

504/2024-SMS.G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Material médico hospitalar

Objeto da licitação

aquisição de FIO CIRURGICO NYLON PRETO, 2-0, NAO ABSORV, 45 CM, AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, 3,0 CM - 14.736 UNIDADES.

Processo

6018.2024/0129679-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

13/12/2024

Texto do despacho

PROCESSO: 6018.2024/0129679-6 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO NYLON PRETO, 2-0, NAO ABSORV, 45 CM, AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, 3,0 CM - 14.736 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 504/2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA CNPJ: 37.844.479/0002-33, pelo valor de R\$ 17.683,20, onerando as dotações nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1 e 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio das Notas de Reserva nº 101.453/2024 E 101.455/2024. 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.

Arquivo (Número do documento SEI)[115844378](#)**Documento:** [116140360](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

32/2024-SMS.G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Material médico hospitalar

Objeto da licitação

aquisição de FIO CIRURGICO, POLIESTER E ALGODAO, COLORIDO, 2-0, NAO ABSORV., 15 X 45 CM, SEM AGULHA - 3.528 UNIDADES.

Processo

6018.2024/0130309-1

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

13/12/2024

Texto do despacho

PROCESSO: 6018.2024/0130309-1 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO, POLIESTER E ALGODAO, COLORIDO, 2-0, NAO ABSORV., 15 X 45 CM, SEM AGULHA - 3.528 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 32/2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa POLYSUTURE IND. E COM. LTDA CNPJ: 03.812.429/0001-71, pelo valor de R\$ 7.056,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 101.442/2024. 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.

Arquivo (Número do documento SEI)[115785562](#)**Documento:** [116194639](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

342/2024-SMS.G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Material médico hospitalar

Objeto da licitação

aquisição de FRASCO PARA DIETA ENTERAL, DESCARTAVEL - 300 ML - 306.000 UNIDADES.

Processo

6018.2024/0112103-1

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

13/12/2024

Texto do despacho

PROCESSO: 6018.2024/0112103-1 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FRASCO PARA DIETA ENTERAL, DESCARTAVEL - 300 ML - 306.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 342/2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa ADVAITA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITLARES EIRELI CNPJ: 07.718.963/0001-74, pelo valor de R\$ 214.138,80, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 95.763/2024. 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.

Arquivo (Número do documento SEI)[115931101](#)**Documento:** [116179794](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

206/2023-SMS.G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Medicamento

Objeto da licitação

aquisição de GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500ML - 10.000 UNIDADES.

Processo

6018.2024/0129574-9

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

13/12/2024

Texto do despacho

PROCESSO: 6018.2024/0129574-9 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500ML - 10.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 206/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa LABORATORIOS B. BRAUN S.A. CNPJ: 31.673.254/0016-80, pelo valor de R\$ 42.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 101.418/2024. 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. Aparecido Duarte de Oliveira Diretor(a) IEM 09/12/2024, às 13:06. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador 115832100 e o código CRC BC87461F.

Arquivo (Número do documento SEI)[115832100](#)**Documento:** [116143991](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

423/2023-SMS.G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Material médico hospitalar

Objeto da licitação

aquisição de TIRA REAGENTE P/ MONITORIZACAO, GLICOSE, SANGUE, HOSPITALAR - 50.000 UNIDADES.

Processo

6018.2024/0106002-4

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

13/12/2024

Texto do despacho

PROCESSO: 6018.2024/0106002-4 À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de TIRA REAGENTE P/ MONITORIZACAO, GLICOSE, SANGUE, HOSPITALAR - 50.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 423/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 30.584.194/0001-80, pelo valor de R\$ 11.300,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.2.514.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 101.143/2024. 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.

Arquivo (Número do documento SEI)[115845802](#)**Secretaria Municipal de Esportes e Lazer****NÚCLEO DE GESTÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL****Documento:** [116187880](#) | **Comunicado (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

Processo SEI 6019.2024/0002280-9, Concorrência Presencial nº 90001/SEME/2024, objeto: objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para revitalização de espaço esportivo em área pública municipal no Clube da Comunidade - Francisco

Prestes Maia, situado à rua José Capobianco, 232 - Jardim Colombo (distrito Vila Sônia), São Paulo - SP, 05628-080. A Comissão de Contratação, através do seu Presidente, comunica a todas as interessadas que, em razão da interposição de Recurso Administrativo por parte da licitante ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis às demais licitantes e vencedora do certame, para a oferta de eventuais contrarrazões. É o que competia comunicar. Carlos Antonio Carvalho de Campos - Presidente da Comissão de Contratação.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[116183537](#)

Data de Publicação

13/12/2024

LICITAÇÕES

Documento: [116167903](#) | Ata da Licitação (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
TERMO DE JULGAMENTO UASG 925055 - PMSP - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER/RECREAÇÃO
PREGÃO 90006/2024
Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de serviços de hotelaria, em hotel padrão de no mínimo 03 estrelas, certificado pela EMBRATUR, localizado na Cidade de São Paulo, para acomodação de equipes de futebol, oriundas de outras localidades, com alimentação, tipo pensão completa, oferecida no próprio hotel, composta por 05 refeições diárias - Copa SP de Futebol Jr - 2025, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.
Entrega de propostas: De 26/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 11:00
Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 11:00 (horário de Brasília)
Situação: Aguardando adjudicação
Aceito e Habilitado por CPF ***.234.***.9 - PAULO SÉRGIO DE SOUZA TORRES KAWASSAKI para SAN RAPHAEL HOTEIS SA, CNPJ 44.018.885/0001-21, melhor lance: R\$ 740.000,00.
11/12/2024 16:14:56 Fornecedor SAN RAPHAEL HOTEIS SA, CNPJ 44.018.885/0001-21 foi habilitado.
11/12/2024 16:30:54 Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
O Termo de Julgamento poderá ser consultada na sua íntegra através do Sistema Comprasgov.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[116167700](#)

Data de Publicação

13/12/2024

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PARCERIAS

Documento: [115963451](#) | Extrato de Contratação (NP)

PRINCIPAL

Modalidade

Termo de Fomento

Órgão

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME

Número de processo interno do órgão/unidade

6019.2024/0004147-1

Número do Contrato

375/SEME/2024

Objeto do Contrato

Trata-se de um evento 100% online e gratuito, proporcionando acesso a profissionais de diversas áreas do esporte em todo o país, programado para o dia 6 de dezembro, das 12h às 16h. Nele, o participante terá a oportunidade de trocar experiências com outros profissionais da área, compartilhar conhecimentos que podem impactar a qualidade de vida de seus alunos. As palestras, com duração de 40 a 60 minutos, serão realizadas em formato de conversa e bate-papo, permitindo que os inscritos participem ativamente, esclarecendo dúvidas em um momento de perguntas e respostas. Profissionais renomados e especializados do país serão os palestrantes do Fórum. Serão cinco painéis, além da abertura. Os temas a serem debatidos são os seguintes: "Inovação", "Internacionalização", "Educação Física em Clubes",

"Empreendedorismo e Oportunidades" e "Setor Privado". O evento busca alcançar um público diversificado, incluindo profissionais da Educação, do Esporte, atletas, dirigentes, coordenadores e entusiastas do esporte. As vagas são limitadas, então não perca a oportunidade de se inscrever.

Nome do Contratante

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Nome do Contratado (entidade parceira)

INSTITUTO FAMILIA DO ESPORTE

CNPJ do Contratado (entidade parceira)

45.357.317/0001-18

Dotação orçamentária

19.10.27.812.3017.4.503.33503900.00.1.500.7020.1

Nota de Empenho

152914

Natureza da Despesa

Recurso do Tesouro destinado a evento esportivo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA

Data de Início

06/12/2024

Data de Fim

03/03/2025

PRINCIPAL

Fundamento Legal

Art.29 da Lei Federal 13.019/2014

Data da Assinatura do Instrumento do Contrato

10/12/2024

Anexo I (Número do Documento SEI)

[114109807](#)

Anexo II (Número do Documento SEI)

[114109940](#)

Anexo III (Número do Documento SEI)

[115131678](#)

Anexo IV (Número do Documento SEI)

[115435698](#)

PRAZO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA

Data de Início

06/12/2024

Data de Fim

06/12/2024

Documento: [115152288](#) | Extrato de Contratação (NP)

PRINCIPAL

Modalidade

Termo de Fomento

Órgão

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME

Número de processo interno do órgão/unidade

6019.2024/0002721-5

Número do Contrato

368/SEME/2024

Objeto do Contrato

O festival de judô, que será realizado de forma gratuita no CEU Água Azul, no bairro de Cidade Tiradentes, tem como objetivo promover a inclusão social e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes através da prática esportiva. O evento busca proporcionar um ambiente seguro e saudável onde os participantes possam aprender, competir e se divertir, reforçando valores como disciplina, respeito e camaradagem.

Nome do Contratante

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Nome do Contratado (entidade parceira)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E AÇÃO SOCIAL DE SÃO PAULO

CNPJ do Contratado (entidade parceira)

06.044.750/0001-41

Dotação orçamentária

19.10.27.812.3017.4.503.33503900.00.1.500.7034.1

Nota de Empenho

142331

Natureza da Despesa

Recurso do Tesouro destinado a evento esportivo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA

Data de Início

23/11/2024

Data de Fim

20/02/2025

PRINCIPAL

Fundamento Legal

Art.29 da Lei Federal 13.019/2014

Data da Assinatura do Instrumento do Contrato

28/11/2024

Anexo I (Número do Documento SEI)

[106746728](#)

Anexo II (Número do Documento SEI)

[106746817](#)

Anexo III (Número do Documento SEI)

[114287314](#)

Anexo IV (Número do Documento SEI)

[114684470](#)

PRAZO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA

Data de Início

23/11/2024

Data de Fim

23/11/2024

Documento: [115961842](#) | Extrato de Contratação (NP)

PRINCIPAL

Modalidade

Termo de Fomento

Órgão

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME

Número de processo interno do órgão/unidade

6019.2024/0004188-9

Número do Contrato

378/SEME/2024