

empresa **CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.-EPP** - CNPJ nº 08.978.381/0001-90, pelo primeiro melhor lance no valor total de R\$6.665,99, arredondado para R\$6.665,76, sem êxito nas negociações, com preço unitário de R\$277,74. **Sem ocorrências.** b) - Para o **item 2** - Aquisição de 84 rolos de PAPEL SULFITE PARA PLOTTER - 75g/m2, 914mm, rolo com 100 metros - tubete 3 polegadas - Aceita a proposta da empresa **LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.-ME** - CNPJ nº 09.510.784/0001-72, pelo segundo melhor lance no valor de R\$7.750,00, negociado a R\$4.922,40, com preço unitário de R\$58,60. **Ocorrência:** Proposta recusada da empresa **CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.-EPP**, primeiro melhor lance no valor total de R\$7.749,99. Motivo: Preço acima do referencial, sem êxito nas negociações. c) Para o **item 3** - Aquisição de 84 rolos de PAPEL COMUM EM BOBINA COM 1 VIA PARA DISPENSADOR DE SENHA, com 2.000 números - Aceita a proposta da empresa **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA.-ME**, CNPJ nº 13.991.459/0001-46 – pelo primeiro melhor lance de R\$866,60, negociado a R\$782,60 e arredondado para R\$782,04, com preço unitário de R\$9,31. **Sem ocorrências.** **IV- ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTOS/HABILITAÇÃO:** Classificadas as propostas e aceitos os preços, para os itens 1 a 3, as empresas nomeadas, vencedoras dos itens citados, objeto do certame, encaminharam suas propostas e os documentos de habilitação em complementação às respectivas Declarações de Situação do Fornecedor do SICAF, extraídas do sistema pela equipe de apoio, as quais foram consideradas regulares, procedendo-se as suas habilitações. **V – INTENÇÃO DE RECURSOS:** Aberto o prazo para a intenção de Recursos, não houve qualquer manifestação, tendo sido encerrada a sessão. **VI - ADJUDICAÇÃO.** Recebida a documentação original das empresas vencedoras dos itens 01 a 03 do objeto do certame, devidamente habilitadas, e, estando de acordo com o Edital, procedeu-se a devida adjudicação, conforme Termo de Adjudicação juntada ao processo em referência, e, como segue: Empresa **CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.-EPP** - CNPJ nº 08.978.381/0001-90 - **Item 1** - pelo valor total de R\$6.665,76; empresa **LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.-ME** - CNPJ nº 09.510.784/0001-72 - **Item 2** - pelo valor total de R\$4.922,40 e empresa **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA.-ME**, CNPJ nº 13.991.459/0001-46 - **item 3** - pelo valor total de R\$782,04. Os recursos para suportar a presente despesa encontram-se reservados conforme Nota de Reserva nº 31.830/2017 - doc. 3341764 do processo afeto a licitação. O procedimento será encaminhado à Autoridade competente, com proposta de Homologação da presente licitação. A Ata e o Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico na íntegra se encontram disponíveis no sítio www.comprasnet.gov.br – UASG: 925059 e no processo administrativo em epígrafe. Eu, Maria Antonieta Sofia _____participei da sessão como equipe de apoio e digitei a presente ata que segue assinada por mim e equipe de apoio.

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO: 6018.2017/0008421-0 **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 526/2017-SMS.G** **AUTORIZAÇÃO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

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 e com fundamento no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº 526/2017, de 6 caixas com 10 sets de conjunto de infusão flex 10/60 e 1632 unidades de lancetas fastclix, no valor total de R\$ 5.237,64 da empresa **CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A.**, CNPJ 48.791.685/0001-68.

II. A presente aquisição onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.4.101.3.3.90.30.00 - Fonte 00.

III. Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal da contratada supra, serão atualizados quando da retirada da respectiva nota empenho.

PROCESSO: 6018.2017/0003912-6 **DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS.3** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2015-SMS.G** **RETRRATIFICAÇÃO DE PENALIDADE** **DESPACHO DO DIRETOR**

I - À vista do constante no presente administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, que acolho, em função da competência a mim delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, RETRATIFICO o despacho (SEI 4571492), publicação de 16/09/2017 página 77 (SEI 4594029), da empresa **CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, CNPJ nº 05.782.733/0001-49, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2015-SMS.G (SEI 2706919), para fazer constar a penalidade de 20% sobre as Notas Fiscais nº 80.831 e 80928 (SEI 3865480) e, respectivamente, e não como constou, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

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

PROCESSO: 6018.2017/0008579-9 **DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS.3** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2016-SMS.G** **PENALIDADE** **DESPACHO DO DIRETOR**

I - À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, à empresa **PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 73.856.593/0001-66, detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2016-SMS.G (SEI 3956234), a penalidade de multa correspondente a 20% sobre o valor da Nota Fiscal nº 522.311 (SEI 4533153), consubstanciada na nota de empenho nº. 72.840/17 (SEI 4084234) referente a Ordem de Fornecimento nº 1906/17-1 (SEI 4111338), com fundamento na ATA DE RP 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, mediante o recolhimento das custas de preparo.

