

página da Transparência, endereço eletrônico <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx>.

- O termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web>

PROCESSO: 6018.2017/0009279-5

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2016-SMS.G AUTORIZAÇÃO DESPACHO DO DIRETOR

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CURATIVO, ALGINATO DE CÁLCIO, 10,0 CM X 10,0 CM - 2.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 299/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 57.532.343/0001-14, pelo valor de R\$ 13.875,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 43.205/2017. 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: 6018.2017/0009615-4

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2016-SMS.G AUTORIZAÇÃO DESPACHO DO DIRETOR

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de TIRA REAGENTE, P/ URINA, 10 AREAS - 15.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 349/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 00.904.728/0004-90, pelo valor de R\$ 5.850,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 43.266/2017. 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: 6018.2017/0003773-5

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2017-SMS.G HOMOLOGAÇÃO DESPACHO DO DIRETOR

I. À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo sei 018.2017/0003773-5, Pregão Eletrônico nº 231/2017-SMS.G, em especial a manifestação da Senhora Pregoeira da 2ª CPL e da SMS-3/GTC-Medicamentos, as quais adoto como razão de decidir, com fundamento no art. 4º, XXI da Lei Federal nº 10.520/02, e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, RECEBO os recursos interpostos pelas empresas GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ sob nº 10.842.256/0001-08 e PHO - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ sob nº 08.211.767/0001-71, posto que atendidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, NEGOU-LHES PROVIMENTO, com fundamento no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, mantendo-se a habilitação das empresas INDALABOR INDAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA, CNPJ nº 04.654.861/0001-44 para o Item 1 (Participação Aberta) e DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, CNPJ nº 12.358.373/0001-18 para o Item 2 (Cota Reservada ME/EPP), como vencedoras de menores preços, uma vez que as mesmas preencheram os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

II. Outrossim, com fundamento no art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXI e XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 231/2017-SMS.G, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 25 MG/ML (2,5%) - FRASCO 50 ML, processado pela 2ª CPL/SMS.G, e ADJUDICO o objeto às empresas: INDALABOR INDAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA, CNPJ nº 04.654.861/0001-44 o ITEM 1 (Participação Aberta - 75%), pelo valor de R\$ 0,85 (preço unitário) e DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, CNPJ nº 12.358.373/0001-18 o ITEM 2 (Cota Reservada ME/EPP- 25%), pelo valor de R\$ 0,93 (preço unitário), por apresentarem os menores preços e por atenderem aos demais requisitos do edital.

PROCESSO: 6018.2016/0004943-0

SMS-1 / DIVISÃO ADMINISTRATIVA / CONTRATOS CONTRATO 058/2016/SMS.1/CONTRATOS EXTRATO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 058/2016/SMS.1/CONTRATOS
CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo
CONTRATADA: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA, CNPJ nº 61.600.839/0001-55
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços por instituição especializada em administração de programa de estágio
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do ajuste por 12 (Doze) meses a partir de 01/08/2017 VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 6.204.017,40 (Seis milhões, duzentos e quatro mil, dezessete reais e quarenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2017.

PROCESSO: 6018.2017/0009141-1

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO AUTORIZAÇÃO DESPACHO DO DIRETOR

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de ETONOGESTREL 68 MG IMPLANTE SUBDÉRMICO, à pedido de Divisão Técnica de Suprimentos - SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278, de 7 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 4203149 do presente.

II - Fica designada para condução do certame a 4ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 2.181/2016-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2017/0009141-1

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 ABERTURA DE LICITAÇÃO Encontra-se aberto no Gabinete: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2017-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de

ETONOGESTREL 68 MG IMPLANTE SUBDÉRMICO, para a Coordenação da Atenção Básica - CAB / Programa Saúde da Família - PSF / Área Técnica da Saúde Integral da Mulher, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 14 horas do dia 4 de setembro

de 2017, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 4ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

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-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2017/0001996-6

SMS-1 / DIVISÃO ADMINISTRATIVA / CONTRATOS (PROCESSO: 2014-0.113.194-4) CONTRATO 047/2014-SMS.1/CONTRATOS EXTRATO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 047/2014-SMS.1/CONTRATOS
CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo
CONTRATADA: DANLEX SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº 07.503.564/0001-96
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de moto frete
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do ajuste por 12 (Doze) meses a partir de 01/08/2017
VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 40.439,03 (Quarenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e três centavos)
DATA DA ASSINATURA: 27/07/2017.

TID: 16845452

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

PROCESSO: 2009-0.054.563-8
NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCCS/SMS-G
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 021/2017-SMS.G/NTCCS AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2009-SMS.G/NTCCS
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde
CONTRATADA: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIGNÓSTICO POR IMAGEM – CNPJ 55.401.178/0001-36.

OBJETO DO CONTRATO: Planejamento, ordenação, coordenação e provisão dos serviços de diagnóstico por imagem no âmbito da REGIÃO SUDESTE do Município de São Paulo.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do caput da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2009 - NTCCS - SMS, prorrogando o prazo de vigência do contrato pelo período de 01/07/2017 a 31/12/2017.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 10.472.363,34 (Dez milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.4125.33.5.039.00.00 fonte 00 e 02.

DATA DA ASSINATURA: 29/06/2017

PRAZO DO CONTRATO: 184 dias

OBSERVAÇÃO:

- O extrato acima e o termo ativo em seu inteiro teor, encontram-se disponibilizados nos endereços eletrônicos http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/acesso_a_informacao, <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e na página da Transparência, endereço eletrônico <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx>.

