www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

O preço do Edital será de R\$ 10,78 (dez reais e setenta e oito centavos), devendo ser retirada Guia de Recolhimento na sala da Equipe de Pregões e o pagamento efetuado na Gerência Técnica Contábil e Financeira até às 14hs00 (Quatorze horas).

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 07 (SETE) DE MARÇO DE 2019, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 6210.2018/0008275-2

I – A vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, com fundamento no artigo 15 da Lei 13.278/2002 e artigo 3º, incisos I e II do Decreto Municipal 46662/2005, e por força da competência atribuída pela Portaria PREF nº 36, de 10 de janeiro de 2019, AUTORIZO a abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA ASPIRATIVA DE MIELOGRAMA , AGULHA PARA BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA – TIPO JAMSHIDI e AGULHA PARA PUNÇÃO E COLETA DE LIQUOR) PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HSPM. Aprovo a minuta do Edital e seus anexos (014628000), devidamente analisados e aprovados pela Assessoria Jurídica desta Superintendência, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo.

II – AUTORIZO a republicação do Edital na hipótese de subsunção ao artigo 15, V, do Decreto Municipal 56.475/2015, dispensando-se, para o novo chamamento, os benefícios previstos nas Seções I a IV, Capítulo III, do referido Decreto.

III – Publique-se.

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Equipe de Pregões do Hospital do Servidor Público Municipal, comunica os interessados que encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para:

Pregão Eletrônico nº. 051/2019 do Processo Eletrônico nº. 6210.2018/0008275-2

TENDO POR OBJETO:

****REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA ASPIRATIVA DE MIELOGRAMA , AGULHA PARA BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA – TIPO JAMSHIDI e AGULHA PARA PUNÇÃO E COLETA DE LIQUOR) PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HSPM.****

O Edital com as Especificações e Condições Gerais deverá ser retirado na sala da Equipe de Pregões ou através dos sites: www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

O preço do Edital será de R\$ 10,56 (dez reais e cinquenta e seis centavos), devendo ser retirada Guia de Recolhimento na sala da Equipe de Pregões e o pagamento efetuado na Gerência Técnica Contábil e Financeira até às 14hs00 (Quatorze horas).

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 07 (SETE) DE MARÇO DE 2019, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

COMUNICADO

A Equipe de Pregões do Hospital do Servidor Público Municipal, comunica os interessados que a licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 405/2018, declarado DESERTO, conforme publicado no DOC nº 198 de 19/10/2018, página 67, será substituída, conforme abaixo:

Pregão Eletrônico nº. 052/2019 do Processo Eletrônico nº. 6210.2018/0007213-7

TENDO POR OBJETO:

****FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO, FIO CIRÚRGICO DE POLIESTER - (MULTIFILAMENTAR TRANÇADO) e FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR ABSORVÍVEL SINTÉTICO – POLIDIOXANONA).****

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 07 (SETE) DE MARÇO DE 2019, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 6210.2018/0007213-7

I – A vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, com fundamento no artigo 15 da Lei 13.278/2002 e artigo 3º, incisos I e II do Decreto Municipal 46662/2005, e por força da competência atribuída pela Portaria PREF nº 36, de 10 de janeiro de 2019, AUTORIZO a reabertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO, FIO CIRÚRGICO DE POLIESTER - (MULTIFILAMENTAR TRANÇADO) e FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR ABSORVÍVEL SINTÉTICO – POLIDIOXANONA). Aprovo a minuta do Edital e seus anexos (014634728), devidamente analisados e aprovados pela Assessoria Jurídica desta Superintendência, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo.

II – Publique-se.

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Equipe de Pregões do Hospital do Servidor Público Municipal, comunica os interessados que encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para:

Pregão Eletrônico nº. 052/2019 do Processo Eletrônico nº. 6210.2018/0007213-7

TENDO POR OBJETO:

****FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO, FIO CIRÚRGICO DE POLIESTER - (MULTIFILAMENTAR TRANÇADO) e FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR ABSORVÍVEL SINTÉTICO – POLIDIOXANONA).****

O Edital com as Especificações e Condições Gerais deverá ser retirado na sala da Equipe de Pregões ou através dos sites: www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

O preço do Edital será de R\$ 6,16 (seis reais e dezesseis centavos), devendo ser retirada Guia de Recolhimento na sala da Equipe de Pregões e o pagamento efetuado na Gerência Técnica Contábil e Financeira até às 14hs00 (Quatorze horas).

