mil setecentos e noventa Reais e dezenove centavos) onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.2507.3350.3900 e 84.10.10.302.3003.2521.3350.3900 – Fontes 00 e 02.

PROCESSO: 2007-0.384.135-8

CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2008-SMS.G/NTCSS
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela e observadas as formalidades legais e cautelas de estilo AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 023/2018 ao Contrato de Gestão nº 004/2008/NTCSS-SMS, firmado entre esta municipalidade representada pela Secretaria Municipal de Saúde e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM, inscrita no CNPJ sob nº 66.518.267/0002-64, e a interveniência da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein - SBIBHAE, cujo objeto versa sobre a operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e Execução das atividades e serviços de saúde pela contratada no âmbito do HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOYSÉS DEUTSCH – M'BOI MIRIM, para prorrogar o Termo de Contrato a partir de 01/04/2018 à 31/12/2018, nos mesmos moldes de execução. O valor estimado para custeio do período é de R$ 125.863.371,00 (cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e um reais), com repasse mensal de R$ 13.984.819,00 (treze milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e dezenove Reais), onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.2507.3350.3900 e 84.10.10.302.3003.2521.3350.3900 fontes 00 e 02.

PROCESSO: 2007-0.387.265-2

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-SMS.G/NTCSS
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela e observadas as formalidades legais e cautelas de estilo AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 039/2018 ao Contrato de Gestão nº 006/2008/NTCSS-SMS, firmado entre esta municipalidade representada pela Secretaria Municipal de Saúde e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, inscrita no CNPJ sob nº 61.699.567/0001-92, cujo objeto versa sobre a operacionalização do gerenciamento, apoio à gestão e execução pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no âmbito da Microrregião Vila Maria/Vila Guilherme - HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI, para prorrogar o Termo de Contrato pelo período de 01/04/2018 a 31/12/2018, nos mesmos moldes de execução. O valor estimado para custeio do período é de R$ 88.837.200,00 (oitenta e oito milhões oitocentos e trinta e sete mil e duzentos Reais), com repasse mensal de R$ 9.870.800,00 (nove milhões oitocentos e setenta mil e oitocentos Reais) onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.2507.3350.3900 e 84.10.10.302.3003.2521.3350.3900 – Fontes 00 e 02.

PROCESSO: 2008-0.294.725-1

CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2008-SMS.G/NTCSS
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela e observadas as formalidades legais e cautelas de estilo AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 035/2018 ao Contrato de Gestão nº 013/2008/NTCSS-SMS, firmado entre esta municipalidade representada pela Secretaria de Saúde e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - IRSSL, inscrita no CNPJ sob nº 09.538.688/0001-32, cujo objeto versa sobre a operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e Execução das atividades e serviços de saúde pela contratada no âmbito do HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO DE JESUS, para prorrogar o Termo de Contrato a partir de 01/04/2018 à 31/12/2018, nos mesmos moldes de execução. O valor estimado para custeio do período é de R$ 37.440.000,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e quarenta mil Reais), com repasse mensal de R$ 4.160.000,00 (quatro milhões cento e sessenta mil Reais) destinados às atividades hospitalares, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2507.3350.3900 – Fontes 00 e 02.

PROCESSO: 2011-0.105.353-0

CONVÊNIO Nº 002/2011-SMS.G
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela e observadas as formalidades legais e cautelas de estilo AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 017/2018 ao Termo de Convênio nº 002/2011-SMS.G, firmado entre Prefeitura da Cidade de São Paulo/Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde, e com anuência da Autarquia Hospitalar Municipal e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM, inscrita no CNPJ sob nº 66.518.267/0002-64, cujo objeto versa sobre a implementação, desenvolvimento e incremento das ações relativas ao serviço de atenção integral à assistência materno-infantil - "Parto Seguro à Mãe Paulistana" no município de São Paulo, para prorrogar o Termo de Convênio a partir de 01/04/2018 à 31/12/2018, nos mesmos moldes de execução. O valor estimado para custeio do período é de R$ 70.971.299,61 (setenta milhões novecentos e setenta e um mil duzentos e noventa e nove Reais e sessenta e um centavos), com repasses mensais de acordo com Cronograma de Desembolso onerando a dotação orçamentária 84.10.10.302.3003.2507.3350.3900 – Fontes 00 e 02.

