

PROCESSO: 2014-0.325.876-3
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2015-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2015-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
OBJETO: MEDICAMENTOS DIVERSOS XXII
VIGÊNCIA: 24/04/2015 A 24/04/2016
Item 01 – GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO INJETÁVEL
SISTEMA FECHADO 500 ML
R\$ 1,53/FR
MARCA: KABIPAC
FABRICANTE: FRESENIUS
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 30 FR. C/ 500ML
REGISTRO NO MS: 1004101070185
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.064.008.041.0086-8
Item 03 – GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 10% SISTEMA FECHADO - 500 ML R\$ 1,63/FR
MARCA: KABIPAC
FABRICANTE: FRESENIUS
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 30 FR. C/ 500ML
REGISTRO NO MS: 1004101070169
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.064.008.041.0089-2
Item 04 – SOLUÇÃO PARA DÍALISE PERITONEAL COM GLICOSE A 1,5 % - FRASCO/BOLSA COM 1000 ML R\$ 5,20/FR
MARCA: KABIPAC
FABRICANTE: FRESENIUS
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 16 FR. C/ 1.000ML
REGISTRO NO MS: 1004101180037
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.008.041.0099-0
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 01 – 54.500/FR
ITEM 03 – 4.300/FR
ITEM 04 – 1.630/FR
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 01 – 654.000/FR
ITEM 03 – 51.600/FR
ITEM 04 – 19.560/FR

PROCESSO: 2014-0.325.876-3
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2015-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2015-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: BAXTER HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 49.351.786/0010-71
OBJETO: MEDICAMENTO XXII
VIGÊNCIA: 24/04/2015 A 24/04/2016
Item 02 – RINGER + LACT SOL. INJ. SIST. FECH. (COMP POR L: CL 109 MEQ, NA 130 MEQ, K 4 MEQ, CA 2,7MEQ, LACT 27,7 MEQ) SIST. FECH. 500 ML
R\$ 1,46/BOLSA
MARCA: VIAFLEX
FABRICANTE: BAXTER HOSPITALAR
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 30 BOLSAS C/ 500ML
REGISTRO NO MS: 1.0683.0067.004-9
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.064.008.041.0088-4
Consumo Médio Mensal Estimado: 36.190/BOLSA
Consumo Médio Anual Estimado: 434.280/BOLSA

PROCESSO: 2015-0.038.721-1
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2015-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2015-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0009-75
OBJETO: EXPECTORANTE
VIGÊNCIA: 23/04/2015 A 23/04/2016
Item 01 – ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 3 ML
R\$ 1,80/AMP
MARCA: FLUCISTEIN
FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 05 AMPOLAS C/ 3ML
REGISTRO NO MS: 1.0497.1149.002-1
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.064.006.031.0012-7
Consumo Médio Mensal Estimado: 20.350/AMP
Consumo Médio Anual Estimado: 244.200/AMP

PROCESSO: 2015-0.038.721-1
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2015-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2015-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
OBJETO: EXPECTORANTE E REPOSITORES ELETROLÍTICOS
VIGÊNCIA: 24/04/2015 A 24/04/2016
Item 02 – ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO SISTEMA FECHADO 500 ML
R\$ 1,79/FR
MARCA: KABIPAC
FABRICANTE: FRESENIUS
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 30 FR. C/ 500 ML
REGISTRO NO MS: 1004101000152
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.064.019.071.0007-1
Item 03 – BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% (84 MG/ML - 1MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO 250 ML R\$ 12,82/FR
MARCA: GENÉRICO
FABRICANTE: FRESENIUS
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 10 FR. C/ 250ML
REGISTRO NO M.S: 1004101300024
PROCEDENCIA: ÁUSTRIA
Código Supri: 11.064.008.041.0106-6
Item 04 – GLICOSE 100 MG/ML (10%) SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO 250 ML
R\$ 1,40/FR
MARCA: KABIPAC
FABRICANTE: FRESENIUS
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 48 FR. C/ 250ML
REGISTRO NO M.S: 1004101070150
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.064.008.041.0053-1
Item 06 – MANITOL 200 MG/ML (20%) SOLUÇÃO FRASCO 250 ML
R\$ 3,42/BOLSA
MARCA: FREE FLEX

FABRICANTE: FRESENIUS
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 50 BOLSAS C/ 250ML
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
REGISTRO NO MS: 1004101220039
Código Supri : 11.064.005.027.0014-5
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 02 – 35.700/FR
ITEM 03 – 2.275/FR
ITEM 04 – 1.650/FR
ITEM 06 – 4.790/BOLSA
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 02 – 428.000/FR
ITEM 03 – 27.300/FR
ITEM 04 – 19.800/FR
ITEM 06 – 57.480/BOLSA