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 07 (SETE) DE MARÇO DE 2019, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

Obs.: Este procedimento substitui o PREGÃO ELETRÔNICO nº 405/2018, declarado DESERTO os itens 01, 02 e 08, conforme publicado no DOC nº 198 de 19/10/2018, página67, de acordo com a Instrução nº 02/2015 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

DESPACHO –

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 6210.2017/0004704-1 I – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, da Lei Municipal 13.766/2004 combinado com os termos da Portaria PREF nº 36, de 10 de janeiro de 2019, considerando a manifestação da Procuradoria desta Autarquia, que acolho pelos próprios fundamentos, e, com fulcro no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a formalização de Aditivo Contratual para acréscimo de até 25% ao quantitativo inicialmente ajustado no Termo de Contrato nº. 338/2018, para fornecimento de 06 peças de Clipador para Hemostasia com Manopla Acoplada, Descartável, com valor unitário de R\$ 815,00 e valor total global de R\$ 4.890,00, a ser firmado com a respectiva empresa E

TAMUSSINO & CIA LTDA, CNPJ 33.100.082/0001-03, conforme informação da Sra. Diretora de Divisão Técnica da Gerência Técnica de Suprimentos, bem como a manifestação favorável da Sra. Diretora do Departamento Técnica de Administração e Infraestrutura, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 326/2019.

II – Publique-se.

COMPRAS

DESPACHO –

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 6210.2019/0000643-8 I – À vista dos elementos constantes no autos deste processo administrativo, considerando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e no uso da competência delegada pela Portaria PREF nº 36, de 10 de janeiro de 2019, uma vez caracterizada a situação emergencial, AUTORIZO A DISPENSA DA LICITAÇÃO para a contratação da empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.027.894/0001-64, para fornecimento de 2.700 frascos-ampolas de cefazolin sódica 1 grama pó para solução injetável ou pó liofilizado para solução injetável, no valor unitário de R\$ 7,165 e valor total de R\$ 19.345,50, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 460/2019.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Silvana Fortunato Rodrigues da Silva, RF: 4.057-6; Cleide Harue Maluvayshi, RF: 3.836-9; Thais Helena Costa Ribeiro, RF: 12.820-1; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 5.567-1; Vanessa Morato, RF: 12.805-8 e Luciano Siqueira, RF: 10.425-6.

IV - Publique-se.

DESPACHO –

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 6210.2018/0008272-8 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015 e no uso da competência delegada pela Portaria PREF nº 36, de 10 de janeiro de 2019, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 181/2018 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 47.231.121/0001-08, para fornecimento de 200 bolsas de linezolida 2 mg/ml solução para infusão bolsa 300 ml, valor unitário de R\$ 40,00 e valor total de R\$ 8.000,00. Prazo de Execução: entrega total em 10 dias. Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 416/2019.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Silvana Fortunato Rodrigues da Silva, RF: 4.057-6; Cleide Harue Maluvayshi, RF: 3.836-9; Thais Helena Costa Ribeiro, RF: 12.820-1; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 5.567-1; Vanessa Morato, RF: 12.805-8 e Luciano Siqueira, RF: 10.425-6.

IV – Publique-se.

DESPACHO –

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 6210.2018/0008187-0 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e no uso da competência delegada pela Portaria PREF nº 36, de 10 de janeiro de 2019, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa DIMEN DIAGNÓSTICO MÉDICO NUCLEAR SÃO PAULO LTDA, CNPJ nº 23.668.161/0001-53, que realizará 01 procedimento de dose terapêutica de iodo radioativo de 20 MCl, no valor total de R\$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais). Prazo de Execução: entrega conforme agendamento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 322/2019.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: André Luiz Malavasi Longo de Oliveira, RF: 11.335-2; Ana Karen Dall'Ara Ferreira Hanatzsch, RF: 11.747-1 e Maria da Glória Santos Alexandrino, RF: 10.368-3.

IV - Publique-se.

DESPACHO –

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 6210.2018/0007981-6 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e no uso da competência delegada pela Portaria PREF nº 36, de 10 de janeiro de 2019, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa DIMEN DIAGNÓSTICO MÉDICO NUCLEAR SÃO PAULO LTDA, CNPJ nº 23.668.161/0001-53, que realizará 1 procedimento de dose terapêutica de iodo radioativo de 30 MCl, valor unitário R\$ 3.576,00. Prazo de Execução: entrega conforme agendamento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00. Nota de Reserva nº 324/2019.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF:13.056-7; André Luiz Malavasi Longo de Oliveira, RF: 11.335-2; Ana Karen Dall'Ara Ferreira Hanatzsch, RF: 11.747-1 e Maria da Glória Santos Alexandrino, RF: 10.368-3.

IV - Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 6210.2019/0000195-9 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e no uso da competência delegada pela Portaria PREF nº 36, de 10 de janeiro de 2019, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa CRUZEL

COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 19.877.178/0001-43, que fornecerá 6 conjuntos de nefrostomia percutânea, valor unitário R\$ 800,00 e valor total R\$ 4.800,0. Prazo de execução: entrega total em 05 dias. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 330/2018.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF:13.056-7; Janos Zimmerhansl Junior, RF: 10.504-0; Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 13.056-7 e Luis Fernando Furtado, RF: 12.976-3.

