

RIZO, a celebração do Termo Aditivo nº 017/2016 ao Contrato de Gestão nº 020/2009-NTCSS/SMS.G, celebrado com a OS FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FIDI, CNPJ nº 55.401.178/0001-36, cujo objeto é o planejamento, ordenação, coordenação e provisão dos serviços de diagnóstico por imagem no âmbito da REGIÃO LESTE, para prorrogação de sua vigência no mês de novembro/2016, para fazer frente às despesas de custeio no valor de R\$ 1.263.991,73, que irá onerar a dotação orçamentária nº 84.1.0.10.301.3003.4125.3350.3900.00.

#### PROCESSO: 6018.2016/0005246-5

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3  
1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 446/2016/SMS.G**  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA CANETAS DE APLICAÇÃO DE INSULINA, para Atendimento de Determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares - Ações Judiciais.

Informamos aos interessados no Pregão em referência, a EXCLUSÃO do ITEM 02 (AÇÃO JUDICIAL - AGULHA P/ CANETA, APLICADOR INSULINA, 8 MM (NOVOFINE)) do certame, considerando o produto não estar mais sendo comercializado pelo fabricante. Para tanto fica reagendada a sessão de abertura do certame para 01/12/2016 às 10h00min. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

#### PROCESSO: 2016-0.148.381-0

**CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G  
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO  
AUTORIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 001/2016 ao Convênio nº 041/2016, celebrado com a CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALAIRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CNPJ 61.617.908/0005-67, cujo objeto é a implantação do Programa Municipal de Saúde Mental, Álcool e Drogas no Município de São Paulo e Serviços de Residência Terapêutica - SRT, para readequação da estrutura física do CAPS AD II Capela do Socorro, conforme solicitação da CRS Sul (fis. 213) e de acordo com Plano Orçamentário de fis. 233 verso, no montante de R\$ 236.186,39 de verba de custeio para o período de out/16 a dez/16, conforme tabela de fis. 238, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.02.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

#### PROCESSO: 2014-0.321.761-7

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2015-NTCSS/SMS.G  
TERMO ADITIVO Nº 007/2016-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 007/2016 ao Contrato de Gestão nº R007/2015-NTCSS/SMS.G, celebrado com ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, CNPJ 68.311.216/0001-01, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos Distritos Administrativos Perdizes, Lapa, Vila Leopoldina, Jaguaré, Jaguará da STS Lapa/ Pinheiros, para consignar-se o valor referente ao mês de novembro de 2016, no montante de R\$ 7.976.472,06, conforme Plano de Trabalho de fis. 1277/1302 aprovado pela CRS Oeste (fis. 1303), onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.00 e nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.02 e nº 84.10.10.301.3003.4103.3350.3900.00.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

#### PROCESSO: 2006-0.340.086-4

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007-SMS.G/NTCSS  
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO  
AUTORIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 020/2016 ao Contrato de Gestão nº 002/2007-NTCSS/SMS, celebrado com CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, CNPJ 60.742.616/0001-60, cujo objeto é operacionalização da gestão, apoio à gestão e execução das atividades e serviços de saúde no âmbito do Hospital Municipal Cidade Tiradentes – Carmen Prudente, para (a) prorrogar-se a vigência do contrato de 31 de dezembro de 2016 a 30 de junho de 2017, com cláusula resolutive a depender da conclusão de novo processo de seleção por chamamento público, bem como para (b) alterarem-se o Anexo Técnico I (no que diz respeito à “Ação Concentrada em Cirurgias Eletivas”) e Anexo Técnico III (em relação à “Distribuição dos Pesos Percentuais das Atividades/Modalidade no Orçamento de Custeio”, e (c) as cláusulas quarta e quinta com vistas a estabelecerem-se (i) o valor mensal de custeio de R\$ 10.884.273,62 para os meses de novembro de 2016 a junho de 2017, (ii) o valor total de custeio de R\$ 85.266.188,96 para o mesmo período, e (iii) o valor total R\$ 1.808.000,00 a título de custeio do Programa PRODHOM – Melhor.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho, R\$ 1.111.101,52 (um milhão, cento e onze mil, cento e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao acréscimo do valor de custeio para os meses de novembro e dezembro de 2016 em decorrência das alterações do plano de trabalho no tocante à “Ação Concentrada em Cirurgias Eletivas”, onerando-se a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.4103.3350.3900.00.