PROCESSO: 2015-0.038.721-1
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 151/2015-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2015-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: BAXTER HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 49.351.786/0010-71
OBJETO: REPOSITOR ELETROLÍTICO
VIGÊNCIA: 24/04/2015 A 24/04/2016
Item 05 – CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9 % - 0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO 1 L R\$ 2,80/BOLSA
MARCA: VIAFLEX
FABRICANTE: BAXTER
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 16 BOLSAS COM 1000 ML
REGISTRO NO MS: 1.0683.0069.020-1
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.064.008.041.0083-3
Consumo Médio Mensal Estimado: 32.200/BOLSA
Consumo Médio Anual Estimado: 386.400/BOLSA

PROCESSO: 2015-0.037.271-0
4ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2015-SMS.G
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MALHA TUBULAR I.
RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS E PROSSEGUIMENTO DO CERTAME

I - A 4ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2015, ocorrida em 13/04/2015, cujo objeto é o MALHA TUBULAR I, que dando publicidade aos atos praticados, divulga o resultado da avaliação das amostras apresentadas pela empresa declarada vencedora de menor preço: POLAX FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CNPJ nº 02.881.877/0001-64 (itens 1, 2, 3 e 4), bem como da empresa participante do Cadastro Reserva: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, CNPJ nº 04.890.798/0001-45 (itens 1, 2, 3 e 4).

“Considerando que a adoção de medidas de pré-comercialização de artigos antes da aquisição contempla o monitoramento de alertas sanitários com o objetivo de identificar possível risco à saúde da população usuária dos serviços de saúde e dos trabalhadores técnicos da saúde.

Considerando as ações de pré-qualificação que são atos preventivos e devem ser priorizados, uma vez que minimizam riscos e evitam o desperdício de recurso.”

“O colegiado da Comissão de Padronização de Materiais Médico Hospitalares e Equipamentos – CMPE, através do Parecer de fls. (339/341) dos autos PA nº 2015-0.037.271-0, delibera por unanimidade, pela CLASSIFICAÇÃO de acordo com a tabela demonstrativa do resultado da análise do item MALHA TUBULAR I tamanho 04cm,06cm e 10 cm x 25m, da Empresa POLAX FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. e pela DESCLASSIFICAÇÃO da Empresa ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP para todos os itens como segue abaixo:

RESULTADO DOS CRITÉRIOS ANALISADOS – MALHA TUBULAR 04 cm, 06 cm, 08cm, e 10 cmx25m
CRITÉRIOS TÉCNICOS AVALIATIVOS - (ENSAIO TÉCNICO)
EMPRESAS:
POLAX FIX
MATERIAL DE CONFECÇÃO: APROVADOS ITENS 01,02 ,03 e 04 - (ALGODÃO 100% - CRÚ)
PROPRIEDADE ELASTICA - APROVADOS ITENS 01,02 ,03 e 04 - (ELASTICA NO SENTIDO TRANSVERSAL)
EMBALABEM – APROVADO ITENS 01,02 ,03 e 04 - (IDENTIFICAÇÃO VISIVEL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO-)
MEDIDAS: LARGURA x COMPRIMENTO– APROVADO ITENS 01,02 e 04 - (04CMX25CM – AMOSTRA COM 04CMX25CM; 06CMX25CM – AMOSTRA COM 06CMX25CM ; 10CMX25CM – AMOSTRA COM 10 CMX25CM) – REPROVADO ITEM 03 (08CMX25CM – AMOSTRA COM 08CMX20CM)
ESTRUTURA DA TRAMA E DENSIDADE (PESO) – APROVADO ITENS 01,02 ,03 e 04 -(04CMX25CM - AMOSTRA COM 221G ; 06CMX25CM - AMOSTRA COM 250G ; 08CMX25CM - AMOSTRA COM 286G; 10CMX25CM - AMOSTRA COM 405G)
ESTRUTURA DA MALHA QUANDO MANIPULADA – APROVADO (MANTEM A ESTRUTURA NÃO DEFORMA FACILMENTE, FIOS FIXOS À MANIPULAÇÃO SEM EMENDAS)
ORTOM
MATERIAL DE CONFECÇÃO: APROVADOS ITENS 01,02 ,03 e 04 - (ALGODÃO 100% - CRÚ)
PROPRIEDADE ELASTICA - APROVADOS ITENS 01,02 ,03 e 04 - (ELASTICA NO SENTIDO TRANSVERSAL)
EMBALABEM – APROVADO ITENS 01,02 ,03 e 04 - (IDENTIFICAÇÃO VISIVEL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO-)
MEDIDAS: LARGURA x COMPRIMENTO– APROVADO ITENS 01,02 e 04 - (04CMX25CM – AMOSTRA COM 04CMX25CM; 06CMX25CM – AMOSTRA COM 06CMX25CM ; 08CMX25CM – AMOSTRA COM 08 CMX25CM) – REPROVADO ITEM 04 (10CMX25CM – AMOSTRA COM 09CMX25CM)
ESTRUTURA DA TRAMA E DENSIDADE (PESO) – REPROVADO ITENS 01,02 ,03 e 04 -(04CMX25CM - AMOSTRA COM 187G ; 06CMX25CM - AMOSTRA COM 165G ; 08CMX25CM - AMOSTRA COM 185G; 10CMX25CM - AMOSTRA COM 183G)
ESTRUTURA DA MALHA QUANDO MANIPULADA – REPROVADO ITENS 01,02 ,03 e 04 (MALHA CONFECIONADA COM FIO FINO, NÃO MANTEM A ESTRUTURA E DEFORMA E SOLTA FIOS A MANIPULAÇÃO)