PROCESSO: 6018.2017/0004005-1
SETOR DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 425/2017- SMS.G
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 425/2017-SMS.G (Cota reservada 25%)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 286/2017/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ: 73.856.593/0001-66
OBJETO: MEDICAMENTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS I

VIGÊNCIA: 20/09/2017 A 20/09/2018
Item 06 - DICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDO
R\$ 0,02900/ CP
MARCA: DICLOFENACO SÓDICO
FABRICANTE: PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 500
REGISTRO NO M.S.: 1256802000022
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.015.067.0013-2
Consumo Médio Mensal Estimado: 1.269.405 CP
Consumo Médio Anual Estimado: 15.232.860 CP

PROCESSO: 6018.2017/0009242-6 **DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2015-SMS.G** **RERRATIFICAÇÃO** **DESPACHO DO DIRETOR**

Rerratifico nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZAÇÃO publicada no DOC de 17/08/2017 pagina 52 em nome da empresa **MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. EPP**, CNPJ nº 05.203.057/0001-01, para constar o valor de R\$ 86.989,60 e não como constou.

PROCESSO: 6018.2017/0010422-0 **DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2016-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 GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500 ML - 120 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 167/2016-SMS.G, cuja detentora é a empresa **LABORATÓRIOS B.BRAUN S/A**, CNPJ nº 31.673.254/0009-51, pelo valor de R\$ 258,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.105.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 53.542/2017. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 2014-0.321.761-7 **SMS / NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS** **CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2015-NTCSS/SMS.G** **AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I - À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do TERMO ADITIVO Nº 011/2017 ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2015-NTCSS/SMS.G, com a ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidade de saúde da Rede Assistencial dos Distritos Administrativos Perdizes, Lapa, Vila Leopoldina, Jaguaré, Jaguará da STS Lapa/Pinheiros, objetivando a prorrogação do prazo de vigência para o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 38.428.275,93 (trinta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), referente a custeio, onerando a dotação orçamentária 84.10-4125.33503900 e 84.10-4103.33503900 – (fontes 00 ou 02).

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2014-0.035.603-9 **NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS** **CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014-NTCSS/SMS.G** **CELEBRAÇÃO DE ADITAMENTO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 011/2017 ao Contrato de Gestão nº R002/2014 - NTCSS/SMS, com a Associação Saúde da Família - ASF, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidade de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Capela do Socorro, objetivando a prorrogação do prazo de vigência para o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 73.345.347,82 (setenta e três milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente a custeio, onerando a dotação orçamentária 84.10-4125.33503900 e 84.10-4103.33503900 - (fontes 00 ou 02).

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2015-0.239.133-0 **NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS** **CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2016 - NTCSS/SMS.G** **CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 004/2017 ao Contrato de Gestão nº R 019/2016 - NTCSS/SMS, com o Serviço Social da Construção Civil - SECONCI-SP, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Ermelino Matarazzo, objetivando a prorrogação do prazo de vigência para o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 28.807.105,77 (vinte e oito milhões, oitocentos e sete mil, cento e cinco reais e setenta e sete centavos), referente a custeio, onerando a dotação orçamentária 84.10-4125.33503902 - (fontes 00 ou 02).

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2014-0.337.121-7 **SMS / NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS** **CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2015-NTCSS/SMS.G** **AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I - À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 008/2017 ao Contrato de Gestão nº 015/2015-NTCSS/SMS.G, com a Associação Saúde da Família - ASF, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/ Sapopemba, objetivando a prorrogação do prazo de vigência para o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 24.479.772,55 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), referente a custeio, onerando a dotação orçamentária 84.10-4125.33503902 (fontes 00 ou 02).

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2014-0.136.154-0 **NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2015 - NTCSS / SMS.G **CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 007/2017 ao Contrato de Gestão nº R 008/2015 - NTCSS/SMS, com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Vila Maria/ Vila Guilherme, objetivando estabelecer e disciplinar a forma de acompanhamento das inclusões realizadas no Termo Aditivo nº 006/2017 ao Contrato de Gestão nº 008/2015 NTCSS/SMS.

PROCESSO: 2014-0.337.116-0 **NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2015 - NTCSS / SMS.G **CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 009/2017 ao Contrato de Gestão nº R 003/2015 - NTCSS/SMS, com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial da STS Mooca/Aricanduva, objetivando a prorrogação do prazo de vigência para o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 17.904.490,47 (dezesete milhões, novecentos e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e sete centavos), referente a custeio, onerando a dotação orçamentária 84.10-4125.33503902 (fontes 00 ou 02).