#### PROCESSO: 6018.2016/0001493-8

**OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO  
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3  
ATA DE REGISTRO Nº 220/2015-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DO DIRETOR**

A 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 SANOFI - AVENTIS FARMACÉUTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 02.685.377/0008-23, detentora da Ata de Registro de Preços nº 220/2015-SMS.G, para aquisição de INSULINA GLARGINA: LANTUS SOLOSTAR - 18 CANETAS DESCARTÁVEIS, pelo valor total de R\$ 1.362,96, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.303.3003.4.106.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 28.639/16.

#### PROCESSO: 2007-0.387.265-2

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-SMS.G  
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 034/2016 ao Contrato de Gestão nº 006/2008 – NTCSS/SMS, celebrado com ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ 61.699.567/0001-92., cujo objeto é operacionalização do gerenciamento, apoio à gestão e execução das atividades e ser-

viços de saúde no âmbito da Microrregião de Vila Maria/Vila Guilherme, para prorrogar-se o prazo de vigência do contrato por mais um mês, a contar de 1º a 30 de novembro de 2016, com valor de custeio referente ao referido mês de novembro de 2016 no montante de R\$ 8.183.327,07 (oito milhões, cento e oitenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e sete centavos), onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.41 27.3350.3900.02, 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.02, 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.00 e 84.10.10.302.3003.412 5.3350.3900.02.

II - Autorizo a emissão das Notas de Empenho.

#### PROCESSO: 2014-0.321.768-4

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 011/2015-SMS-G/NTCSS  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 009/2016 ao Contrato de Gestão nº R011/2015 – NTCSS/SMS, celebrado com a CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, CNPJ 60.742.616/0001-60, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Itaquera, (STS) Cidade Tiradentes e (STS) Guaianases, para consignar-se o valor referente ao mês de novembro de 2016, no montante de R\$ 27.132.014,90, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.02 e nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.00.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

#### PROCESSO: 2014-0.321.805-2

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2015-SMS.G/NTCSS  
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO  
AUTORIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 007/2016 ao Contrato de Gestão nº 006/2015-NTCSS/SMS, celebrado com CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM, CNPJ 66.518.267/0002-64, cujo objeto é gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial das Supervisões Técnicas de M'Boi Mirim e Campo Limpo, para consignar-se o valor do referido contrato para o mês de novembro de 2016, no montante de R\$ 28.738.192,57 (vinte e oito milhões, setecentos e trinta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.00 e nº 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.00.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

#### PROCESSO: 2008-0.294.725-1

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2008-SMS.G/NTCSS  
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO  
AUTORIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 029/2016 ao Contrato de Gestão nº 013/2008-NTCSS/SMS, celebrado com INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÉS, CNPJ 09.538.688/0001-32, cujo objeto é operacionalização do gerenciamento, apoio à gestão e execução das atividades e serviços de saúde no âmbito do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, para prorrogar-se o prazo de vigência do contrato por mais um mês, a contar de 1º a 30 de novembro de 2016, com valor de custeio referente ao referido mês de novembro de 2016 no montante de R\$ 4.116.118,39 (quatro milhões, cento e dezessete mil, cento e dezoito reais e trinta e nove centavos), onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.02 e 84.10.10.302.3 003.4103.3350.3900.00.

II - Autorizo a emissão das Notas de Empenho.

#### PROCESSO: 2011-0.105.353-0

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2011-SMS-G  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 012/2016 ao Convênio nº 002/2011-SMS.G, celebrado com CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM, CNPJ 66.518.267/0002-64, cujo objeto é implementação, desenvolvimento e incremento das ações relativas ao serviço de atenção integral à assistência materno-infantil – “Parto Seguro à Mãe Paulista”, para prorrogação do prazo de vigência de 1º a 30 de novembro de 2016, consignando-se o valor de custeio para o referido mês de novembro é de R\$ 6.956.987,36 (seis milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), onerando-se a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.00.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