Seguem juntadas ao processo às fls. 303 a 338 as respectivas fichas avaliativas técnica qualitativa de amostras e consulta de registro na ANVISA.
II - Por oportuno, vale lembrar, que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio básicos da legalidade, da igualdade, da proibidade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório.
III - A 4ª CPL/SMS.G, **COMUNICA** que dará prosseguimento aos trabalhos no sistema Comprasnet do referido Pregão Eletrônico nº 087/2015 no dia **30/04/2015 às 09:00 horas, para negociação dos ITENS 1 a 4, na ordem de classificação.**

PROCESSO: 2014-0.321.812-5
CONTRATO DE GESTÃO 004/2015-SMS.G/NTCSS
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista dos elementos contidos no presente administrativo, em especial a manifestação da Comissão Especial de Seleção de Organização Social e da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento no art. 19, inciso IV, do Decreto Municipal nº 58.858/2011, **AUTORIZO A CONTRATAÇÃO**, para gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Supervisão Técnica de Saúde Perus/Pirituba, da Organização Social **ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA –**

SPDM, CNPJ nº 61.699.567/0001-92, declarada pela Comissão Especial de Seleção, nos termos do art. 36, II, do Decreto Municipal 58.858/11, com o valor global para o período de 12 meses de R\$ 136.869.984,68 (cento e trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), onerando as orçamentárias 84.10.10.302.3003.4103.3350.39 - Fonte 00 e Fonte 02; e 8410 .10.10.301.3003.4125.3350393 - Fonte 00, Fonte 02 e Fonte 03.

PROCESSO: 2015-0.025.996-5
SMS-1 / VISÃO ADMINISTRATIVA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 052/2015-SMS.G
EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2015-SMS-1/CONTRATOS
CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo
CONTRATADA: ANA PAULA BRIGUET, CPF nº 248.443.768-45
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de docência em curso de qualificação profissional do programa de educação permanente intitulado “ Rede Sampa - Saúde Mental Paulista” na “Área de Saúde Mental Dos Usuários De Substâncias Psicoativas” para profissionais da rede de assistência à saúde
DOTAÇÃO: 84.10.10.128.3011.2180.3390.36.00.02
DATA DE ASSINATURA: 13/04/2015
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR DO CONTRATO: R\$ 31.968,00.

PROCESSO: 2014-0.337.116-0
CONTRATO DE GESTÃO 003/2015-SMS.G/NTCSS
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista dos elementos contidos no presente administrativo, em especial a manifestação da Comissão Especial de Seleção de Organização Social e da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento no art. 19, inciso IV, do Decreto Municipal nº 58.858/2011, **AUTORIZO**, a contratação da Organização Social, **ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM**, CNPJ nº 61.699.567/0001-92, para gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos Distritos Administrativos Pari, Belém, Tatuapé, Mooca e Água Rasa da Supervisão Técnica de Saúde Mooca/Aricanduva, para o prazo de 12 meses a contar da assinatura do respectivo termo, com o valor global para o período abrangido pelo restante do exercício financeiro de 2015 (8 meses) de R\$ 20.334.027,65 (vinte milhões, trezentos e trinta e quatro mil, vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), onerando as orçamentárias 84.10.1 0.302.3003.4.103.3.3.50.39, fonte 02 e 84.10.10.301.3003.4.12 5.3.3.50.39, fonte 00, fonte 02 e fonte 03.

