

MADAS 17,5CMX17,5CM - 600 UNIDADES, CURATIVO, ESPUMA POLIURETANO, C/ CAMADA DE SILICONE AUTOADESIVA, MEDIDAS APROXIMADAS 15CMX15CM - 750 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 475/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 14.571.126/0001-20, pelo valor de R\$ 207.690,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00 .02, por meio da Nota de Reserva nº 19.157/2021. 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: 6018.2021/0018199-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 478/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
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, C/ CAMADA DE SILICONE ADESIVO, MEDIDAS APROXIMADAS 10CMX10CM - 250 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 478/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, CNPJ: 12.358.373/0001-18, pelo valor de R\$ 16.057,50, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 19.285/2021. 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: 6018.2020/0069658-0
CONVÊNIO Nº 024/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do constante no presente administrativo, em especial a manifestação da área técnica e da Coordenadoria Jurídica desta Pasta, que acolho, com fundamento no art. 116, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO o aditamento do Convênio nº 024/2020/SMS, firmado entre esta Pasta e a pessoa jurídica de direito privado INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDO E PESQUISA EM OFTALMOLOGIA - IPEPO, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.187.070/0001-71, cujo objeto é a execução de Emenda Parlamentar Municipal para incremento temporário da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), detalhados em Programações de Utilização de Recursos de Emenda Parlamentar, a fim de prorrogar sua vigência pelo período de mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 29/03/2021, para viabilizar total execução da aplicação do saldo residual da contrapartida pactuada.

PROCESSO: 6018.2021/0013850-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141-2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
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 SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 10 - 4.800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 141-SMS-G, cuja detentora é a empresa NEW CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ nº 07.707.97/0001-37, pelo valor de R\$ 1.620,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00 .00, por meio da Nota de Reserva nº 18.232/2021. 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: 6018.2021/0018834-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
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 COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO G - 620 UNIDADES, COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO M - 680 UNIDADES, COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO P - 200 UNIDADES e COLAR, CERVICAL, ESPUMA, REVESTIDO MALHA, TAMANHO PP - 40 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 263/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$ 10.186,40, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00 .00, por meio da Nota de Reserva nº 18.742/2021. 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: 6018.2020/0084761-9
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS - CPME
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021-SMS.G
Objeto:
ITEM 1 - CERA ROSA NR. 07, 18 LAMINAS, 225 GRAMAS
ITEM 2 - ITEM 2 -CERA, UTILIDADE, 5 LAMINAS, 225 GRAMAS

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
A Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares e Equipamentos – CPME/SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado no Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das amostras apresentadas pelos licitantes vencedores no certame supramencionado se dará em 23/03/2021, com início às 11:00 e término às 10:30 horas, à Rua General Jardim, 36 – 6º andar – São Paulo-SP.

PROCESSO: 6018.2021/0014150-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
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 PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL COM

10 MG/ML EM AMPOLA OU FRASCOAMPOLA - 7.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 230/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 63.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 17.540/2021. 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: 6018.2021/0012952-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
A Vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G (1%) CREME BISNAGA 10 A 30 GRAMAS - 36.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 157/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 190.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 17.529/2021. 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: 6018.2021/0014087-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de VERNIZ CAVITARIO, 15ML - 130 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 222/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 21.504.525/0001-34, pelo valor de R\$ 1.982,50, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00 .00, por meio da Nota de Reserva nº 17.845/2021. 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: 6018.2021/0016503-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 489/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CEFTAZIDIMA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 1000 MG - 1.400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 489/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa BLAU FARMACEUTICA S.A, CNPJ nº 58.430.828/0001-60, pelo valor de R\$ 35.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 19.088/2021. 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: 6018.2020/0064652-4
ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, como razões de decidir, fundamentado pelo inciso II do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, e pela competência a mim conferida, AUTORIZO o aditamento ao Contrato nº 017/SMS/2016, firmado com a empresa ZANTUT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.780.001/0001-94, cujo objeto é a prestação de serviços de atenção à saúde para realização de procedimentos cirúrgicos na especialidade de oftalmologia, constantes do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS – SIGTAP, na modalidade linha de cuidados, prioritariamente de forma eletiva, por intermédio do Complexo Regulador e/ou das Centrais Regionais de Regulação deste Município, tendo por objeto prorrogar o prazo de validade do contrato pelo período de 1(um) ano a partir de 12 de abril de 2021, e mantendo-se sem alterações os valores financeiros e a FPO firmados no Termo Aditivo 05.2020 SEI (037775535), sendo o valor global estimado de R\$ 4.586.086,08, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.302.3003.4.113.3.3.50.39.00 fonte 02.