#### PROCESSO: 2013-0.339.733-8

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2014-SMS.G/NTCSS  
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO  
AUTORIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 005/2016 ao Contrato de Gestão nº R001/2014-NTCSS/SMS, celebrado com ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, CNPJ 68.311.216/0001-01, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Parelheiros, para consignar-se o valor referente ao mês de novembro de 2016 com adição de recurso de custeio para inclusão do Serviço de Residência Terapêutica II Parelheiros II, conforme Plano de Trabalho de fis. 6182/6184, aprovado pela CRS Sul (fis. 6185), no montante de R\$ 7.991.993,88, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.39 00.00 e nº 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.00.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

#### PROCESSO: 2014-0.136.154-0

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2015-SMS-G  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 004/2016 ao Contrato de Gestão nº R008/2015 – NTCSS/SMS, celebrado com SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ 61.699.567/0002-73, cujo objeto é o 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, para consignar-se o valor referente ao mês de novembro de 2016, no montante de R\$ 9.442.182,52, conforme Plano de Trabalho de fis. 5816/5842, aprovado pela Coordenadoria Regional de Saúde Norte, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.00, nº 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.00 e nº 84.10.10.301.3003.41 25.3350.3900.02.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

#### PROCESSO: 2014-0.337.140-3

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 010/2015-SMS-G/NTCSS  
RERRATIFICAÇÃO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, RERRATIFICO o despacho de fis. 1926 (publicado no DOC de 1º/10/2016) para constar que deve ler-se que o valor de custeio referente ao mês de outubro de 2016 é de R\$ 15.570.256,54 (quinze milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), ao invés de R\$ 15.564.461,19; devendo, portanto, o valor correto prevalecer no Termo Aditivo nº 008/2016 ao Contrato de Gestão nº R010/2015 – NTCSS/SMS, celebrado com CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, CNPJ 60.742.616/0001-60.

II – Não há necessidade de alteração dos valores reservados e empenhados.

#### PROCESSO: 2014-0.321.800-1

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2015-SMS-G  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 006/2016 ao Contrato de Gestão nº R012/2015 – NTCSS/SMS, celebrado com ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL, CNPJ 51.232.221/0001-26, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial do distrito administrativo Jardim São Luiz da Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim, para consignar-se o valor de custeio referente ao mês de novembro de 2016, no montante de R\$ 8.682.931,24 (oito milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos), onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.00 e 84.1 0.10.301.3003.4125.3350.3900.02.

II - Autorizo a emissão das Notas de Empenho.

#### PROCESSO: 2014-0.337.140-3

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 010/2015-SMS.G/NTCSS  
AUTORIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 009/2016 ao Contrato de Gestão nº 010/2015-NTCSS/SMS, celebrado com CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, CNPJ 60.742.616/0001-60, cujo objeto é 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, para consignar-se o valor de custeio referente ao mês de novembro de 2016, no montante de R\$ 15.589.663,63 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.00, nº 84.10.10.3 01.3003.4125.3350.3900.00 e nº 84.10.10.301.3003.4125.33 50.3900.02.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 5.244.641,07 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e sete centavos), tendo em vista que será este o montante efetivamente a ser repassado à contratada para o custeio de novembro, aplicados os descontos previstos para inobservância de equipe mínima, qualidade e/ou produção, e considerado o saldo financeiro que a contratada possui em conta corrente.

#### PROCESSO: 2014-0.321.777-3

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2015-SMS-G/NTCSS  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 005/2016 ao Contrato de Gestão nº R005/2015 – NTCSS/SMS, celebrado com SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ 61.699.567/0001-92, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Vila Mariana/Jabaquara e STS Ipiranga, para alterações no Plano de Trabalho do referido contrato e serviço de hospedagem e gestão técnica de hotel do Programa de Braços Abertos Espaço Heliópolis, CAPS AD III Heliópolis, CAPS Infantil Heliópolis e UBS Heliópolis (fis. 5378/5382), no montante de R\$ 4.520.215,13, para o mês de novembro/2016, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.02.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