PROCESSO: 2015-0.017.883-3
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
CONTRATO Nº 015/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, como razões de decidir, fundamentado pelo artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, e pela competência delegada pela Portaria 890/13-SMS.G, AUTORIZO o aditamento do contrato 15/SMS/2015, (fls. 111/122), cujo objeto é fornecimento dos serviços de confecção de próteses dentais totais e removíveis, próteses unitárias e fixas e aparelhos ortodônticos e ortopédicos, em unidades de saúde na região das Coordenadorias Norte, Sul, Leste, Centro-Oeste e Sudeste, com fornecimento de todos materiais técnicos necessários, para fazer constar a nova razão social da empresa contratada, qual seja, LABORATÓRIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA-EPP, mantendo o mesmo endereço e CNPJ sob nº 66.851.577/0001-15, nos termos do “Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Sociedade Empresária Limitada”, constante a fls. 135/139, devidamente registrado na Jucesp em 11.04.14 permanecendo inalteradas todas as disposições do contrato que não colidirem com o presente.

PROCESSO: 2015-0.096.458-8
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 385/2013-SMS.G
DESPACHO DO DIRETOR
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 40 X 12 MM: 3.041.400 UNIDADES através da Ata de Registro de Preços nº 385/2013-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA. CNPJ Nº 61.418.042/0001-31, conforme requisição de fls. 02, pelo valor de R\$ 114.356,64, onerando a dotação 84.10.10.302.3003.4.1 07.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva nº 28.351/15.

PROCESSO: 2015-0.091.337-1
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 358/2013-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CURATIVO ESTÉRIL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, NAS SEGUINTE QUANTIDADES: 44.160 UNID. 5,0 CM X 5,0 CM E 45.600 UNID. 10,0 CM X 10,0 CM através da Ata de Registro de Preços nº 358/2013-SMS.G, cuja detentora é a empresa LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A CNPJ Nº 57.532.343/0001-14, conforme requisição de fls. 02, pelo valor de R\$ 278.140,80, onerando a dotação 84.10.10.302.3003.4 .107.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva nº 28.356/15.

PROCESSO: 2015-0.091.332-0
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 374/2013-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE, NAS SEGUINTE QUANTIDADES: 24.000 UNID. 6,0 CM X 7,0 CM E 25.500 UNID. 10,0 CM X 12,0 CM através da Ata de Registro de Preços nº 374/2013-SMS.G, cuja detentora é a empresa CREMER S/A CNPJ Nº 82.641.325/0043-77, conforme requisição de fls. 02, pelo valor de R\$ 48.750,00, onerando a dotação 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva nº 28.355/15.

PROCESSO: 2015-0.091.097-6
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 457/2013-SMS.G
DESPACHO DO DIRETOR
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 19 MM X 50 M: 84.000 ROLOS através da Ata de Registro de Preços nº 457/2013-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA. CNPJ Nº 61.418.042/0001-31, conforme requisição de fls. 02, pelo valor de R\$ 136.920,00, onerando a dotação 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva nº 28.352/15.

PROCESSO: 2014-0.298.940-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2012-SMS.G
(Processo: 2011-0.296.456-1)
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I - À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pas-

ta, que acolho, e pela competência conferida pelo art. 1º do Decreto Municipal nº 44.891/04, reconheço o direito à indenização à WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 35.820.448/0001-36, no valor de R\$ 24.675,00 (vinte e quatro mil e seiscentos e setenta e cinco reais) em razão do fornecimento de oxigênio gasoso medicinal descritos na nota fiscais de fls. 27/243, em anexo.

II - Outrossim, nos termos do Decreto Municipal n. 53.751/13, art. 6º, encaminho ao CFO.SMS2 para providências de encaminhamento do processo à SEMPLA, para respectiva previsão orçamentária.