PROCESSO: 2015-0.002.690-1

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES

DIVISÃO DE CONTROLE DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2018 AO CONTRATO Nº 004/2015-SMS.G

CONTRATADO: CENTRO DE ESTUDO DO HOSPITAL MONUMENTO inscrito no CNPJ sob nº 05.251.710/0001-08, para Adequar FPO às necessidades de atendimento do Complexo Regulador. A alteração não acarretará impacto financeiro e irá onerar a Dotação orçamentária estipulada no Contrato inicial firmado.

PROCESSO: 2013-0.199.474-6

COORDENADORIA JURÍDICA – COJUR

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 005/2018 AO CONVÊNIO N° 031/2013-SMS.G CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 13.864.377/0001-30.

CONTRATADA: INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINCOLOGIA

CNPJ: 03.456.304/0001-56.

OBJETIVO DO CONVÊNIO: incorporar recursos concedidos pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria GM nº 3011/2017 e 3037/2017; aumentar a oferta de procedimentos de diagnósticos, acompanhamento e tratamento de glaucoma; excluir o valor de CR$ 21.549,66 anteriormente previsto para ações estratégicas do SAI, de modo que o convenio passa a ter o valor anual estimado em (quatorze milhões, noventa e quatro mil, sete reais e oitenta centavos) R$14.094.007,80.

DOTAÇÃO: 84.10.10.302.3003.4113.3390.39.00 Fonte 02

PROCESSO: 6018.2017/0000244-3

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, SMS-1 / CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 006/2018 AO CONTRATO Nº 016/2016-SMS-1/CONTRATOS

(Processo: 2015-0.121.630-5)

CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde

DATA DE ASSINATURA: 04/04/2018

CONTRATADA: FUNDAÇÃO SÃO PAULO, CNPJ nº 60.990.751/0001-24

VIGÊNCIA: 31/03/2018 a 30/06/2018.

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL - TANU PARA AS MATERNIDADES MUNICIPAIS E SOB GESTÃO MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Contrato pelo período de 31/03/2018 a 30/06/2018.

VALOR TOTAL: R$ 302.343,84 (Trezentos e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Elemento da Despesa: 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00.00. Nota de Empenho: 34.362/2018.

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

6018.2017/0009851-3

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

I–Em face da competência delegada pela Portaria n. 459/2017-SMS.G, **AUTORIZO** a abertura de procedimento licitatório objetivando a aquisição de **RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR PULMONAR MANUAL**, a pedido do Núcleo de Logística e Insumos Hospitalares – Área Técnica de Material Médico, com fundamento na Lei Municipal nº. 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº. 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº. 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e **APROVO** a minuta de edital anexado em referência nº. 7160566 do presente.

II–Fica designada para condução do certame uma das Comissões Permanente de Licitações instituídas através da Portaria nº. 029/2016 – Gab. Dir., alterada pela Portaria 009/2017 - Gab. Dir.

3ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ABERTURA DE LICITAÇÃO

6018.2017/0009851-3

Encontra-se aberto no Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder SilvaPREGÃO ELETRÔNICO 027/2018-HMEC, processo em epígrafe, destinado a aquisição de **RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR PULMONAR MANUAL**, para a Seção de Logística e Insumos Hospitalar – Área de Material Médico Hospitalar desta Unidade, do tipo **menor preço**.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09h00m do dia 10 de maio de 2018**, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da **1ª Comissão Permanente de Licitações** do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva.

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-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br, ou, na Seção de Licitação do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, na Av. Deputado Emílio Carlos, 3100 – Vila Nova Cachoeirinha- São Paulo/SP - CEP 02720-200, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº 6018.2017/0017519-4
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018 - HMEC
HOMOLOGAÇÃO

I) À vista dos elementos constantes no presente administrativo, em especial a manifestação da Assistente Técnica Jurídica desta Unidade, que acolho como razões de decidir, 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, pela competência a mim delegada pela Portaria n°. 459/2017-SMS.G, **HOMOLOGO** o certame licitatório realizado pelo Pregão Eletrônico nº. 012/2018-HMEC, cujo objeto é aquisição de **pulseira de identificação de risco**, processado pela 3ª Comissão Permanente de Licitação, que julgou sob o critério de menor preço, e **ADJUDICOU**, 10.000 pulseiras, no **valor unitário de R$ 0,0898 perfazendo o total de R$ 898,00** para o item 01, à empresa **Ammer Comércio De Produtos Químicos Do Brasil** inscrita no CNPJ sob o nº. 19.876.529/0001-00, por atender ao Edital, possuir parecer favorável do Responsável Técnico 7522395 e ofertar preços de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços elaborado pelo setor de suprimentos, Doc. SEI nº.6173224. Para a cobertura da despesa foi processada a nota de reserva de recursos nº 445/2018, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2507.3390.30.00.00, Doc. SEI nº. 6423517.

II) Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias a contar da retirada da nota de empenho.

III) Nomeio como fiscal desta aquisição **a** servidora Renata Nunes Baima RF 749.708.3V1.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

Processo nº. 2015-0.014.555-2

Ressarcimento

1) À vista do noticiado no presente, em especial a manifestação do Setor Jurídico deste Hospital, que acolho como razão de decidir, e nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93, c/c artigo 54 e seguintes do Decreto Municipal nº. 44.279/03 e ainda, no uso da competência que me foi conferida pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, DETERMINO à empresa **Gabisa Medical International Ltda. EPP.**, inscrita no CNPJ nº 08.633.431/0001-05, o ressarcimento ao erário público no valor de R$ 163.390,61, atualizado por ocasião do recolhimento, em razão da impossibilidade de uso do material adquirido no Pregão 035/2015-HMEC e, após o pagamento, o material deverá ser retirado do almoxarifado dessa unidade.

2) Fica também a Contratada **NOTIFICADA** do prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, conforme previsto na alínea "f" do inciso I do artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante o recolhimento do preço público devido.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COVISA

RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 018/2018

Encontra-se aberto nesta Coordenadoria, o **onde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO Nº ,leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO 018/2018-SMS/COVISA**, **onde se lê: 6018.2018/0009816-7, Leia-se: 6018.2018/0008488-3** para **AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS.** Do tipo menor preço. A entrega das propostas será a partir de **17/04/2018 às 09:00**horas no endereço www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas ocorrerá em **27/04/2018** a partir das 09:30 hs horas no mesmo endereço. O Edital de Pregão poderá ser consultado e/ou obtido pelo sítio www.comprasnet.gov.br ou http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

6018.2018/0006335-5

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/COVISA/2018

I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial pela competência a mim delegada através da Portaria 459/2017-SMS.G, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002 e Lei Federal 8078/1990, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa D.G MONTEIRO SERVIÇOS – EPP, CNPJ/MF º 21.859.083/0001-49, objetivando a manutenção corretiva de 02 (duais) estufas microprocessadas, quais sejam: 1. estufa para secagem e esterilização, marca Sterilifer, modelo SX 1.2 DTME, nº de série 0126, chapa patrimonial nº 4.947.453; e 2. Estufa para secagem, marca Sterilifer, modelo SX 1.4 DTMS, nº de série 0020, chapa patrimonial nº 4.947.455, ambas de uso do Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde, vinculado a Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde, conforme Requisição nº 483/2018 (Sei 6915752), pelo valor unitário de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) e total de R$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais). Prazo para execução: 30 (trinta) dias após a retirada da Nota de Empenho. Fiscais do contrato: Cláudio Junji Fukumoto – RF: 610.205.1-1, Andréia Leal Schemid – RF: 770.955.2-1 e Wilton Antonio da Silva Cruz – RF: 806.530.6-1.

II – As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações orçamentárias nº. 84.22.10.304.3003.2.522.3.3.90.39.00.00 e 84.22.10.304.3003.2.522.3.3.90.30.00.00 , consoante respectivas Notas de Reserva nºs 16.890 e 16.897, ambas emitidas em 06.03.2018 (Sei 7078413 e 7078473).