IV - Publique-se.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

CONVOCAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/IPREM/2018

PROCESSO SEI Nº 6310.2018/0003144-2

Convocamos a empresa WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LIMITADA inscrita no CNPJ Nº 06.273.115/0001-36, para comparecer no IPREM/SP, sito a Avenida Zaki Narchi, nº 536 – Vila Guilherme, São Paulo/SP, CEP 02029-000, na Divisão de Assuntos Internos – DAI, no horário das 09h00 às 16h00 para a providência abaixo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação desta convocação:

•Retirada da Nota de Empenho nº 162/2019 – Referente contratação dos serviços de avaliação ambiental pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE DO PROCURADOR GERAL

LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675

DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

6021.2018/0025765-2 - PGM. Aquisição de ferramentas diversas, para atender a Procuradoria Geral do Município e seus Departamentos - Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica 24/2018 - COMPRASNET - Retirratificação de despacho. 1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente as manifestações da Divisão de Contabilidade no doc. 014095141, da Divisão de Compras e Contratos no doc. 014532073 e no e-mail doc. 014729778 e da Assessoria Técnica no doc. 014729828, todas desta Coordenadoria Geral de Gestão e Modernização da Procuradoria Geral do Município, no uso das competências que me foram atribuídas pelo art. 19, incisos V e VI do Decreto 57.263/16 e pela Portaria PGM.G 24/17, RETIFICO o despacho - doc. 012931655 -, publicado no DOC de 01/12/2018 (doc. 012968200), referente a autorização, com fundamento no art. 1º da Lei Municipal 13.278/02 combinado com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, por dispensável a licitação em face do pequeno valor da despesa, da contratação direta da empresa "G&A COM. E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA", inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.423.294/0001-46, para a aquisição de ferramentas diversas para uso pela Divisão de Manutenção e Engenharia na Procuradoria Geral do Município e dos Departamentos que a compõem, observadas todas as especificações e condições descritas no documento nº 012294867, para constar, diante da prorrogação da validade da proposta e sua correção (doc. 014646136) : o valor total do ITEM- 8 - ALICATE PRENSA TERMINAIS, PARA CABO NÃO ISOLADO UTILIZADO PARA TERNISAR CABOS E TERMINAIS. BITOLA ENTRE 0,5 E 10MM; PC= 2, de R\$200,00 e o valor total geral da despesa a ser empenhada de R\$5.329,78, e não como constou, prevalecendo o prazo de entrega de todos os produtos de 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada, e - que a despesa onerará a dotação nº 21.10.02.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 do orçamento do presente exercício e não como constou. 2. Ficam RATIFICADOS todos os demais termos e condições do citado decisório. 3. AUTORIZO, em consequência, a emissão da competente nota de empenho, onerando a referida dotação, que fará as vezes de contrato, a favor da empresa citada, adjudicatária da Cotação Eletrônica COMPRASNET 24/2018, no valor total de R\$5.329,78, considerados os preços declinados por item no r. despacho retratificado, e para o item 8 o valor unitário de R\$ 100,00 e total de 200,00, como acima especificado.

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO: 2017-0.160.815-0

COORDENADORIA JURÍDICA – COJUR
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002/2019 AO CONVÊNIO Nº 004/2018-SMS.G

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de São Paulo/ por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CNPJ: 13.864.377/0001-30.
CONVENIADA: INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO

CNPJ: 60.945.854/0001-72
OBJETO DO CONVÊNIO: Prorrogar a execução da contrapartida pactuado pelo período de 12 meses, a partir de 31/01/2019 não havendo repasse de novos recursos.
VIGÊNCIA: 12 MESES.

PROCESSO: 2015-0.229.389-3

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

TERMO ADITIVO Nº 010/2018 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2015-SMS.G

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

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, CNPJ/MF 61.699.567/0001-92.

OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Butantã

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência do Plano de Trabalho e Plano Orçamentário, para o período de 01/01/2019 a 31/03/2019.

VALOR DO CUSTEIO: de R\$ 42.819.103,08 (quarenta e dois milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e três reais e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.2520.335 0.3900.00 e 02

DATA DA ASSINATURA: 08/01/2019

PROCESSO: 2014-0.321.800-1

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

TERMO ADITIVO Nº 016/2018 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2015-SMS.G

EXTRATO DO ADITAMENTO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL, CNPJ/MF 51.232.221/0001-26.

OBJETO DO CONTRATO: 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.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência do Plano de Trabalho e Plano Orçamentário, para o período de 01/01/2019 a 31/03/2019.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 32.139.716,43 (trinta e dois milhões, cento e trinta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.2520.335 0.3900.00 e 02

DATA DA ASSINATURA: 16/01/2019

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

TERMO ADITIVO Nº 016/2018 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2015-SMS.G

EXTRATO DO ADITAMENTO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, CNPJ/MF 68.311.216/0001-01.

OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial dos distritos administrativos Jardim Paulista, Pinheiros, Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Lapa/Pinheiros.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência do Plano de Trabalho e Plano Orçamentário, para o período de 01/01/2019 a 31/03/2019.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 5.667.433,71 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.2520.335 0.3900.00 e 02

DATA DA ASSINATURA: 16/01/2019.

PROCESSO: 2014-0.136.154-0

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

TERMO ADITIVO Nº 015/2018 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2015-SMS.G

EXTRATO DO ADITAMENTO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, CNPJ/MF 61.699.567/0001-92.

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: Prorrogação da vigência do Plano de Trabalho e Plano Orçamentário, para o período de 01/01/2019 a 31/03/2019.