

**PROCESSO: 2014-0.284.379-4**  
**SMS-1 / DIVISÃO ADMINISTRATIVA / CONTRATOS**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003/2016 AO TERMO DE CONTRATO Nº 019/2015**  
**INEXIGIBILIDADE Nº 031/2015-SMS.G**  
**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.864.377/0001-30  
**CONTRATADA:** MARIA ANTONIETA PEZO DEL PINO, CPF nº 064.594.238-30  
**OBJETO DO CONTRATO:** Prestação de serviços de docência em curso de qualificação profissional do Programa de Educação Permanente intitulado "REDE SAMPA – Saúde Mental Paulista" na área de saúde mental da infância e adolescência para profissionais da Rede de Assistência à Saúde.  
**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação do ajuste por 10 (dez) meses, sem impacto financeiro ao ajuste.

**PROCESSO: 6018.2016/0007839-1**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 558/2016-SMS.G**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**  
 I. À vista dos elementos contidos no presente, da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta e em especial da necessidade de cumprimento de ordem judicial, AUTORIZO a contratação por dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, da Interlab Farmacêutica Ltda, inscrita no CNPJ 43.295.831/0001-40, para fornecer 27 unidades de OXCARBAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 6% (TRILEPTAL) - FRASCO COM 100ML pelo valor unitário de R\$ 33,96 e total de R\$ 916,92.  
 II. A presente contratação onerará a dotação orçamentária 84.10.10.303.3003.4.106.3.3.90.30.00 - Fonte 00.  
 III. Ressalte-se que os documentos de regularidade fiscal da contratada supra serão atualizados quando da retirada da respectiva nota empenho.

**PROCESSO: 6018.2016/0003108-5**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 554/2016-SMS.G**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**  
 I. À vista dos elementos contidos no presente, da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de ordem judicial, com fundamento no artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93, cumpridas as exigências do artigo 40 do Decreto Municipal 44.279/2003 e nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO, por meio da dispensa de licitação nº 554/2016, a contratação direta da empresa DROGARIA ENFARMA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.974.072/0001-56, para o fornecimento do:  
 Item 1 – PILHAS PALITO ENERGIZER AAA 4UI, ao valor de R\$ 140,40.  
 II. Outrossim, AUTORIZO a emissão do empenho no valor global da despesa R\$ 140,40 (Cento e Quarenta Reais e Quarenta Centavos) e irá onerar a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.107.33.90.30.00.00, Nota de Reserva nº 69.432/2016, no presente exercício.  
 III. Ressalte-se que os documentos que comprovam a regularidade fiscal da contratada deverão estar atualizados quando da retirada da respectiva nota empenho.

**PROCESSO: 6018.2016/0007241-5**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 564/2016-SMS.G**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**  
 I. À vista dos elementos contidos no presente, da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a necessidade de cumprimento de ordem judicial, com fundamento no artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93, cumpridas as exigências do artigo 40 do Decreto Municipal 44.279/2003 e nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO, por meio da dispensa de licitação nº 564/2016, a contratação direta da empresa MAFRA S.A, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.974.072/0001-56, para o fornecimento do:  
 Imbruvica 140 mg -540 COMPRIMIDOS, no valor total de R\$ 171.844,20  
 II. Outrossim, AUTORIZO a emissão do empenho no valor global da despesa de R\$ 171.844,20 (setenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), valor que onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.4.106.3.3.90.30.00.00, cf. Nota de Reserva nº 69.398/2016, no presente exercício.  
 III. Ressalte-se que os documentos que comprovam a regularidade fiscal da contratada deverão estar atualizados quando da retirada da respectiva nota empenho.

**PROCESSO: 2015-0.258.061-2**  
**SMS.G / ASSESSORIA JURÍDICA - AJ**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2016 AO CONVÊNIO Nº 030/2015-SMS.G**  
**CONVENIENTE:** PMS/SP/SMS  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO LIBERDADE E VIDA – ALV  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** O desenvolvimento conjunto de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, relacionados à efetivação das ações desenvolvidas por Casas de Apoio para pessoas vivendo com HIV/Aids – PVH.  
**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação de seu prazo de vigência, por 12 meses, a partir de 01/01/2017.  
**DOTAÇÃO:** Nº 84.10.10.304.3003.4133.3.3.50.39.00.02.