#### PROCESSO: 2014-0.035.603-9

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014-SMS.G/NTCSS  
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO  
AUTORIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 008/2016 ao Contrato de Gestão nº 002/2014-NTCSS/SMS, celebrado com ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, CNPJ 68.311.216/0001-01, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Capela do Socorro, para consignar-se o valor referente ao mês de novembro de 2016, adicionando o Serviço de Residência Terapêutica II Capela do Socorro II e transforma o CAPS II Adulto Capela do Socorro em CAPS III, além de alterar o Plano de Trabalho das unidades AE Jd. Clipper, AMA/UBS Integrada Jardim Mirna, CEO II Socorro – Dr. Milton Almeida, EMAD Jd Novo Horizonte e alteração da matriz de indicadores, conforme fis. 4082/4102, no montante de R\$ 16.073.740,96, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900 .00, nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.02 e nº 84.10.10.30 2.3003.4103.3350.3900.00.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

#### PROCESSO: 2014-0.321.793-5

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2015-SMS-G/NTCSS  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 006/2016 ao Contrato de Gestão nº R017/2015 – NTCSS/SMS, celebrado com ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, CNPJ 60.922.168/0026-34, cujo objeto é gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial de Santo Amaro e Cidade Ademar, para consignar-se o valor de custeio referente ao mês de novembro de 2016 (com inclusão do Serviço de Residência Terapêutica II Cidade Ademar II e com alteração dos quadros de dimensionamento de recursos humanos para as unidades de saúde AMA/UBS Integrada Vila Missionária e UBS Campo Grande), no montante de R\$ 18.368.536,69 (dezoito milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.00 e 84.10.10.301 003.4125.3350.3900.02.

II - Autorizo a emissão das Notas de Empenho, no montante de R\$ 17.931.519,35 (dezesete milhões, novecentos e trinta e um mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), tendo em vista que não se fará o repasse integral do valor de custeio à contratada, posto que lhe serão aplicados descontos por inobservância de equipe mínima, qualidade e/ou produção, além de levar-se em conta o saldo financeiro existente em conta corrente da contratada.

#### PROCESSO: 2014-0.321.819-2

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2015-SMS.G/NTCSS  
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO  
AUTORIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  
DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

I - A vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo 008/2016 ao Contrato de Gestão nº 018/2015-NTCSS/SMS, celebrado com ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, CNPJ 68.311.216/0001-01, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Freguesia do O/Brasília e STS Casa Verde / Cachoeirinha, para consignar-se o valor referente ao mês de novembro de 2016, com adição de recurso de custeio para inclusão do Serviço de Residência Terapêutica II Casa Verde III, conforme Plano de Trabalho de fis. 4518/4520, no montante de R\$ 18.772.569,83, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.4125.3350.3900.02, nº 84.10.10.301.3003.41 25.3350.3900.00 e nº 84.10.10.302.3003.4103.3350.3900.00.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

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

#### 1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 086/2016-HMEC 2015-0.234.746-2

Extrato da Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº. 086/2016-HMEC, realizado em 31/10/2016 - Ata integral juntada ao processo em epígrafe – Certame conduzido pela 1ª Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria nº. 002/2016-Gab.Dir.

Objeto: ESCOVA DE LIMPEZA DE CANELADOS; TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO; TUBO CAPILAR; PONTEIRA DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA

Atos da Sessão: Às 09:00 horas do dia 31 de outubro 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 002/2016-Gab. Dir. de 25/02/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 2015-0.234.746-2, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00086/2016.

Objeto: Pregão Eletrônico: ESCOVA DE LIMPEZA DE CANELADOS; TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO; TUBO CAPILAR; PONTEIRA DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA

A Pregoeira abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Após a rodada de lances, dentro dos prazos estipulados pelo instrumento convocatório, o certame terminou da seguinte forma:

Empresas Desclassificadas:Item 01: H STRATNER E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 33.250.713/0002-43, única licitante ofertou valor acima da pesquisa de preço que instrui o processo.

Itens 02 e 04: ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDS – ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº. 08.238.866/0001-47, por ofertar valores acima da pesquisa de preços que instrui o processo.

Abriu-se em seguida o prazo para recurso para as propostas desclassificadas.

Dentro dos prazos estipulados pelo instrumento convocatório, sem que houvesse intenção de recursos, o certame terminou da seguinte forma:

Sugerimos declarar PREJUDICADOS os itens 01, 02 e 04, tendo em vista que as licitantes ofertaram valores acima da pesquisa que instrui o processo.

Sugerimos declarar DESERTOS os itens 03 e 0