6018.2018/0011979-2

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº029/COVISA/2018

I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial pela competência delegada pela Portaria 459/2017-SMS/G, e as disposições contidas no art. 38 do Decreto Municipal nº 57.857/2017, 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 130/2018 (SEI 7716760) e, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa PLAST LABOR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.864.051/0001-95 visando a aquisição de : ITEM 01- CEPA PADRÃO, TIPO ENTEROCOCCUS FAECALIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATCC 29212, Quantidade: 2(duas) unidades, valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e total de R$ 700,00 (setecentos reais); ITEM 02- CEPA PADRÃO, TIPO ENTEROBACTER AEROGENES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATCC 13048 ,Quantidade: 2(duas) unidades, valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e total de R$ 700,00 (setecentos reais); ITEM 03 - CEPA PADRÃO, TIPO PSEUDOMONAS AERUGINOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATCC 27853,Quantidade: 2(duas) unidades, valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e total de R$ 700,00 (setecentos reais); ITEM 04: CEPA PADRÃO, TIPO STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATCC 25923,Quantidade: 2(duas) unidades, valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e total de R$ 700,00 (setecentos reais); ITEM 05:CEPA PADRÃO, TIPO ESCHERICHIA COLI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATCC 25922,Quantidade: 2(duas) unidades, valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e total de R$ 700,00 (setecentos reais); ITEM 06:CEPA PADRÃO, TIPO* BACILLUS CEREUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* ATCC 11778,Quantidade: 2(duas) unidades, valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e total de R$ 700,00 (setecentos reais) e ITEM 07: CEPA PADRÃO, TIPO BACILLUS SUBTILIS SUBSP. SPIZIZENII,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* ATCC CRM-6633,Quantidade: 2(duas) unidades, valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e total de R$ 700,00 (setecentos reais), totalizando R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). O objeto adquirido visa atender as necessidades da Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde desta Coordenadoria (requisição 130/2018 - SEI 7556400), para o desenvolvimento das atividades rotineiras da Seção Tecnica de Microbiologia do Laboratório de Controle de Qualidade em Saude.

II- **AUTORIZO** a emissão da competente nota de empenho .

III – A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº 84.00.84.22.10.304.3003.2.522.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva emitida (SEI 7708994).

IV – Prazo de Execução: 90(noventa) dias a partir da retirada da Nota de Empenho.

V –Fiscais do Contrato: Liz Cristina Watanabe RF 742.666.6 e Martha Virgínia Gewehr RF 754.684-0.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-COVISA

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 019/2018

UASG COVISA: 925218

Informamos que encontra-se aberto nesta Coordenadoria, o **PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2018-SMS/COVISA**, Processo Eletrônico n°. **6018.2018/0010688-7** para a **AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE**. Do tipo menor valor global por item. O encaminhamento das propostas será a partir de **18/04/2018 às 08:00**horas no endereço www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas ocorrerá em **03/05/2018** a partir das **09:30** horas no mesmo endereço. O Edital de Pregão poderá ser consultado e/ou obtido pelo sítio www.comprasnet.gov.br ou http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

6018.2018/0013254-3

ATA DE RP Nº 005/2017 COVISA-G

I – A vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº 6018.2018/0013254-3, em especial pela competência a mim delegada através da Portaria n. 459/2017-SMS.G c/c art. 38 do Decreto Municipal n° 57.857/2017 , com fundamento na Lei Federal nº 8.666/1993 combinada com o Decreto Municipal n° 56.144/2015, **AUTORIZO** a contratação da empresa SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 11.262.969/0001-57, por meio da ATA DE RP Nº 005/2017 COVISA-G (SEI 7674515), para aquisição de 600 (seiscentos) quilogramas de RAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES, para atender as necessidades da Divisão de Vigilância de Zoonoses desta Coordenadoria, na manutenção dos animais alojados na referida Unidade, consoante justificativa assente na Requisição nº 153/2018 – SEI 7674465 e especificações constantes da referida ata, pelo valor por quilograma de R$ 10,37 (dez reais e trinta e sete centavos), totalizando R$ 6.222,00 (seis mil duzentos e vinte e dois reais). AUTORIZO A EMISSÃO DA COMPETENTE NOTA DE EMPENHO.

II – Prazo execução: 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento pela Detentora de cada ordem de fornecimento.

III –Fiscal do contrato: Helvio Benito Scapolan, RF nº 538.767-1 e Daniel Hollmann Mingates, RF nº 805.914-4

IV – A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº. 84.00.84.22.10.304.3003.2.522.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva emitida (SEI 7821709).

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

RESUMO DA ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº: 05/2018

Processo nº: 6018.2016/0007584-8

Objeto: Aquisição de Material de Artesanato para CAPS e CECCO.

Às 09:01:06 horas do dia 13 de Abril de 2018, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade José Roberto Vilarin e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Aline Gomes Codonho, Mário de Assis Gonzaga e Vilma Souza Santos, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801075801002018OC00005. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Resultado do Item: Fracassado

Justificativa: Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

ITEM 2

Resultado do Item: Fracassado

Justificativa: Item 2 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

ITEM 3

Resultado do Item: Fracassado

Justificativa: Item 3 'Fracassado', pois todos os fornecedores foram inabilitados.