PROCESSO: 6018.2020/0070020-0
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Extrato de Ata de Registro de Preço SMS/SMS-3/ATAS Nº 041276769
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 100/2021-SMS.G (75%)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 21.504.525/0001-34
OBJETO: APLICADOR DESCARTÁVEL, AMÁLGAMA 2 PORÇÕES
VIGÊNCIA: 17/03/2021 A 17/03/2022
ITEM 03 – APLICADOR, DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, 100 UNIDADES
R\$ 6,60/CX
MARCA: CAVI BRUSH
FABRICANTE: FGM
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 100 UNID
REGISTRO NO M.S.: 80172310005
PROCEDENCIA: NACIONAL
CÓDIGO SUPRI: 11.065.007.017.0002-0
ITEM 05 – AMÁLGAMA, CÁPSULA, 2 PORÇÕES
R\$ 3,00/CAP
MARCA: G5 80

FABRICANTE: SDI
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 50 CÁPSULAS
REGISTRO NO M.S.: 10282490004
PROCEDENCIA: NACIONAL
CÓDIGO SUPRI: 11.065.007.001.0023-1
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:

UNIDADES	MENSAL		ANUAL	
	ITEM 03	ITEM 05	ITEM 03	ITEM 05
CDMEC	1.151	31.333	13.812	375.996
HSPM	4	0	48	0
AHM	2	0	18	0
CMSP	1	38	9	456
TOTAL GERAL	1.158 CX	31.371 CAP	13.887 CX	376.452 CAP

PROCESSO: 6018.2020/0084671-0
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Extrato de Ata de Registro de Preço SMS/SMS-3/ATAS Nº 041277569

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 122/2021-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI
CNPJ: 31.997.707/0001-48
OBJETO: ATADURA DE RAYON
VIGÊNCIA: 17/03/2021 A 17/03/2022
ITEM 03 – ATADURA, RAYON, 7,5 CM X 500 CM
R\$ 4,45/UNID
MARCA: MEDI HOUSE
FABRICANTE:MEDI HOUSE
APRESENTAÇÃO/ EMBALAGEM: CX C/ 100 UNID
REGISTRO:10101820016
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CÓD. SUPRI: 11.065.003.007.4575-8
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:

UNIDADES	MENSAL		ANUAL	
	ITEM 03	ITEM 05	ITEM 03	ITEM 05
AHM	275	3.300		
CDMEC	1.200	14.400		
SVMA	21	252		
TOTAL GERAL	1.496 UNID	17.952 UNID		

PROCESSO: 6018.2020/0078360-2
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS - CPME
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2021-SMS.G

Objeto:
ITEM 01 /02 - CATETER, INTRAVENOSO, PERIFERICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 18 G
ITEM 03/04 - CATETER, INTRAVENOSO, PERIFERICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 20 G
ITEM 05/06 - CATETER, INTRAVENOSO, PERIFERICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 22 G
ITEM 07/08 - CATETER, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 24G
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
A Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares e Equipamentos – CPME/SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado no Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das amostras apresentadas pelos licitantes vencedores no certame supramencionado se dará em 23/03/2021, com início às 11:30 e término às 12:30 horas, à Rua General Jardim, 36 – 6º andar – São Paulo-SP.

PROCESSO: 6018.2021/0003828-3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Extrato de Ata de Registro de Preço SMS/SMS-3/ATAS Nº 041278015
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 123/2021-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA

CNPJ: 06.628.333/0001-46
OBJETO: SOLUÇÕES PARENTERAIS DE PEQUENO VOLUME I
VIGÊNCIA: 17/03/2021 A 17/03/2022
Item 01 E 02– ESCOPOLAMINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 1 ML
R\$ 1,02/AMP
MARCA: GENÉRICO
FABRICANTE: FARMACE
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 100 AMP C/ 1ML
REGISTRO NO M.S.:1108500430011
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.007.036.0003-2
Item 03 E 04 – CLORETO DE POTÁSSIO 191 MG/ML (19,1% - 2,56 mEq/ML DE K+) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 ML
R\$ 0,30/AMP
MARCA: GENÉRICO
FABRICANTE: FARMACE
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 200 AMP C/ 10ML
REGISTRO NO M.S.:1108500150092
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.008.041.0009-4
Item 05 E 06 – CLORETO DE SÓDIO 200 MG/ML (20% - 3,4 mEq/ML Na +) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 10 ML
R\$ 0,30/AMP
MARCA: GENÉRICO
FABRICANTE: FARMACE
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 200 AMP C/ 10ML
REGISTRO NO M.S.:1108500010096
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.064.008.041.0034-5
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:

UNIDA-DES	MENSAL						ANUAL	
	ITEM 01/02	ITEM 03/04	ITEM 05/06	ITEM 01/02	ITEM 03/04	ITEM 05/06	ITEM 01/02	ITEM 05/06
AHM	10.100	19.800	27.000	121.200	237.600	324.000		
CMSP	15	0	0	180	0	0		
CDMEC	20.000	250	2.000	240.000	3.000	24.000		
COVISA	0	550	0	0	6.600	0		
HMEC	600	400	800	7.200	4.800	9.600		
HSPM	1.000	2.000	2.500	12.000	24.000	30.000		
SVMA	0	50	50	0	600	600		
TOTAL GERAL	31.715 AMP	23.650 AMP	32.350 AMP	380.580 AMP	276.600 AMP	388.200 AMP		

PROCESSO: 6018.2021/0010529-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMI-DO - 2.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 292/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 360.000,00, onerando a

dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 17.535/2021. 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: 6018.2021/0016830-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
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 CLORETO DE POTASSIO 191 MG/ML (19,1% - 2,56 mEq/ML DE K+) SOLUCAO INJETAVEL AMP 10 ML, 51.000 UNIDADES, CLORETO DE SODIO 200 MG/ML (20% - 3,4 mEq/ML Na +) SOLUCAO INJETAVEL AMP. 10 ML - 50.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 171/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA, CNPJ nº 06.628.333/0001-46, pelo valor de R\$ 19.200,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 18.139/2021. 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: 6018.2021/0017141-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
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 SONDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 9,0 - 880 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 044/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.951.140/0001-33, pelo valor de R\$ 3.740,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 18.413/2021. 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: 6018.2020/0082952-1
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Extrato de Ata de Registro de Preço SMS/SMS-3/ATAS Nº 041278652
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 124/2021-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0001-51
OBJETO: HIPNOANALGÉSICO, OFTÁLMICOS E ENEMA
VIGÊNCIA: 17/03/2021 A 17/03/2022
ITEM 01 – MORFINA SULFATO 10 MG/ML SOLUCAO ORAL
FRASCO 60 ML
R\$ 20,04/FR
MARCA: DIMORF
FABRICANTE: CRISTÁLIA
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 60 ML
REGISTRO NO M.S.: 1.0298.0097.012-9
PROCEDENCIA: NACIONAL
CÓDIGO SUPRI : 11.064.019.001.0234-6
ITEM 04 – PILOCARPINA CLORIDRATO 20 MG/ML (2%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO
R\$ 15,21/FR
MARCA: PILOCAN 2%
FABRICANTE: CRISTÁLIA
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10ML
REGISTRO NO M.S.: 1.0298.0478.001-7
PROCEDENCIA: NACIONAL
CÓDIGO SUPRI : 11.064.018.070.0059-8
ITEM 05 – FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16 G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06 G/ML
R\$ 5,91/FR
MARCA: PHOSFOENEMA
FABRICANTE: CRISTÁLIA
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 12 FRASCOS C/ 130ML
REGISTRO NO M.S.: RDC 199/06 - ISENTO
PROCEDENCIA: NACIONAL
CÓDIGO SUPRI : 11.195.001.001.0596-6
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:

UNIDADES	MENSAL			ANUAL		
	ITEM 1	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 1	ITEM 4	ITEM 5
AHM	5	10	0	60	120	0
CMSP	0	0	0	0	0	0
CDMEC	10	140	156	120	1.680	1.872
COVISA	0	0	0	0	0	0
HMEC	0	2	0	0	24	0
HSPM	5	10	0	60	120	0
SVMA	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20 FR	162 FR	156 FR	240 FR	1.944 FR	1.872 FR

PROCESSO: 6018.2021/0019038-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS