

PROCESSO Nº 6210.2022/0003135-7
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 038/2021-SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., CNPJ: 04.274.988/0001-38, para o fornecimento de 600 envelopes de Poliestirenosulfonato de cálcio 900 mg/g em pó para uso oral, no valor unitário de R\$ 20,25 e valor total de R\$ 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2030/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Si-queira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 852.158-1, Thais Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2022/0004093-3
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 092/2021 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora GERINER BIO-ONE PRODS. MÉDICOS HOSPITA- LARES LTDA., CNPJ: 71.957.310/0001-47, para o fornecimento dos seguintes Itens: Item 01 - 150 centos de Tubo para coleta de sangue à vacuo com citrato de sódio 3,2%, valor unitário de R\$ 60,00 e valor total de R\$ 9.000,00 e Item 04 - 600 centos de Tubo para coleta de sangue à vacuo, com EDTA K2 ou K3 (dipo- tássico ou tripotássico), valor unitário de R\$ 31,00 e valor total de R\$ 18.600,00. valor total da aquisição R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00 , conforme Nota de Reserva nº 2033/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2022/0003417-8
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela e considerando a manifestação da Procuradoria desta Autarquia que acolho, com fundamento no inciso I do artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 e no artigo 12 do Decreto Municipal n.º 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta da empresa PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 65.482.309/0001-00, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, haja vista a exclusividade atestada pela SINCAMESP - SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTADOR, EXPORTADOR E DISTRIBUIDOR DE DROGAS, MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PERFUMARIAS, COSMÉTICOS E ARTIGOSDE TOUCADOR NO ESTADO DE SÃO PAULO, para a contratação de serviços de manutenção em 01 equipamento "detector fetal, conforme os seguintes preços: item 01 - 02 horas de conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (vista técnica), valor unitário R\$ 300,00 e valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), item 02, 01 peça de transdutor completo tr-202 para detector fetal fd-390 toitu, no valor total de R\$ 4.000,00. Valor total da contratação: R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Prazo de Realização da Despesa: até 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 2037/2022.

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

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: José Rena- to Scheibler da Cunha - RF 841.486-6, Hissashi Namba - RF 839.185-8, Nikolas Bruno de Jesus - RF 843.724-6, Alan dos Santos de Jesus - RF 879.511-8, Rubens Mazário Júnior - RF 856.610-1, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CON- TRATO Nº05/CGM/2021
PROCESSO Nº 6067.2021/0020130-0
ATA DE RP N. 001/SEGES-COBES/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU- LO / CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATADO: CIEE – Centro de Integração Empresa- -Escola – CNPJ 61.600.839/0001-55
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços por institui- ção especializada em administração de programa de estágio. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de vigência por 12 meses a partir de 30/07/2022.

VALOR DO CONTRATO: R\$407.514,84
NOTAS DE EMPENHO: nº 41510, 41522 e 41516/2022
DATA DE ASSINATURA: 17/05/2022
a)Thalita Abdala Aris, Chefe de Gabinete da CGM
b)Luiz Douglas de Souza, Representante Legal da empresa CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0028377-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021-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) 750 pacotes de COMPRESSA, GAZE HIDRÓFILA, 7,5 CM X 7,5 CM (5 DOBRAS, 8 CAMADA), ESTÉRIL, 10 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 024/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 02.881.877/0004-07, pelo valor total de R\$ 347,18 (trezentos e quarenta e sete

reais e dezoito centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.3 01.3003.2530.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 31.015/2022.

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: 6018.2021/0054109-0
SEI: 063553294
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 304/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2022-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: CREMER S/A - CNPJ 82.641.325/0021-61
OBJETO: ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO
VIGÊNCIA: 12/05/2022 a 12/05/2023
ITEM 03 – ATADURA, ALGODÃO, ORTOPÉDICO, 20 CM X 180 CM
RS 1,36/UN
MARCA: CREMER
FABRICANTE: CREMER S/A
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: PCT C/ 12 UN
REGISTRO NO M.S.: 10071150059
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.010.1618-0
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:

UNIDADES	MENSAL ITEM 03	ANUAL
REDE HOSPITALAR	7.000	84.096
REDE BÁSICA	1.560	18.720
COVISA	18	216
HSPM	480	5.760
TOTAL GERAL	9.066	108.792

