 e do Art. 7º da Lei n.º 10.520/02.”
 Da análise da Impugnação pela Comissão Permanente de Licitação – CPL11
 Trata-se da impugnação interposta pela empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA., no âmbito do Edital instaurado sob SEI 6018.2022/0012354-1 e Pregão Eletrônico 369/2022/SMS.
 O Edital do pregão 369/2022 está aprovado com parecer Jurídico, conforme doc SEI (060598428), onde consta: “A minuta de edital cumpre o art. 191 da lei nº 14.133/2021, prevendo na sua cláusula “1.2.” a opção pela contratação fundada nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02”.
 Tendo em vista, a ORIENTAÇÃO NORMATIVA No: 3 Ano: 2012 Secretaria: PGM – Publicação de 25/8/2012, Folha 23:
 A Procuradoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, expede a seguinte ORIENTAÇÃO NORMATIVA:
 1. A sanção contratual prevista no inciso III do artigo 87 da Lei federal nº 8.666/93, tal como as previstas no inciso IV do mesmo artigo e no artigo 7º da Lei federal nº 10.520/02, projeta efeitos para todos os órgãos e entidades de todos os entes federativos.
 Também pela instrução editalícia constante nos itens 9.2 e 9.3:

“9.2 Conforme Resolução nº 08/2016 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, que aprovou a Instrução nº 02/2016 do mesmo Tribunal, a sanção contratual prevista no inciso III do artigo 87 da Lei federal nº 8.666/93, tal como as previstas no inciso IV do mesmo artigo e no artigo 7º da Lei federal nº 10.520/02, PROJETA EFEITOS PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
 9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante como inabilitado, por falta de condição de participação”.

Portanto, a 11ª CPL/SMS.G com base na instrução editalícia constante nos itens 9.2, 9.3 e ORIENTAÇÃO NORMATIVA No: 3 Ano: 2012 Secretaria: PGM – Publicação de 25/8/2012, Folha 23, esta 11ª CPL/SMS.G, julga IMPROCEDENTE o Pedido de Impugnação da empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA., CNPJ/ MF nº 12.889.035/0001-02.
 Diante do exposto, informo que a sessão pública do pregão ocorrerá no dia 30/05/2022 às 09h00.

**DESPACHO**  
**PROCESSO: 6110.2022/0004971-6**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022-SMS/OPME**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo nº 6110.2022/0004971-6, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº 024/2022-SMS/OPME sendo detentora a G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES-ME inscrita sob CNPJ nº 23.420.875/0001-48 dos seguintes item:

Item	Material	Valor Uni.	Quant.	Total
2.1	Compressa neurocirúrgica envelope c/10 unidades	R\$ 29,90	305	R\$ 9.119,50
	Total Global			R\$ 9.119,50

Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R\$ 9.119,50 (Nove Mil e Cento e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 – fonte de recurso 00, conforme Nota de Reserva nº 32.295/2022.

**DESPACHO**  
**PROCESSO: 6018.2022/0033868-8**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2022-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 GENTAMICINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 40 MG/ML – 9.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 214/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ nº 49.324.221/0020-77, pelo valor de R\$ 12.510,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 32.207/2022. 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: 6018.2022/0031935-7**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 484/2020-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 SEVOFLURANO LÍQUIDO VOLATIL FRASCO 100 ML - 800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 484/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A., CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 119.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.139/2022. 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: 6018.2022/0031745-1**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2020-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 FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO – 7.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 294/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa SOMA-MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 12.927.876/0001-67, pelo valor de R\$ 476,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.135/2022. 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: 6018.2022/0034187-5**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2022-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 ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP. 1 ML = 58.000, por meio da Ata de Registro de Preços nº 299/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA CNPJ: 06.628.333/0001-46, pelo valor de R\$ 44.660,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 32.299/2022. 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: 6018.2022/0030766-9**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 380/2020-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 PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO - 100.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 380/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 04.027.894/0007-50, pelo valor de R\$ 41.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .00, por meio da Nota de Reserva nº 32.134/2022. 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: 6018.2022/0031573-4**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2022-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 DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO – 400.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 275/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA., CNPJ nº 43.295.831/0001-40,