Encerramento realizado por José Roberto Vilarin

Considerações finais: Certame restou fracassado em todos os itens. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão pública de pregão eletrônico.

Data: 13/04/2018 às 11:36:02

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE ADITAMENTO NO. 027/SMS/CRS-O/2018

PROCESSO No. 2005-0.094.775-5 (Processo SEI nº 6018.2017/0010753-9)

LOCATÁRIO: PMSP – SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Oeste – Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros.

LOCADORES: Gilda Siqueira Lopes e Elivir Banuth.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel situado a Rua Catão, nº 1.266 – Vila Romana - São Paulo - Capital, onde se encontra instalada a UBS Wanda Coelho de Moraes - Vila Ipojuca.

OBJETO DESTE ADITAMENTO:

1. FICA substituído o índice de reajustamento de preços atual para fazer constar o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas.

DOTAÇÃO ONERADA: 84.27.10.122.3024.2100.3.3.90.36.00.00.

REAJUSTE: Foi aplicado o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, a partir de 27/12/2017, em virtude do proprietário não abrir mão (documentos SEI nºs 4941179 e 7433627), ficando o valor mensal contratual de R$ 5.740,13 (cinco mil, setecentos e quarenta reais e treze centavos).

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DESPACHO

Processo 6018.2018/0010179-6

I – À vista dos elementos contidos no presente e no uso de minhas atribuições legais, em especial pelo atestado de "não a contento" dos serviços prestados no Centro de Referência DST/Aids de Santo Amaro (SEI 7364348), NOTIFICO a empresa FGR Silva Buffet e Eventos Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ sob número 09.621.493/0001-51, nos termos do artigo 87, § 2º, da Lei Federal 8.666/93, para que, querendo, ofereça Defesa Prévia quanto aos argumentos expostos, sob pena de multa no valor total de 352,44 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), prevista no item 8.1.4 do Contrato Administrativo havido entre as partes, assim como a previsão do artigo 87, II, da Lei Federal 8.666/93, conforme proposta contida no documento SEI 7711692.

II – Fica franqueada vista e eventual extração de cópias ao Processo Administrativo, ora custodiado na Assessoria Jurídica da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, situada na Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, São Paulo.

Despacho

Processo – 6018.2018/0011643-2

I – À vista dos elementos contidos no presente e no uso de minhas atribuições legais, em especial pelo atestado de "não a contento" dos serviços prestados no Centro de Referência DST/Aids de Santo Amaro (SEI 7519784), NOTIFICO a empresa Kimenz Equipamentos Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ sob número 72.791.445/0001-48, nos termos do artigo 87, § 2º, da Lei Federal 8.666/93, para que, querendo, ofereça Defesa Prévia quanto aos argumentos expostos, sob pena de multa no valor total de 30,16 (trinta reais e dezesseis centavos), prevista no item 8.1.4 do Contrato Administrativo havido entre as partes, assim como a previsão do artigo 87, II, da Lei Federal 8.666/93, conforme proposta contida no documento SEI 7712264.

II – Fica franqueada vista e eventual extração de cópias ao Processo Administrativo, ora custodiado na Assessoria Jurídica da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, situada na Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, São Paulo.

PROCESSO: 6018.2017/0005997-6

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, SMS-1 / CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 014/2018-CRS-SUL AO CONTRATO Nº 002/2013-CRS-SUL

(Processo: 2013-0.041.548-3)

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL.

DATA DE ASSINATURA: 28/03/2018

CONTRATADA: BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTÁVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 05.535.945/0001-21.

VIGÊNCIA: 24/03/2018 a 24/06/2018.

OBJETO: Contratação de serviços de limpeza, conservação, conservação de áreas verdes e desinfecção, com fornecimento de mão de obra e material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, nas dependências internas e externas das unidades pertencentes a coordenadoria regional de saúde sul.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR EXCEPCIONALIDADE. Fundamento Legal: Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/2003 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 84.24.10.122.3024.2.100.3.3.90.37.00.00.

VALOR MENSAL: R$ 952.270,79 (Novecentos e cinquenta e dois mil e duzentos e setenta reais e setenta e nove centavos). Desembolso no exercício estimado: R$ 2.856.812,37 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e doze reais e trinta e sete centavos).