PROCESSO: 6018.2021/0069425-3
SEI: 063593521
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 326/2022-SMS.G
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2021/0069425-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: PROTEC EXPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ 06.207.441/0001-45
OBJETO: TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO, TOMADA DU- PLA PARA VÁCUO, VÁLVULA REGULADORA P/ REDE DE OXI- GÊNIO
VIGÊNCIA: 12/05/2022 a 12/05/2023
ITEM 01 e 02 – TOMADA DUPLA, P/ REDE CANALIZADA, OXIGÊNIO
RS 60,00/UN
MARCA: PROTEC
FABRICANTE: PROTEC EXPORT
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S.: 80435149004
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CÓDIGO SUPRI: 11.065.008.007.6004-7
ITEM 07 e 08 – VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA REDE O2, EM METAL CROMADO, COM ROSCA UNIVERSAL
RS 185,00/UN
MARCA: PROTEC
FABRICANTE: PROTEC EXPORT
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S.: 80435140061
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CÓDIGO SUPRI: 11.065.008.007.8249-0
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:

UNIDADES	MENSAL ITEM 01/02	ANUAL ITEM 07/08	ITEM 01/02	ITEM 07/08
REDE HOSPITALAR	70	48	840	576
HSPM	10	4	120	48
HMEC	0	5	0	60
TOTAL GERAL	80 UN	57 UN	960 UN	684 UN

COMUNICADODE REABERTURA
PROCESSO: 6018.2021/0038861-6
A 7ª CPL/SMS, COMUNICA que dará prosseguimento aos trabalhos do Pregão Eletrônico nº 767/2021, processo sei 6018.2021/0038861-6- OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CÂNULA GUEDEL 4, CÂNULA TRAQUEOS- TOMIA REUSÁVEL METAL Nº 05, 12 E 6, SONDAS ENDOTRAQUE- AL DESCARTAVEL BALÃO Nº 9,0, no dia 24/05/2022 às 10:00 horas, somente para o ITEM 01, tendo em vista a reprovação das amostras apresentadas.

DESPACHO
PROCESSO: 6018.2018/0036683-8
I. À vista dos elementos constantes do presente, e o parecer da Assessoria Jurídica retro, com fundamento no art. 28, §2º do Decreto Municipal nº 60.052/2021, c.c o art. 3º do Decreto Municipal nº 57.630/2017, RATIFICO a despesa em favor da DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 12.358.373/0001-18, no va- lor de R\$ 117,74 (cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos), referente a nota fiscal nº 1.624, reconhecendo esta quantia como devida, AUTORIZANDO o seu de pagamento (doc. 010312493), bem como autorizando os procedimentos para abertura de crédito adicional suplementar no elemento “Despe- sas de Exercícios Anteriores”.

DESPACHO
PROCESSO: 6018.2018/0015392-3
I – À vista do constante no presente processo adminis- trativo, no uso da competência a mim conferida por Lei, com fundamento no artigo 116 da Lei Federal n.º 8.666/93, AUTO- RIZO a celebração do Termo Aditivo nº 02/2022 ao Convênio nº 016/SMS. G/2018, celebrado com a FUNDAÇÃO SÃO PAULO, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.990.751/0001-24, com registro no Conselho Regional de Medicina - CREMESP sob o n.º 902636, por meio de da sua prestadora de serviços na área da saúde DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO - DERDIC, CNES: 2688530, que tem por objeto adequar a Ficha de Programação Orçamentária para atender ao Projeto “Avança Saúde Auditiva” constante do processo 6018.2022/0026524-9, visando a ampliação do atendimento e diminuição do tempo de espera para a avaliação multiprofissio- nial em reabilitação auditiva nos CER e recebimento de aparelho auditivo quando indicado. O valor mensal estimado para este Termo é de R\$ 89.625,00 (oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais), e valor estimado de R\$ 717.000,00 (setecentos e dezessete mil) para o presente exercício, suportado pela Nota de Reserva n.º 31.912/2022 (doc. 063436438), que irá onerar a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.113.3.3.50.39 .00 - Fonte 02.

II - Os valores excedentes ao estimado devem ser oportu- namente cancelados em respectiva Nota de Cancelamento de Empenho.

III - Considera-se a data inicial para o presente aditamento, quando de sua formalização e assinatura, condicionadas à atualização da documentação fiscal da Entidade Conveniada.

DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0025624-0
I - Em análise da solicitação da empresa WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA e CNPJ 14.011.614/0001-83, em razão do Termo de Contrato nº 022/2022/SMS-1/CONTRATOS,e com fulcro na Portaria 890/13/SMS.G, com as alterações intro- duzidas pela Portaria 164/2019, e considerando-se a manifesta- ção da Assessoria Jurídica desta Pasta, fica a empresa NOTIFI- CADA que concederemos dilação do prazo de entrega relativa a OF Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens SMS/CRS-S/ CER III SANTO AMARO - Centro Especializado de Reabilitação - CER III Santo Amaro (061274512) por mais 30 dias, conta- dos a partir 11/05/2022, com prazo final para a entrega em 10/06/2022, por entender, s.m.j, que a situação apresentada se trata de fato superviniente ou excepcional.

DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0018757-4
I - À vista do constante no presente processo administra- tivo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, pela competência conferida pelo art. 1º do Decreto Municipal nº 44.891/04, reconheço o direito ao paga- mento à pessoa jurídica de direito privado FLEXIE IT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.844.969/0001-37, no valor de R\$ 250.176,81 (Duzentos e Cinquenta Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos), relativo à prestação extrac contratual de serviços de infraestrutura de redes para atender a Secretaria Municipal da Saúde e Unidades Pertencen- tes, com manutenção preventiva em Racks de pontos de rede, e execução de projetos em rede lógica e elétrica, por demanda nas dependências dos prédios das unidades da Secretária Mu- nicipal de Saúde (SMS), no período de Fevereiro/2022, em razão do término do Contrato nº 0110/2021/SMS.1/Contratos (SEI: 053393691), Ordem de Início 003/2021 (SEI: 060659046), que irá onerar a dotação orçamentária nº 84.10.10.126.3024.2.171 .3.3.90.40.00, Fonte de Recurso 00, conforme Nota de Reserva Nº31.581/2022 em SEI 063240724.

DESPACHO
PROCESSO: 6018.2020/0034293-2
I – À vista dos elementos constantes deste processo, com fundamento na Lei 8.666/93 art. 79, inciso II, que acolho como razão de decidir, e no uso das atribuições que me são conferidas pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO O CAN- CELAMENTO da Ata de Registro de Preços nº 356/2020-SMS cujo objeto é ITEM 03–CERA ROSA NR. 07, 18 LAMINAS, 225 GRAMAS; ITEM 04–CERA UTILIDADE, firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a empresa A. M. MOLITERNO EIRELLI, ins- crita no CNPJ 67.403.154/0001-03, em atendimento a cláusula nona, item 9.1, subitem 9.1.3 da referida Ata de R.P.

RETI-RATIFICAÇÃO DE DESPACHO HOMOLO- GATÓRIO

PROCESSO: 6018.2021/0019488-9
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 672/2021 – SMS.G
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPÁTULAS E LECRON DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS/SP
I. Com referência ao Pregão Eletrônico acima, RETIFICO em seu DESPACHO HOMOLOGATÓRIO, cuja publicação no D.O.C se deu em 20/11/21, página 129, o que segue:
Onde se Lê: “Onere-se a dotação 84.00.84.10.10.301.3 003.2.509.3.3.90.30.00.00 com o Total Geral de R\$ 3.476,00.
Leia-se: “Onere-se a dotação 84.00.84.10.10.301.3003.2.5 30.3.3.90.30.00.02 com o Total Geral de R\$ 3.476,00”
II. RATIFICO os demais termos da referida homologação.

RETIFICAÇÃO
PROCESSO: 6110.2021/0017007-6
OBJETO DA RERRATIFICAÇÃO: RERRATIFICAR no DESPA- CHO AUTORIZATÓRIO de acionamento de Ata com a Empresa TECNIMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDI- COS E HOSPITALARES LTDA ,NOS SEGUINTE TERMOS:
ONDE SE LÊ:
“(…) Ata de Registro de Preços nº 011/2022-SMS/OPME”
LEIA-SE:
“(…) Ata de Registro de Preços nº 017/2022-SMS/OPME”.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2022/0016003-0
I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifes- tação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial a necessi- dade de cumprimento de Ordem Judicial, AUTORIZO a contrata- ção, por dispensa de licitação de nº 324/2022, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, da pessoa jurídica de direito privado TOTAL FISIO FISIOTERAPIA LTDA, inscrita sob o CNPJ 13.953.907/0001-17, para prestação de serviço de as- sistência à saúde, home care, para paciente acamado com alto nível de dependência (fonoaudiologia, fisioterapia respiratória e motora domiciliar), pelo período de 180 dias, no valor mensal de R\$ 9.734,00 (nove mil setecentos e trinta e quatro reais) e para os 180 dias o valor total de R\$ 58.404,00 (cinquenta e oito mil quatrocentos e quatro reais), desde que previamente a celebração do termo seja confirmada a inexistência de Ata de RP para prestação dos serviços, bem como haja inclusão de cláusula resolutória expressa do ajuste, sem ônus para a municipalidade.

II - A presente contratação onerará a dotação de nº 84.10 .10.301.3003.2.520.3.3.90.91.00.00, conforme nota de reserva de nº 30.709/2022.

PROCESSO: 6018.2022/0008734-0
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO – OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO Nº 6018.2022/0008734-0
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2022 ao TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº 024/2022/SMS/SMS-1/CONTRA- TOS.

CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde.
CONTRATADA: LBGS - GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA., inscri- ta sob CNPJ nº 66.786.047/0001-30.
DATA DE ASSINATURA: 10/05/2022.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, com cláusula resolutiva. OBJETO: Prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar, visando o fornecimento de dietas gerais, dietas especiais dietas enterais (fornecimento, envase e distribuição) e fórmulas lácteas destinadas a pacientes (adultos e infantis); acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal nº 8.069 de 13/07/90; art. 278, inciso VII da Constituição do Estado de São Paulo; Lei Estadual nº 9.144 de 09/03/95, Portaria nº 280 de 07/04/99; Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03; Lei Federal nº 11.108, de 07/04/2005 e Lei Federal nº 13.257 de 08/03/16); residentes e demais usuários devidamente autorizados; assegu- rando uma alimentação balanceada e em condições higiênico- sanitárias adequadas, englobando a operacionalização e de- senvolvimento de todas as atividades de produção, transporte, porcionamento, distribuição de dietas, nutrição enteral, fórmu- las lácteas, atividades administrativas, incluindo nutrição clínica para as unidades hospitalares vinculadas à Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 136/2022.

FUNDAMENTO LEGAL: No artigo 3º do Decreto Municipal nº 59.685/2020, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei Fede- ral nº 8.666/1993.

OBJETO DO ADITAMENTO: 01 - Prorrogação do Termo de Contrato nº 024/2022/SMS-1/CONTRATOS, pelo período de 120 (cento e vinte) dias de 05/05/2022 a 30/08/2022.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 9.085.678,44 (nove milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

NOTA DE EMPENHO: 39.929/2022.
VALOR TOTAL: R\$ 9.085.678,44 (nove milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00.00.

DESPACHO
PROCESSO: 6110.2022/0004823-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/AHM/2020
I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo nº 6110.2022/0004823-0, 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 074/AHM/2020, sendo detentora a DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA inscrita sob CNPJ nº 04.715.053/0001-40, dos seguintes item:

Item	Material	Valor Uni.	Quant.	Total
1.1	Placas para sistema de reconstrução craniana	R\$ 230,00	21	R\$ 4.830,00
1.2	Microparafusos para sistema de reconstrução craniana	R\$ 90,00	74	R\$ 6.660,00
1.3	Telas para sistema de reconstrução craniana	R\$ 476,19	2	R\$ 952,38
Total Global				R\$ 12.442,38

Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R\$ 12.442,38 (Doze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito 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 32.125/2022.

DESPACHO
PROCESSO: 6110.2022/0004827-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021-SMS/ OPME
I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo nº 6110.2022/0004827-2, 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 009/2021-SMS/OPME, sendo detentora a ENDO MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA inscrita sob CNPJ nº 97.520.092/0001-72, dos seguintes item:

Item	Material	Valor Uni.	Quant.	Total
1.1	Clipador automático de 10 mm	R\$ 1.000,00	60	R\$ 60.000,00
Total Global				R\$ 60.000,00

Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), onerando a dotação or- çamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 – fonte de recurso 00, conforme Nota de Reserva nº 32.257/2022.

DESPACHO
PROCESSO: 6110.2022/0004398-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021-SMS/ OPME
I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo nº 6110.2022/0004398-0, 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 017/2021-SMS/OPME, sendo detentora a MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ nº 50.247.071/0001-61, dos seguintes item:

Item	Material	Valor Uni.	Quant.	Total
1.1	Hemostático absorvível de celulose entrelaçado 5x35 cm	R\$ 388,00	43	R\$ 16.684,00
Total Global				R\$ 16.684,00

Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R\$ 16.684,00 (Dezesseis Mil e Seiscentos e Oitenta 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 32.260/2022.

DESPACHO
PROCESSO: 6110.2022/0004208-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/AHM/2020
I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo nº 6110.2022/0004208-8, 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 132/AHM/2020, sendo detentora a NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA inscrita sob CNPJ nº 01.213.619/0001-47, dos seguintes item:

Item	Material	Valor Uni.	Quant.	Total
2.1	Parafusos Pediculares	R\$ 650,00	164	R\$ 106.600,00
2.2	Barras Longitudinais	R\$ 660,00	45	R\$ 29.700,00
2.3	Plug para parafusos	R\$ 200,00	175	R\$ 35.000,00
2.4	Conector Lateral de Haste	R\$ 1.500,00	16	R\$ 24.000,00
2.5	Sistema de Ganchos	R\$ 700,00	1	R\$ 700,00
Total Global				R\$ 196.000,00

Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R\$ 196.000,00 (Cento e Noventa e Seis Mil 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 35.