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 2014-0.181.206-2
I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação da Assistência Técnico-Jurídica desta Unidade, e com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02, e ainda, em face da competência delegada pela Portaria nº. 1.021/2013-SMS.G, **HOMOLOGO** o certame licitatório realizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 002/2015/HMEC**, cuja finalidade era a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento da marca Dixtal, processado pela 2ª Comissão Permanente de Licitação desta unidade, declarando-o **FRACASSADO**, uma vez que os proponentes foram desclassificados.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2011-0.167.335-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2012
"Processo nº 2011-0.167.335-0 - **Extrato do Termo de Apostilamento nº 03/2015 ao Termo de Contrato nº 002/2013/COVISA.G** - CONTRATADA: EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP, C.N.P.J. nº 03.143.862/001-61 - OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva e emergencial com fornecimento de peças em cabine primária e painéis de comando e demais componentes deste sistema elétrico com atendimento 24 horas por dia, 07 dias da semana incluindo fornecimento de peças insumos e mão de obra no laboratório de Controle de Qualidade em Saude. OBJETO DO APOSTILAMENTO: Reajuste definitivo de preço conforme clausula quinta item 5.2 do referido termo de contrato.

2015-0.088.766-4
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/GEAF/2015
I - A vista dos elementos contidos no presente, em especial pela competência delegada pela Portaria 1.021/2013-SMS/G, combinada com a Portaria 2.752/2014 SMS.G, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c artigo 12º do Decreto 44.279/2003 e alterações, **HOMOLOGO** a Cotação Eletrônica nº 185/2015 e, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa SÃO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP inscrita no CNPJ /MF sob Nº 14.658.976/0001-60 adjudicatária do referido certame visando a aquisição de 250(Duzentos e cinquenta) frascos de SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO DE SÓDIO, em frasco contendo 500 ml, pelo valor total de R\$ 1.124,00(Um mil cento e vinte e quatro reais) para atender as necessidades da Gerência do Centro de Controle de Zoonoses desta COVISA, consoante especificações constante na Requisição nº 2052015 acostada em fls. 02 bem como a emissão da competente nota de empenho.
II - A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº 84.00.84.22.10.304.30 03.4.130.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva emitida.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

ABERTURA DE LICITAÇÃO
P.A. 2015-0.060.560.0 :Encontra-se aberta na COORDE- NADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE, EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO número 16/2015, destinado a **Aquisição de Material de Escritório** , do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, que ocorrerá a partir das 09:00 horas do dia 27 de maio de 2015, pelo endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.
DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços: <http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, na Sessão de Suprimentos da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, na Rua Silva Bueno, nº 821 - Ipiranga - São Paulo/SP - CEP 04208-050, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo, ou ainda poderá ser retirado mediante a entrega de 01 CD/R Virgem.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

DESPACHO DA COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE
COTAÇÃO ELETRÔNICA 29/2015-CRS.LESTE
2015-0.079.694-4 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e a realização da COTAÇÃO ELETRÔNICA 29/2015-CRS.Leste, prevista no artigo 2.º do Decreto Municipal 54.102/13, e face as atribuições a mim conferidas pela Portaria 1.021/2013-SMS.G, e ainda, a manifestação da AJ/CRS.Leste em fls. 84, que acolho como razão de decidir, e observadas as cautelas de estilo, AUTORIZO a aquisição de diversos cartuchos de tinta original para impressora HP (04 unidades de cada - HP Officejet Pro 8610, cor preta (item 1); HP Officejet Pro 8610, cor ciano (item 02); HP Officejet Pro 8610, cor magenta (item 03); HP Officejet Pro 8610, cor amarelo (item 04)), para uso do Hospital Dia da Rede Hora Certa São Miguel, conforme solicitação e justificativa da UR em fls. 02/03, com consumo previsto para aproximadamente 02 (dois) meses, junto às empresas LEONARDO RODRIGO DE CARVALHO LTDA. ME., CNPJ 06.111.960/0001-05 (item 01), no valor total de R\$ 399,60 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); KELY PATRICIA BRENZAN LACERDA 03900830975, CNPJ 17.954.383/0001-30 (itens 02 e 03), no valor total de R\$ 715,00 (setecentos e quinze reais) e TECH MAIS IMPORTAÇÃO LTDA. ME., CNPJ 16.103.634/0001-00 (item 04), no valor total de R\$ 359,60 (trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 13.278/02 c/c o Decreto 44.279/03, onerando a dotação 84.26.10.301.3003.4101.3390.3000.00, do orçamento vigente. Destarte, AUTORIZO, a emissão das respectivas Notas de Empenho em favor das empresas, cujos anexos servirão como contrato.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2015-CRS.LESTE
2014-0.313.429-0 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e face às atribuições a mim conferidas pela Portaria 1.021/2013-SMS.G, HOMOLOGO o certame na modalidade Pregão Eletrônico 06/2015-CRS.Leste, visando à contratação de empresa para AQUISIÇÃO VÁLVULAS – FLU-