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2014-0.321.800-1 **NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS** **CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2015-SMS.G/NTCSS** **CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO** **AUTORIZAÇÃO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 008/2017 ao Contrato de Gestão nº 012/2015-SMS.G, com a Associação Comunitária Monte Azul, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidade de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde M' Boi Mirim com orçamento para os meses de setembro a dezembro de 2017 no valor de R\$ 47.684.839,72 (quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) para o CUSTEIO.

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2015-0.229.383-4 **CONTRATO DE GESTÃO Nº 023/2016-SMS.G/NTCSS** **CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO** **AUTORIZAÇÃO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I - À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 004/2017 ao Contrato de Gestão nº 023/2016-SMS.G, com o INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidade de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Sé – Centro com orçamento para os meses de setembro a dezembro de 2017 no valor de R\$ 58.930.337,36 (cinquenta e oito milhões, novecentos e trinta mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) para CUSTEIO e R\$ 162.793,24 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) para INVESTIMENTO.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2014-0.321.812-5 **NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS** **CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/2015-SMS.G/NTCSS** **CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO** **AUTORIZAÇÃO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 009/2017 ao Contrato de Gestão nº R 014/2015 - NTCSS/SMS, com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial da STS, Perus/Pirituba, objetivando a prorrogação do prazo de vigência para o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 71.427.123,96 (setenta e um milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos), referente a custeio, onerando a dotação orçamentária 84.10-4125.33503900 e 84.10-4103.33503900 (fontes 00 ou 02).

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho

PROCESSO: 2014-0.337.134-9 **CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2015-SMS.G/NTCSS** **CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO** **AUTORIZAÇÃO** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I - À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 008/2017 ao Contrato de Gestão nº R 009/2015-NTCSS/SMS, com a Fundação ABC, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus, objetivando a prorrogação do prazo de vigência para o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 48.270.826,56 (quarenta e oito milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), referente a custeio, onerando a dotação orçamentária 84.10-4125.33503900 e 84.10-4103.33503900 – (fontes 00 ou 02).

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 6018.2017/0010547-1 **DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 399/2015-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 BISTURI, C/ LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR.11 - 25.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 399/2015-SMS.G, cuja detentora é a empresa **CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**, CNPJ nº 47.193.115/0001-03, pelo valor de R\$ 42.250,00 onerando a dotação nº 84.10.10.302.30 03.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº

50.672/2017. 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.

PROCESSO: 6018.2017/0010606-0 **DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº211/2016-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 CANULA, GUEDEL, PVC, NÃO ESTÉRIL, NR. 03 - 400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 211/2016-SMS.G, cuja detentora é a empresa **DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA - EPP**, CNPJ nº 12.358.373/0001-18, pelo valor de R\$ 1.576,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.105.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 51.203/2017. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 2013-0.339.733-8 **NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS** **TERMO ADITIVO 009/2017 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017- ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA** **DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 009/2017 ao Contrato de Gestão nº R001/2014 – NTCSS/SMS, com o ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidade de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Parelheiros, objetivando a prorrogação do prazo de vigência para o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 38.141.487,00 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), referente a custeio, onerando a dotação orçamentária 84.10-4125.33503900 e 84.10-4103.33503900 – (fontes 00 ou 02).

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 6018.2017/0010200-6 **DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 364/2017-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 3.500.000 UNIDADES DE VALPROATO DE SÓDIO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS COM 500 MG, por meio da Ata de Registro de Preços nº 364/2017-SMS-G, cuja detentora é a empresa **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA**, CNPJ nº 56.998.701/0033-01, pelo valor de R\$ 1.252.300,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3 03.3003.4.106.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 52.971/2017. 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.

PROCESSO: 6018.2017/0010509-9 **DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017-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 GLICOSE 100 MG/ML (10%) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML - 240 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 004/2017-SMS.G, cuja detentora é a empresa **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**, CNPJ nº 49.324.221/0001-04 pelo valor de R\$ 544,80, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.105.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 52.956/2017. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2017/0003216-4 **DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 301/2017-SMS.G** **AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO** **DESPACHO DO DIRETOR**

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, em especial a manifestação do Grupo Técnico de Compras desta Divisão, que integramente acolho como razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO o aditamento da Ata de Registro de Preços nº 301/2017-SMS-G, referente ao pregão eletrônico nº 198/SMS-G/2017, firmado com a empresa **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ 49.324.221/0001-04, para fazer constar a troca de apresentação do Item 03 – Solução coloidal a base de hidroxietilamido a 6% - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 30 FRASCOS COM 500ML, permanecendo inalteradas as demais disposições da referida Ata de R.P.

PROCESSO: 6018.2017/0011077-7 **DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2017-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 ENOXAPARINA SÓDICA 20MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 0,2 ML SC - 30.000 UNIDADES; ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 0,4 ML SC - 50.000 UNIDADES e ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG (EQUIVALENTE A 100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 0,6 ML SC - 32.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 287/2017-SMS.G, cuja detentora é a empresa **SANOFI AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA.**, CNPJ nº 02.685.377/