**PROCESSO: 6018.2016/0003531-5**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 562/2016-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, com fundamento no artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93, cumpridas as exigências do artigo 40 do Decreto Municipal 44.279/2003 e nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO, por meio da dispensa de licitação nº 562/2016, a contratação direta das empresas CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A, DROGARIA ENFARMA LTDA, e INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, inscritas no CNPJ nº 48.791.685/0001-68; 11.974.072/0001-56 e 43.295.831/0001 para o fornecimento de:  
 CBS: Cinto preto ACCU Check - 4 peças - unitário R\$ 76,00 - total R\$ 304,00  
 CBS: CAPA DE SILICONE PRETA-ACCU-CHEK - 4 peças - unitário R\$ 56,00 - total 224,00  
 ENFARMA: GINKGOCAPS 80mg 30cps hrz - 12 caixas - unitário R\$ 9,90 - total R\$ 118,80  
 INTERLAB: BLIFAGE-XR 1000mg, comprimido - unitário R\$ 0,76 - total R\$ 273,60  
 INTERLAB: THIOCACID 600mg, comprimido revestido - unitário R\$ 3,00 - total R\$ 540,00  
 II. Outrossim, AUTORIZO a emissão do empenho no valor da despesa de R\$ 1.472,40 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) correspondente aos três últimos itens, a onerar a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.4.106.33.90.30.00.00, cf. Nota de Reserva nº 69.427/2016; e o valor de R\$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4.107.33.90.30.00.00, cf. Nota de Reserva nº 69.429/2016, no presente exercício.  
 III. Ressalte-se que os documentos que comprovam a regularidade fiscal da contratada deverão estar atualizados quando da retirada da respectiva nota empenho.

**PROCESSO: 2013-0.054.317-1**  
**DIVISÃO ADMINISTRATIVA, SMS-1 / CONTRATOS**  
**EXTRATO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO Nº 078/2013-SMS-1/CONTRATOS**  
**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.864.377/0001-30  
**CONTRATADA:** MARIA LÚCIA GARCIA MIRA, CPF nº 589.254.228-91  
**OBJETO DO CONTRATO:** Prestação de serviços de docência, ministrando aos agentes de controle de zoonoses pertencentes à Escola Técnica do SUS – ETSUS Norte da Escola Municipal de Saúde o curso técnico em vigilância em saúde – TVS, no Município de São Paulo.  
**OBJETO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:** Fica recebido definitivamente o objeto do Termo de Contrato nº 078/2013-SMS-1/CONTRATOS, nos termos do disposto no artigo 73, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93.  
**DATA DE ASSINATURA:** 02/12/2016

**PROCESSO: 2011-0.087.922-2**  
**SMS-1 / DIVISÃO ADMINISTRATIVA / CONTRATOS**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 007/2016 AO TERMO DE CONTRATO Nº 111/2011-SMS.1/CONTRATOS**  
**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.864.377/0001-30  
**CONTRATADA:** DIAMAR MOTOS LTDA., CNPJ nº 04.190.389/0001-36  
**OBJETO DO CONTRATO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de motocicletas (motolâncias) Yamaha Lander XTZ250 com fornecimento de peças e mão de obra especializada, pertencentes à frota do SAMU-192.  
**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação excepcional do Contrato pelo período de 12 (doze) meses  
**VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 713.947,92 (setecentos e treze mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.302.3003.4105.33.90.3900.02  
**DATA DE ASSINATURA:** 04/11/2016.

**PROCESSO: 6018.2016/0004998-7**  
**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3**  
**PREGÃO ELETRÔNICO 484/2016-SMS.G**  
**DECLARANDO DESERTO**  
**DESPACHO DO DIRETOR**  
 I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação do Senhor Pregoeiro da 3ª CPL/SMS.G, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013 – SMS-G, DECIDO:  
 II - DECLARAR DESERTO o Pregão Eletrônico nº 484/2016-SMS.G, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: RISPERDAL 2MG E RISPERDAL SOLUÇÃO ORAL 1MG/ML para Atendimento de Determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares - Ações Judiciais, processado pela 3ª Comissão Permanente de Licitação da SMS, cujo objeto(s) foi(ram): Item 01 (AÇÃO JUDICIAL - RISPERIDONA, 2 MG (RISPERDAL), Participação Aberta; Item 02 (AÇÃO JUDICIAL - RISPERIDONA, SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML, 30 ML (RISPERDAL), Participação Aberta.