- O termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web>

PROCESSO: 6018.2017/0003322-5

SMS-1 / DIVISÃO ADMINISTRATIVA / CONTRATOS CONTRATO 030/2017-SMS.1/CONTRATOS EXTRATO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2017 AO TERMO CONTRATO 030/2017-SMS.1/CONTRATOS.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
DATA DE ASSINATURA: 21/08/2017.
CONTRATADA: Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda. e CNPJ nº 04.539.279/0001-37.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão das Unidades CEO II M'Boi Mirim (Coleta Especial) e CEO II Vera Cruz (Coleta Especial).

PROCESSO: 6018.2017/0005647-0

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO AUTORIZAÇÃO DESPACHO DO DIRETOR

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de ANTISSEPTICOS III, à pedido de Divisão Técnica de Suprimentos - SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278, de 7 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 3849393 do presente.

II - Fica designada para condução do certame a 4ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 2.181/2016-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2017/0005647-0

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 ABERTURA DE LICITAÇÃO Encontra-se aberto no Gabinete: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2017-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de

ANTISSEPTICOS III, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3 / Grupo Técnico de Compras, GTC / Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 4 de setembro de 2017, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 4ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

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-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2017/0005860-0

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, SMS-1 / CONTRATOS CONTRATO Nº 036/2017/SMS.1/CONTRATOS CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

DATA DE ASSINATURA: 09/08/2017.

CONTRATADA: SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA, CNPJ 14.011.614/0001-83.

VIGÊNCIA: 09/08/2017 a 31/12/2017.

OBJETO: Fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual - AASI e protetização para usuários do SUS/SP.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação - CREDENCIAMENTO Nº 004/2016/SMS.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 600.000,00 (seiscientos mil reais).

NOTA DE EMPENHO: 73.035/2017 no valor de R\$ 600.000,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8410.10.301.3003.4101.339.0.30.00.02.

PROCESSO: 6018.2017/0006213-6

4ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2017-SMS.G

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE

ALCOOL ETILICO 70% (P/P) SOLUÇÃO ALMOTOLIA 100ML.

COMUNICADO DE PROSSEGUIMENTO

A 4ª CPL COMUNICA que dará prosseguimento aos trabalhos do Pregão nº 274/2017, no dia 24/08/17 às 10:00 horas.

O processo em questão encontra-se com vista franqueada aos interessados.

PROCESSO: 6018.2017/0007177-1

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3

ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

AUTORIZAÇÃO

DESPACHO DO DIRETOR

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de LENÇO UMEDECIDO, à pedido de Divisão Técnica de Suprimentos - SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278, de 7 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 3731794 do presente.

II - Fica designada para condução do certame a 4ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 2.181/2016-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2017/0007177-1

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 334/2017-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de LENÇO UMEDECIDO, para Atendimento de Determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares - Ações Judiciais, para SMS-G / Assessoria Jurídica / Compras, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9h30min do dia 4 de setembro de 2017, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 4ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

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-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2017/0009248-5

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2016-SMS.G AUTORIZAÇÃO DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FRASCO PARA DIETA ENTERAL, DESCARTÁVEL 300 ML - 20.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 232/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa CREMER S/A, CNPJ nº 82.641.325/0021-61, pelo valor de R\$ 11.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 43.142/2017. 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: 6018.2017/0009240-0

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2016-SMS.G AUTORIZAÇÃO DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA 2,5 CM X 10 M - 12.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 097/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33, pelo valor de R\$ 26.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 43.094/2017. 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: 6018.2017/0009482-8

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2016-SMS.G AUTORIZAÇÃO DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria nº 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC. EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.297.758/0001-03, detentora da Ata de Registro de Preços nº 450/2016-SMS-G, para aquisição de BACLOFENEM EM COMPRIMIDOS – 2.160 COMPRIMIDOS, pelo valor total de R\$ 259,20, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.4.101.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 43.488/17.

PROCESSO: 6018.2017/0009394-5

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2017-SMS.G AUTORIZAÇÃO DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria nº 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa JOÃO MENDONÇA FAH EMPORIO EPP, inscrita no CNPJ sob nº 50.046.291.0001-27, detentora da Ata de Registro de Preços nº 198/2017-SMS-G, para aquisição de LEITE EM PO INTEGRAL (NINHO) – 400 GRS – 168 LATAS, pelo valor total de R\$ 2.679,60, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.4.101.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 43.483/17.

PROCESSO: 2014-0.337.140-3

NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCCS

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 012/2017 AO TERMO DE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 010/2015-SMS.G/NTCCS

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo - Se-

cretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal da Saúde.

CONTRATADA: O.S.S. Santa Marcelina – Rede Assistencial das Supervisões Técnicas de Saúde São Miguel e Itaim Paulista.

OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial das Supervisões Técnicas de Saúde São Miguel e Itaim Paulista.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Autorização da utilização dos Rendimentos de Aplicação Financeira Municipal de 2017 para complemento da verba disponibilizada pela Secretaria Municipal da Saúde, para término da obra de adequação geral da unidade União de Vila Nova.

Aos 19 dias do mês de junho de 2017, na Secretaria Municipal da Saúde, situada na Rua General Jardim, 36 - 4º andar

– Vila Buarque, nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO nº 012/2017 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 010/2015-SMS/NTCCS, visando autorização da utilização dos Rendimentos de Aplicação Financeira Municipal de 2017 para complemento da verba disponibilizada pela Secretaria Municipal da Saúde, para término da obra de adequação geral da unidade União de Vila Nova no valor de R\$ 9.740,45 (nove mil setecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

PROCESSO: 6