pelo valor de R\$ 115.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.161/2022. 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: 6018.2022/0033493-3**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020-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 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL = 150.000, por meio da Ata de Registro de Preços nº 197/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa NDS DISTRI-BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 11.034.934/0001-60, pelo valor de R\$ 42.000,00, onerando a dotação nº 84.1 0.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 31.625/2022. 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: 6018.2022/0033747-9**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 430/2021-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 ALTEPLASE 10 MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - 60 UNIDADES e ALTEPLASE 20 MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL – 80 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 430/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA., CNPJ nº 60.831.658/0021-10, pelo valor de R\$ 98.125,20, onerando a dotação nº 84.1 0.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 32.122/2022. 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: 6018.2022/0035022-0**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2021-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 BROCA, DIAMANTADA, CÔNICA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1062 – 600 UNIDADES, BROCA, DIAMANTADA, CILÍNDRICA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1091 – 500 UNIDADES, BROCA, DIAMANTADA, CILÍNDRICA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1095 – 650 UNIDADES e BROCA, DIAMANTADA, ESFÉRICA, HASTE CURTA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1302 – 600 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 278/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 28.857.335/0001-40, pelo valor de R\$ 4.864,50, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.148/2022. 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: 6018.2022/0034851-9**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2020-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 DIMENIDRINATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA CLORIDRATO (VIT. B6) 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML - 500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 202/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 04.027.894/0007-50, pelo valor de R\$ 2.750,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00 .00, por meio da Nota de Reserva nº 31.900/2022. 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: 6018.2022/0032454-7**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021-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 ATADURA DE RAYON ESTÉRIL - 7,5 X 40 CM – 12.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 176/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 48.939.276/0001-66, pelo valor de R\$ 12.960,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107 .3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.156/2022. 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: 6018.2022/0033342-2**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2020-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 BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO OU DRÁGEA – 15.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 309/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A., CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 2.040,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.143/2022. 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: 6018.2022/0034354-1**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 477/2020-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 CURATIVO, ESPUMA POLIURETANO, FILME, COM CAMADA DE SILICONE ADESIVO, MEDIDAS APROXIMADAS 10 CM X 10 CM - 750 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 477/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor de R\$ 47.625,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.146/2022. 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: 6018.2022/0032642-6**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 426/2021-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 DIMENIDRINATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA CLOR. (VIT. B6) 5 MG/ML + GLIC. 100 MG/ML + FRUT. 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML IV – 9.900 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 426/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA., CNPJ nº 43.295.831/0001-40, pelo valor de R\$ 26.105,31, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00 .02, por meio da Nota de Reserva nº 32.201/2022. 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: 6018.2022/0031783-4**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2021-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 BROCA, CARBIDE, TRONCOCÔNICA, CIRÚRGICA, ALTA ROTAÇÃO, HASTE LONGA NR.703 – 1.000 UNIDADES e BROCA PARA ACRÍLICO MAXICUT NR. 1504 – 640 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 466/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 34.412.925/0001-61, pelo valor de R\$ 42.590,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3 .3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 32.131/2022. 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.

**PENALIDADE**  
**PROCESSO: 6018.2021/0076238-0**

I. A vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 057789295), que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS, à empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 04.027.894/0007-50, detentora da Ata de Registro de Preços nº 235/2021-SMS.G, (SEI 053063018), consubstanciada pela nota de empenho nº 89.826/2020 (SEI 054937858), a penalidade de multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 231.050 (SEI 057789261), com fundamento na Ata de Registro de Preços 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: dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

**PENALIDADE**  
**PROCESSO: 6018.2021/0082815-2**

I. A vista dos elementos constantes nestes autos, em especial o Ateste de SMS.3 (SEI 062396