**PROCESSO: 6018.2016/0005948-6**  
**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3**  
**PREGÃO ELETRÔNICO 427/2016-SMS.G**  
**HOMOLOGAÇÃO**  
**DESPACHO DO DIRETOR**  
 I. À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo SEI nº 6018.2016/0005948-6, em especial a adjudicação da Senhora Pregoeira da 2ª CPL/SMS.G, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013 – SMS-G, DECIDO:  
 II. HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico 427/2016-SMS.G, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDAS ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO I, processado pela 2ª Comissão Permanente de Licitação da SMS, cujo objetos foram ADJUDICADOS às empresas: CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 19.877.178/0001-43, ITEM 1 (SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 2,0.), PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, valor unitário R\$ 4,35; CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 19.877.178/0001-43, ITEM 3 (SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 3,0), PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, valor unitário R\$ 3,74; C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A., CNPJ nº 48.791.685/0001-68, ITEM 4 (SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 3,5), PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP (25%), valor unitário R\$ 3,11; CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 19.877.178/0001-43, ITEM 6 (SONDA, ENDOTRAQUEAL, SEM BALÃO, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 4,5), PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, valor unitário R\$ 3,79; por apresentarem os menores preços e por atenderem aos demais requisitos do edital.

**PROCESSO: 6018.2016/0007128-1**  
**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3**  
**PREGÃO ELETRÔNICO 477/2016-SMS.G**  
**DECLARANDO FRACASSADO O ITEM 1**  
**DECLARANDO DESERTOS OS ITENS 2 E 3**  
**DESPACHO DO DIRETOR**  
 I. À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo SEI nº 6018.2016/0007128-1, Pregão Eletrônico nº 477/2016-SMS.G, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESSENCIAIS XIX, processado pela 2ª Comissão Permanente de Licitação da SMS, em especial a manifestação da Senhora Pregoeira, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013 – SMS-G, DECIDO:  
 II. DECLARAR FRACASSADO o ITEM 01 (MALEATO DE DEXTROCLORFENIRAMINA EM COMPRIMIDOS COM 2MG), ampla concorrência, único participante, pela impossibilidade de redução de valor, tendo como referência a pesquisa de mercado encartada nos autos.  
 III. DECLARAR DESERTO o ITEM 02 (PINDOLOL EM COMPRIMIDOS COM 5 MG), ampla concorrência, e o ITEM 03 (NIFEDIPINO EM COMPRIMIDOS OU COMPRIMIDOS REVESTIDOS 10 MG), ampla concorrência, considerando a inexistência de propostas.

**PROCESSO: 2014-0.058.323-0**  
**CONTRATO Nº 048/2014-SMS-1/CONTRATOS**  
**AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO**  
**DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE**  
 À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, fundamentado pelo artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, pela competência prevista na Portaria 890/13/SMS.G AUTORIZO o aditamento ao Contrato 48/2014-SMS.G (fls. 129), celebrado por inexigibilidade de licitação com SILVANA RABELLO, CPF 022.886.328-79, RG 3.871.111-4 SSP/SP, para prestação de serviços de Coordenador da Área de Atenção à Infância e Adolescência do Programa "Rede Sampa-Saúde Mental Paulista", para prorrogação do ajuste por um período de 9 meses, a partir de 18/12/2016, estando as despesas discriminadas na informação de fls. 396, quais sejam, R\$ 4.800,00 para o produto 14, R\$ 12.480,00 para o produto 15 e R\$ 4.800,00 para o produto 16, incluídas no orçamento de 2017.

**TID: 15877374**  
**PROCESSO: 2014-0.321.800-1**  
**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS/SMS.G**  
**TERMO ADITIVO Nº 007/2016-SMS.G/NTCSS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2015.**  
**EXTRATO DO ADITAMENTO**  
**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL – CNPJ 51.232.221/0001-26.  
**OBJETO DO CONTRATO:** Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da (STS) Jardim São Luiz.  
**OBJETO DO ADITAMENTO:** Alteração da cláusula contratual que trata da periodicidade de pagamento mensal das despesas de custeio e consignação do valor do Contrato de Gestão para o período de dezembro de 2016 até julho de 2017.  
**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 70.009.771,09 (Setenta milhões, nove mil, setecentos e setenta e um reais e nove centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.302.3003.4.125.3.3.50.39.00.00 e 84.10.10.302.3003.4125.3350.3900.02 e 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.03. – fontes 00 e 02 (quando couber).  
**DATA DA ASSINATURA:** 01/12/2016  
**PRAZO DO CONTRATO:** 1335 dias.  
**OBSERVAÇÃO:**  
 - O extrato acima e o termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e 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>.

**TID: 15894082**  
**PROCESSO: 2009-0.054.566-2**  
**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS/SMS-G**  
**TERMO ADITIVO Nº 015/2016-SMS.G/NTCSS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2009.**  
**EXTRATO DO ADITAMENTO**  
**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde  
**CONTRATADA:** FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO 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 CENTRO OESTE do município de São Paulo.  
**OBJETO DO ADITAMENTO:** Alteração do caput da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2009-SMS.G/NTCSS, prorrogando o prazo de vigência do contrato pelo período de sete meses.  
**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 6.063.868,02 (Seis milhões, sessenta e três mil, oitocentos reais e dois centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.4125.33.50.39.00.00  
**DATA DA ASSINATURA:** 01/12/2016  
**PRAZO DO CONTRATO:** 211 dias.  
**OBSERVAÇÃO:**  
 - O extrato acima e o termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e 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>.

**TID: 15877386**  
**PROCESSO: 2014-0.321.800-1**  
**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS/SMS.G**  
**TERMO ADITIVO Nº 006/2016-SMS.G/NTCSS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2015.**  
**EXTRATO DO ADITAMENTO**  
**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde  
**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL – CNPJ 51.232.221/0001-26.  
**OBJETO DO CONTRATO:** Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da (STS) Jardim São Luiz.  
**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação do Plano Orçamentário de Custeio para o período de 01/11/2016 à 30/11/2016.  
**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 8.691.188,26 (Oito milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.4.125.3.3.50.39.00.00 e 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.00 – fontes 00 e 02 (quando couber).  
**DATA DA ASSINATURA:** 01/11/2016  
**PRAZO DO CONTRATO:** 1366 dias.  
**OBSERVAÇÃO:**  
 - O extrato acima e o termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e 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>.

**TID: 15886027**  
**PROCESSO: 2014-0.136.154-0**  
**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS/SMS.G**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2015-SMS.G/NTCSS**  
**TERMO ADITIVO Nº 003/2016-SMS.G/NTCSS**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO**  
**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde  
**CONTRATADA:** SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / CNPJ nº 61.699.567/0002-73  
**OBJETO DO CONTRATO:** Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Vila Maria/ Vila Guilherme.  
**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o 2º ano de contrato, de acordo com cláusula 7.2.2 do Contrato de Gestão e consignação do valor do Contrato de Gestão para o período de 01/10/2016 a 31/10/2016.  
**VALOR DO CUSTEIO:** R\$ 9.442.182,52 (Nove milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.02, 84.10.10.302.3003.4103.3350.39.00.02 e 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.02 – Fonte 00 e 02  
**DATA DA ASSINATURA:** 01/10/2016  
**PRAZO DO CONTRATO:** 1404 dias  
**OBSERVAÇÃO:**  
 - O extrato acima e o termo ativo em seu inteiro teor, encontram-se disponibilizado no endereço eletrônico <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>.

**TID: 15889335**  
**PROCESSO: 2014-0.337.134-9**  
**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS/SMS.G**  
**TERMO ADITIVO Nº 007/2016-SMS.G/NTCSS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2015.**

**EXTRATO DO ADITAMENTO**  
**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL – CNPJ 51.232.221/0001-26.  
**OBJETO DO CONTRATO:** Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde (STS) São Mateus.  
**OBJETO DO ADITAMENTO:** Alteração da cláusula contratual que trata da periodicidade de pagamento mensal das despesas de custeio e consignação do valor do Contrato de Gestão para o período de dezembro de 2016 até agosto de 2017.  
**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 114.315.501,42 (Cento e quatorze milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.302.3003.4.103.3.3.50.39.00.02, 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.02, 84.10.10.302.3003.4125.3350.3900.02 e 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.03 fontes 00 e 02 (quando couber).  
**DATA DA ASSINATURA:** 01/12/2016  
**PRAZO DO CONTRATO:** 1351 dias.  
**OBSERVAÇÃO:**  
 - O extrato acima e o termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e 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: 2013-0.367.478-1**  
**CONVÊNIO Nº 004/2014-SMS.G**  
**CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**  
 À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Área Técnica e da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO o aditamento do Convênio nº 004/SMS.G/2014, celebrado entre esta Pasta e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EBENEZER, inscrita no CNPJ nº 06.950.310/0001-53, objetivando a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 13/01/2017. O valor mensal é de R\$ 442.569,47 na fonte 02 e R\$ 132.338,84 na fonte 00. As despesas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.4103.3390.3900.00 e nº 84.10.10.302.3003.4113.3390.3900.02, bom como, há previsão na O.P 2017.

**COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**6018.2016/0004816-6**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2016**  
 A vista do noticiado no presente processo administrativo, em especial da manifestação de SEI 1630763 que acolho com razão de decidir, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face da competência delegada pela Portaria nº 1.021/2013-SMS.G c/c Portaria 077/2016-SMS.G, INDEFIRO a defesa prévia (SEI 1669279) ofertada pela empresa OWL PRODUÇÕES E EVENTOS COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.599.915/0001-20, e APLICO à contratada, a penalidade de Multa de 01% (Um por cento) sobre o valor da DANFE nº 326 série 01 emitida em 26/10/2016, Multa de 01% (Um por cento) sobre o valor da DANFE nº 327 série 01 emitida em 26/10/2016 e Multa de 01% (Um por cento) sobre o valor da DANFE nº 328 série 01 emitida em 26/10/2016 tendo em vista o atraso injustificado de 01(Um) dia na entrega do objeto, no valor total de R\$ 98,00 (Noventa e oito) conforme cálculo de SEI 1678440.

I. Na hipótese de interposição de recurso administrativo, a ser protocolizado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, depois de publicado o presente ato, nos termos artigo 109, inciso I, aliena "f" da Lei 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6018.2016/0004816-6, protocolando na Rua Santa Isabel, nº 181, térreo, horário das 09:00 às 16:00 horas, mediante recolhimento de preparo, conforme disposto no Decreto nº 56.737/2015, sob pena de não conhecimento.

**6018.2016/0007930-4**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2016**  
 A vista do noticiado no presente processo administrativo, em especial da manifestação de SEI 1698479 que acolho com razão de decidir, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face da competência delegada pela Portaria nº 1.021/2013-SMS.G c/c Portaria 077/2016-SMS.G, APLICO a empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.127.890.0001-83, a penalidade de Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor da DANFE nº 1.492 série 001 emitida em 08/11/2016 pelo atraso injustificado superior a 10(Dez) dias na entrega do objeto, consoante prevê o item 6 da Nota de Empenho nº 91.452/2016, no valor total de R\$ 269,99 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme cálculo de SEI 1693589.

Na hipótese de interposição de recurso administrativo, a ser protocolizado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, depois de publicado o presente ato, nos termos artigo 109, inciso I, aliena "f" da Lei 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6018.2016/0007930-4, protocolando na Rua Santa Isabel, nº 181, térreo, horário das 09:00 às 16:00 horas, mediante recolhimento de preparo, conforme disposto no Decreto nº 56.737/2015, sob pena de não conhecimento.

**6018.2016/0004171-4**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 097/2016 - COMUNICADO DE REDESIGNAÇÃO DE REABERTURA**  
 Ficam informadas as empresas que participaram do PREGÃO ELETRÔNICO 097/2016-SMS/COVISA, Processo 6018.2016/0004171-4 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS, MATERIAIS E PESSOAS, COM MÃO-DE-OBRA (MOTORISTA), COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, que devido a peça recursal protocolizada pela empresa Expresso RS Cargas e Encomendas Ltda – EPP, a reabertura da sessão pública, para retornar a fase de classificação marcada para o dia 13/12/16 às 09:30hs, será transferida para o dia 14/12/2016 às 09:30 horas.

**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

**HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2016-CRS/SUL**  
**Do Processo nº 6018.2016/0002626-0**  
 I. À vista dos elementos contidos no presente processo e nas atribuições a mim conferidas através da Portaria nº 1.021/13-SMS.G e de acordo com o artigo 3º, inciso VI do Decreto nº 46.662/05, HOMOLOGO a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2016-CRS/SUL que tratou da AQUISIÇÃO DE BOLAS, BOMBAS DE AR E COLETES PARA USO ESPORTIVO PARA O PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE, pelo valor total de R\$11.689,92 (onze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) para a empresa RODRIGO TOLOSA RICO-EPP, inscrita no CNPJ nº 00.868.882/0001-01.

II. AUTORIZO, em consequência a emissão da Nota de Empenho, no valor supra, onerando